

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区教育局

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                    | 174,281.74 | 155,288.43 | 18,993.31 | 0.00 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州市花都区教育局             | 67,647.38  | 67,647.38  | 0.00      | 0.00 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 原民办教师生活困难补助经费         | 860.00     | 860.00     | 0.00      | 0.00 | 原民办教师和原代课教师是特定历史条件下形成的中小学教师队伍的重要组成部分，在条件十分困难的情况下，忠诚于党的教育事业，兢兢业业服务人民教育，为我区基础教育发展作出了积极贡献。为落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题，我区为符合条件并达到退休年龄的原民办代课教师发放生活困难补助，使原民办代课教师老有所养，老有所依，体现政府的关怀之情。 | 1、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：提高原民办代课教师生活水平，年度指标值：通过对符合条件的原民办代课教师给予补助，提高原民办代课教师生活水平。3、效益指标：确保符合条件的教师获得补助，年度指标值：通过专项资金的拨付使用，确保符合条件的教师获得补助，专款专用。4、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：公办学校覆盖率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：原民办代课教师覆盖率，年度指标值：≥95%。                           |
| 教育协作帮扶项目工作经费          | 100.00     | 100.00     | 0.00      | 0.00 | 组织区内百余所学校与受援点学校进行协作帮扶和资金捐助，与清远清新区阳山县128所学校开展全口径全方位融入式对口帮扶；向新疆9所、西藏1所对口帮扶学校捐资助学，与贵州71所学校进行协作帮扶。开展“名教师名校长送教进校”“校际帮扶”“挂职跟岗”活动。                                                          | 1、产出指标：培训教师，年度指标值：≥600人。2、满意度指标：当地教育管理部门、一线教师、学生满意度，年度指标值：95%。3、效益指标：支教教师，年度指标值：15人。4、效益指标：提升受援学校教育管理水平，提高教师教育教学能力，年度指标值：受援学校教育管理水平提升，教师教育教学能力提高。5、产出指标：送教教师数量，年度指标值：≥300人。6、产出指标：帮扶学校数量，年度指标值：≥100所。                                                             |
| 教师继续教育经费              | 500.00     | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 按期开展各项教师继续教育全员培训，促进全区中小学教师专业化发展，进一步提高花都区教育发展水平。                                                                                                                                      | 1、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：提高。2、满意度指标：参培教师满意率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：培训支出不超预算，年度指标值：≤500万。4、产出指标：培训划分包组数，年度指标值：≥6个。5、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：项目完成率，年度指标值：≥95%。                                                                                        |
| 民办学校扶持奖励金             | 50.00      | 50.00      | 0.00      | 0.00 | 设立民办教育发展专项资金，对符合条件的民办学校（幼儿园）进行奖励，扶持，推动我区民办教育发展。                                                                                                                                      | 1、效益指标：进一步推动我区民办教育健康发展，年度指标值：通过对各类民办学校进行奖励、扶持，进一步推动我区民办教育健康发展。2、效益指标：对符合条件的各类民办学校进行奖励和补助，年度指标值：通过专项资金的拨付使用，对符合条件的民办学校进行奖励和补助，确保专款专用。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：奖励通过规范化（评级）评估学校数量，年度指标值：≥10所。5、产出指标：项目完成率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：根据相关文件经费标准下达，年度指标值：根据相关文件经费标准下达。 |
| 义务教育民办学校教师从教津贴和年金补助经费 | 1,050.00   | 1,050.00   | 0.00      | 0.00 | 根据相关文件，通过对符合条件的民办学校教师按照1000元/人/月的标准给予从教津贴和年金补助，改善民办学校教师福利待遇。                                                                                                                         | 1、满意度指标：受助教师投诉率，年度指标值：≤10%。2、效益指标：促进民办学校可持续发展，年度指标值：可持续。3、产出指标：补贴奖励发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴标准，年度指标值：1000元/人/月。5、产出指标：符合条件的民办学校覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：教师覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                           |
| 民办幼儿园教师津贴             | 200.00     | 200.00     | 0.00      | 0.00 | 根据《花都区发展学前教育第三期行动计划（2017-2020）》文件要求，对我区符合条件的民办幼儿园教师，财政给予每人相应的津贴补助。                                                                                                                   | 1、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：确保符合条件的教师获得补助，年度指标值：通过专项资金的拨付使用，确保符合条件的教师获得补助，专款专用。3、产出指标：补贴奖励发放及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：提高民办幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：通过对符合条件的民办幼儿园教师给予补助，提高民办幼儿园教师福利待遇。5、产出指标：符合条件的民办幼儿园覆盖率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：教师覆盖率，年度指标                     |
| 雅宝学校及幼儿园资产补偿金专项资金     | 100.00     | 100.00     | 0.00      | 0.00 | 根据花府16届95次（2018）37号加快雅宝新城学校移交的会议纪要，用于支付雅宝学校、幼儿园资产补偿金，确保移交后学校正常运作。                                                                                                                    | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：将雅宝学校、雅宝幼儿园接手为公办学校，年度指标值：有效。3、产出指标：是否按合同标准支付，年度指标值：按协议标准支付。4、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：2023年12月之前完成支付。5、产出指标：支出不超预算，年度指标值：2300万。6、效益指标：学校正常运作率，年度指标                                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 102.60    | 102.60    | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保教育局服务工作的顺利开展，保障局机关各项工作的正常运转。                                                                                                                                               | 1、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：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，年度指标值：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。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。4、产出指标：工资发放人数，年度                                                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                                    | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。3、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。4、产出指标：资助经费及时发放率，年度指标值：100%。5、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成放率，年度指标值：100%。                                                                                                             |
| 乡村学校少年宫项目建设经费         | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 1、通过聘请老师指导开展各种活动、外出展演，提升农村学校学生的综合素质；2、通过教师培训，促进农村教师专业发展；3、每个乡村学校少年宫每年开展不少于三个活动项目；4、每个乡村学校少年宫建立一个学校特色项目。                                                                                  | 1、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：90%。2、效益指标：学生掌握技能情况，年度指标值：学生掌握一至两项技能。3、效益指标：各学校少年宫建立特色项目，年度指标值：1个。4、产出指标：学生参与少年宫活动比例，年度指标值：≥80%。5、产出指标：每个乡村学校少年宫每年开展活动数量，年度指标值：≥3个。                                                                                                                   |
| 基础教育转移支付专项            | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00   | 0.00 | 为破解我市教育发展不平衡不充分的矛盾，扩大优质公办中小学学位供给，改善办学条件，夯实办学基础，全面提升教育质量，办好人民满意的教育，实施广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）。                                                                                     | 1、：安全事故发生数，年度指标值：0次。2、效益指标：建筑利用率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：施工质量验收达标率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：主体工程完成率，年度指标值：50%或以上。5、效益指标：扩大优质教育资源覆盖面，年度指标值：为扩大优质教育资源覆盖面，提升人民群众获得感和幸福感，促进区域教育公共服务品质提升。6、效益指标：设计功能实现率，年度指标值：95%或以上。                                                                        |
| 市教育局各区教师队伍建设经费        | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 1、充分利用人工智能、大数据等新一代信息技术优势，以新理念、新技术、新模式、新机制，聚焦区域教师课堂教学创新不足、教研方式传统、质量不高、效率低等突出问题，创新课堂教学模式，改革教研方式，提升区域教师队伍整体素质，提升6所试点校的案例质量。<br>2、通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范、带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。 | 1、效益指标：促进工作室成员教育教学能力提升，年度指标值：教学能力提升。2、产出指标：培训完成时间，年度指标值：12月31日之前。3、产出指标：人工智能与教育教学深度融合区域推进典型案例，年度指标值：7个。4、产出指标：推动试点区和校人工智能与教育教学深度融合区域推进典型案例实施，年度指标值：6所。5、效益指标：创新课堂教学方式，年度指标值：精准解剖教师课堂教学行为，引领教师转变教学观念，创新课堂教学方式，促进教师自我反思、改进教学，实现精准教学和差异化教学。6、效益指标：服务考生数，年度指标值：≥2500人。7、产出指标：教师资格考 |
| 广州市教育督导和语言文字工作经费      | 3.50      | 3.50      | 0.00   | 0.00 | 市级责任督学指导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导，指导各学校（幼儿园）规范办学行为，提升学校（幼儿园）的管理能力，提高教育教学质量。                                                                                                             | 1、满意度指标：对市督学工作的满意情况，年度指标值：≥90%。2、效益指标：规范办学行为，年度指标值：学校办学行为较为规范，不规范情况得到改善。3、产出指标：督导学校数，年度指标值：≥95%。4、产出指标：督导工作时长，年度指标值：1次/月。                                                                                                                                                      |
| 市教育局职业教育与终身教育工作经费     | 22.00     | 22.00     | 0.00   | 0.00 | 资金主要用于推动我区开展社区老年智慧教育工作，推动我区老年教育发展。                                                                                                                                                       | 1、效益指标：推动我区中等职业教育持续发展，年度指标值：有效。2、效益指标：推动社区老年智慧教育工作开展，年度指标值：有效。3、产出指标：资金及时发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金下达率，年                                                                                                                                                                         |
| 国家教育考试考点维护            | 84.00     | 84.00     | 0.00   | 0.00 | 通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我区2023年国家教育考试工作安全有序顺利实施。                                                                        | 1、满意度指标：考点满意度达到满意等级以上的比例，年度指标值：90%。2、产出指标：维护费支出比例，年度指标值：95%。3、产出指标：网上巡查互联互通率，年度指标值：90%。4、产出指标：考点本地监控录像存储率，年度指标值：100%。5、产出指标：使用考点覆盖率，年度指标值：80%。6、产出指标：考点服务考生人次，年度指标值：≥8万人。7、产出指标：考点广播系统正常使用率，年度指标值：100%。8、效益指标：平均每考点组织考试次数，年度指标值：1.5。9、效益指标：管理和维护响应机制                           |
| 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目 | 181.00    | 181.00    | 0.00   | 0.00 | 发挥高水平学生体育美育团队示范带动作用，承办全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。                                                                                                            | 1、满意度指标：学校对体育美育活动开展满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：学校体育、美育、劳动教育、国防等综合育人能力，年度指标值：学校体育、美育、劳动教育、国防等综合育人能力持续增强。3、效益指标：通过劳动教育，学校生态环境得到提升，年度指标值：提升。4、效益指标：学校、家庭、社会对体育美育的关注，年度指标值：提升。5、效益指标：学校体质健康水平，年度指标值：≥52%。6、产出指标：各项比赛活动完成率，年度指标值：95%。7、产出指标：培养学校高水平学生体育美                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科研项目专项        | 61.60    | 61.60    | 0.00   | 0.00 | 资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果。                                                                                                          | 1、效益指标：提升教学质量和影响力，年度指标值：8。2、效益指标：培育教育科研人才和团队，年度指标值：81。3、产出指标：培育教学成果数量，年度指标值：8。4、产出指标：开展市教育科学规划课题研究数量，年                                                                                                                                                                                                            |
| 市教育局教育科普工作经费  | 113.40   | 113.40   | 0.00   | 0.00 | 按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力养，全面提升区内中小学生科学素养。                                                              | 1、满意度指标：科技教育服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提升科技教育显示度，年度指标值：实施市青少年科技教育立项项目14项，各类活动保持在大湾区影响力，学生积极参加省以上科技类竞赛活动并取得显著成绩，中小学生学习科学素质教育各项任务高质量完成。3、效益指标：扩大科技教育普及面，年度指标值：中、小、幼人群全覆盖，落实国家、省、市科技教育相关政策，紧跟科技各领域发展前沿开展科普教育工作。4、产出指标：按时完成，年度指标值：≥90%。5、产出指标：青少年综合素质提升，年度指标值：持续提升。6、产出指标：完成项目验收通过率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：立项项目数量，年度指标值：14项 |
| 市教育局智慧教育专项    | 98.00    | 98.00    | 0.00   | 0.00 | 建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校2所，“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校18所，智慧阅读推广示范区和示范校18所，人工智能推广示范校18所，智慧课堂应用案例17个，网络学习空间案例17个，推动我区在技术赋能教学、智慧阅读、人工智能、网络学习空间案例等方面的建设全面提升。 | 1、满意度指标：智慧教育服务教育教学满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：形成智慧教育示范区示范校和典型案例，促进各区校的融合创新应用，年度指标值：90个示范校和案例。3、产出指标：网络学习空间案例，年度指标值：17个。4、产出指标：智慧课堂应用案例，年度指标值：17个。5、产出指标：人工智能推广示范校，年度指标值：18所。6、产出指标：智慧阅读推广示范区和示范校，年度指标值：18所。7、产出指标：“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校，年度指标值：18所。8、产出指标：建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校，年                                  |
| 义务教育民办学校学位补贴  | 7,045.00 | 7,045.00 | 0.00   | 0.00 | 2023年，花都区义务教育公办学校在校生（含政府购买学位）比例提高至95%以上，确保我区进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含政府购买学位）比例达85%以上，预计义务教育阶段需购买5.7万个民办学校学位。                                              | 1、产出指标：民办学校完成补助发放时间，年度指标值：每学期期末前。2、满意度指标：投诉率，年度指标值：0。3、效益指标：义务教育阶段公办学位占比，年度指标值：95%。4、效益指标：进城务工人员随迁子女入读公办学位比例，年度指标值：85%。5、产出指标：完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                               |
| 合作办学、办学扶持补助经费 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实市委市政府通过名校办名校，促进市中心区优质教育资源向周边地区辐射带动的战略部署，我区积极引进优质学校来我区办学，借助名校的优质教育资源，引领花都区教育向高端迈进。                                                                  | 1、产出指标：应补尽补覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金补助学校数，年度指标值：3所。3、产出指标：按协议标准支付，年度指标值：100%。4、产出指标：补助资金按时发放率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障花都区教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。6、效益指标：引领花都区教育发展，年度指标值：持续引领花都区教育发展。                                                                                                                                      |
| 高中免费教育（民办）    | 31.21    | 31.21    | 0.00   | 0.00 | 根据《关于进一步完善花都区教育经费保障机制的通知》（花教〔2021〕25号），对具有花都区户籍，在本区内民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免学费，减轻学生及家长就读高中的压力。                                                          | 1、产出指标：政策覆盖率，年度指标值：应享受高中学费免除的学校政策覆盖率100%。2、产出指标：享受学费补助待遇学生覆盖率，年度指标值：实际免除学费学生覆盖率100%。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：减轻高中学生家庭经济压力，年度指标值：减轻。5、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥90%。6、满意度指标：学生                                                                                                                                     |
| 学前教育资助经费      | 49.40    | 49.40    | 0.00   | 0.00 | 通过对家庭经济困难学生进行资助，按每生每学年学年不低于1300元。扩大学前教育资助覆盖面，确保学前教育资助总人数不低于本区在园幼儿总人数的10%的幼儿，按每生每学年不低于300元的标准给予资助，从而减轻家庭经济困难学生经济负担。                                     | 1、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。2、效益指标：落实学前教育家庭经济困难儿童资助，年度指标值：有利于推进学前教育事业发展，更好的促进教育公平。3、产出指标：全年资助人数，年度指标值：>500人。4、产出指标：资助金额，年度指标值：1300元。5、效益指标：减轻学前教育贫困家庭经济负担，年度指标值：接受资助的学前教育家庭经济困难学生不因贫困而失学。6、满意度指标：学生、家长抽样满意度                                                                                                     |
