

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇实验幼儿园

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
广州市番禺区南村镇实验幼儿园	1, 228. 64	991. 63		237. 01		
收费返还	668. 94	668. 94			该项收费返还主要用于幼儿园教职工人员工资发放，保障教职工每月按时足额发放工资，增强教职工对幼儿园的归属感和幸福感。稳定教职队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目计划执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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:100%。4、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%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
实验幼儿园质量监测及扶持经费	4. 00	4. 00			该项经费主要用于南村镇实验片幼儿园培训支出，主要提升教师业务水平。进一步稳定教师队伍及幼儿园教育教学水平的提高。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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:100%。3、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:100%。4、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%。5、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:100%；年度指标值:100%。
实验幼儿园围墙加高改造工程进度款、质保金	8. 28	8. 28			该项经费主要用于幼儿园围墙加高改造工程支出，围墙加高改造工程进一步加强幼儿园师生安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目计划执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值: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:100%。6、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:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	30. 54	30. 54			幼儿园生均公用经费主要用于幼儿园日常运作保障、设备设施添置、物品维修维护等支出使用。	1、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:及时完善幼儿园配套设施；年度指标值:及时完善幼儿园配套设施。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100%；年度指标值:100%。5、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:师生满意度不低于90%；年度指标值:师生满意度不低于90%。
实验幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费 包含社保生活长期短期从教津贴	235. 56	235. 56			该专项经费支出主要用于教职工每月人员经费补助，希望经费能按时足额发放。增强教师归属感、幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助集体办园教职工人数；实施周期指标值:当年在职人数；年度指标值:当年在职人数。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率、；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；资金发放及时率；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；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、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:师生满意度不低于90%；年度指标值:师生满意度不低于90%。
实验幼儿园生均设备经费	20. 80	20. 80			该项经费主要用于幼儿园户外修缮工程款支出，进一步加强幼儿园安全保障工作及园容园貌的环境优化等。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目计划执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。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:100%。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:100%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；教育教学环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
实验幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费 包含社保生活长期短期从教津贴（上年结转上级资金）	23. 51	23. 51			该项经费主要用于每月支付教职工区补补助，提高教职工收入，保障教职工稳定性及幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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:100。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。4、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。5、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:100；年度指标值:100。
实验幼儿园幼儿伙食费	237. 01			237. 01	该项经费属幼儿伙食费，幼儿园提供丰富、多样化的食材和菜品，满足幼儿在园的正常饮食和营养，提高幼儿的生活质量。每月按实际食材费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。2、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: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: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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。