

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第一中学

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
部门名称：广州市花都区第一中学	1,165.47	903.75	261.72	0.00		
普通高中国家助学金	3.08	3.08	0.00	0.00	通过开展该项目的预算，大大减轻困难家庭的负担，资金到位后及时发放到学生手里，令学生和家长满意。	1、效益指标：受资助对象满意度，年度指标值：≥96%。2、效益指标：家长满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：助学金人均支出额，年度指标值：≥1000元。4、产出指标：补助发放人数，年度指标值：≥20人。
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	7.59	7.59	0.00	0.00	通过该项目的开展，很多困难学生得到补助，减轻其负担，学校待资金到位后及时发放到学生手里，令学生及家长非常满意。	1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥97%。2、效益指标：家长满意度，年度指标值：≥96%。3、产出指标：每年生活补助金额，年度指标值：≥1000元。4、产出指标：困难补助人数，年度指标值：≥15人。
社会保险费	4.77	4.77	0.00	0.00	我校的教职工全部参与购买社会保险，覆盖率达100%，教职工对购买社会保险大力支持，该项目保障了学校的正常运作，为教职工带来了极大的保障。	1、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：≥97%。2、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：≥100%。3、产出指标：在编教师工伤保险投保人数，年度指标值：≥140人。4、产出指标：参加工伤保险保障年限，年度指标值：≥1年。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要-花府16届150次（2020）22号，我区为公办学校配备专业卫生技术人员，大大的加强了中小学校的卫生工作，为我区广大的师生提供有力的保障。	1、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥97%。2、产出指标：购买卫生服务的人数，年度指标值：≥2人。3、产出指标：卫生人员的年均金额，年度指标值：≥120000元/人/年。4、产出指标：校医配备人数，年度指标值：≥2人。
教育部门普通高中学费支出	78.02	0.00	78.02	0.00	通过教育部门普通高中学费支出项目的实施，补助学校教学办公设备购置费用、办公业务费用、修缮费用、教职工人员经费等正常办学费用支出，维护教学正常运行与保障教学质量。	1、效益指标：家长满意率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：固定资产增长额，年度指标值：≥5%。4、产出指标：奖励获奖学生人数，年度指标值：≥20人。
教育部门普通高中住宿费支出	183.70	0.00	183.70	0.00	开展该项目，可以保障学校的正常运作，保证了学生入住的环境等，家长及学生都很满意。	1、满意度指标：家长满意程度，年度指标值：≥96%。2、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：≥10平方。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≥1000人。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：≥95%。
普通高中免费教育经费	314.43	314.43	0.00	0.00	通过该项的实施，保障学校的正常运作，免除了花都户籍学生的学费，大大减轻了各位家长的经济困难，为教育教学保驾护航。	1、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：≥1人。3、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：积极推动。4、产出指标：采购办公用品费用，年度指标值：≥100000元。
高中(中职)生均公用经费	384.10	384.10	0.00	0.00	该项目的预算，大大减轻学校的经济负担，保障学校的正常运转，促进教育教学的持续发展。	1、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥98%。2、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：≥98%。3、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：≥100%。4、数量指标：经费支出率，年度指标值：≥90%。
编外人员聘用经费	111.78	111.78	0.00	0.00	该项目的经费主要用于新机制老师以及8%人员的工资、社保、公积金的支出，以保障学校的各项工作正常顺利运行，为教育教学工作保驾护航。	1、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：≥96%。2、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：≥3人。3、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：≥100000元/人/年。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：95%以上。
校园安保经费	54.00	54.00	0.00	0.00	增强学校内部安全防范能力，维护学校的正常的秩序，确保师生的人身财产安全，保护学校的权益不受侵犯，为学校的门卫、巡逻、安保、大型的活动保驾护航。	1、产出指标：安保人数，年度指标值：≥9人。2、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：及时保障。3、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：≥100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标