| 低保家庭首年入读大学生经费 | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 项目用于考入省外的家庭经济困难全日制大学本专科新生（残疾学生、烈士子女、优抚家庭子女、城乡低保家庭子女、低收入家庭子女）资助，资助标准最高不超过6000元，学费标准低于6000元的，按实际应缴纳学费金额进行资助。通过开展低保家庭首年入读大学补助，解决我区低收入家庭学生生活贫困问题。          | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥90%。2、效益指标：资助年限，年度指标值：1年。3、效益指标：减轻低保家庭首年入读大学贫困生家庭经济负担，年度指标值：接受资助的低保家庭首年入读大学贫困生不因贫困而失学。4、产出指标：资助金额，年度指标值：≥3000元。5、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：全年资助人数，年度指标值：≥5人。                                                                                                                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学前教育阶段特殊教育免保育教育费专项经费 | 18.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对家庭经济困难学生进行资助，按每生每学年学年不低于1300元。扩大学前教育资助覆盖面，确保学前教育资助总人数不低于本区在园幼儿总人数的10%的幼儿，按每生每学年不低于300元的标准给予资助，从而减轻家庭经济困难学生经济负担。                                               | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥85%。2、效益指标：落实特殊学生免保教费资助，年度指标值：有利于推进学前教育事业发展，更好的促进教育公平。3、效益指标：减轻残疾学生家庭教育负担，年度指标值：接受资助的学前教育家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：资助金额，年度指标值：≤995元。5、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：资金资金需在学期结束前发放。6、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥20人。             |
| 高中贫困生免学杂费财政补助经费      | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 通过开展高中贫困生免学杂费补助，按照每生每学年不高于2500元、残疾学生每生每学年不高于3850元的标准给予补助，减轻家庭经济困难学生经济负担。                                                                                         | 1、效益指标：资助年限，年度指标值：≥1年。2、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥90%。3、效益指标：减轻高中阶段贫困生家庭经济负担，年度指标值：接受资助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：资助金额，年度指标值：≥2500元。5、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：资金需在学期结束前发放。6、产出指标：全年资助人数，年度指标值：≥15人。                                               |
| 政府购买民办学校学位服务补贴       | 16,837.82 | 16,837.82 | 0.00   | 0.00 | 2023年12月底，我区义务教育公办学校在校生（含政府购买学位）比例提高至100%，确保我区进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含政府购买学位）比例达85%以上，预计义务教育阶段需购买5.7万个民办学校学位，建立健全随迁子女入学保障相关制度。                                     | 1、产出指标：义务教育阶段公办学校在校生（含政府购买学位）比例，年度指标值：≥95%。2、产出指标：进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含政府购买学位），年度指标值：≥85%。3、产出指标：政府购买民办学校学位服务，年度指标值：政府购买民办学校学位服务个数≥50000个。4、效益指标：建立健全随迁子女入学保障相关制度，年度指标值：制定随迁子女入学相关政策。5、效益指标：符合条件民办学校学生受比率，年度指标值：符合人籍一致的民办学校学生全部购买。6、满意度指标：购买 |
| 教育系统活动经费             | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织开展区中小學生及教师体育、美育、德育、劳动、科技等竞赛、展演、青少年学生毒品预防教育、国防教育、校园安全宣传、语言文字工作等活动，形成区内良好的学校体育美育发展氛围和强大动力，学校德育、体育、美育、劳动教育等工作的基础进一步夯实，学生综合素质得到进一步提高。                            | 1、满意度指标：受益学校满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：学生体质优良率，年度指标值：≥52%。3、产出指标：学生体质及格率，年度指标值：≥96%。4、产出指标：及时组织及参加有关竞赛展演活动，年度指标值：及时。5、产出指标：开齐开足相关课程学校数量，年度指标值：≥187所。6、效益指标：学校、家庭、社会对体育美育的关注，年度指标值：提升。7、效益指标：学校体育、美育、劳动教育、国防等综合育人能力，                                |
| 审计专项经费               | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法（试行）》《广东省内部审计工作规定》和《广州市教育局内部审计工作规定》的有关要求，结合教育系统年度审计工作计划，对下属单位经济责任履行情况与专项经费的管理使用情况进行审计，加强财政资金的监管，提高财政资金的使用效益，提升学校的财务管理水平，防止国有资产浪费与流失。 | 1、效益指标：防止国有资产浪费与流失，年度指标值：加强对财政资金的监管，防止国有资产浪费与流失。2、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：审计经费支出不超预算，年度指标值：支出不超预算。4、效益指标：提升学校（幼儿园）财务管理水平，年度指标值：学校（幼儿园）财务管理水平有所提高。5、满意度指标：被审计单位满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：审计整改率，年度指标值：≥95%。7、产出指标：审计单位数量，年度指标值：≥25所。         |
| 责任区督学工作经费            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 根据《教育部关于加强督学责任区建设的意见》等文件精神，加强督学责任区建设，落实责任区督学制度，完善责任区督学管理，通过责任区督学指导学校规范学校各项办学行为，加强教育教学管理工作，进一步提高教育教学质量，促进学生全面发展。                                                  | 1、满意度指标：对责任督学工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：办学、办园水平提升。3、效益指标：挂牌督导工作开展情况和成效情况，年度指标值：挂牌督导工作正常开展并取得成效，形成体系。4、产出指标：责任督学网络培训率，年度指标值：责任督学网络培训率≥90%。5、产出指标：责任督学工作条件完整度≥80%，年度指标值：责任督学工作条件完整度≥80%。                                        |
| 督导评估经费               | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 按照国家、省、市要求，通过开展义务教育阶段标准化学校评估、民办区一级学校评估、特色学校评估、规范化幼儿园评估、区一级幼儿园评估及标准化学校、规范化幼儿园复评，指导学校规范学校和幼儿园各项办学、办园行为，加强教育教学管理工作，进一步提高教育教学质量，促进学生全面发展。                            | 1、满意度指标：受评方满意度较高，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：特色的影响力，年度指标值：特色的影响力不断提高。3、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：促进办学、办园水平提高。4、产出指标：特色学校评估通过率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：标准化学校评估、复评通过率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：规范化幼儿园评估、复评，办园行为评估通过率，年度指标值：≥95%。                                         |
| 招生经费                 | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 保障每年招生工作正常开展，完成招生政策宣传、招生宣传资料印刷、城区电脑派位、民办学校电脑派位系统建设维护等。                                                                                                           | 1、满意度指标：招生服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障电脑派位工作顺利开展，年度指标值：保障2023年电脑派位工作顺利开展。3、效益指标：保障招生宣传工作顺利开展，年度指标值：保障2023年招生宣传工作顺利开展。4、产出指标：民办学校电脑派位人数，年度指标值：≥5000人。5、产出指标：城区电脑派位系统派位人数，年度指标值：≥5000人。6、产出指标：招生宣传资料印刷数量，年度指标值：≥                                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 各类国家、省、市组织的考试补充经费 | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 从教育实际出发，解决人民群众关心的实际问题，实现平安考试，全方位彰显考试公平、公正、公开，维护社会的和谐稳定，赢得良好的社会声誉。                                                             | 1、产出指标：重大考务事故，年度指标值：≤2次。2、效益指标：实现平安考试，维护社会的和谐稳定，赢得良好的社会声誉，年度指标值：实现平安考试，维护社会的和谐稳定，赢得良好的社会声誉。3、效益指标：平均每考点组织考试次数，年度指标值：1.5次。4、效益指标：管理和维护响应机制健全性，年度指标值：健全。5、产出指标：监考费使用不超预算，年度指标值：监考费使用不超预算。6、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：考场使用率，年度指标值：≥90%。 |
| 科研经费              | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 通过开展教科研项目培训，加强业务学习，及时推广研究成果，提高全区教育教学质量及课题研究水平。                                                                                | 1、产出指标：数据分析报告及时率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：受培教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：提升。4、产出指标：专家课酬支付及时率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：培训场次，年度指标值：≥3场。6、效益指标：持续提升教师教科研能力，年度指标值：持续提升。                                                             |
| 教育系统业务管理工作经费      | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00   | 0.00 | 项目统筹用于教育系统各项业务管理，如补充学校和幼儿园公用经费、学校（幼儿园开办改造）经费、花都区中小学名班主任工作室建设项目、花都区中小学心理名师工作室建设项目、科普教育活动经费，局设施设备更新等，保障局机关及学校的正常运行，为花都教育发展保驾护航。 | 1、满意度指标：受益学校满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：保障花都区教育教学，年度指标值：保障花都区教育教学。4、产出指标：项目补助学校（幼儿园）学校数，年度指标值：≥40所。5、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：改造项目验收合格率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：各项支出不超安排数，年度指标值：各项支出不                             |
| 社会事务性工作经费         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 社会事务性工作经费统筹用于处理教育局各项社会工作事务，保障局机关各项活动正常按期开展。                                                                                   | 1、产出指标：支出不超预算，年度指标值：支出不超预算。2、产出指标：义务教育证书印刷完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：统计工作事务按期完成率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：语言文字活动按期完成率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：微信公众号正常运作，年度指标值：微信公众号正常运作，教育资讯及时传递。6、效益指标：推广普通                                                                |
| 专业技术资格评审费         | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 2022年专业技术资格评审和认定人数约1800人，评审工作按文件要求在2023年6月30日前完成，支付劳务费也在2023年6月30日前全部支付完毕。                                                    | 1、产出指标：一、二、三级教师资格评审项目完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：专业技术资格评审和认定人数，年度指标值：1800人。3、产出指标：评审工作按期完成，年度指标值：2023年6月30日前完成。4、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升。5、效益指标：持续提升教师教科研能力的提高，年度指标值：持续提升。6、满意度指标：教师对职称评审工作满意度情况，年度指标值：≥95%。                                   |
| 教师招聘工作经费          | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 通过招聘新教师，补充因学生人数增加或因教师退休而造成的人员，确保全区公办中小学、幼儿园教师编制数与学生数匹配，使学校有足够的教师能正常开展教育教学活动，为学校、学生提供更多优质的人才队伍。                                | 1、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。2、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：通过对招聘工作进行经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展。3、效益指标：保障新教师的招聘工作顺利进行，年度指标值：保障新教师的招聘工作顺利进行。4、产出指标：招聘学校覆盖率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：项目完成率，年度指标值：≥90%。                         |
| 中小学校维修改造资金        | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 中小学校维修改造资金项目统筹用于全区学校、幼儿园校舍安全保障工作，建立城乡统一的校舍安全保障长效机制，提升学校的办学条件，保障校舍安全，进一步保障师生的安全。                                               | 1、满意度指标：受益学校满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：增加校舍安全使用年限，年度指标值：30年。3、产出指标：支出不超预算，年度指标值：结算金额不超下达资金。4、产出指标：项目补助学校（幼儿园）数，年度指标值：≥6所。5、产出指标：验收通过率，年度指标值：≥90%。6、效益指标：中小学校（幼儿园）校舍安全，年度指标值：进一步巩固完善。7、产出指标：项目开工数量，年度指标值：≥6个。                                   |
| 城乡免费义务教育-区级-小学    | 1,560.71 | 1,560.71 | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                      | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：按当年度实际学生数统计。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-初中               | 886.45   | 886.45   | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡发展优质标准化发展。                                                                                                                                                                                                   | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：按当年度实际学生数统计。                        |
| 城乡义务教育免费教科书补助-区级             | 1,559.70 | 1,559.70 | 0.00   | 0.00 | 根据国家、省市政策对义务教育阶段学生免费提供教科书，保障正常的教育教学活动。                                                                                                                                                                                                                                       | 1、产出指标：学生字典补助标准，年度指标值：14元/生/年。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。5、产出指标：课前到书率，年度指标值：100%。6、产出指标：教科书质量达标率，年度指标值：100%。7、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/生/年。8、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/生/年。9、产出指标：免费发放教           |
| 区高层次人才子女入读民办学校资助             | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 通过对已认定的且符合条件的高层次人才子女入读广州区域内国际学校、民办学校，按相关规定进行资助，助力区高层次人才认定工作。                                                                                                                                                                                                                 | 1、效益指标：花都区高层次人才数量，年度指标值：≥30人。2、满意度指标：对资助工作满意度，年度指标值：投诉率低于5%。3、产出指标：补贴奖励发放及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：资助人数，年度指标值：≥1人。5、产出指标：人才服务覆盖率，年度指标值：≥90%。                                                                                                                         |
| 新增中小学和幼儿园公用经费                | 564.00   | 564.00   | 0.00   | 0.00 | 根据《关于进一步完善花都区教育经费保障机制的通知花教（2021）25号》文件，对新开办的学校（幼儿园）或者因新增班级而增加学生数的学校按相关标准给予公用经费补助，保障新开办学校（幼儿园）正常运转。                                                                                                                                                                           | 1、满意度指标：受益学校满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：进一步扩大花都区教育资源，年度指标值：扩大。3、效益指标：保障新开办学校（幼儿园）正常运转，年度指标值：保障。4、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：100%。5、产出指标：按公用经费标准支付，年度指标值：小学1150元/生/年，初中1950元/生/年。6、产出指标：新开办学校（幼儿园）保障率，年度指标值：100%。                                                             |
| 花都区推进城乡学前教育一体化管理资源中心试点工作专项经费 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市花都区教育局关于印发〈花都区推进城乡学前教育一体化管理资源中心试点王作实施方案〉的通知》（（2022）-116），成立花都区花山镇城乡学前教育一体化管理资源中心。                                                                                                                                                                                      | 1、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：根据相关文件经费标准下达，年度指标值：根据相关文件经费标准下达。3、产出指标：成立花山镇城乡学前教育一体化管理资源中心，年度指标值：1所。4、效益指标：提升试点镇中心幼儿园的办园水平，年度指标值：提升。5、效益指标：持续支持资源中心建设及运作的，年度指标值：正常运作。                                                                                          |
| 广州市特殊教育课本费补助                 | 0.41     | 0.41     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市特殊教育课本费项目，补助各校义务教育特殊学生课本费（含清算），加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量的100%。实际拨款金额占应拨款金额的100%。                                                                                                                                                               | 1、效益指标：特殊教育，年度指标值：持续发展。2、产出指标：义务教育适龄残疾儿童入学率，年度指标值：95%。3、产出指标：拨款金额完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：拨款覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                         |
| 广州市学前教育资助项目                  | 189.46   | 189.46   | 0.00   | 0.00 | 通过开展学前教育资助项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。对在经区级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园（含公办性质幼儿园）、普惠性民办幼儿园和幼儿班就读的，符合国家相关政策的本市3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及其他优抚对象给予资助。资助标准为每生每学年不低于1300元。上述幼儿接受普惠性学前教育资助工作的基础上，根据本区实际，逐步扩大学前教育资助覆，给予农村地区、较低收入、随迁子女家庭、受疫情影响等困难群体家庭子女和其他原因造成的家庭经济困难的儿童每学年300元资助。 | 1、满意度指标：有效投诉区数量占实际拨款区数量的比例，年度指标值：0。2、效益指标：减轻学前教育贫困生家庭经济负担，年度指标值：接受资助的学前家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：应助尽助，受助学生资助育人情况，年度指标值：100%。4、效益指标：落实学前教育家庭经济困难儿童资助，年度指标值：有利于推进学前教育事业发展，更好的促进教育公平。5、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：资助金额，年度指标值：≥1300元。7、产出指标：全年资助人数，年度指标值：>500人。 |
| 市学前教育发展专项                    | 6,956.77 | 6,956.77 | 0.00   | 0.00 | 通过对我区公办幼儿园、普惠性民办幼儿园下达市学前教育发展专项经费，落实我区普惠性幼儿园市生均定额补助，进一步对农村幼儿教育进行质量扶持。推动学前教育普惠发展。                                                                                                                                                                                              | 1、效益指标：持续增加我区公办幼儿园学位，年度指标值：增加。2、效益指标：全区普惠性学前教育资源数量进一步扩大，年度指标值：扩大。3、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：公办幼儿园在园幼儿占比，年度指标值：≥50%。5、产出指标：普惠性幼儿园在园幼儿占比，年度指标值：≥85%。6、产出指标：新增公办幼儿园园所数（含分                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助                    | 8.09     | 8.09     | 0.00   | 0.00 | 通过开展普通高中家庭经济困难学生免学杂费项目，提高学生资助工作水平。基本解决我区家庭经济困难学生的就学问题。在我区普通高中就读的具有正式注册学籍的原国家建档立卡、残疾、农村低保、农村特困救助供养的学生，以及持有广州市低保证、低收入证、特困供养证、特困职工证等相关证件的且在我区普通高中就读的学生，财政按每生每学年不高于2500元、残疾学生每生每学年不高于3850元的资助标准给予资助。 | 1、效益指标：资助年限，年度指标值：≥1年。2、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥90%。3、效益指标：减轻普通高中贫困生家庭经济负担，年度指标值：接受资助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：资助金额，年度指标值：≥2500元。5、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：全年资助人数，年度指标值：≥15人。                                                             |
| 城乡义务教育免费教科书补助-市级                         | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                             | 1、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/人/年。2、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/人/年。3、产出指标：享受免课本费的学生人数，年度指标值：约19万人次。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：≥85%。5、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助课本费，维护学校正常运行与保障教学质量。6、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。7、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。8、产出指标：补助 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-市级                          | 87.09    | 87.09    | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市公用经费补助项目，补助各校义务教育阶段特殊学生生均公用经费（含清算），加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊教育学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量达100%，实际拨款金额占应拨款金额达100%。区义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达97%。                                                      | 1、产出指标：拨款金额完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：拨款覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：义务教育适龄残疾儿童入学率，年度指标值：95%。4、效益指标：特殊教育，年度指标值：持续发展。                                                                                                                                             |
| 城乡免费义务教育-市级-小学                           | 3,299.00 | 3,299.00 | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                             | 1、效益指标：教育脱贫，年度指标值：通过重点补助扶持农村中小学教学点和规模较小学校，从而保障农村地区学校办学与提升教学质量，进一步保障农村地区教育普及。2、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥85%。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：补助覆盖率，年       |
| 城乡免费义务教育-市级-初中                           | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                             | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：教育脱贫，年度指标值：通过重点补助扶持农村中小学教学点和规模较小学校，从而保障农村地区学校办学与提升教学质量，进一步保障农村地区教育普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：补助覆盖率，年       |
| 2023年乡村学校少年宫项目运行补助金                      | 48.00    | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修葺及器材购置，在课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，提高留守儿童、外来工子弟归属感。                                                                      | 1、效益指标：乡村学校少年宫贴福利彩票公益金资助标识，年度指标值：100%。2、产出指标：打造一所乡村学校少年宫品牌学校，年度指标值：1所。3、产出指标：保持少年宫活动广泛开展球类、武术等各类活动，年度指标值：每个学校开展不少于5项活动。4、产出指标：全市各镇乡村学校少年宫覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：为乡村学校学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，年度指标值：本校80%以上学生参加兴趣课程。6、满意度指标：学生及家长参与活动满意度，年度指标值：不          |
| 2022年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金（区本级） | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 1、“1+X”证书试点专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。2、通过项目实施，改善学校“1+X”证书试点专业办学条件，提升办学质量，提高实训水平，提高考证通过率，增加考证人数。同时，通过组织和承办各级各类技能竞赛项目，提升学校的办学质量和社会影响力。3、提升教师专业教学能力，推进课证融合培养模式改革，提高教育教学水平和人                             | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：1+X证书制度试点参与考生人数，年度指标值：比上年增加。5、产出指标：中职学校技能大赛承办任务完成率，年度指标值：100%。6、数量指标：证书通过率，年度指标值：≥75%。                                                                           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市教育督导和语言文字工作经费（区本级）                              | 2.84     | 2.84     | 0.00   | 0.00 | 市级责任督学指导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导，通过责任区督学深入学校，督促学校规范办学行为。                                                                        | 1、效益指标：扎实推动语言文字事业发展，年度指标值：通过开展第二十五届普通话推广周活动，在我市营造良好的语言环境与社会氛围。2、效益指标：规范办学行为，年度指标值：通过责任区督学深入学校，督促学校规范办学行为。3、产出指标：督导学校数，年度指标值：≥95%。4、产出指标：督导工作时长，年度指标值：市级责任督学指导组每年到区里开展责任督学工作1次（线上或线下）（寒暑假除外）。                                                 |
| 广州市教育局农村教师队伍建设专项经费（区本级）                            | 2.73     | 2.73     | 0.00   | 0.00 | 确保农村学校教师补贴按时发放，落实上岗退费政策。通过开展农村教师队伍建设项目，加强农村地区吸引教师的力度，加强农村教师队伍的建设。                                                                 | 1、效益指标：对于农村教师队伍建设作用积极，年度指标值：对于加强农村地区吸引教师的力度、加强农村教师队伍建设起到积极作用。2、效益指标：对于稳定农村教师队伍作用积极，年度指标值：对于提高农村教师待遇、稳定农村教师队伍起到积极作用。3、产出指标：退费达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：退费覆盖率，年度指标值：100%。                                                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费（市级）（区本级）                              | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 通过开展特殊教育财政补助项目，加强特殊教育管理，推动普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。                                                                    | 1、满意度指标：有效投诉数量占实际拨款学校数量的比例，年度指标值：有效投诉学校数量为0。2、效益指标：义务教育适龄残疾儿童入学率基本达到，年度指标值：96%。3、产出指标：延迟拨款情况，年度指标值：0。4、产出指标：特教班数量达到或超过既定目标，年度指标值：有需求开特教班的学校应开尽开。5、产出指标：资源教室数量达到既定目标，年度指标值：有需求开资源教室的学校应开尽开。6、产出指标：实际拨款区数量占应拨款区数量的比例，年度指标值：100%。7、产出指标：实际拨款金额占 |
| 广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助项目（区本级）                | 50.56    | 50.56    | 0.00   | 0.00 | 落实国家学生资助政策，促进花都区基础教育均衡发展，提升教育公平，满足家庭经济困难学生的基本学习需求，阻断贫困代际传递，确保经济困难家庭稳步脱贫。                                                          | 1、满意度指标：学生、家长抽样调查满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：普通高中国家助学金和免学杂费应受助学生比例，年度指标值：100%。4、产出指标：学前教育资助应受助学生比例，年度指标值：≥85%。4、产出指标：工程量完成率，年度指标值：≥85%。                                                                 |
| 基础教育转移支付专项（区本级）                                    | 43.27    | 43.27    | 0.00   | 0.00 | 通过开展三年提升计划，进一步扩大学位数量，促进基础教育优质均衡发展。                                                                                                | 1、效益指标：改造校舍投入使用率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：老师和家长总体满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：项目完成率，年度指标值：≥85%。4、产出指标：工程量完成率，年度指标值：≥85%。                                                                                                                                   |
| 教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教师名校（园）长名班主任工作室建设补助项目（区本级） | 7.53     | 7.53     | 0.00   | 0.00 | 项目用于开展教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教师名校（园）长名班主任工作室建设，提升花都区教育发展质量。                                                                      | 1、满意度指标：项目负责人满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：支出及时率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：教师素质能力提升培训人数（人），年度指标值：20人以上。5、产出指标：资金使用率，年度指标值：95%以上。                                                                                                  |
| 科研项目专项（区本级）                                        | 2.05     | 2.05     | 0.00   | 0.00 | 根据市教育系统开展教育教学研究的需要，资助花都区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。                                                | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升花都区教育教学质量和教育影响力。2、效益指标：通过资助开展教育科研项目，培育教育科研人才和教学成果，年度指标值：通过资助开展教育科研项目，培育教育科研人才和教学成果。3、产出指标：资助市教育科学规划课题数量，年度指标值：9项。4、产出指标：资助市教学成果培育项目数量，年度                                                                       |
| 课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（区本级）                            | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00   | 0.00 | 加强学生的在校睡眠管理，保障学生必要的午休时间，积极创设和尽力改善学校午休“平躺睡”条件，通过增加资金投入、增添设施物品、最大限度深挖校内场地空间、持续改进午休条件，争取广大中小學生“应躺尽躺、能躺床尽躺床”，努力实现“清凉午休、干净午休、安全午休”的目标。 | 1、满意度指标：参与课后服务午休学生与家长对学校提供课后服务满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：“平躺睡”学生数占参加午休学生数比例，年度指标值：100%。3、效益指标：“躺床睡”学生数占“平躺睡”学生数的比例，年度指标值：25%。4、产出指标：可实现“躺椅睡”“躺床睡”的学校数，年度指标值：≥30所。5、产出指标：参与午休“躺床睡”人数，年度指标值：≥2.4万人。6、产出指标：参与午休“平躺睡”                                 |
| 清算下达2022年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级资金）（区本级）              | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育家庭经济困难学生生活费补助这一项目，使义务教育家庭经济困难在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                         | 1、效益指标：受资助家庭政策知晓率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：建立资助学生管理制度，年度指标值：是。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：250元/人/学期。4、产出指标：家庭经济困难学生数，年度指标值：2人。                                                                                                                              |
| 市教育局各区教师队伍建设经费（区本级）                                | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 保障考点相关设施正常运行，安排考点考务信息化基础设施维护和升级改造，考点考务信息化专用设备维护、更新与技术支持等，按保密要求做好相关工作，确保考区教师资格考点面试工作顺利完成。以奖代补，奖励花都区引进基础教育高层次人                      | 1、效益指标：已引进人才建立名教师、名校长工作室，培训全市范围教师，年度指标值：≥90%。2、效益指标：服务考生数，年度指标值：≥2000人。3、产出指标：经过人才引进年度考核或期中考核，获得优秀和良好等级人数占比，年度指标值：≥67%。4、产出指标：故障处理平均时间，                                                                                                      |



| 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                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市教育局学前教育财政补助项目（区本级）        | 644.11 | 644.11 | 0.00   | 0.00 | 通过对普惠性幼儿园进行生均定额补助，推动学前教育普惠发展，确保学前教育毛入园率达98%以上，普惠性幼儿园在园幼儿占比达80%。                                                                                                     | 1、满意度指标：投诉率，年度指标值：≤5%。2、效益指标：推动学前教育普惠发展，年度指标值：通过生均定额补助，扶持普惠性幼儿园发展，巩固普惠性幼儿园在园幼儿占比≥80%。3、效益指标：进一步扩大公办幼儿园学位，巩固公办幼儿园在园幼儿占比，年度指标值：公办幼儿园在园幼儿占比≥50%。4、产出指标：学前教育毛入园率，年度指标值：学前教育毛入园率达98%以上。5、产出指标：新增公办幼儿园学位数，年度指标值：≥2520个。6、产出指标：新增公办幼儿园，年度指标值：≥6所。 |
| 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（区本级） | 139.24 | 139.24 | 0.00   | 0.00 | 通过市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目的实施，发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，开展劳动教育活动。                                                                                          | 1、效益指标：全社会广泛关注和学校体育美育劳动教育，年度指标值：通过市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目的实施，引导全社会广泛关注和学校体育美育劳动教育。2、效益指标：学校体质健康水平，年度指标值：≥52%。3、产出指标：各项比赛活动完成率，年度指标值：95%。4、产出指标：培养学校高水平学生体育美育团队数量，年度指标                                                                        |
| 2022年乡村学校少年宫项目及运行补助金（区本级）  | 11.66  | 11.66  | 0.00   | 0.00 | 利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修葺及器材购置，在课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识，培养兴趣，激发潜能提供平台，提高留守儿童，外来工子弟归属感。                                         | 1、产出指标：保持少年宫活动广泛开展球类，武术等各类活动，年度指标值：≥5所。2、产出指标：打造一所乡村学校少年宫品牌学校，年度指标值：1所。3、产出指标：乡村学校少年宫覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：乡村学校少年宫标贴福利彩票公益金资助标识，年度指标值：100%。5、效益指标：为乡村学校学生增长见识，培养兴趣，激发潜能提供平台，年度指标值：≥80%。6、满意度指标：学生和家长参与活动满意度，                               |
| 中小学教师教育科研能力提升计划（区本级）       | 2.92   | 2.92   | 0.00   | 0.00 | 通过开展广东省中小学教师教育科研能力提升计划项目的课题研究，提升区域教研工作的针对性、有效性、吸引力和创造力，探索信息技术背景下的区域教研模式改革与创新；有效推动人工智能与教育教学深度融合与创新，促进教师专业发展和教育教学质量提升。                                                | 1、满意度指标：项目负责人满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：促进教师专业发展和教育教学质量提升，年度指标值：探索信息技术背景下的区域教研模式改革与创新，促进教师专业发展和教育教学质量提升。3、产出指标：项目及时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：承担2022年度中小学教师教育科研能力提升计划项目数量，年度指标值：1项。                                                                  |
| 新强师工程-2022年教研基地建设（区本级）     | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 1.初步建立区域合作社式分层教研机制，实现教育科研工作统筹规划、统一管理，上下联动、相互协作、运行高效的合作社教研工作运行模式，构建合作教研共同体；2.建立以基地学校为引领的校本教研机制，促进合作社式教研方式在基地学校落地，提升基地学校的教研水平；3.实施“合作社式”研修模式，开展形式多样的教师培训研修活动，着力提高区域教师 | 1、满意度指标：教师培训满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：初步构建区域教研合作社框架并实行，年度指标值：在试点学校推广，召开区以上的经验交流会议。3、产出指标：建设教研基地数量，年度指标值：5个。4、产出指标：获立项中小学教师教育科研能力提升计划课题数量，年度指标值：35个。                                                                                            |
| 广州市花都区教育局城区教育指导中心          | 319.76 | 163.76 | 156.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费                   | 10.80  | 10.80  | 0.00   | 0.00 | 按在职人数8%计算，聘请临聘人员，帮助机构正常运行所需人员劳务经费。根据中心校实际情况，按需求聘请了临聘人员，为员工创造了干净整洁的和谐办公环境。                                                                                           | 1、效益指标：重大的卫生事故次数，年度指标值：0。2、产出指标：安全事故次数，年度指标值：0。3、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥1。                                                                                                            |
| 社会保险费                      | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的实施，发挥积极、有益的作用，保障教师身体健康，安心工作，保障教师的切身利益。                                                                                                                        | 1、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：≥40所。2、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：应参保人100%参保。4、产出指标：参加工伤险率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买在编统发人员的工伤险，年度指标值：≥15人。                                                                                |
| 教育指导中心经费                   | 79.40  | 79.40  | 0.00   | 0.00 | 通过开展指导中心经费，保障指导中心正常运作，指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育工作；协助辖区幼儿园、义务教育阶段学校开展教育督导、评估；协助指导其教育研究和改革，监管教育经费使用；指导其综治维稳、安全生产、创文创卫、教师管理与培训、党建等工作。                                  | 1、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：新增学位数，年度指标值：≥1000。3、数量指标：经费支出率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：≥90%。5、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥90%。                                                                                                             |
