

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区炭步镇第一幼儿园

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
广州市花都区炭步镇第一幼儿园	499.60	499.60				
校园安保经费	21.60	21.60			通过财政预算拨付，确保保安人员固定、队伍稳定，强化园区及周边治安稳定，预防高危人员对师生人身侵害	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: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:10人；年度指标值:10人。3、1-产出指标；13-时效指标；确保安保人员的工资及时发放；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、1-产出指标；14-成本指标；安保人员经费标准；实施周期指标值:54000/人；年度指标值:54000/人。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:>90%；年度指标值:>90%。
公办幼儿园保育费	192.58	192.58			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:360人；年度指标值:360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、2-效益指标；24-可持续影响；保障幼儿园日常运作；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；家长及学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公办幼儿园生均公用经费	21.18	21.18			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；幼儿园在园人数；实施周期指标值:352；年度指标值:352。2、1-产出指标；11-数量指标；经费支出率；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；经费报销率；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；促进幼儿健康成长；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障幼儿园日常运作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
公办幼儿园课后托管补助	1.40	1.40			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；参加托管学生人数；实施周期指标值:<10人；年度指标值:<10人。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；课后托管社会认可性；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；托管学生满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。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:>90%；年度指标值:>90%。

社会保险费	0.50	0.50			<p>根据相关政策要求，需要依法为幼儿园教职工购买社会保险。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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；参加社会保险率；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；社会保险购买及时性；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；员工知晓社会保险率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。</p>
机构运行辅助经费	262.34	262.34			<p>用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处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。</p>	<p>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：>40；年度指标值：>40。2、1-产出指标；13-时效指标；保障临聘教师工资及时发送；实施周期指标值：临聘教师工资及时发放；年度指标值：临聘教师工资及时发放。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、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：职工工资权益得到保障；年度指标值：职工工资权益得到保障。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：>90%；年度指标值：>90%。</p>