

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	608.30	607.10		1.20		
广州市番禺区石壁街中心幼儿园	608.30	607.10		1.20		
机构运行辅助经费	341.63	341.63			通过聘请聘用人员，2024年我园完成增加新班级聘请教师，2025年编外人员教职工达35人，保障100%完成聘用人员工资发放，确保教职工公积金、社保准时缴纳，保证中心幼儿园的工作顺利开展。	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：编外人员招聘数量；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:标准:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：预算支出控制率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:预算支出控制率达91%。4、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。5、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、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:标准:按时100%完成；年度指标值:标准:按时100%完成。7、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:控制数。8、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:财政资金预算完成率达95%。9、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%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生满意度；实施周期指标值:学生满意度≥98%；年度指标值:学生满意度≥98%。11、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≥98%；年度指标值:教师满意度≥98%。
教育补助经费	68.00	68.00			确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教育质量得到提高。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：资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金使用率。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支付合规率。3、1-产出指标：12-质量指标：专用设备维修率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:专用设备维修率。4、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目验收合格率（%）。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：设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数100%；年度指标值:设备使用率。7、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:服务对象满意度100%；年度指标值:服务对象满意度（%）。
学前教育经费	18.41	18.41			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。	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：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标：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：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。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:控制数；年度指标值:满意度≥98。
业务工作经费	57.86	57.86			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的工作环境 3、保证学校办学条件，推进学校素质教育的开展 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：11-数量指标：预算资金使用率；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：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。3、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%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性100%；年度指标值:经费使用符合财政规范性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:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。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:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生日常满意率=100%；年度指标值:师生日常满意率=100%。
业务用房经费	101.60	101.60			确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，新扩班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；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：预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。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：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。5、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:控制数。6、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性100%；年度指标值:经费使用符合财政规范性100%。7、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。
机构运行辅助经费（公用）	19.60	19.60			确保教职工能顺利开展教育教学工作以及备课办公，保障幼儿园全能正常运行，以确保幼儿一天生活能顺利过渡，保证教职工环境安全，保障编外人员得到适当补助。	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：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%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:标准:规范；年度指标值:标准:规范。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；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：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。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。7、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:控制数。8、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%。9、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:满意度≥98%；年度指标值:满意度≥98%。
党建经费	0.30			0.30	党建经费，加强归属感，发挥党的精神，建立爱党情义。	1、1-产出指标：11-数量指标：基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标：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：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、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%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：党建指导员满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:100%。
优秀教师拨款	0.30			0.30	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：资金使用合规率；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：经费使用范围；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。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:控制数。4、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:控制数；年度指标值:标准:控制数。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：受益对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。

“六一”慰问经费	0.30			0.30	“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：提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标：12-质量指标：提升成果质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。4、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：控制数。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：服务对象满意度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。
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：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标：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%。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：控制数。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：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：党建指导员满意度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。