

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园	2,211.91	2,211.91				
校园安保经费	43.20	43.20			通过规范使用校园安保经费，有效使用资金用于保障幼儿园园区安全并保障安保人员福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:安保人员数量100%达到标准要求；年度指标值:安保人员数量100%达到标准要求。2、1-产出指标；12-质量指标；发放方式符合规定；实施周期指标值:发放方式100%符合规定；年度指标值:发放方式100%符合规定。3、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:资金及时发放率100%；年度指标值:资金及时发放率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；家长满意率；实施周期指标值:家长对幼儿园园区安全的满意度≥98%；年度指标值:家长对幼儿园园区安全的满意度≥98%。5、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:有效促进校园安全系数提高≥98%；年度指标值:有效促进校园安全系数提高≥98%。6、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:有效保障幼儿园园区人员、设备、财产安全；年度指标值:有效保障幼儿园园区人员、设备、财产安全。
公办幼儿园保育费	822.99	822.99			通过规范使用公办幼儿园保育费，提高资金使用效益，及时支付率有所提高。保障园所正常运营的日常所需，优化园所环境，完善教学设备；保障教职工的工资福利，提高教职工专业技术能力；教职工及家长的满意度较往年有所提高，社会影响力上升。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施设置验收合格率；实施周期指标值:设备验收合格、正常运行率≥99%；年度指标值:设备验收合格、正常运行率≥99%。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:资金使用的合规性100%；年度指标值:资金使用的合规性100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:资金支付及时性100%；年度指标值:资金支付及时性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:资金违规使用次数0次；年度指标值:资金违规使用次数0次。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:提高保障教师工资福利及其他有利于稳定幼儿教师的日常支出支付率；年度指标值:提高保障教师工资福利及其他有利于稳定幼儿教师的日常支出支付率。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；师生满意度较高；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	92.64	92.64			通过规范公办幼儿园生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益，做到专款专用。	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:幼儿园工会经费合理支付率100%；年度指标值:100%。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:利用资金维持幼儿园日常支出；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目经费使用率；实施周期指标值:生均公用经费使用情况≥99%；年度指标值:≥99%。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:资金违规使用次数0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转；实施周期指标值:生均公用经费中用于购置设施设备后对教育发展的有效影响达生均公用经费中用于购置设施设备后对教育发展的有效影响达100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）×100%；年度指标值:满意度≥98%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；发放津补贴人数；实施周期指标值:用于补贴托管加班的老师人数覆盖率达100%；年度指标值:用于补贴托管加班的老师人数覆盖率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；托管服务时间；实施周期指标值:托管服务时间按照文件精神，每天17：00后收取托管费；年度指标值:托管服务时间按照文件精神，每天17：00后收取托管费。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴

