

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
广州市花都区第一幼儿园	2,599.22	2,599.22				
校园安保经费	43.20	43.20			根据花都区区长办公会议，为进一步加强中小学校（幼儿园）保安工作，确保师生人身安全和财产安全要求，有效解决我园幼儿安全问题，我校准备16名校园安保人员经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:16；年度指标值:16。2、1-产出指标；13-时效指标；安保经费的及时支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障校园安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公办幼儿园保育费	1,388.99	1,388.99			结合我园的实际情况，合理安排资金的使用情况，量入为出，做到收支平衡，首先保证基本的支出 不断提高预算资金的使用效益，对项目进程资金使用情况 进行监督，使预算资金的使用做到合理、合法。	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:≥200；年度指标值:≥200。2、1-产出指标；11-数量指标；在园幼儿人数；实施周期指标值:≥1800；年度指标值:≥1800。3、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:≥175；年度指标值:≥175。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；维护幼儿园正常运行；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；临聘人员工资支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
公办幼儿园生均公用经费	108.72	108.72			根据《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》（粤府办[2018]28号）等文件精神，进一步完善我园的经费保障制度，提升办学水平。	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:合理；年度指标值:合理。2、1-产出指标；11-数量指标；受益幼儿园区数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、2-效益指标；22-社会效益；保证幼儿园教学质量稳定；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:正常；年度指标值:正常。
公办幼儿园课后托管补助	14.00	14.00			提高我园学前教育健康持续发展，保障幼儿在园心理健康，根据《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题通知》（穗发改规字〔2018〕5号）进行对幼儿园课后托管，并完成教师补助补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；托管服务人次；实施周期指标值:≥30人/天；年度指标值:≥30人/天。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时发放率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；课后托管发放金额标准；实施周期指标值:10元/生/天；年度指标值:10元/生/天。4、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:不耽误；年度指标值:不耽误。

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
附属幼儿园生均经费补差	372.90	372.90			我园根据我区各部署和要求，进一步扩大我园的学位供给，促进学前教育普惠健康的发展，完成“公益、普惠、均衡、优质”。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:≥170；年度指标值:≥170。2、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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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:≥100%；年度指标值:≥100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障幼儿教育良好发展；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。
社会保险费	2.00	2.00			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；购买工伤险人数；实施周期指标值:15；年度指标值:15。2、1-产出指标；13-时效指标；社保费用缴交及时率；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；通过购买社会保险，保障教师的合法权益；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；购买服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	669.42	669.42			我园根据上级下拨的编外人员聘用经费对我园聘请的编外人员进行经费发放，做到及时、有效地完成发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；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；聘请编外人员人数；实施周期指标值:≥70；年度指标值:≥70。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。