| 校园安保经费                     | 48.60  | 48.60  | 0.00   | 0.00 | 为确保校园安全，聘请安保人员，帮助学校正常运行所需安保人员劳务经费。根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行运行质量，为师生创造了安全校园提供有力保障。                                                                                   | 1、效益指标：新增学位数，年度指标值：≥1000。2、效益指标：重大卫生安全事故，年度指标值：0。3、满意度指标：学校满意率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。                                                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园保育费              | 156.00   | 0.00     | 156.00 | 0.00 | 通过使用幼儿园保育费，保障幼儿园日常工作的开展，为我区提供优质的公办幼儿园学位，提升我区教育质量和群众幸福感。                                                                  | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥80%。2、效益指标：保障幼儿园项目顺利开展，年度指标值：保障幼儿园顺利开园。3、效益指标：新增学位数，年度指标值：≥400。4、产出指标：增加公办幼儿园园所数，年度指标值：≥1所。5、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：保障                                                                    |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 通过开展托管工作，保障幼儿在园的安全，为家长提供安心有力的保障，提高市民幸福感。                                                                                 | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：>80%。2、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：托管服务人次，年度指标值：>100。4、产出指标：安全事故发生数(件)，年度指标值：0。                                                                                                         |
| 广州市花都区教育局北片教育指导中心     | 121.18   | 121.18   | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 编外人员聘用经费              | 16.20    | 16.20    | 0.00   | 0.00 | 通过聘请临聘人员，从而解决了后勤工作的问题，有效稳定教师队伍，使教育教学工作能顺利地进行。                                                                            | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：8人。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按标准执行。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：按合同支付。4、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：解决了后勤工作的问题，使教育教学工作能顺利地进行。                                          |
| 社会保险费                 | 1.28     | 1.28     | 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，保障教职工利益，利于教职工安心工作。                                                                            | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障教职工合法权益，年度指标值：通过购买社会保险费，保障教职工的权益。4、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买工伤险人                                                                   |
| 教育指导中心经费              | 92.90    | 92.90    | 0.00   | 0.00 | 用于支付教育指导中心的日常管理费用，保障教育指导中心的日常运作，确保发挥教育指导中心对下属学校的指导功能。                                                                    | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：扩大优质教育资源覆盖面，年度指标值：100%。3、效益指标：加强农村学校的教师建设，年度指标值：100%。4、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：对125所公民办中小学幼儿园的覆盖率100%。                                              |
| 校园安保经费                | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 通过为教育指导中心和新开办学校配备保安，有效地保障了师生的安全和财产安全，为教育指导中心和新开办学校提供优质安全的工作和学习环境。                                                        | 1、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：提供优质安全的工作和学习环境。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效地保障了师生安全和财产安全。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。                                               |
| 广州市花都区教育局花东教育指导中心     | 53.62    | 53.62    | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 编外人员聘用经费              | 5.40     | 5.40     | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费用于支付8%临聘人员经费，保障单位正常运转，有利于开展各项工作。                                                                                 | 1、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：1人。3、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：54000元/人。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：大于85。                                                                                      |
| 社会保险费                 | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 单位全体教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，保障教职工利益。                                                       | 1、产出指标：参加工伤险保障年限，年度指标值：1年。2、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：100%。4、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%                                                                                                     |
| 教育指导中心经费              | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00 | 指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。   | 1、效益指标：指导学校和幼儿园规范办学办园行为，提高教育教学质量，年度指标值：100%。2、满意度指标：员工满意度，年度指标值：大于85%。3、产出指标：师生获奖数量（人次），年度指标值：大于1500人次。4、产出指标：教师继续教育通过率，年度指标值：≥90%。                                                                          |
| 广州市花都区秀全中学            | 2,320.04 | 1,664.60 | 655.44 | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 8.20     | 8.20     | 0.00   | 0.00 | 依据根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文件，开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业，提高学生升学率及满意度等。 | 1、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：42人。5、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生 |

| 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                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费               | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 依据根据花人社〔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《关于机关企事业单位工勤人员、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，开展社会保险费项目，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：100%。2、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：约340人。3、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。                                                                      |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目 | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 依据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次（2020）22号通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施文件，开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目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，增加医疗保障。                                          | 1、产出指标：购买专职卫生服务人员人均经费，年度指标值：120000元。2、产出指标：配备校医人数，年度指标值：3人。3、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：90%。4、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：100%。5、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：3330人。6、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：               |
| 普通高中免费教育经费          | 481.52 | 481.52 | 0.00   | 0.00 | 实施花都区普通高中免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费，按各校收费标准给予财政拨款，按2022年9月实际在校的花都籍学生人数计算。这4各项目的合计金额=学费标准×2022年9月实际在校的花都籍学生人数。                               | 1、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：有效。4、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：95%以上。5、满意度指标：参培教师满意率，年度指标值：90%以上。6、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：有效。                        |
| 高中(中职)生均公用经费        | 557.75 | 557.75 | 0.00   | 0.00 | 依据根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件，开展高中(中职)生均公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。                                                                          | 1、产出指标：资金使用数量，年度指标值：100%。2、产出指标：工程建设内容完成率，年度指标值：100%。3、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：引领花都区教育发展，年度指标值：有效。5、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：100%。                           |
| 编外人员聘用经费            | 166.86 | 166.86 | 0.00   | 0.00 | 依据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知文件，开展编外人员聘用经费项目，保障支付编外人员的人员经费。                                                                                          | 1、效益指标：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，年度指标值：确保学校各项工作正常开展。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：教师对编外人员工作满意度>90%。3、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：人员工资及时发放。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：29人。5、满意度指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：满意度>90%。 |
| 初中学校住宿管理经费          | 199.94 | 0.00   | 199.94 | 0.00 | 依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展初中学校住宿费项目，保障支付学校宿舍的管理费用。                                                                             | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：有效。3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程建设内容完成率，年度指标值：100%。5、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：100%。                                                        |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费     | 23.47  | 23.47  | 0.00   | 0.00 | 依据广东省财政厅《关于追加下达2019年义务教育寄宿制学校公用经费提标省财政补助资金的通知》粤财教〔2019〕37号，区财政承担50%文件，开展义务教育寄宿制公办学校公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。                                                        | 1、效益指标：提供优质的学习环境。，年度指标值：有效。2、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：管理学生宿舍人员，年度指标值：26人。4、效益指标：排除安全隐患学生宿舍数，年度指标值：有效。5、产出指标：按公用经费标准支付，年度指标值：有效。6、产出指标：用于教学用品用具的占比，年度指标值：50%以上                     |
| 教育部门普通高中学费支出        | 117.50 | 0.00   | 117.50 | 0.00 | 依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展教育部门普通高中学费支出项目，保障支付学校的日常管理费用。                                                                        | 1、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：有效。2、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：有效。3、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：有效。5、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：50%以上。6、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：有效。                              |
| 教育部门普通高中住宿费支出       | 338.00 | 0.00   | 338.00 | 0.00 | 依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展教育部门普通高中学费支出项目，保障支付学校的日常管理费用。                                                                        | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：校舍安全年检合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成设备购置、物业管理和员工福利，年度指标值：有效。4、产出指标：学生宿舍改造工程按期完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：100%。                                       |
| 校园安保经费              | 113.40 | 113.40 | 0.00   | 0.00 | 依据区长办公会议纪要文件，开展校园安保经费项目，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，保障校园安全。                                                                                                             | 1、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：有效。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：有效。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效。4、产出指标：安保人数，年                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费           | 132.76   | 132.76   | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。                                            | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%以上。2、产出指标：义务教育阶段公办学校在校生（含政府购买学位）比例，年度指标值：100%。3、效益指标：持续提升教师教研能力，年度指标值：有效。4、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：有效。5、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：有效。6、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：有效。                                    |
| 区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费 | 56.00    | 56.00    | 0.00   | 0.00 | 依据广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区引进高层次人才实施办法的通知（花府办函〔2017〕87号）文，开展区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费项目，提高教育水平。                                        | 1、效益指标：通过高层次人才引进，提升我校教师队伍综合能力，年度指标值：有效。2、产出指标：引进高层次人才成本，年度指标值：有效。3、效益指标：学生素质水平提高，年度指标值：有效。4、产出指标：引进高层次人才数，年度指标值：2人。                                                                                                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中           | 78.45    | 78.45    | 0.00   | 0.00 | 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》，初中1950元/年.生，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算的文件，开展城乡免费义务教育-区级-初中项目，保障学校正常运转。 | 1、效益指标：卫生、安全重大事故次数，年度指标值：0。2、产出指标：年度预算执行率，年度指标值：100%。3、产出指标：参加活动学生数，年度指标值：100%。4、产出指标：支出不超预算，年度指标值：100%。5、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%以上。6、产出指标：义务教育阶段公办学校在校生（含政府购买学位）比例，年度指标值：100%。7、效益指标：保障校园安全，年度指标值：效。                          |
| 普通高中国家助学金                | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00 | 根据粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》，区承担70%，省市承担30%，区财政承担1400元/生.年，按实结算。开展普通高中国家助学金项目，保障困难学生助学金发放。                             | 1、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：全年资助人数，年度指标值：40人。3、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：有效。4、效益指标：减轻低保家庭首年入读大学贫困生家庭经济负担，年度指标值：有效。5、效益指标：减轻高中阶段贫困生家庭经济负担，年度指标值：有效。                                                                             |
| 广州市花都区邝维煜纪念中学            | 2,054.02 | 1,595.94 | 458.08 | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 编外人员聘用经费                 | 307.32   | 307.32   | 0.00   | 0.00 | 用于支付新机制教师以及编制外教学教辅人员工资，补充学校教师及工作人员不足，保障学校教学工作正常运行。                                                                                  | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：有效。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：85%。3、效益指标：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，年度指标值：有效。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：有效。5、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。7、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助    | 3.75     | 3.75     | 0.00   | 0.00 | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业，提高学生升学率，满意度等。                                                                                               | 1、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：有效。3、产出指标：资助标准达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助资金及时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。6、效益指标：持证学生政策知晓率，年度指标值：100%。                                                                   |
| 社会保险费                    | 5.88     | 5.88     | 0.00   | 0.00 | 用于支付教职工的企业养老保险以及工伤保险费用，用于保障教职工利益。                                                                                                   | 1、满意度指标：教师对后勤满意率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。6、产出指标：职工养老保险参保率，年度指标值：100%。                                                                    |
| 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 | 增加学校卫生专业技术人员，加强学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题。                                                                                    | 1、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：有效。2、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。3、产出指标：医护人员数量，年度指标值：6。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：85%。5、效益指标：提高学生身体素质，年度指标值：有效。6、产出指标：重大卫生事故次数，年度指标值：0。7、效益指标：重大卫生安全事                                                           |