公办幼儿园课后托管补助	12.60	12.60			通过提供对幼儿课后托管服务，加强对幼儿的安全管理，提高家长对幼儿园的满意度。	发放及时率；实施周期指标值:补贴发放及时率100%；年度指标值:补贴发放及时率100%。4、1-产出指标；14-成本指标；课后托管发放金额标准；实施周期指标值:100%按照单位发放方案执行，不错不漏；年度指标值:100%按照单位发放方案执行，不错不漏。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会对课后托管的认可性；实施周期指标值:社会对课后托管的认可度较高；年度指标值:社会对课后托管的认可度较高。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；师生满意度较高；实施周期指标值:教师满意度=被调查人数/满意人数*100%；年度指标值:教师满意度=被调查人数/满意人数*100%。
合作办学、办学扶持补助经费	10.00	10.00			幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。	1、1-产出指标；12-质量指标；专款专用率；实施周期指标值:100%按照协议文件精神支付相关项目；年度指标值:100%按照协议文件精神支付相关项目。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:资金支付及时率达100%；年度指标值:资金支付及时率达100%。3、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:资金违规使用次数0次；年度指标值:资金违规使用次数0次。4、2-效益指标；22-社会效益；促进教育教学质量提高；实施周期指标值:有效利用资金，促进教育教学质量提高；年度指标值:有效利用资金，促进教育教学质量提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；特色的影响力；实施周期指标值:有效利用资金，提高园区特色教育的影响力；年度指标值:有效利用资金，提高园区特色教育的影响力。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；师生满意度较高；实施周期指标值:受培教师满意率90%以上；年度指标值:受培教师满意率90%以上。
社会保险费	0.20	0.20			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；购买工伤险人数；实施周期指标值:购买工伤险人数覆盖全部符合标准的人员；年度指标值:购买工伤险人数覆盖全部符合标准的人员。2、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:社会保险购买及时率100%；年度指标值:社会保险购买及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障教师合法权益；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、2-效益指标；24-可持续影响；职工保险可持续购买；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；参保教师满意度；实施周期指标值:参保教师满意度≥90%；年度指标值:参保教师满意度≥90%。
机构运行辅助经费	1,230.28	1,230.28			规范使用编外人员聘用经费，稳定教师队伍，做到专款专用，资金使用效益有所提高。	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:保障教职工工资福利，发放人数覆盖全部在职的临聘教职工；年度指标值:保障教职工工资福利，发放人数覆盖全部在职的临聘教职工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:保障教职工工资福利，金额支付及时性达100%；年度指标值:保障教职工工资福利，金额支付及时性达100%。3、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:资金违规使用次数0次；年度指标值:资金违规使用次数0次。4、2-效益指标；22-社会效益；保障教职工合法权益；实施周期指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益，购买人数覆盖全部符合规定的人员；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益，购买人数覆盖全部符合规定的人员。5、2-效益指标；24-可持续影响；职工保险可持续购买；实施周期指标值:教职工保险可持续购买，保障社保保险的连续性；年度指标值:教职工保险可持续购买，保障社保保险的连续性。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；师生满意度较高；实施周期指标值:(师生满意度=被调查人数/满意人数*100%)>=98%；年度指标值:(师生满意度=被调查人数/满意人数*100%)>=98%。
义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	0.18	0.18			总体绩效目标:义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数大于10人，资助经费及时发放率及时发放，长期持续关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数多于5次，家长满意度高达90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数；实施周期指标值:10人；年度指标值:大于10人。2、1-产出指标；11-数量指标；关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:多于5次。3、1-产出指标；13-时效指标；资助经费及时发放率；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；家长满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:90%。

初中学校住宿管理费	118.30		118.30		通过使用义务教育寄宿制公办学校公用经费，对学生宿舍进行维护维修，确保学生宿舍各种设施正常使用，聘请宿舍管理员，对住宿学生进行有序规范管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；宿管员人数安排；实施周期指标值:6人；年度指标值:大于6人。2、1-产出指标；11-数量指标；用于校园修缮维护的费用；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、2-效益指标；22-社会效益；改善学生住宿条件；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；保障学校办公场所水电正常使用；实施周期指标值:正常使用；年度指标值:正常使用。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长及学生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%或以上。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.71	0.71			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。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；残疾学生在校生人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:大于3人。2、1-产出指标；11-数量指标；特殊教育人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。3、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:80%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；特殊教育经费使用时效；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。5、2-效益指标；22-社会效益；有效减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值:80%；年度指标值:85%。
普通高中住宿费支出	104.52		104.52		改善学生住宿条件，排除安全隐患宿舍数量，宿舍设施设备及时得到维，宿舍管理水平不断提高，宿舍环境宿舍改造工程依时依规完成，使学生、家长满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；住宿生人数；实施周期指标值:850；年度指标值:大于850人。2、2-效益指标；22-社会效益；学校排水设施正常运作率；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；改善学生住宿条件；实施周期指标值:有效；年度指标值:持续。4、2-效益指标；24-可持续影响；设备一致性；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；家长及学生满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:90%或以上。
机构运行辅助经费	1,859.00	1,859.00			总体绩效目标：通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加社会保险率；实施周期指标值:200人；年度指标值:大于200人。2、1-产出指标；11-数量指标；拨款金额完成率；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；资金支付及时性；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、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:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展；实施周期指标值:可持续影响；年度指标值:可持续影响。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:90%；年度指标值:90%。