

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,474.64	1,462.64		12.00		
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	1,474.64	1,462.64		12.00		
机构运行辅助经费	940.86	940.86			按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归集聘用人员工会费，保障充足的师资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。6、2-效益指标：22-社会效益：教师流动率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：教师满意度≥95%。
学校后勤管理服务经费	45.84	45.84			学校后勤管理服务费用于支付幼儿园部分后勤人员的劳务费用，保障幼儿园工作环境及日常教学工作能顺利进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付及时使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
学前教育经费	38.64	38.64			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“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标：11-数量指标：公办学位占数占比；实施周期指标值：100%以上；年度指标值：100%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值：100%以上；年度指标值：100%以上。3、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：为经济发展服务；年度指标值：为经济发展服务。4、2-效益指标：22-社会效益：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：100%以上；年度指标值：100%以上。5、2-效益指标：23-生态效益：学前教育事业均衡发展；实施周期指标值：教育均衡、全面，能吸引人才；年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。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：满意度95%以上；年度指标值：满意度95%以上。
教育补助经费	207.50	207.50			确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高，确保整个幼儿园的正常运作，日常需求，确保教职工能顺利开展工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值：提升幼儿园办学质量；年度指标值：提升幼儿园办学质量。4、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付及时使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：学前教育事业均衡发展；实施周期指标值：学前教育事业均衡发展；年度指标值：学前教育事业均衡发展。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值：师生满意度不低于85%；年度指标值：师生满意度不低于85%。
业务工作经费	116.16	116.16			1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展，2、提高幼儿日常生活及教职员工日常工作环境质量，3、保证幼儿园办学条件，推进幼儿园素质教育的开展，4、优化活动结构，增加活动形式多样性，减轻教师工作量，满足全园师生正常教育教学及办公需要，5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行。	1、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值：提升幼儿园办学质量；年度指标值：提升幼儿园办学质量。2、1-产出指标：12-质量指标：设备预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：学前教育事业均衡发展；实施周期指标值：学前教育事业均衡发展；年度指标值：学前教育事业均衡发展。4、2-效益指标：22-社会效益：教学设施设备的利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生及家长满意程度；实施周期指标值：学生及家长满意程度；年度指标值：学生及家长满意程度。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：教师满意度≥95%。
业务用房经费	92.00	92.00			确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，支付安保、后勤外包服务费，保证幼儿园日常整体的物业管理、保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值：提升幼儿园办学质量；年度指标值：提升幼儿园办学质量。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生及家长满意程度；实施周期指标值：学生及家长满意程度；年度指标值：学生及家长满意程度。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：教师满意度≥95%。
原编外退休人员补助	1.89	1.89			原编外退休人员补助，用于发放给部分原编外退休人员的退休补贴，保障其基本生活费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、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：标准：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：教师满意度≥95%。
党建经费拨款	0.30			0.30	上级下拨党员活动经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。	1、1-产出指标：11-数量指标：对党员、入党积极分子和基层党务工作者的培训率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。2、1-产出指标：12-质量指标：党建工作指导员到位率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。3、1-产出指标：12-质量指标：经费使用范围；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、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：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
西片党员学习经费拨款	0.30			0.30	西片党员学习经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。	1、1-产出指标：11-数量指标：对党员、入党积极分子和基层党务工作者的培训率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。2、1-产出指标：12-质量指标：党建工作指导员到位率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。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：标准：正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
优秀教师拨款	0.30			0.30	上级下拨优秀教师拨款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：经费使用范围；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。

“六一”慰问经费拨款	0.30			0.30	上级下拨“六一”慰问经费，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪，提高家长满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：提升成果质量；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、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:标准:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生、家长满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。
男教师津贴拨款	7.20			7.20	上级下拨男教师津贴拨款，提升男教师在学前教育中工作的参与度，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完成。4、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:完成。5、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:完成。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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。
优才津贴拨款	3.60			3.60	上级下拨优才津贴拨款款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成。2、1-产出指标：12-质量指标：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成。3、1-产出指标：13-时效指标：财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成。4、2-效益指标：22-社会效益：受益人数/人；实施周期指标值:1；年度指标值:完成。5、2-效益指标：22-社会效益：学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:完成。
机构运行辅助经费（公用）	19.75	19.75			机构运行辅助经费（公用），用于教职工福利费中的教职工膳费，需要做政府采购。	1、1-产出指标：11-数量指标：费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:100%。2、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:完成。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、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:完成。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:教师满意度≥95%。