

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区圆玄幼稚园

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
广州市花都区圆玄幼稚园	1,708.17	1,708.17				
校园安保经费	43.20	43.20			该项目用于支付聘请保安服务支出，保障幼儿园的日常正常运作，保障教师及幼儿的人身安全，维持幼儿园安全秩序。	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：安保人数；实施周期指标值:16人；年度指标值:16人。3、1-产出指标；12-质量指标：安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益：校园安全保卫工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；24-可持续影响：保障校园安全；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
公办幼儿园保育费	821.27	821.27			根据穗发改规字《2018》5号文有关落实预算内规定公办幼儿园保育教育费按省一级标准文件，开展幼儿保教保育项目，提高办园质量，更好的培养幼儿，维持幼儿园正常运转，提高教职员工待遇，促进教育教学活动深入开展，服务我区社会发展，得到家长及社会的一致好评。	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:≥1000人；年度指标值:≥1000人。2、1-产出指标；12-质量指标：教师工伤保险参保率；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：教职工队伍稳定；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。4、2-效益指标；24-可持续影响：提高教师队伍教学水平；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
公办幼儿园生均公用经费	67.92	67.92			通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。	1、1-产出指标；11-数量指标：在园幼儿人数；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。2、1-产出指标；12-质量指标：保障教师的健康；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、1-产出指标；13-时效指标：补贴及时完成率；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：幼儿园办园质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度：家长或监护人对幼儿园保教质量满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公办幼儿园课后托管补助	7.00	7.00			开展公办幼儿园托管费项目，帮家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。	1、1-产出指标；11-数量指标：参加托管学生人数；实施周期指标值:≥20人/天；年度指标值:≥20人/天。2、1-产出指标；11-数量指标：托管期间发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；13-时效指标：托管服务时间；实施周期指标值:每天17时；年度指标值:每天17时。4、2-效益指标；22-社会效益：卫生事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、2-效益指标；22-社会效益：家长投诉人次；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
附属幼儿园生均经费补差	232.73	232.73			通过该项目的实施，保障了幼儿园正常的运作，主要用于幼儿园办公费、水电费、物业管理费、劳务费和临聘人员社保费公积金。	1、1-产出指标；11-数量指标：在园幼儿数量；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。2、1-产出指标；12-质量指标：教师工伤保险参保率；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：保证幼儿园教学质量稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。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:有效；年度指标值:有效。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度：幼儿园教师满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
社会保险费	0.40	0.40			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：教师工伤险参保人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、1-产出指标；12-质量指标：教师工伤保险及时率；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：通过购买职工工伤保险提高保障；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。4、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:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	533.72	533.72			用于发放临聘教师的人员经费，保障教师的工资及福利待遇，稳定人员，利于教职工安心教学工作。	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:≥80人；年度指标值:≥80人。2、1-产出指标；12-质量指标：编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:100%；年度指标值:100%。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:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益：保障幼儿教师队伍稳定；实施周期指标值:小于10%；年度指标值:小于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:≥95%；年度指标值:≥95%。
市学前教育发展专项（区本级）	1.94	1.94			通过落实市学前教育发展专项的使用，规范使用资金，保障幼儿园正常运转，做家长满意的学校。	1、1-产出指标；12-质量指标：设备购置合格率；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：教师培训及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:有效；年度指标值:有效。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：学生家长满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。