| 教育部门普通高中学费支出             | 255.68   | 0.00     | 255.68 | 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、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：学生辍学率（%），年度指标值：0%。3、效益指标：毕业生合格率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：教师继续教育通过率，年度指标值：≥90%。6、效益指标：专任教师合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：专任教师占全体教职                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部门普通高中住宿费支出   | 202.40 | 0.00   | 202.40 | 0.00 | 维持宿舍正常运转，改善学生住宿条件，支付宿舍维修维护及宿舍管理费用，提高满意度等。                                                                               | 1、满意度指标：目标群体的满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：保障宿舍住宿环境，年度指标值：有效。3、产出指标：宿舍入住率，年度指标值：90%。4、产出指标：宿舍定期维修，年度指标值：有。5、效益指标：改善学生住宿条件，年度指标值：有效。6、效益指标：宿舍安全事故，年度指标值：0%。7、产出指标：宿管员人数安排，年度指标值：6人。            |
| 普通高中免费教育经费      | 424.65 | 424.65 | 0.00   | 0.00 | 资金用于维持学校教育教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，保持满意度。                                                                                | 1、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：85%。2、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：90%。3、产出指标：免收课本费覆盖率(%)，年度指标值：100%。4、效益指标：专任教师合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：学生辍学率(%)，年度指标值：0%。6、效益指标：毕业生合格率(%)，年度指标值：100%。7、满意度指标：学生对教师满 |
| 高中(中职)生均公用经费    | 580.06 | 580.06 | 0.00   | 0.00 | 通过高中(中职)生均公用经费项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。                   | 1、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：毕业生合格率(%)，年度指标值：100%。3、效益指标：学生辍学率(%)，年度指标值：0%。4、效益指标：专任教师合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：≥85%。6、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：教师继续教育通  |
| 校园安保经费          | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 资金用于支付校园安保经费费用，有效保障校园安全，有效保障学校正常教学工作。                                                                                   | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：12。5、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。6、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有效。           |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 99.10  | 99.10  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：教师继续教育通过率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：≥85%。3、效益指标：专任教师合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：学生辍学率(%)，年度指标值：0%。5、效益指标：毕业生合格率(%)，年度指标值：100%。6、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。7、产出指标：课堂教学平台   |
| 城乡免费义务教育-区级-初中  | 58.27  | 58.27  | 0.00   | 0.00 | 资金用于维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，提高学生满意度。                                                                                | 1、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：≥85%。3、产出指标：免收课本费覆盖率(%)，年度指标值：100%。4、效益指标：毕业生合格率(%)，年度指标值：100%。5、效益指标：学生辍学率(%)，年度指标值：0%。6、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。            |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 资金用于维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，提高学生满意度。                                                                                | 1、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：≥85%。2、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：毕业生合格率(%)，年度指标值：100%。4、效益指标：学生辍学率(%)，年度指标值：0%。5、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。                                          |
| 普通高中国家助学金       | 2.38   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业，提高学生升学率，满意度等。                                                                                   | 1、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：有效。3、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：1400。4、产出指标：补助资金及时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。6、效益指标：持证学生政策知晓率，年度指标值：100%。                 |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费 | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 支付学校的宿舍日常管理费用，维持宿舍正常运转，改善学生住宿条件，提高满意度等。                                                                                 | 1、产出指标：宿舍入住率，年度指标值：80%。2、效益指标：宿舍安全事故，年度指标值：0%。3、产出指标：宿舍定期维修，年度指标值：有。4、满意度指标：寄宿制学校师生满意度，年度指标值：85%。                                                                                    |
| 广州市花都区实验中学      | 429.05 | 429.05 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 编外人员聘用经费        | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 支付学校后勤人员人数不足的服务费用，辅助完成教育工作，用于保障学校后勤工作正常运作。                                                                              | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：辅助完成教育工作。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥12人。                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                              | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：100%。2、产出指标：关爱特殊学生和特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥6次。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。4、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：功能室特殊设备更新。                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。                                                                         | 1、满意度指标：家属满意度，年度指标值：满意。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：改善补助学生的生活水平，年度指标值：提高生活水平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：≤10人。7、效益指标：可持续支援困难家庭，年度指标值：持续支援。 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 给予特殊学生特别扶助和优先保障，改善困难学生的生活现状，提升生活质量。                                                                                    | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：2人。                                               |
| 社会保险费                 | 4.35     | 4.35     | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。                                                                                          |
| 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 | 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，提高我校卫生水平及防疫能力，保障师生健康。                                                                   | 1、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥3次。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥1人。4、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：100%。                                                                     |
| 校园安保经费                | 27.00    | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 支付学校安保人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常安保工作，提高我校安保水平，保障教师和学生安全。                                                                     | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥7人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：打造安全文明校园。                                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 200.18   | 200.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：2022人。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：990元/年/生。                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 118.05   | 118.05   | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                               | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。5、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。                                             |
| 广州市花都区新华中学            | 1,248.24 | 1,005.23 | 243.02 | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。                                                                         | 1、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：100%。3、效益指标：家长满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：学生满意度大于90%，年度指标值：≥90%。5、产出指标：补助资金及时足额发放，年度指标值：100%。6、产出指标：学生受益数，年度指标值：100%。7、产出指标：助学金人均支出额，                       |
| 社会保险费                 | 5.80     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 单位全体教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，保障教职工利益。                                                     | 1、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：164人。2、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会保险预算，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。                                            |

| 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                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 通过购买专职卫生技术人员服务项目增强我校校医室人力资源，加强晚修值班，提高我校卫生水平及防疫能力，保障师生健康。                                                                                                                                      | 1、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：2人。5、满意度指标：学生满意度调查，年度指标值：≥90%。                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 94.88    | 94.88    | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费包按照（在编一类人数+在编二类人数+新机制老师人数）×8%×5.4万计算经费，但不包括使用公用经费采购物业管理服务派驻的清洁和宿管人员、医院派驻的校医、使用学生伙食费聘请的饭堂员工。该经费的使用保证了临聘人员的数量，以及保障了校园运作。编外人员聘用经费可丰富学校的用工制度，提高校园的职工工作积极性。                                | 1、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：保障临聘教师的福利。2、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：聘请临聘教师数量，年度指标值：10人。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：每月8日前发放教师工资。                                  |
| 教育部门普通高中学费支出          | 98.94    | 0.00     | 98.94  | 0.00 | 根据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号），按照通知在规定时间内完成收取非我区户籍在校生活学学 1175元/生.学期，该费用支出用于支付学校的日常管理费用。                                                                               | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用进度，年度指标值：100%。4、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。                                                                                          |
| 教育部门普通高中住宿费支出         | 144.08   | 0.00     | 144.08 | 0.00 | 市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号），按照住宿费收费标准计算，350元/学期—650元/学期，该项目用于支付学校宿舍的管理费用。                                                                                            | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：管理和维护响应机制健全性，年度指标值：建立健全的宿舍管理制度。4、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：100%。                                                                   |
| 普通高中免费教育经费            | 364.96   | 364.96   | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区普通高中免费教育实施办法的通知，根据通知的精神对于具有花都区户籍，在本区内各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校生实施学费补助。这一办法进一步扩大了教育惠民的范围，减轻群众负担，促进教育的公平性。我校将该笔款项用于临聘教师工资、教学过程的用品、学生活动、差旅费、水电费等与教学相关的经费，确保校园的正常运转，进一步提升教学质量，以 | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：减轻高中学生家庭经济压力，年度指标值：扩大教育惠民的范围，减轻花都区户籍在校生负担。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：进一步提高教育的公平性，保障花都区教育教学正常进行。4、产出指标：支出不超预算，年度指标值：确保支出不超预算金额。5、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：年内完成所有资金的支付。 |
| 高中(中职)生均公用经费          | 453.79   | 453.79   | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》，按照2300元/年.生，2022年9月学生实际在校人数计算生均公用经费，该笔公用经费用于支付学校的日常管理费用，确保学校的正常运作。                                                                         | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教学质量和教育影响力。2、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：提高教师队伍的师资质量。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：2300元/人。                             |
| 校园安保经费                | 54.00    | 54.00    | 0.00   | 0.00 | 区长会议纪要上要求区教育局要合理调配各学校配备保安人数，原则上农村学校保安人员要配备各 2人以上，高中、成教类等大龄学校不超过 6人，按照5.4万元/人制定保安费用预算，用于支付学校的安保经费，保障校园校舍安全。                                                                                    | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：中小学校园校舍安全，年度指标值：保障校园安全。3、效益指标：提高教职工的工作积极性与安全感，年度指标值：提高教职工学生安全感。4、产出指标：安全事故发生数(件)，年度指标值：0。                                                                   |
| 普通高中国家助学金             | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00 | 根据粤财教〔2015〕259号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知，国家助根据粤财教〔2015〕259号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知，国家助学金标准2000元/生.年，按实结算。对经济困难学生进行补助，确保贫困学生顺利完成学业。                                                            | 1、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：≥90%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：家长满意度，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：发放完成比例，年度指标值：100%。6、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：按标准发放。                           |
| 广州市花都区圆玄中学            | 1,277.02 | 1,036.35 | 240.67 | 0.00 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.52     | 2.52     | 0.00   | 0.00 | 用于农村困难家庭在校学生生活补助，根据国家政策要求标准，发2021年农村困难家庭在校学生助学金，按时按量将助学金发放到符合条件的学生手中，依规依标准及时发放率100%。                                                                                                          | 1、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：满意率100%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：降低因经济困难辍学率。3、产出指标：资助标准达标率，年度指标值：100%。4、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。                                                     |
| 社会保险费                 | 4.80     | 4.80     | 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、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：教师满意度90%。2、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教职工利益，利于教职工安心教学工作，年度指标值：有效。                                                                 |

| 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                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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、产出指标：卫生人员的年均金额，年度指标值：12万元/年/人。2、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：新增校医。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：3人。4、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。                               |
| 编外人员聘用经费                 | 137.00   | 137.00 | 0.00   | 0.00 | 完成学校后勤及相关教辅任务，打造安全文明校园，提高学校教育教学效率和教职工的幸福感。                                            | 1、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：按文件规定发放。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意度98%以上。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：19人。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按文件规定发放。5、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常。 |
