

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第三幼儿园

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
广州市花都区第三幼儿园	1,248.14	603.14	645.00	0.00		
社会保险费	0.60	0.60	0.00	0.00	通过为我院12名在职教职工购买失业和工伤险，保障在编教职工工作环境，提升教职工工作环境安全指数。	1、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：人均社会保险支出额，年度指标值：≥300元。3、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：≥10人。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	根据花教〔2021〕19号文，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。	1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：≥1。2、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：特殊学生营养午餐发放标准，年度指标值：2376元/人；4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭负担，年度指标值：有效。
公办幼儿园保育费	645.00	0.00	645.00	0.00	完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率；通过加强教师队伍的培训学习，提高教师专业化水平和整体素质。发放临聘教职工工资福利。	1、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：教师获奖人次，年度指标值：≥15人次。3、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥150人。4、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥700人。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥85人。6、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：≥200人。
公办幼儿园生均公用经费	42.90	42.90	0.00	0.00	根据穗财教〔2019〕1号文的通知精神，通过公办幼儿园生均公用经费的投入，保障幼儿园正常运作，改善幼儿园办学条件。	1、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：≥200人。2、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥700人。3、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥150人。4、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：有效。
编外人员聘用经费	512.20	512.20	0.00	0.00	按时为临聘人员发放工资以及购买五险一金，让员工安心做好幼儿园各项工作。	1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：按月及时发放。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：有效。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥85。4、产出指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%；6、效益指标：确保学校教学正常运行，年度指标值：有效。
校园安保经费	43.20	43.20	0.00	0.00	根据花都区二0一0年五月二十四日区长会议纪要，设立中小学校（幼儿园）保安人员聘任专项经费，保障幼儿园师生安全问题。	1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：54000元/人.年。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效。4、产出指标：保安人员人数，年
公办幼儿园课后托管补助	4.00	4.00	0.00	0.00	通过开展幼儿课托管服务，提高我院的幼儿管理水平，为家长提供优质托管服务。	1、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：及时发放。2、产出指标：参加托管学生人数，年度指标值：≥500人次。3、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥500