

广州市番禺区化龙镇中心幼儿园2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	714.80	714.80	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	571.51	571.51	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；,4、2-效益指标,21-经济效益,员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,21-经济效益,员工工作水平；实施周期指标值:员工工作水平提高100%,年度指标值:员工工作水平提高100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
机构运行辅助经费（公用）	81.54	81.54	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:提高办事效率,年度指标值:提高办事效率；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%；,4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展,年度指标值:确保工作正常开展；,6、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
厨房人员人力资源外包服务费	14.83	14.83	0.00	0.00	通过开展该项目，改善幼儿的膳食，确保食物的安全、营养和卫生，共同保障幼儿餐饮服务的顺利进行。	1、2-效益指标,22-社会效益,工作环境保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、家长满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,后勤保障任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:支出合规率达100%,年度指标值:支出合规率达100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:保障学校日常工作完成率100%,年度指标值:保障学校日常工作完成
公办幼儿园设备经费	0.08	0.08	0.00	0.00	通过开展该项目，对现有公办幼儿园设备进行升级改造，营造良好的教育环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；,2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；,3、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:保障学校日常工作成效100%,年度指标值:保障学校日常工作成效100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%；
物业管理及保安服务	23.96	23.96	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强幼儿园物业管理水平，一是后勤人员负责准备幼儿的膳食，确保食物的安全、营养和卫生，为幼儿提供一个整洁、健康的学习和生活环境；二是保安负责维护秩序，在幼儿园，保安可以防止校外人员进入园内寻衅滋事，确保幼儿在园内的学习和生活环境安全稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,工作环境保障率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、家长满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:标准:保障学校日常工作100%完成,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
校园保安经费	1.06	1.06	0.00	0.00	通过开展该项目，维护上放学高峰期秩序，有效防止校外人员进入园内寻衅滋事，确保幼儿在园内的学习和生活环境安全稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、家长满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:100,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
学前教育经费	21.82	21.82	0.00	0.00	通过开展该项目，形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现促进高位均衡、推动同工同酬、启动质量监测三个方面提升。一是巩固提高学前教育普及水平，二是扩大公益普惠性学前教育资源，三是加大学前教育财政投入。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,3、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园及群众受益面；实施周期指标值:公办幼儿园50%,群众受益面广,年度指标值:公办幼儿园50%,群众受益面广；,4、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求；,5、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率；实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内；,6、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园；实施周期指标值:80%,年度指标