

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	伙食费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	145.60	本年度申请镇财政预算	145.60			
总体目标								
中期滚动目标 (145.6)			年度目标					
产出目标: 全园幼儿520人, 按2800元/人安排伙食费, 共145.6万。			产出目标: 全园幼儿520人, 按2800元/人安排伙食费, 共145.6万。改善幼儿伙食质量, 让幼儿健康成长。					
效果目标: 改善幼儿伙食质量, 让幼儿健康成长。			效果目标: 全园幼儿520人, 按2800元/人安排伙食费, 共145.6万。改善幼儿伙食质量, 让幼儿健康成长。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	幼儿人员数量	幼儿人员数量	520	数量指标 (或建筑规模指标)	幼儿人员数量	幼儿人员数量	520
预期产出指标	质量指标	伙食搭配合理性	伙食营养搭配是否合理	合理	质量指标	伙食搭配合理性	伙食营养搭配是否合理	合理
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	厨房工作完成及时率	厨房人员是否可以及时完成安排的工作	≥98%	时效指标 (工期指标)	厨房工作完成及时率	厨房人员是否可以及时完成安排的工作	≥98%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	用人单位及家长对伙食的满意度	用人单位及家长对伙食的满意度	≥95%	社会、经济、生态效益指标	用人单位及家长对伙食的满意度	用人单位及家长对伙食的满意度	≥95%
效果指标	可持续影响指标	可持续性	可持续影响情况	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续影响情况	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对伙食的满意度	师生家长对伙食的满意程度	100, ≥90%	服务对象满意度指标	服务对象对伙食的满意度	师生家长对伙食的满意程度	100, ≥90%
镇财政局 批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	后勤人员经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	26.31	本年度申请镇财政预算	87.70			
总体目标								
中期滚动目标（2020-2023）			年度目标					
产出目标： 支付16位后勤人员的工资，提高教职工待遇，保障全体后勤人员工资福利，提高工作积极性和稳定性。			产出目标： 支付16位后勤人员的工资，提高教职工待遇，保障全体后勤人员工资福利，提高工作积极性和稳定性。					
效果目标： 提高后勤人员工资待遇，提高工作积极性。			效果目标： 提高后勤人员工资待遇，提高工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	年均购买后勤人员数量	购买人员数量	16人	数量指标 (或建筑规模指标)	购买后勤人员数量	购买人员数量	16人
预期产出指标	质量指标	人员岗位设置合理性	人员岗位设置是否必要和合理	必要和合理	质量指标	人员岗位设置合理性	人员岗位设置是否必要和合理	必要和合理
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	工作完成及时率	后勤人员是否可以及时完成安排的工作	100%	时效指标 (工期指标)	工作完成及时率	后勤人员是否可以及时完成安排的工作	≥98%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	≥90%
效果指标	社会、经济效益指标	用人单位对后勤人员的满意率	用人单位对后勤人员的满意度	100%	社会、经济效益指标	用人单位对后勤人员的满意率	用人单位对后勤人员的满意度	≥95%
效果指标	可持续影响指标	离职率	后勤人员离职率	小于10%	可持续影响指标	离职率	后勤人员离职率	小于20%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对后勤人员的满意度	师生家长对后勤人员的满意度	100, ≥99%	服务对象满意度指标	服务对象对后勤人员的满意度	师生家长对后勤人员的满意度	100, ≥98%
镇财政局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							