| 教育部门普通高中学费支出             | 88.51    | 0.00   | 88.51  | 0.00 | 学校教学教育设备能常年正常使用，改造了校园部分场室的电力，购置跟换了一些电源及移动存储设备。                                        | 1、满意度指标：当地教育管理部门、一线教师、学生满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：新增设备使用率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：有效。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效。                                          |
| 教育部门普通高中住宿费支出            | 152.16   | 0.00   | 152.16 | 0.00 | 确保学校宿舍设施设备正常使用，给予学生创造舒适安全的寄宿生活条件，改善了学校宿舍生活区环境，提高住宿生的饮食、休息和相关生活质量。                     | 1、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：合格率达100%。2、产出指标：学生宿舍改造工程按期完成率，年度指标值：完成率100%。3、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：满意率≥80%。4、效益指标：校舍安全年检合格率，年度指标值：100%。                        |
| 普通高中免费教育经费               | 292.83   | 292.83 | 0.00   | 0.00 | 优化我校教育教学资源配置，校园面貌发生崭新的变化，办学条件得到较大的改善，教育教学质量得到提高。                                      | 1、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：完成率达100%。2、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：提高教学质量。3、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。4、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：85%。                              |
| 高中(中职)生均公用经费             | 377.66   | 377.66 | 0.00   | 0.00 | 学校教学教育设备能常年正常使用，增添教育教学设备，减轻教师工作负担，校园育人环境优美，提高教育教学质量。                                  | 1、满意度指标：家长对园的设备设施的满意程度，年度指标值：满意率≥80%。2、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：合格率100%。3、效益指标：毕业生合格率(%),年度指标值：100%。4、效益指标：学生辍学率(%),年度指标值：0%。                                |
| 校园安保经费                   | 48.60    | 48.60  | 0.00   | 0.00 | 完成学校后勤及相关教辅任务，打造安全文明校园，提高学校教育教学效率和教职工的幸福感。                                            | 1、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：达100%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：打造安全文明校园。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：85%。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费           | 78.51    | 78.51  | 0.00   | 0.00 | 通过用于完善学校教育、教学设施设备等，学校教学教育设备、校车等能常年正常使用，教职工身心健康。                                       | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：覆盖率达100%。2、满意度指标：师生满意率，年度指标值：满意率100%。3、效益指标：学生辍学率(%),年度指标值：0%。4、效益指标：专任教师合格率，年度                                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中           | 46.27    | 46.27  | 0.00   | 0.00 | 学校教学教育设备能常年正常使用，增添教育教学设备，减轻教师工作负担，校园育人环境优美，提高教育教学质量。                                  | 1、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：保障设备运行正常。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：能按时安质完成各项任务。3、产出指标：免收课本费覆盖率(%),年度指标值：100%。4、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级          | 0.36     | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，用于学校支付日常运作经费，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。 | 1、效益指标：提升特殊教育、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：设备故障能及时排除。2、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：功能室特殊设备更新。3、产出指标：专任教师占全体教职工比例，年度指标值：≥85%。4、满意度指标：学生对教师满意度，年度                      |
| 区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费 | 21.00    | 21.00  | 0.00   | 0.00 | 通过开展引进的高层次教育人才，加强教学、教研、行政管理，提高办学、教学水平。                                                | 1、效益指标：通过高层次人才引进，提升我区教师队伍综合能力，年度指标值：促进教师的科研成果增长。2、产出指标：引进高层次人才数，年度指标值：1人。3、产出指标：引进高层次人才成本，年度指标值：有效。4、效益指标：学生素质水平提高，年度指标值：有效。                               |
| 普通高中国家助学金                | 2.80     | 2.80   | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业。                                   | 1、效益指标：国家助学金发放及时率，年度指标值：依规依标准及时发放率100%。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：满意率达100%。3、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：1400。               |
| 广州市花都区第一中学               | 1,165.47 | 903.75 | 261.72 | 0.00 |                                                                                       |                                                                                                                                                            |



| 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                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，令学生和家長满意。                                                      | 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，令学生及家長非常满意。                                              | 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                                                                      |
| 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，大大减轻了各位家長的经济困难，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                                                                          |
| 广州市花都区第二中学            | 956.06 | 710.73 | 245.32 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 100.98 | 100.98 | 0.00   | 0.00 | 1、有效缓解学校编制老师人员配备不足的情况。<br>2、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<br>3、通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。<br>4、顺利完成教研室下达高考任务。 | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：及时完成。5、效益指标：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，年度指标值：有      |
| 社会保险费                 | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 按照国家相关法律、法规规定，保障我单位工勤人员享受社会保险主要包括“五险”，对我单位在职人员在遭受工伤事故和职业病伤害时，获得医疗保障和经济补偿，享受职业康复权利，分散工伤风险，促进工伤预防。     | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：122人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                     |
| 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 | 通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，确保学生生命安全。                                | 1、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：有效。4、产出指标：医护人员资金达标率，年度指标值：100%。5、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：100%。6、产出指标：医护人员数量，年度指标值：90%。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部门普通高中学费支出          | 89.51  | 0.00   | 89.51  | 0.00 | 1、落实教育部门普通高中学费支出项目经费实施；<br>2、维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要；<br>3、保证全校师生工作，学习和生活的正常进行；<br>4、保障高中学业水平考试合格率；<br>5、保障完成教研室下达的高考任务。               | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：节约各项费用的使用成本，年度指标值：努力降低费用成本，保障学校工作的正常开展。3、时效指标：各项费用的支出，年度指标值：控制在总费用内。4、产出指标：各项费用的发生及工程进度，年度指标值：依规依标准及时结算。5、产出指标：印刷品及维修工程验收合格率，年度指标值：印刷品及维修工程验收合格率达100%。6、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：完成所述费用的支付达95%。 |
| 教育部门普通高中住宿费支出         | 155.82 | 0.00   | 155.82 | 0.00 | 改善学生住宿条件，排除安全隐患宿舍数量，宿舍设施设备及时得到维，宿舍管理水平不断提高，宿舍环境宿舍改造工程依时依规完成，使学生、家长满意。                                                                 | 1、产出指标：住宿生人数人均支出额，年度指标值：1100元/年。2、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≥1000人。3、产出指标：学生宿舍改造工程按期完成率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：排除安全隐患学生宿舍数，年度指标值：8人。6、效益指标：管理学生宿舍人员，年度指标值：≥110间。7、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            | 195.44 | 195.44 | 0.00   | 0.00 | 1、落高中免费教育经费的实施；<br>2、有效提高教育教学质量、教学业务水平<br>3、保证公办普通高中正常运转，完成教学活动；<br>4、为学校应急安全提供资金保障。                                                  | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：改造项目验收合格率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：有效促进教育教学质量提高。4、效益指标：高考完成考研室任务率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：在校人数，年度指标值：400人。6、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：1470人。                                                             |
| 高中(中职)生均公用经费          | 337.41 | 337.41 | 0.00   | 0.00 | 1、落实高中(中职)生均公用经费项目的实施；<br>2、维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要；<br>3、保证全校师生工作，学习和生活的正常进行；<br>4、保障高中学业水平考试合格率；<br>5、保障完成教研室下达的高考任务。                | 1、效益指标：教师获奖人次，年度指标值：68人次。2、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：112人次。4、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：400人。5、产出指标：在校学生人数，年度指标值：1470人。6、产出指标：新生招生人数，年度指标值：519人。                                                                             |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 1、落实校园安保经费项目的实施；<br>2、为学校的后勤工作提供保障；<br>3、为学校的安保工作提供保障，减少校园安全事件的发生，减少校园恶性事件的发生。                                                        | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：8人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：≥95%。                                                            |
| 普通高中国家助学金             | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 使国家助学金政策得到落实，解决家庭经济困难学生的基本生活需要；减轻农村贫困家庭负担，使学生感到学校的关爱，确保贫困家庭子女顺利完成学业，促使学生全面发展。                                                         | 1、满意度指标：学生、家长满意度（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻学生庭经济负担，年度指标值：有效减轻。3、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。4、产出指标：受益学生人数，年度指标                                                                                                                                  |
| 广州市花都区狮岭中学            | 659.94 | 543.18 | 116.75 | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 普通高中国家助学金             | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助学生顺利完成学业。                                                        | 1、产出指标：受益学生人数，年度指标值：12人。2、产出指标：发放方式符合规定，年度指标值：合规。3、效益指标：减轻部分家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。4、满意度指标：学生、家长满意度（%），年度指标                                                                                                                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助，目标1：使高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；目标3：教育公平显著提升，满足农村家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | 1、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。3、产出指标：资助资金按规定及时发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。                                                                                   |
| 社会保险费                 | 4.20   | 4.20   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：保障教师合法权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：95%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指                                                                                             |
| 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 | 通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，提高师生的防疫能力。                                                                 | 1、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：3次。4、效益指标：服务对象受伤时处理是否及时，年度指标值：及时。5、产出指标：每年开展健康卫生知识讲座次数，年度指标值：2                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴 | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 | 1、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：有效。2、效益指标：减轻特殊学生家庭的经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：6人。         |
| 初中学校住宿管理经费       | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 通过初中学校住宿费项目的实施，补助资源宿舍、宿舍建设费用等，维护教育正常运行与保障教学质量，进一步保障初中学生的住宿环境完善。                                                                                                                                       | 1、效益指标：住宿生人数增长率，年度指标值：10%。2、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：大于2平方米。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：650人。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：95%。                                                               |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费  | 2.38   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育寄宿制公办学校公用经费项目的实施，补助学生宿舍、宿舍建设费用、宿舍水电费用等，维护学生宿舍正常使用与保障宿舍质量，进一步保障学生住宿的质量。                                                                                                                          | 1、效益指标：全区义务教育寄宿制公办学校办学条件，年度指标值：良好。2、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：大于2平方米。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：650人。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：95%。                                                       |
| 教育部门普通高中学费支出     | 44.75  | 0.00   | 44.75  | 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：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教师队伍的建设，提高教学质量。2、产出指标：完善学校配套设施建设，设备购置费用，年度指标值：20万元。3、产出指标：工程进度达成率（%），年度指标值：95%。4、产出指标：教师继续教育通过率，年度指标值：≥90%。                                  |
| 教育部门普通高中住宿费支出    | 42.00  | 0.00   | 42.00  | 0.00 | 通过教育部门普通高中住宿费支出项目的实施，补助学校宿舍设备购置费用、修缮费用、宿管员劳务费用等有关宿舍的支出，维护学校宿舍环境，进一步保障学生住宿环境与条件。                                                                                                                       | 1、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0次。2、产出指标：住宿生人数，年度指标值：450人。3、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：大于2平方米。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：≥80%                                                                |
| 普通高中免费教育经费       | 35.46  | 35.46  | 0.00   | 0.00 | 通过普通高中免费教育经费项目的实施，可补助临聘教师工资、教学过程的用品、学生活动、差旅费、水电费等与教学相关的经费，更好的维护教学正常运行与保障教学质量。                                                                                                                         | 1、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：较好。2、产出指标：对学校教学工作的帮助，年度指标值：提高教学质量。3、产出指标：采购教学用书，年度指标值：比上年增加1%。4、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标值：85%。                                                      |
| 高中(中职)生均公用经费     | 124.89 | 124.89 | 0.00   | 0.00 | 通过高中(中职)生均公用经费项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。                                                                                                 | 1、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：2300元/年.生。2、效益指标：学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：图书设备增长率，年度指标值：1%。4、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。                                                         |
