

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区凤凰南路幼儿园

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
广州市花都区凤凰南路	1,404.87	1,404.87				
校园安 保经费	21.60	21.60			为确保校园安全，聘请安保人员，增强学校内部安全防范能力，维护学校的正常的秩序，确保师生的人身财产安全，保护学校的权益不受侵犯，为学校的门卫、巡逻、安保、大型的活动保驾护航。	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:保安持证上岗率≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:安保人员人数≥8；年度指标值:=8。3、1-产出指标；13-时效指标；安保经费的及时支付率；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；保障安保人员的工资待遇；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。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:较好；年度指标值:较好。6、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:无；年度指标值:无。
公办幼 儿园生均公 用经费	60.06	60.06			通过公办幼儿园生均公用经费项目的实施，保证幼儿园正常运转，进一步提高办园质量，提升学前教育公共服务水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在园幼儿数量；实施周期指标值:≥1002；年度指标值:≥1002。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:600元/生/年；年度指标值:600元/生/年。3、2-效益指标；22-社会效益；幼儿园正常运作率；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、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≤20%；年度指标值:≤20%。
公办幼 儿园课后托 管补助	4.42	4.42			通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的工资及福利，促进幼儿教育健康发展。	1、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:能够实现；年度指标值:能够实现。2、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:及时；年度指标值:及时。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障教职工权益；实施周期指标值:保障教职工权益；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益。5、2-效益指标；22-社会效益；托管覆盖率；实施周期指标值:课后托管服务覆盖率≥95%；年度指标值:课后托管服务覆盖率≥95%。6、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；年度指标值:不耽误。

公办幼儿园保育费	543.05	543.05			通过保育费的使用，维持幼儿园的办公费、劳务费、装修修缮、设施设备购置、设备维护等日常开支，保障幼儿园日常工作的开展，推进学前教育优质发展，提高幼儿园保教质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；五险一金缴纳率；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；在园幼儿数量；实施周期指标值:全年在园幼儿人次；年度指标值:≥1002人次。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:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。6、2-效益指标；22-社会效益；幼儿园正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；教职工队伍稳定；实施周期指标值:离职率低于5%；年度指标值:离职率低于5%。8、2-效益指标；22-社会效益；编外教师每年培训学时；实施周期指标值:编外教师每年培训时；年度指标值:≥80学时。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
社会保险费	0.11	0.11			根据花人社（2012）80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字（2004）2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，依法为全校在编教师缴纳工伤保险，按要求做好政策宣传、教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序等，保障教师权益，利于教职工安心教学工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会保险参保率；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；购买工伤险人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。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；保障教师权益；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。5、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%。
机构运行辅助经费	775.63	775.63			通过机构运行辅助经费项目的实施，充实教师队伍，有效解决教职工人数不足的问题，保障日常教育教学工作能有序进行，进一步推动我区教育事业健康发展。	1、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:编外教职工五险一金支付率=100%；年度指标值:100%。2、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:全年在园临聘教职工人数≥136人；年度指标值:≥136人。3、1-产出指标；13-时效指标；临聘教师工资发放及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:保障；年度指标值:保障。5、2-效益指标；22-社会效益；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:有效推动；年度指标值:有效推动。6、2-效益指标；22-社会效益；通过招聘编外人员，辅助完成教育工作；实施周期指标值:保障教学工作正常开展；年度指标值:保障教学工作正常开展。