

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区成人教育培训中心

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
广州市花都区成人教育培训中心	1,248.80	248.80	1,000.00	0.00		
编外人员聘用经费	21.60	21.60	0.00	0.00	通过该项经费的支持，有利于稳定我校教职工队伍，进一步提高我校的办学质量与良好的社会效益。	1、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：保洁人员与宿舍管理人员安心工作。2、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：稳定了我校教职工队伍。3、效益指标：改善学生住宿条件，年度指标值：改善了学生的住宿条件，有利于学生安心学习。4、满意度指标：员工满意率，年度指标值：提高了聘用人员的满意度。
社区教育经费	100.00	100.00	0.00	0.00	根据“人文化、数字化、多元化、精品化”的发展思路大力发展社区教育，社区学院负责全区社区教育资源整合与开发、教师队伍建设、课程建设、开展各类社区教育活动等工作，为全面落实“加快学习型社会建设”的战略任务，推动广州市学习型城市建设提供有效保障。	1、满意度指标：幼儿家长的满意度，年度指标值：满意度超过95%。2、数量指标：经费支出率，年度指标值：不超过预算数额使用。3、效益指标：教育教学，年度指标值：良好的社会影响力。4、质量指标：设施设置验收合格率，年度指标值：100%。
社会保险费	2.00	2.00	0.00	0.00	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、产出指标：社会保险覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。3、产出指标：购买险种数量，年度指标值：按国家政策要求购买。4、满意度指标：员工满意度，年度指标值：
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	0.00	0.00	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：校医服务覆盖率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：学校卫生保健工作有所提高，年度指标值：卫生水平提高。3、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：1人。
芙蓉新庄经济联合社土地租金（原成人教育培训中心北校区）	40.00	40.00	0.00	0.00	根据租赁合同，我校需要按时支付芙蓉新庄经济联合社土地租金，确保租赁合同的有效性。	1、产出指标：租金支付及时性，年度指标值：租金及时支付。2、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：和谐发展。3、产出指标：租金支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：租用土地使用率，年度指标值：≥
成人教育管理经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	为学校的各项工作提供必要保障，确保学校各部门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现学校2023年工作目标。	1、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：满意率超过80%。2、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：及时发放率超过90%。3、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教职工流失率小于2%。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：教学质量与教师能力与教学水平全面提升。5、数量指标：本年度一年级新生入学人数，年度指标值：2023年度一年级新生入学人数力争与2022年度一年级新生入学人数持平。6、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：教学使用信息化手段超过90%。
成人教育专项经费	30.00	30.00	0.00	0.00	为学校的各项工作提供必要保障，确保学校各部门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现学校2023年工作目标。	1、产出指标：学生宿舍改造工程按期完成率，年度指标值：学生宿舍改造工程按期完成率达到100%。2、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：确保学校办公场所水电正常使用。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：确保学校各部门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现学校2023年工作目标。4、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：设施设备完好率超过90%。
校园安保经费	43.20	43.20	0.00	0.00	为学校的各项工作提供必要保障，确保学校各部门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现学校2023年工作目标。	1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：满意度超过90%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：杜绝安全隐患，确保校园安全。3、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：每年不少于2次专业培训。4、产出指标：安保人数，年度指标值：8人。