| 编外人员聘用经费         | 80.46  | 80.46  | 0.00   | 0.00 | 通过该经费项目，可用于新机制教师、临聘人员的工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成上级单位交办的各项工作任务。                                                                                                                                        | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：较好。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：98%以上。                                        |
| 校园安保经费           | 37.80  | 37.80  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，支付学校保安人员工资费用等，用于保障校园安全防护，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。                                                                                                                                | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：较好。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费   | 129.69 | 129.69 | 0.00   | 0.00 | 该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                                                                                                                                                     | 1、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：基本完善。2、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：1300。                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-初中   | 76.28  | 76.28  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公                                                       | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：1321。3、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：提高师生满意度，年度指标值：≥90%。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                                                 | 1、满意度指标：特殊学生满意度，年度指标值：96%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：大于2次。4、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：6人。                                                 |
| 广州市花都区花东学校       | 827.97 | 707.97 | 120.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 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：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：12元/天。3、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：≥50%。4、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：受益学生数，年度指标值：5人。6、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。7、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年                              |
| 编外人员聘用经费              | 335.88 | 335.88 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的人员经费项目实施，支付新机制教师、8%的临聘人员费用，使教育教学工作正常开展。                                                              | 1、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥90课时。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66万/年。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：18。6、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：≥90%。                                                                         |
| 初中学校住宿管理费             | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00 | 通过住宿费项目的实施，对学校一学生宿舍设备、环境维护、支付国防后勤管理人员等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                  | 1、效益指标：管理学生宿舍人员，年度指标值：7人。2、效益指标：排除安全隐患学生宿舍数，年度指标值：100间。3、产出指标：设施设置验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：1平方米。5、产出指标：住宿生人数，年度指标值：<1000人。6、产出指标：住宿生人数人均支出额，年度指标值：600元/人。7、满意度指标：住                                                                 |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费       | 16.03  | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育寄宿制公办学校公用经费合理使用，改善校园和宿舍的环境，支付学校的日常管理费用，给师生的提供舒适的学习生活环境，促使学校的教育教学水平提高。                                 | 1、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：是。3、产出指标：资金用途的合规性，年度指标值：合规。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：项目及时完成率，年度指标值：100%。                                                                                 |
| 校园安保经费                | 48.60  | 48.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，按时支付学校的安保经费，确保校园安全，给师生提供安全的生活学习环境，使学校教育教学工作正常运作。                                              | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。6、产出指标：安保人数，年度指标值：7人。7、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 通过对农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，让这些学生生活有改善，使这些学生能够安心地学习，改善他们的学习条件，减小学生的流失，进一步提高九年义务教育的成效。                          | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活补助人数，年度指标值：≥ |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 通过购买专职卫生技术人员服务，有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，同时有效开展学校卫生工作、保障师生健康，提高师生的防疫能力。                       | 1、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：>1800人。2、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：>2次。3、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：3人。4、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。5、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标                                                                                                     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 164.95 | 164.95 | 0.00   | 0.00 | 通过学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：>600人。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：>1200人。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。5、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：990元/年.生。6、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：100%。  |
| 社会保险费                 | 3.50   | 3.50   | 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、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：>90%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。3、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。6、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。7、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：>104人。                           |

| 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                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 23.91  | 23.91  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，用于支付学校的日常管理，例如差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：>90%。2、产出指标：免收课本费覆盖率(%), 年度指标值：100%。3、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。4、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学1150元/年.生，其中区级财政负担30%。6、产出指标：保障小学免费义务教育人数，年度指标值：699人。7、产出指标：接受免费义务教育的残疾学生数，年度指标值： |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 75.82  | 75.82  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，用于支付学校的日常管理，例如差旅费、教师培训费、水费、电费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。   | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：在校学生人数，年度指标值：>1200。3、产出指标：免收课本费覆盖率(%), 年度指标值：100%。4、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：普及。                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，用于学校支付日常运作经费，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                    | 1、满意度指标：特殊学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：可持续发展。4、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊经费及时支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：及时。7、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：5人。                      |
| 广州市花都区育才学校            | 326.42 | 326.42 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 159.52 | 159.52 | 0.00   | 0.00 | 增强教师队伍队伍建设，保障教育教学工作的顺利开展，使学生能够享受良好教育。                                                                    | 1、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：有效保障。2、产出指标：保障临聘教师工资及时发放，年度指标值：及时。3、效益指标：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，年度指标值：有效保障。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：顺利开展教育工作。5、满意度指标：临聘人员满意度，年度指                                                       |
| 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 | 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：人均补助指标，年度指标值：1000元/每年/每人。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：3人。                                                                                          |
| 社会保险费                 | 1.00   | 1.00   | 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、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：职工保险得到保障。2、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：53人。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。                                                                                                        |
| 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、满意度指标：师生的满意度，年度指标值：满意≥90%。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时处理。3、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：有效保障。4、产出指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：≥1次/月。5、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标                                                                                    |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强中小学的保安工作，确保师生人身安全和财产安全，配备专业和专职安保人员。                                                                | 1、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人/年。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：校园安全有效保障。                                                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 81.92  | 81.92  | 0.00   | 0.00 | 用于教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。                                                        | 1、效益指标：通过教师培训提高教师队伍综合水平，年度指标值：提高综合水平。2、效益指标：在职教师继续教育培训通过率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：教师培训满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：正常运行。5、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：100%。6、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生，初中990元/年.生。                     |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 18.70  | 18.70  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育教育经费保障机制，实施城乡义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                 | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学补助，年度指标值：进一步保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。5、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：543人。                                              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 31.59    | 31.59    | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育教育经费保障机制，实施城乡义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                                        | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：543人。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/年.生。                                                                                                              |
| 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 | 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成发率，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 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。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。                                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 268.92   | 268.92   | 0.00   | 0.00 | 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                                                                                                          |
| 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 | 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。                                                                                                                                |
| 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 | 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，增加医疗保障。                                                                                                 | 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                 | 4.60     | 4.60     | 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，                                                                                                           |
| 校园安保经费                | 64.80    | 64.80    | 0.00   | 0.00 | 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25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%。                                                                                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 179.97   | 179.97   | 0.00   | 0.00 | 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3453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。                                                                                                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 118.13   | 118.13   | 0.00   | 0.00 | 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3453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%。                                                                                                |
| 广州市花都区职业技术学校          | 8,129.52 | 7,973.27 | 156.25 | 0.00 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 5.28   | 5.28   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数， |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：15人。                                               |
| 社会保险费                 | 9.49   | 9.49   | 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、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。                                                                  |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，确保学生生命安全。                                       | 1、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：90%。2、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：3。4、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：2596                                                             |
| 高中(中职)生均公用经费          | 266.31 | 266.31 | 0.00   | 0.00 | 完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。                                       | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。3、效益指标：学生毕业率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。                                                                                                     |
