

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	1,002.01	1,002.01				
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:三园区安保人员共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	393.98	393.98			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,提高保教教育质量。	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:2024学年临聘人员≥120人；年度指标值:2024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≥710人；年度指标值:幼儿在园人数≥710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；受益员工满意度；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	42.30	42.30			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:2024学年幼儿在园人数≥710人；年度指标值:2024学年幼儿在园人数≥710人。2、1-产出指标；12-质量指标；幼儿园生均公用经费补助标准；实施周期指标值:按600元/年.生计算,按2024年9月学生实际在校人数计算；年度指标值:按600元/年.生计算,按2024年9月学生实际在校人数计算。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	1.14	1.14			本年完成通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的福利,促进幼儿教育健康发展。	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；12-质量指标；托管费收取标准；实施周期指标值:参加托管的学生人数计算,收费标准10元/天.生；年度指标值:参加托管的学生人数计算,收费标准10元/天.生。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:100%；年度指标值:100%。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	0.07	0.07			实现保障民生,促进公平,稳定社会,推动经济发展和提高管理效率等多方面的综合效益。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:1人；年度指标值: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；在编教师对工伤保险购买满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	532.12	532.12			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,稳定优秀的临聘教师队伍,提高临聘人员的满意度、提升工作效率和质量及服务水平。	1、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:≥110人；年度指标值:≥110人。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:按时支付,次月15日发放人员工资。；年度指标值:按时支付,次月15日发放人员工资。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:离职率≤2%；年度指标值:离职率≤2%。4、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%。