

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区花山镇第二幼儿园

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第二幼儿园	358.04	358.04				
校园安保经费	10.80	10.80			为确保校园安全，聘请安保人员，帮助学校正常运行所需安保人员劳务经费。根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行运行质量，为师生创造了安全校园提供有力保障。	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:保安持证上岗率达到100%；年度指标值:保安持证上岗率达到100%。2、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:安保人数4人；年度指标值:安保人数4人。3、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:校舍安全隐患排查覆盖率达到100%；年度指标值:校舍安全隐患排查覆盖率达到100%。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:有效地保障了师生安全和财产安全；年度指标值:有效地保障了师生安全和财产安全。5、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:教师对学校保安工作满意度≥90%；年度指标值:教师对学校保安工作满意度≥90%。
公办幼儿园保育费	129.14	129.14			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；设施设备购置完成率；实施周期指标值:设施设备购置完成率达到100%；年度指标值:设施设备购置完成率达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率达到100%；年度指标值:验收合格率达到100%。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:幼儿园正常运作率达到100%；年度指标值:幼儿园正常运作率达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善幼儿园办园环境；实施周期指标值:办园环境得到改善；年度指标值:办园环境得到改善。5、2-效益指标；22-社会效益；稳定幼儿教师队伍建设；实施周期指标值:教师离职率低于5%；年度指标值:教师离职率低于5%。
公办幼儿园生均公用经费	14.34	14.34			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:在园幼儿数量≥250人；年度指标值:在园幼儿数量≥250人。2、1-产出指标；11-数量指标；设施设备购置完成率；实施周期指标值:设施设备购置完成率达到100%；年度指标值:设施设备购置完成率达到100%。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:资金支付及时率≥98%；年度指标值:资金支付及时率≥98%。4、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:幼儿园正常运作率达到100%；年度指标值:幼儿园正常运作率达到100%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善幼儿园办园环境；实施周期指标值:办园环境得到改善；年度指标值:办园环境得到改善。

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
公办幼儿园课后托管补助	0.42	0.42			提供公办幼儿园课后托管服务，有助于解决在园日幼儿放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。提高幼儿园保教服务能力，缓解家长接送压力，保障幼儿健康安全，满足家长需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；托管服务人次；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。2、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:通过幼儿课后托管，不影响大部分家长的日常工作；年度指标值:通过幼儿课后托管，不影响大部分家长的日常工作。3、1-产出指标；12-质量指标；托管费收取标准；实施周期指标值:10元/人/天；年度指标值:10元/人/天。4、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:发放课后托管费的及时性≥90%；年度指标值:发放课后托管费的及时性≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；有需要的幼儿托管服务覆盖率；实施周期指标值:有需要的幼儿托管服务覆盖率≥90%；年度指标值:有需要的幼儿托管服务覆盖率≥90%。
幼儿园场地租金支出	22.96	22.96			保证幼儿园教育教学工作的正常开展运转有安全、有质量的场地、稳步提高教学效果。	1、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:≥98%；年度指标值:≥98%。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:资金专款专用；年度指标值:资金专款专用。3、2-效益指标；22-社会效益；幼儿园办园质量；实施周期指标值:有充足的活动场地可保障幼儿教育良好发展；年度指标值:有充足的活动场地可保障幼儿教育良好发展。4、2-效益指标；22-社会效益；维护学校正常运行与保障教学质量；实施周期指标值:有固定场地可保障幼儿教育良好发展；年度指标值:有固定场地可保障幼儿教育良好发展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
机构运行辅助经费	180.38	180.38			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；五险一金缴纳率；实施周期指标值:五险一金缴纳率100%；年度指标值:五险一金缴纳率100%。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:编外人员年度考核合格率≥95%；年度指标值:编外人员年度考核合格率≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:工资发放及时率≥90%；年度指标值:工资发放及时率≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；通过对编外人员的经费保障，进一步推动学校教育事业健康发展；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。5、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。