

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第二幼儿园

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
广州市花都区第二幼儿园	552.97	552.97	0.00	0.00		
校园安保经费	32.40	32.40			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、1-产出指标：11-数量指标：保安人员人数；实施周期指标值：≥12人；年度指标值：≥12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、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：2.7万元/人；年度指标值：2.7万元/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：≥95%；年度指标值：≥95%。
公办幼儿园保育费	221.09	221.09			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、编外人员聘用经费、保障幼儿园园舍正常使用及运作等支出，严格执行预算法等规定，以加快建立现代财政制度为目标，以依法依规，绩效导向、风险防御为原则，加强各个支出项目的管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：幼儿园在园人数；实施周期指标值：≥405人；年度指标值：≥405人。2、1-产出指标：11-数量指标：维持幼儿园的日常管理费用；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：13-时效指标：幼儿园资金使用及时；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：24-可持续影响：每年保障幼儿适龄入学；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；教师对办学条件的满意度；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	24.30	24.30			通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教学水平，促进我国幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：幼儿园在园人数；实施周期指标值：≥405人；年度指标值：≥405人。2、1-产出指标：11-质量指标：教师继续教育培训合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标：14-成本指标：生均公用经费补助标准；实施周期指标值：600元/生；年度指标值：600元/生。4、2-效益指标：22-社会效益：编外教师继续教育通过率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：保证幼儿园教学质量稳定；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、-效益指标：24-可持续影响：保障幼儿园日常运作；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
公办幼儿园课后托管补助	3.50	3.50			通过开展公办幼儿园托管费项目，帮助家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。	1、1-产出指标：11-数量指标：托管服务人次；实施周期指标值：≥50次；年度指标值：≥50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%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：托管服务时间；实施周期指标值：工作日17:00-19:00；年度指标值：工作日17:00-19:00。4、1-产出指标：14-成本指标：课后托管发放金额标准；实施周期指标值：幼儿园上缴托管费的金额；年度指标值：幼儿园上缴托管费的金额。5、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%；年度指标值：≥90%。
社会保险费	0.30	0.30			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、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：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：社会保险购买及时性；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：员工知晓社会保险率；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：通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	271.38	271.38			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、1-产出指标：11-数量指标：工资发放人数；实施周期指标值：≥33人；年度指标值：≥33人。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请编外人员人数；实施周期指标值：≥33人；年度指标值：≥33人。3、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：每月20日之前按时发放；年度指标值：每月20日之前按时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；教师对编外人员工作满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。