

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区风神幼儿园

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
广州市花都区风神幼儿园	1,439.34	1,439.34	0.00	0.00		
校园安保经费	43.20	43.20	0.00	0.00	加强幼儿园安全保障工作，增强幼儿园内部的安全防范能力，确保幼儿园范围内的人身财产安全和幼儿园安全综合治理零事故。	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；11-数量指标；安保人员安全知识培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请安保人员达标率；实施周期指标值:16人；年度指标值:16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%；年度指标值:90%。
社会保险费	0.20	0.20	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、1-产出指标；11-数量指标；购买工伤险人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。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	6.65	6.65	0.00	0.00	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿的安全管理，提高了家长对幼儿园的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；托管服务人次；实施周期指标值:7000；年度指标值:7000。2、1-产出指标；11-数量指标；通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作；实施周期指标值:不影响；年度指标值:不影响。3、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%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度=满意人数/接受调查人数*100%；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
公办幼儿园保育费	676.58	676.58	0.00	0.00	通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进教学和生活协调发展。	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:720人；年度指标值:720人。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:248人；年度指标值:248人。3、1-产出指标；13-时效指标；保障幼儿园资金使用及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；稳定幼儿教师队伍建设；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-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:正常运作；年度指标值:正常运作。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；幼儿家长的满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
公办幼儿园生均公用经费	54.54	54.54	0.00	0.00	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出，设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	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:720人；年度指标值:720人。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:248人；年度指标值:248人。3、2-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:正常运作；年度指标值:正常运作。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；幼儿家长的满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

附属幼儿园生均经费补差	97.08	97.08	0.00	0.00	通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转。并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。	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:191人；年度指标值:191人。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:68人；年度指标值:68人。3、2-效益指标；22-社会效益；幼儿园办园质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、2-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:正常运作；年度指标值:正常运作。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；幼儿家长的满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；营养午餐补助人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率；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；减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值:通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。；年度指标值:通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受助学生满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
机构运行辅助经费	560.86	560.86	0.00	0.00	通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障等支出，稳定编外教师队伍，规范教师队伍管理，激发教师积极性，保障教学工作顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外教职工五险一金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:≥67人；年度指标值:≥67人。3、1-产出指标；12-质量指标；临聘人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；保障临聘教师工资及时发送；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；教职工队伍稳定；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。