

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区凤凰南路幼儿园

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
广州市花都区凤凰南路幼儿园	1,087.96	1,087.96				
校园安保经费	21.60	21.60			根据幼儿园园区保卫工作要求，配备足额专业保安人员，24小时值班值守，保障园区人员和财产安全。	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:保安持证上岗率≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:安保人员人数≥8；年度指标值:≥8。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:按文件标准执行；年度指标值:按文件标准执行。4、2-效益指标；22-社会效益；重大卫生安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
公办幼儿园生均公用经费	48.60	48.60			根据关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知（穗财教〔2019〕1号），按600元/年.生计算，支付幼儿园日常管理费用，保障幼儿园正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费支出率；实施周期指标值:经费支出率≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；14-成本指标；支出不超预算；实施周期指标值:支出不超预算；年度指标值:支出不超预算。3、2-效益指标；22-社会效益；教职工队伍稳定；实施周期指标值:离职率≤30%；年度指标值:≤30%。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:幼儿园日常运作月数=12个月；年度指标值:=12个月。
公办幼儿园课后托管补助	4.20	4.20			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；社会保险缴交完成率；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；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；保障教职工权益；实施周期指标值:保障教职工权益；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%。
公办幼儿园保育费	379.96	379.96			根据广州市公办幼儿园保育教育收费标准：650元/人/月，为学龄前儿童提供保育教育服务，依法办学，规范办园，解决学龄前儿童入学需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；在园幼儿数量；实施周期指标值:全年在园幼儿人次；年度指标值:≥830人次。2、2-效益指标；22-社会效益；编外教师每年培训学时；实施周期指标值:编外教师每年培训时；年度指标值:≥80学时。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍；实施周期指标值:提供教师工资待遇次数；年度指标值:≥1次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24			根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年9个月、每月22天，每天12元/人，即2376元/月。给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善困难的生活现状，提升生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受营养午餐补助人数；实施周期指标值:享受营养午餐补助人数；年度指标值:≥6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: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;31-服务对象满意度;受助学生和家长满意度;实施周期指标值:>95%;度指标值:>95%。
社会保险费	0.13	0.13			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；社会保险缴交完成率；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；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；保障教职工权益；实施周期指标值:保障教职工权益；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%。
机构运行辅助经费	633.23	633.23			根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知工作要求，保障编外人员工资福利，以保证幼儿园正常运转。	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:编外教职工五险一金支付率=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:全年在园临聘教职工人数≥136人；年度指标值:≥136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:按时发放；年度指标值:按时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障临聘教师的工资待遇；实施周期指标值:提升临聘教师工资次数≥1次；年度指标值:≥1次。