

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
合计	714.34	714.34				
校园安保经费	10.80	10.80			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生产秩序，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、1-产出指标：11-数量指标：保安人员人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标：11-数量指标：保安持证上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-成本指标：安保人员经费标准；实施周期指标值:5.4万元/人.年；年度指标值:5.4万元/人.年。4、2-效益指标：22-社会效益：保障安保人员的工资待遇；实施周期指标值:有保障；年度指标值:有保障。5、2-效益指标：24-可持续影响：进一步保障校园安全发展；实施周期指标值:有保障；年度指标值:有保障。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师对学校保安工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公办幼儿园保育费	280.66	280.66			通过开展公办幼儿园保育费项目，改善学校硬件配套，基础设施建设等，同时保障学校维持正常运转所需开支。	1、1-产出指标：11-数量指标：在园人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。2、1-产出指标：11-数量指标：招生率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：新生招生名额；实施周期指标值:≥125人；年度指标值:≥125人。4、2-效益指标：22-社会效益：具备相应资格的幼儿园教师占比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：招生覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提供就读名额；实施周期指标值:≥125人；年度指标值:≥125人。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公办幼儿园生均公用经费	31.92	31.92			通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：在园人数；实施周期指标值:≥405；年度指标值:≥405。2、1-产出指标：11-数量指标：插班人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。3、1-产出指标：11-数量指标：新生招生人数；实施周期指标值:120人；年度指标值:120人。4、2-效益指标：22-社会效益：幼儿园办园质量；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。5、2-效益指标：22-社会效益：提供就读名额；实施周期指标值:≥120人；年度指标值:≥120人。6、2-效益指标：22-社会效益：教师培训考核通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公办幼儿园课后托管补助	1.75	1.75			通过开展托管业务，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、1-产出指标：11-数量指标：参加托管学生人数；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。2、1-产出指标：11-数量指标：安排专人看管；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。3、1-产出指标：13-时效指标：托管服务时间；实施周期指标值:16:30-19:00；年度指标值:16:30-19:00。4、1-产出指标：14-成本指标：托管收费标准10元/天/人；实施周期指标值:10元/人/天；年度指标值:10元/人/天。5、2-效益指标：22-社会效益：托管覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
社会保险费	0.23	0.23			通过为我园在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、1-产出指标：11-数量指标：参与社会保险人数；实施周期指标值:≥4人；年度指标值:≥4人。2、1-产出指标：11-数量指标：参与社会保险人数参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：社保保险申报缴费及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会保险数覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参与教职工满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	388.98	388.98			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、1-产出指标：11-数量指标：发放编外人员工资人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：教师继续教育通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障幼儿教师队伍稳定；实施周期指标值:有保障；年度指标值:有保障。5、2-效益指标：22-社会效益：教师获奖人数；实施周期指标值:≥2人/次；年度指标值:≥2人/次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：临聘人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。