

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区骏威幼儿园

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
广州市花都区骏威幼儿园	982.64	982.64				
校园安保经费	10.80	10.80			通过校园安保经费的及时支出，确保安保人员固定性，有效维持幼儿园秩序，保障幼儿园师生安全。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：确保安保人员的工资及时发放；实施周期指标值:90%及以上。；年度指标值:90%及以上。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；年度指标值:5.4万元/人。4、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%及以上。；年度指标值:90%及以上。
公办幼儿园保育费	380.09	380.09			1、加强教师队伍建设，进一步提高保教水平；2、及时发放教职工工资福利，减少人员的流动性，维持人员的稳定性；3、合理安排经费支出，保障幼儿园教学工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加培训人数；实施周期指标值:大于101人次；年度指标值:大于101人次。2、1-产出指标：11-数量指标：采购图书数量；实施周期指标值:大于300册；年度指标值:大于300册。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。4、1-产出指标：13-时效指标：维护幼儿园正常运行；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。5、2-效益指标：22-社会效益：临聘人员工资支付及时率。；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。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%及以上；年度指标值:90%及以上。
公办幼儿园生均公用经费	43.14	43.14			通过计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展；及时支付水电费，培训费，确保日常生活及教学的正常运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购验收合格率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、1-产出指标：13-时效指标：电费支付及时率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、2-效益指标：24-可持续影响：保障学校办公场所水电正常使用；实施周期指标值:可持续性；年度指标值:可持续性。4、2-效益指标：24-可持续影响：工会活动可持续进行；实施周期指标值:确保工会活动的开展，增加员工归属感；年度指标值:确保工会活动的开展，增加员工归属感。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；教师培训满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
社会保险费	0.24	0.24			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、1-产出指标：11-数量指标：购买工伤险人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标：13-时效指标：社会保险购买及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障教师的权益；实施周期指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参保教师满意度；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	5.60	5.60			托管期间，保障托管幼儿安全，提高了家长对幼儿托管服务的满意度并完成托管值班人员的加班工资支付。	1、1-产出指标：11-数量指标：托管期间发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标：13-时效指标：发放课后托管费的及时性；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、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%及以上；年度指标值:90%及以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师对课后托管的满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
机构运行辅助经费	542.77	542.77			通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：临聘教职工人数；实施周期指标值:95人。；年度指标值:95人。2、1-产出指标：11-数量指标：参保人数；实施周期指标值:95人。；年度指标值:95人。3、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时率；实施周期指标值:95%及以上。；年度指标值:95%及以上。4、2-效益指标：22-社会效益：保障学校教学正常运行；实施周期指标值:正常。；年度指标值:正常。5、2-效益指标：24-可持续影响：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；实施周期指标值:可持续发展。；年度指标值:可持续发展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值:95%及以上。；年度指标值:95%及以上。