

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花山镇中心幼儿园

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
广州市花都区花山镇中心幼儿园	581.07	581.07				
校园安保经费	10.80	10.80			根据区长办公会议纪要精神，进一步完成校园安全发展，在预定的目标时间内，全面完成绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；11-数量指标；校舍安全隐患排查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；校园保安持证上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；增强安全防范，确保学校财产安全，财产安全事故发生率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:100%；年度指标值:100%
公办幼儿园生均公用经费	23.64	23.64			通过开展公办幼儿园生均经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设，提高薪资待遇、校园环境建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受生均公用经费师生覆盖率；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；幼儿园在园人数；实施周期指标值:395人；年度指标值:395人。3、1-产出指标；13-时效指标；公用经费及时拨付率；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；政策知晓率；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；师生满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
公办幼儿园保育费	216.34	216.34			全面保障幼儿园正常运转和质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。	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:395人；年度指标值:395人。2、1-产出指标；13-时效指标；设施设备购置及时性；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；提升学校办学质量；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
公办幼儿园课后托管补助	31.20	31.20			根据进一步提高教育服务能力为有需求的家长提供托管服务，使幼儿享受有质量的学前教育服务。	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:100%；年度指标值: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:放学后17:00-19:00；年度指标值:放学后17:00-19:00。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；午休和课后托管服务费发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

社会保险费	0.25	0.25			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；在编教师工伤保险投保人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；12-质量指标；社会保险覆盖率；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；社会保险申报缴费及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；31-服务对象满意度；对参加工伤保险老师的满意度调查；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、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%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24			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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、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:每月22天，每天12元，按9个月计算；年度指标值:每月22天，每天12元，按9个月计算。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；21-经济效益；午餐补贴发放及时性；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；受助学生和家長满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	288.61	288.61			通过该项目的开展，充实考务队伍，完善人才结构，提高工作质量和服务水平，为学前教育提供坚实基础。	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:61；年度指标值:61。2、1-产出指标；13-时效指标；规定时间发放临聘教师工资；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；通过招聘编外人员，辅助完成教育工作；实施周期指标值:辅助完成教育工作，提升教学教育质量。；年度指标值:辅助完成教育工作，提升教学教育质量。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
花都区推进城乡学前教育一体化管理资源中心试点工作专项经费	10.00	10.00			我区城乡学前教育一体化管理资源中心以花山镇作为试点镇，以花山镇中心幼儿园作为责任主体，成立花都区花山镇城乡学前教育一体化管理资源中心。专项资金用于城乡一体化资源中心的建设和运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；成立花山镇城乡学前教育一体化管理资源中心；实施周期指标值:1所；年度指标值:1所。2、1-产出指标；11-数量指标；该项目资金支出率；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；持续提升教师教研能力；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；提升试点镇中心幼儿园的办园水平；实施周期指标值:≤90%；年度指标值:≤90%。