

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区保利花城幼儿园

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
广州市花都区保利花城幼儿园	877.37	577.37	300.00	0.00		
编外人员聘用经费	522.00	522.00	0.00	0.00	通过项目保障编外人员的工资待遇水平，稳定教职工，便于教职工安心工作，缓解就业困难。	1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥95%。2、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥40人。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、效益指标：通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：可持续。6、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：有保障。
公办幼儿园保育费	300.00	0.00	300.00	0.00	通过开展幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮（维护）、日常办公经费支出、改善幼儿园办园条件、保障幼儿园园舍正常使用及运作。同时保障幼儿园教职工工资福利待遇的发放。	1、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥125人。2、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥400人。3、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。4、效益指标：提供就读名额，年度指标值：≥120人。5、效益指标：具备相应资格的幼儿园教师占比（%），年度指标值：100%。6、产出指标：招生率，年度指标值：≥95%。7、效益指标：招生覆盖率，年度指标值：100%。
公办幼儿园生均公用经费	31.62	31.62	0.00	0.00	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施的修缮（维护）费支出、教职工培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。	1、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：有效。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。3、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：有所提高。4、效益指标：提供就读名额，年度指标值：≥120人。5、产出指标：插班人数，年度指标值：≥15人。6、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：≥95%。
社会保险费	0.15	0.15	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。	1、产出指标：按时申报及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：≥95%。3、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。4、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。5、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥95%。
校园安保经费	21.60	21.60	0.00	0.00	通过项目工作的开展，幼儿园配备了足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训；维护幼儿园正常工作和安全秩序，确保幼儿园范围内的人身财产安全，恶性事件发生率为0；职工满意度达到90%以上。	1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有保障。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有保障。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。6、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。
公办幼儿园课后托管补助	2.00	2.00	0.00	0.00	通知开展托管业务，解决家长因无暇照顾孩子，孩子的安全管护问题得到解决，得到家长对幼儿园的认可。	1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。2、产出指标：安排专人看管，年度指标值：≥1人。3、产出指标：托管服务时间，年度指标值：16:30-19:00。4、产出指标：参加托管学生人数，年度指标值：≥10人。5、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：及时。6、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。7、效益指标：社会对课后托管的认可性，年度指标值：认可。