

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市花都区骏威小学

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
广州市花都区骏威小学	686.90	686.90	0.00	0.00
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	1.66	1.66	0.00	0.00
义务教育阶段特殊教育经费-区级	0.72	0.72	0.00	0.00
编外人员聘用经费	268.92	268.92	0.00	0.00

农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.10	0.10	0.00	0.00
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	48.00	48.00	0.00	0.00
社会保险费	4.60	4.60	0.00	0.00
校园安保经费	64.80	64.80	0.00	0.00

义务教育阶段学生生均公用经费	179.97	179.97	0.00	0.00
城乡免费义务教育-区级-小学	118.13	118.13	0.00	0.00

（含转移支付项目）

单位：万元

绩效目标	绩效指标
根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年9个月、每月22天，每天12元/人。给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善困难的生活现状，提升生活质量。	1、产出指标：收益学生数，年度指标值：收益学生=7人。2、效益指标：在经济上给困难学生家庭补助，年度指标值：足额发放补助。3、效益指标：持证学生政策知晓率，年度指标值：100%。4、产出指标：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，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。6、满意度指标：受助学生家长满意度，年度指标值：>95%。7、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。
普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按学生实际人数核算。	1、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0人。2、产出指标：义务教育阶段特殊教育经费补助学生数，年度指标值：2人。3、效益指标：特殊学生和普通学生融合，年度指标值：特殊学生和普通学生融合。4、效益指标：保障特殊学生利益，减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：保障特殊学生利益，减轻特殊学生家庭经济负担。
用于发放编外人员经费，标准为:合同制员工54000元/年.人、新机制教师156000元/年.人、代转工勤人员54000元/年.人、8%的临聘人员经费54000元/年.人。	1、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：临聘教师54000元/年.人，新机制教师156600元/年.人。2、效益指标：临聘人员工资支付及时率。，年度指标值：及时发放。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：大于95%。4、数量指标：编外人员教师人数，年度指标值：22人

通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助,满足农村家庭经济困难学生基本生活、学习需要,减轻农村贫困家庭负担,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困,进而提升教育公平,确保贫困学生顺利完成学业。	1、产出指标:学校及时发放补助程度,年度指标值:100%。2、效益指标:奖励发放满意度,年度指标值:≥95%。3、产出指标:收益学生数,年度指标值:1人。4、效益指标:保证学校教学工作正常开展,年度指标值:保证学校教学工作正常开展。
通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施,支付学校医务人员人数不足的服务费用,用于保障学校正常医务工作,增加医务保障。	1、效益指标:提高学校整体的卫生水平,年度指标值:提高学校整体的卫生水平。2、产出指标:校医人数配比数,年度指标值:符合要求配比,年度指标值:4人。3、产出指标:选派的校医应100%持有卫生专业执业资格证书,年度指标值:持有率100%。4、效益指标:学校卫生保健工作有所提高,年度指标值:学校卫生保健工作有所提高。
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、产出指标:社会保险购买及时率,年度指标值:社会保险购买及时率100%。2、产出指标:购买工伤险人数,年度指标值:167人。3、满意度指标:服务对象的满意度,年度指标值:≥95%满意度。4、效益指标:促进社会和谐稳定,年度指标值:产生工伤及时赔付,对教师有保障,生活和谐,社会稳定。
根据区长办公室会议纪要,设立保安人员聘任专项经费,标准为5.4万元/人,用于支付学校的安保经费。本校安保人员为14人。	1、效益指标:保障安保人员的工资待遇,年度指标值:每人每年5.4万元。2、效益指标:进一步保障校园安全发展,年度指标值:进一步保障校园安全发展。3、产出指标:保安人员人数,年度指标值:14人。4、产出指标:聘请安保人员达标率,年度指标值:100%。

免费义务教育经费：年度绩效目标：根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担30%，按学生实际人数核算。我校3428人，总额：1812825元。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高工作效率和学习效率。	1、效益指标：提升学校办学质量，年度指标值：提升学校办学质量。2、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：3428人。3、数量指标：经费支出率，年度指标值：大于95%。4、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：保证学校100%运作正常。
根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担30%，按学生实际人数核算。我校3428人，总额：1191285元。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高工作效率和学习效率。	1、产出指标：学校学生人数，年度指标值：3428。2、产出指标：开设班级数量，年度指标值：82。3、效益指标：维护学校正常运行与保障教学质量，年度指标值：通过补助教学业务费、日常办公费、维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥95%。