

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花城街中心幼儿园

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
广州市花都区花城街中心幼儿园	1,128.02	1,128.02				
校园安保经费	32.40	32.40			为进一步完善全区学校“三防”建设,强化学校及周边治安管控,稳定校园秩序,推动学校安全教育与管理的规范化、科学化,增强实效性,确保全区教育系统平安稳定,	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:保安持证率100%。年度指标值:保安持证率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：安保人数；实施周期指标值:三园区安保人员共12人。年度指标值:三园我安保人员共12人。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:按年薪5.4万元/人发放。年度指标值:按年薪5.4万元/人发放。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:满意度>95%；年度指标值:满意度>95%。
公办幼儿园保育费	440.04	440.04			保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利,创建和谐的教育环境,提高保教保育质量。	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:2023学年临聘人员≥120人。年度指标值:2023学年临聘人员≥120人。2、1-产出指标：11-数量指标：在园幼儿人数；实施周期指标值:幼儿在园人数≥790人。年度指标值:幼儿在园人数≥790人。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；实施周期指标值:准时及100%支付。年度指标值:准时及100%支付。4、2-效益指标：22-社会效益：教师满意度；实施周期指标值:满意度≥98%。年度指标值:满意度≥98%。5、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次。年度指标值:0次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参与工伤保险服务对象的满意度；实施周期指标值:满意度≥98%。年度指标值:满意度≥98%。
公办幼儿园生均公用经费	47.34	47.34			通过公办幼儿园生均经费合理分布利用,促进幼儿园办公费、工会费和教师培训费等正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：在园幼儿人数；实施周期指标值:2023学年幼儿在园人数≥790人；年度指标值:2023学年幼儿在园人数≥790人。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用的合规性；实施周期指标值:资金使用范围符合合规性；年度指标值:资金使用范围符合合规性。3、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次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教职员工满意度；实施周期指标值:教师满意度≥98%；年度指标值:教师满意度≥98%。
公办幼儿园课后托管补助	2.10	2.10			本年完成通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的福利,促进幼儿教学健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：重大卫生事故次数；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：资金支付及时率；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：托管收费标准10元/天/人；实施周期指标值:按实际收取,每月按300人/天计算收取托管费；年度指标值:按实际收取,每月按300人/天计算收取托管费。4、2-效益指标：22-社会效益：托管覆盖率；实施周期指标值:覆盖率≥95%；年度指标值:覆盖率≥95%。5、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:≥98%；年度指标值:≥98%。
社会保险费	0.05	0.05			着眼于事业单位养老保险工作,规范服务,提升群众办事满意度,按时完成社会保险的缴纳,实现在岗人员的全覆盖。	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:在职人员1人；年度指标值:在职人员1人。2、1-产出指标：11-数量指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%；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：社会保险购买及时性；实施周期指标值:准时并100%购买。年度指标值:准时并100%购买。4、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:100%。年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在编教师对工伤险购买满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	606.09	606.09			通过该项目的开展,用于聘用临聘人员工资薪金、社保费及公积金等支出,以保障幼儿园各项工作的顺利开展,完成区委、区政府交办的各项工作任务。充实考务队伍,完善人才结构,提高教学工作质量和服务水平。	1、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:编外人员社保购买率100%；年度指标值:编外人员社保购买率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:≥73人；年度指标值:≥73人。3、1-产出指标：13-时效指标：社保费用缴交及时率；实施周期指标值:按时缴交并100%；年度指标值:按时缴交并100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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:离职率≥15%；年度指标值:离职率≥15%。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:≥98%。年度指标值:≥98%。