

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
广州市花都区新华街中心幼儿园	1,284.13	1,284.13	0.00	0.00		
校园安保经费	32.40	32.40	0.00	0.00	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：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%。2、1-产出指标：11-数量指标：安保人数；实施周期指标值: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:2.7万元/人.年；年度指标值:2.7万元/人.年。4、2-效益指标：24-可持续影响：保障校园安全；实施周期指标值:正常保障；年度指标值:正常保障。5、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	475.99	475.99	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园保育费项目，使幼儿园的日常开支得到保障，包括日常的水费、电费、办公费、仪器设备购置、图书购置、日常的修缮（维护）、教师培训等费用支出。实现幼儿园预定教学质量和目标，提高后勤服务保障和软硬件水平，满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高幼儿教育和生活协调发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：在园幼儿人数；实施周期指标值:≥896人；年度指标值:≥896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:正常维持；年度指标值:正常维持。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:保障；年度指标值:保障。4、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:保证；年度指标值:保证。5、2-效益指标：22-社会效益：提高幼儿园的办学品质；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教职工满意度；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。
公办幼儿园生均公用经费	53.76	53.76	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配工会经费、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费，在提高后勤服务保障和软硬件水平的同时促进并提高幼儿教育和生活协调发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：图书、设备增长率；实施周期指标值:≥50%（现有图书、设备数量-原有图书、设备数量）/原有图书、设备数量*100%；年度指标值:≥50%（现有图书、设备数量-原有图书、设备数量）/原有图书、设备数量*100%。2、1-产出指标：12-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、2-效益指标：22-社会效益：工会经费计提完成率；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：通过教师培训提高教师队伍综合水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教职工满意度；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。
公办幼儿园课后托管补助	7.00	7.00	0.00	0.00	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。	1、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:及时发放；年度指标值:及时发放。2、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:10元/天/人；年度指标值:10元/天/人。3、2-效益指标：22-社会效益：课后托管服务覆盖率；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:不耽误家长工作工时；年度指标值:不耽误家长工作工时。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
社会保险费	0.10	0.10	0.00	0.00	通过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：参加社会保险人数；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：教师对社会保险政策知晓率；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：通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。5、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目主要是保障有广州市户籍的特殊学生正常吃上营养午餐，减少此类学生的家庭经济压力。	1、1-产出指标：11-数量指标：特殊学生营养午餐补贴标准；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。2、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:2376元/人.年；年度指标值:2376元/人.年。3、1-产出指标：13-时效指标：营养午餐补助及时发放率；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：持续发放基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴；实施周期指标值:持续发放；年度指标值:持续发放。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：特殊学生家长满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	714.65	714.65	0.00	0.00	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：临聘教职工人数；实施周期指标值:≥137；年度指标值:≥137。2、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%。3、1-产出指标：14-成本指标：编外人员经费补助标准；实施周期指标值:编办文件核定的编外聘用教师按照1万元/人，编办核定以外的编外聘用教师6.4万元/人；年度指标值:编办文件核定的编外聘用教师按照1万元/人，编办核定以外的编外聘用教师6.4万元/人。4、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:100%；年度指标值:100%。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:稳定；年度指标值:稳定。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:≥92%；年度指标值:≥92%。