

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区新华街中心
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
广州市花都区新华街中心幼儿园	1,479.96	919.60	560.36	0.00		
公办幼儿园保育费	560.36	0.00	560.36	0.00	通过开展公办幼儿园保育费项目，使幼儿园的日常开支得到保障，包括日常的水费、电费、办公费、仪器设备购置、图书购置、日常的修缮（维护）、教师培训等费用支出。实现幼儿园预定教学质量和目标，提高后勤服务保障和软硬件水平，满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高幼儿教学和生活协调发展。	1、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：≥92%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常保障。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：不断提高。4、产出指标：培训人数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：在园人数，年度指标值：≥915人。
公办幼儿园生均公用经费	54.90	54.90	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配工会经费、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费，在提高后勤服务保障和软硬件水平的同时促进并提高幼儿教学和生活协调发展。	1、满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥96%。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：稳定。3、效益指标：工会活动可持续进行，年度指标值：可持续进行。4、产出指标：图书、设备增长率，年度指标值：（现有图书、设备数量-原有的图书、设备数量）/原有的图书、设备数量。5、产出指标：培训人数，年度指标值：≥70人。6、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：按相关文件要求合理使用。
社会保险费	0.10	0.10	0.00	0.00	通过开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，提高员工满意度。	1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：2。3、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：100%。5、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：保障。6、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	815.40	815.40	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强幼儿园临聘人员经费的管理，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出管理制度。	1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：比较稳定。2、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥98%。4、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：在规定时间内发放。5、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：正常保障。6、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：135人。
校园安保经费	43.20	43.20	0.00	0.00	通过财政预算拨付校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，使师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。	1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：正常保障。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：正常保障。5、产出指标：安保人数，年度指标值：8。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。
公办幼儿园课后托管补助	6.00	6.00	0.00	0.00	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。	1、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：及时发放。4、产出指标：托管服务时间，年度指标值：17点-19点。5、效益指标：通过幼儿托管提高幼儿学习能力，年度指标值：提高。6、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥3800人次（年）。