

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
合计	2,550.98	2,550.98				
广州市花都区幼林培英幼儿园	2,550.98	2,550.98				
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%。
公办幼儿园保育费	1,178.16	1,178.16			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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购空调数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；临聘教师工资发放及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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:离职率低于5%；年度指标值:离职率低于5%。6、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:100%；年度指标值:100%。
社会保险费	0.72	0.72			根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，依法为全校在编教师缴纳工伤保险，按要求做好政策宣传、教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序等，保障教师权益，利于教职工安心教学工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会保险参保率；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；购买工伤险人数；实施周期指标值:16；年度指标值:16。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障教师权益；实施周期指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益。
公办幼儿园生均公用经费	100.20	100.20			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；在园幼儿人数；实施周期指标值:≥1500人；年度指标值:≥1500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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；幼儿园生均公用经费补助标准；实施周期指标值:600元/生/年；年度指标值:600元/生/年。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:100%；年度指标值:100%。
公办幼儿园课后托管补助	185.33	185.33			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:≥1000人；年度指标值:≥1000人。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、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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
附属幼儿园生均经费补差	300.02	300.02			通过附属幼儿园生均经费补差项目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，物业管理费等，保障幼儿园正常运作。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工资发放人数；实施周期指标值:100人；年度指标值:100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:≥90%；年度指标值:≥90%。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:100%；年度指标值:100%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24			根据广州市相关政策要求，实现在本区普通幼儿园就读并持有《残疾人证》的适龄残疾儿童，在本市义务教育阶段、高中阶段特殊教育学校，各类普通义务教育学校、普通高中、中等职业学校就读及接受送教上门并持《残疾人证》的适龄残疾学生全部发放，有效减轻特殊儿童少年家庭经济负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；持《残疾人证》的广州市户籍适龄幼儿园残疾儿童少年在校生发放率；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；资助人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。3、1-产出指标；12-质量指标；符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资助经费按规定及时发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

机构运行辅助经费	721.52	721.52			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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工资发放人数；实施周期指标值:146；年度指标值:146。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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:保障幼儿教师稳定；年度指标值:保障幼儿教师稳定。5、2-效益指标；22-社会效益；通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。6、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。
----------	--------	--------	--	--	--	---