

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	334.00	本年度申请镇财政预算	111.32				
总体目标									
中期滚动目标（2020-2023）			年度目标						
产出目标： 支付后勤人员工资			产出目标： 支付后勤人员工资						
效果目标： 提高后勤人员待遇，提高工作积极性。			效果目标： 提高后勤人员积极性，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)	后勤人员人数	后勤人员人数	21人	数量指标 (或建筑规模指标)	后勤人员人数	后勤人员人数	21人	
预期产出指标	质量指标	质量指标	后勤工作质量情况	100%	质量指标	后勤人员岗位设置是否必要和合理性	后勤人员岗位设置合理性	必要和合理	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	及时下拨率	按时下发数/所有资金数	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	当年实际进度/当年计划进度	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	当年实际进度/当年计划进度	≥95%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	服务质量	幼儿保教质量情况	良好	社会、经济、生态效益指标	服务质量	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	可持续性	可持续影响情况	可持续	可持续影响指标	离职率	后勤人员离职率	小于10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意度调查	100%	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意度调查	100%	
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	伙食费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	156.94	本年度申请镇财政预算	156.94
------	-----	-------------------------------	--------	------------	--------

总体目标

中期滚动目标 (2020-2023)

年度目标

产出目标: 幼儿在园的必须饮食。

产出目标: 提供营养均衡的膳食给幼儿, 增强幼儿的抵抗力, 培养孩子不挑食的习惯。

效果目标: 提供营养均衡的膳食给幼儿, 增强幼儿的抵抗力, 培养孩子不挑食的习惯。

效果目标: 幼儿在园的必须饮食。

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)	幼儿人数	幼儿人数	630	数量指标 (或建筑规模指标)	幼儿人数	幼儿人	630
预期产出指标	质量指标	伙食质量	伙食质量	良好	质量指标	伙食质量	伙食质量	良好
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	及时下拨率	按时下发数/所有资金数	100%	时效指标 (工期指标)	及时下拨率	按时下发数/所有资金数	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	当年实际进度/当年计划进度	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	当年实际进度/当年计划进度	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	幼儿营养健康	幼儿营养情况	营养均衡	社会、经济、生态效益指标	幼儿营养健康	幼儿营养情况	营养均衡
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	可持续影响指标	可持续性	可持续影响情况	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意度调查	95%

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。