

广州市花都区深航幼儿园2024年项目支出绩效目标表（含转移支出项目）

单位名称：广州市花都区深航幼儿园

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
广州市花都区深航幼儿园	1,474.37	1,474.37				
校园安保经费	32.40	32.40			通过校园安保经费支出保障校园保安工资及福利，维持幼儿园的校园安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障安保人员的福利发放；实施周期指标值:≥95%；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:≥95%；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；进一步保障校园安全发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公办幼儿园生均公用经费	60.48	60.48			通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障幼儿园工会经费合理使用；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；幼儿园在园人数；实施周期指标值：≥900人；年度指标值:1000。3、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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长对幼儿园满意度；实施周期指标值:≥90% 家长满意率=感到满意的调查问卷/被调查园内人员总人数*100；年度指标值:95%。
公办幼儿园保育费	561.23	561.23			通过保育费支出主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等,保证幼儿园正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障临聘教师人员工资及时发放；实施周期指标值:≥95%(人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿园在园人数；实施周期指标值:≥900人；年度指标值:1000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:≥95%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学前教育教学；实施周期指标值：保障学前教育教学；年度指标值：幼儿园教学得到保障。5、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:≥95%；年度指标值：100%。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%；年度指标值:95%。
公办幼儿园课后托管补助	147.47	147.47			通过托管费项目的支出,保证幼儿园工作正常开展,确保幼儿健康成长,提高老师的工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人员工资及时发放；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；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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障教职工福利待遇；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；通过幼儿托管提高幼儿学习能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市花都区深航幼儿园2024年项目支出绩效目标表（含转移支出项目）

单位名称：广州市花都区深航幼儿园

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
附属幼儿园生均经费补差	455.65	455.65			通过附属幼儿园生均经费补差项目，主要用于支付附属幼儿园的临聘教职工人员的工资福利待遇，保障幼儿园工作正常运转。	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:≥100人；年度指标值:170人。2、1-产出指标；11-数量指标；保障人员工资及时发放；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:100%。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:≥90%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；进一步推动我区普惠性幼儿园健康发展；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与教职工满意度；实施周期指标值: ≥90%；年度指标值:95%。
社会保险费	0.03	0.03			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: ≥1人；年度指标值:1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:95%。
机构运行辅助经费	217.11	217.11			通过机构运行辅助经费项目，保障幼儿园教师的工资福利待遇，保证幼儿园工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师福利发放；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；保障临聘教师工资及时发送；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；保障临聘教师的工资待遇；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；进一步推动我区教育事业健康发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。