

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
广州市花都区幼林培英幼儿园	2,719.82	2,719.82				
校园安保经费	64.80	64.80			通过校园安保经费支出保障校园保安工资及福利，维持幼儿园的校园安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障安保人员的福利发放；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；确保安保人员的工资及时发放；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；保障安保人员的工资待遇；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；进一步保障校园安全发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公办幼儿园保育费	1,276.09	1,276.09			主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障临聘教师人员工资及时发放；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。2、1-产出指标；12-质量指标；临聘人员聘用合规率；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；保障幼儿园资金使用及时；实施周期指标值:使用及时；年度指标值:使用及时。4、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:良好师资；年度指标值:良好师资。5、2-效益指标；23-生态效益；是否发生安全重大事故；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备一致性；实施周期指标值:设备一致；年度指标值:设备一致。
社会保险费	0.43	0.43			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；购买在编统发人员的工伤险；实施周期指标值:能够完成；年度指标值:能够完成。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:2人；年度指标值:2人。3、2-效益指标；22-社会效益；增加教师队伍的保障效益；实施周期指标值:顺利完成；年度指标值:顺利完成。4、2-效益指标；24-可持续影响；持续提升教师教学能力；实施周期指标值:顺利完成；年度指标值:顺利完成。

公办幼儿园生均公用经费	102.96	102.96			通过公办幼儿园生均经费合理分布利用,促进幼儿园办公费、工会费和教师培训费等正常使用。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障幼儿园工会经费合理使用;实施周期指标值:基本上能完成;年度指标值:基本上能完成。2、1-产出指标;12-质量指标;完成更新幼儿园的仪器设备;实施周期指标值:基本上能完成;年度指标值:基本上能完成。3、2-效益指标;22-社会效益;通过培训提高教师队伍的业务能力;实施周期指标值:尽量做到全员参与;年度指标值:尽量做到全员参与。4、2-效益指标;24-可持续影响;每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转;实施周期指标值:保障幼儿教育健康发展;年度指标值:保障幼儿教育健康发展。
公办幼儿园课后托管补助	245.00	245.00			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:能够完成;年度指标值:能够完成。3、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:能够实现;年度指标值:能够实现。4、2-效益指标;24-可持续影响;通过幼儿托管提高幼儿学习能力;实施周期指标值:基本能实现;年度指标值:基本能实现。
附属幼儿园生均经费补差	415.16	415.16			主要用于附属幼儿园的临聘人员劳务费,社保费和公积金、设备购置费、培训费等,物业管理费等。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障人员工资及时发放;实施周期指标值:能够完成;年度指标值:能够完成。2、1-产出指标;12-质量指标;完成设备购置、物业管理和员工福利;实施周期指标值:基本实现;年度指标值:基本实现。3、2-效益指标;22-社会效益;保障幼儿教师队伍稳定;实施周期指标值:能够实现;年度指标值:能够实现。4、2-效益指标;24-可持续影响;进一步推动我区普惠性幼儿园健康发展;实施周期指标值:基本完成;年度指标值:基本完成。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24			保障经济困难儿童学前教育,使到经济困难家庭能够享受改革开放成果,维护社会稳定。	1、1-产出指标;11-数量指标;资助人数;实施周期指标值:1人;年度指标值:1人。2、1-产出指标;11-数量指标;资金支付完成率;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;发放完成比例;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;受资助家庭政策知晓率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	615.14	615.14			主要用于劳务费,及时保障临聘教师的工资及福利,维持幼儿园的日常工作稳定进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;临聘教师福利发放;实施周期指标值:按时发放;年度指标值:基本完成。2、1-产出指标;11-数量指标;编外人员教师人数;实施周期指标值:130人;年度指标值:130人。3、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: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:稳定教师队伍;年度指标值:能够实现。5、2-效益指标;24-可持续影响;提高幼儿园教师福利待遇,进一步稳定教师队伍;实施周期指标值:基本实现;年度指标值:基本实现。6、2-效益指标;24-可持续影响;进一步推动我区教育事业健康发展;实施周期指标值:基本实现;年度指标值:基本实现。