

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区新华街中心幼儿园   | 1,239.40 | 1,239.40 |        |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 校园安保经费           | 21.60    | 21.60    |        |      | 通过财政预算拨付校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，使师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：安保人员安全知识培训率；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：安保人数；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。3、2-效益指标：22-社会效益：保障学校正常运转及全体师生安全；实施周期指标值:保障学校正常运转及全体师生安全；年度指标值:保障学校正常运转及全体师生安全。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:≥95%；年度指标值:≥95%。                                                               |
| 公办幼儿园保育费         | 462.36   | 462.36   |        |      | 通过开展公办幼儿园保育费项目，保障幼儿园的日常公用经费、人员经费的支出，不断完善幼儿园的建设和提升办学质量。                           | 1、1-产出指标：11-数量指标：在园幼儿人数；实施周期指标值:≥840人；年度指标值:≥840人。2、1-产出指标：11-数量指标：新生招生人数；实施周期指标值:≥250人；年度指标值:≥250人。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：保障教职工福利待遇；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：提高幼儿园的办学品质；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。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:≥92%；年度指标值:≥92%。 |
| 公办幼儿园生均公用经费      | 50.94    | 50.94    |        |      | 通过开展公办幼儿园生均公用项目，加强幼儿园财务管理，严格按照文件要求合理分配各项日常公用经费，保障幼儿园正常运转的同时促进学前教育优质发展。           | 1、1-产出指标：11-数量指标：人均补助标准；实施周期指标值:按600元/生/年；年度指标值:按600元/生/年。2、1-产出指标：11-数量指标：生均公用经费补助学生数；实施周期指标值:≥780人；年度指标值:≥780人。3、2-效益指标：21-经济效益：维持正常运转；实施周期指标值:正常维持；年度指标值:正常维持。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:有效改善；年度指标值:有效改善。5、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:≥92%；年度指标值:≥92%。                               |
| 公办幼儿园课后托管补助      | 54.60    | 54.60    |        |      | 通过提供幼儿课后托管服务，加强对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高家长对幼儿园课后托管服务的满意度。               | 1、1-产出指标：11-数量指标：托管服务人次；实施周期指标值:≥4500；年度指标值:≥4500。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:10元/人/天；年度指标值:10元/人/天。3、2-效益指标：22-社会效益：晚托管理规范；实施周期指标值:管理规范；年度指标值:管理规范。4、2-效益指标：22-社会效益：课后托管服务覆盖率；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：教师对课后托管的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。                                  |
| 社会保险费            | 0.30     | 0.30     |        |      | 通过开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，提高员工满意度。                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：参加社会保险人数；实施周期指标值:≥2人；年度指标值:≥2人。2、1-产出指标：13-时效指标：社会保险购买及时率；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：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%。4、2-效益指标：22-社会效益：通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。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:≥95%；年度指标值:≥95%。                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴 | 0.24     | 0.24     |        |      | 通过基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，保障有广州市户籍的特殊学生能正常吃上营养午餐，同时也减少此类学生的家庭经济压力。                    | 1、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:2376元/人/年；年度指标值:2376元/人/年。2、1-产出指标：11-数量指标：营养午餐补助人数；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：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：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:有效减轻；年度指标值:有效减轻。                                                                          |
| 机构运行辅助经费         | 649.36   | 649.36   |        |      | 通过开展编外人员聘用经费项目，有效地维持幼儿园各项工作正常运转，稳定教师队伍，提高学前教育工作质量和服务水平。                          | 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:≥130；年度指标值:≥130。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障教职工福利待遇；实施周期指标值:正常保障；年度指标值:正常保障。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:稳定；年度指标值:稳定。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:≥92%；年度指标值:≥92%。                                           |