| 教育部门中等职业学校学费支出        | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。                                       | 1、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥85%。3、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。4、效益指标：学生毕业率，年度指标值：≥95%                                                                                                      |
| 教育部门中等职业学校住宿费支出       | 56.25  | 0.00   | 56.25  | 0.00 | 完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。                                       | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：≥5。3、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥95%。                                                                                                     |
| 中职免学费                 | 929.56 | 929.56 | 0.00   | 0.00 | 完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。                                       | 1、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥85%。3、效益指标：学生毕业率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：中职免学费补助应受助学生受助比例，年度指标值：100%。6、产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。                                          |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 568.44 | 568.44 | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。          | 1、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。2、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：按规定及时拨付率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：年度预算执行率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：提高幼儿园办学品质，年度指标值：提高幼儿园办学品质。6、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：维持幼儿园业务正常运转。                |
| 保教质量奖励                | 240.00 | 240.00 | 0.00   | 0.00 | 通过项目的实施，维护幼儿园的正常运转，保障教学质量，保证各项工作的顺利进行。                                                                      | 1、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。2、满意度指标：受益幼儿园满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 59.40  | 59.40  | 0.00   | 0.00 | 完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才                                        | 1、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。2、满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：年度预算执行率，年度指标值：≥90%。                                                                                                   |
| 校园安保经费                | 48.60  | 48.60  | 0.00   | 0.00 | 1、增强学校内部的安全防范能力。2、维护学校正常工作和生产秩序。3、确保学校范围内的人身财产安全。4、维护学校的合法权益不受侵犯。                                           | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万.人/年。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人员的工资待遇。3、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥90%。                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------|----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中职教育国家助学金     | 24.08    | 24.08    | 0.00     | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助到学生顺利完成        | 1、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受助学生家长满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1400元/人/年。4、产出指标：助学金发放人数，年度指标值：232人。                                                                                                |
| 附属幼儿园生均经费补差   | 5,780.82 | 5,780.82 | 0.00     | 0.00 | 通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。                                 | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：建立项目管理制度，年度指标值：制度完善。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：幼儿园资金使用及时。6、效益指标：提高幼儿园办学品质，年度指标值：提高幼儿园办                                   |
| 中职残疾学生免费教育经费  | 2.44     | 2.44     | 0.00     | 0.00 | 1、减轻残疾学生家庭教育负担；2、保证各项工作的顺利进行；3、保障残疾学生权益。                                                 | 1、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻残疾学生家庭教育负担，年度指标值：减轻残疾学生家庭教育负担。3、满意度指标：残疾学生满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：残疾学生学生毕业率，年度指标值：100%。                                                                                     |
| 广州市花都区第一幼儿    | 3,146.30 | 1,489.82 | 1,656.48 | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 公办幼儿园保育费      | 1,656.48 | 0.00     | 1,656.48 | 0.00 | 结合我国的实际情况，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监督，使预算资金的使用做到合理、合法。 | 1、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：≥90%。2、产出指标：完成更新幼儿园的仪器设备，年度指标值：≥90%。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：≥175。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥200。6、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥1800。                                           |
| 公办幼儿园生均公用经费   | 109.14   | 109.14   | 0.00     | 0.00 | 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）文件精神，进一步完善我国的经费保障制度，提升办学水平。                         | 1、产出指标：受益幼儿园区数，年度指标值：4。2、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：≥1800。3、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：≥95%。4、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指                                                                                                     |
| 保教质量奖励        | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 我园做好党的十九大提出的“办好学前教育”、“幼有所托”的重要任务，严格落实文件精神和工作要求，提高办学质量，形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公告服务体系。        | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥80。2、产出指标：受益幼儿园区数，年度指标值：1。3、效益指标：扶持我区普惠性民办幼儿园发展，年度指标值：≥95%。4、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：优                                                                                                     |
| 编外人员聘用经费      | 889.00   | 889.00   | 0.00     | 0.00 | 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、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：11万元/年/人。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：≥100%。5、效益指标：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，年度指标值：≥100%。6、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥82。 |
| 社会保险费         | 0.78     | 0.78     | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥250。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                    |
| 校园安保经费        | 86.40    | 86.40    | 0.00     | 0.00 | 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。（每年每人       | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：≥100%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：≤5.4万元。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：≥16。                                                                                                   |
| 公办幼儿园课后托管补助   | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00 | 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、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥30人/天。2、产出指标：课后托管发放金额标准，年度指标值：10元/天/生。3、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：及时。4、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：≥95%。                                                                                    |
| 附属幼儿园生均经费补差   | 374.50   | 374.50   | 0.00     | 0.00 | 我园根据我区各部署和要求，进一步扩大我国的学位供给，促进学前教育普惠健康的发展，完成“公益、普惠、均衡、优质”。                                 | 1、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：≥100%。2、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：≥100%。4、产出指标：幼儿毕业人数，                                                                                                    |
| 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 3,037.62 | 1,629.75 | 1,407.87 | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 编外人员聘用经费      | 692.20   | 692.20   | 0.00     | 0.00 | 主要用于劳务费，及时保障临聘教师的工资及福利，维持幼儿园的日常业务稳定进行。                                                   | 1、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：99%。2、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：128人。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：100%。5、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。6、产出指标：临聘教师福利发                              |



| 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                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 0.85     | 0.85   | 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、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。2、产出指标：购买在编统发人员的工伤险，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：3。4、效益指标：增加教师队伍的保障效益，年度指                                                                |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 95.76    | 95.76  | 0.00     | 0.00 | 通过公办幼儿园生均经费合理分布利用，促进幼儿园办公费、工会费和教师培训费等正常使用。                                                       | 1、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：100%。2、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：100%。3、产出指标：完成更新幼儿园的仪器设备，年度指标值：100%。4、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：100%。                                |
| 保教质量奖励                | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00 | 通过保教质量奖励支出，来保证幼儿园日常工作运转更加良好，促进幼儿健康发展。                                                            | 1、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：100%。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：100%。3、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。4、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：100%。                                                  |
| 校园安保经费                | 118.80   | 118.80 | 0.00     | 0.00 | 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、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：100%。                                               |
| 公办幼儿园保育费              | 1,407.87 | 0.00   | 1,407.87 | 0.00 | 主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等。                                                 | 1、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：99%。2、效益指标：设备一致性，年度指标值：100。3、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：无。4、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：100%。5、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。6、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：100%。 |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 294.60   | 294.60 | 0.00     | 0.00 | 通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的工资及福利，促进幼儿教学健康发展。                                                              | 1、效益指标：通过幼儿托管提高幼儿学习能力，年度指标值：100%。2、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作时，年度指标值：100%。3、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。4、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年度指标值：100%。                               |
| 附属幼儿园生均经费补差           | 417.30   | 417.30 | 0.00     | 0.00 | 主要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、培训费等，物业管理费等。                                                     | 1、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：99%。2、质量指标：完成设备购置，年度指标值：100%。3、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步推动我区普惠性幼儿园健康发展，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   | 0.00     | 0.00 | 保障经济困难儿童学前教育，使到经济困难家庭能够享受改革开放成果，维护社会稳定。                                                          | 1、效益指标：受资助家庭政策知晓率，年度指标值：100%。2、产出指标：发放完成比例，年度指标值：100%。3、产出指标：资金支付完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：资助人数，年度指标值：1。                                                                     |
| 广州市花都区秀雅学校            | 383.15   | 383.15 | 0.00     | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 编外人员聘用经费              | 181.87   | 181.87 | 0.00     | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，聘请了新机制教师和临聘人员，解决了学校因在编教师不足导致的教学人员紧缺问题，也保证了学校的后勤工作顺利进行，从而保障了学校的日常教育教学工作和运行。       | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。2、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥85%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥85%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。                                 |
| 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 | 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、满意度指标：受助家长满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：补助资金发放及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：发放补助金投诉次数，年度指标值：0次。4、效益指标：资助对象退学率，年度指标值：0。5、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：1人。                                        |
| 社会保险费                 | 2.50     | 2.50   | 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、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥80%。2、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥57人。3、效益指标：保障教师合法权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：工伤保险赔付次数，年                                 |
| 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 | 通过配备卫生专业技术人员，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，加强花都区公办中小学校卫生工作。                                          | 1、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：及时。2、效益指标：学生满意度调查，年度指标值：≥90%。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥1人。4、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                   | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，聘请了校园保安，保证了学校的安全工作顺利进行，学校全体师生的安全也得到了保障。                                                                                        | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥85%。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：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。                                                                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费           | 90.09  | 90.09  | 0.00   | 0.00 | 通过水电费、办公费、维修费等学校日常支出，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作，保证学校教学工作的正常进行。                                                                                    | 1、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥800人。2、效益指标：学生升学率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：在校人数增长率，年度指标值：≥1%。4、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：固定资产增长额，年度指标值：≥3万元。                                                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-初中           | 53.24  | 53.24  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：913。2、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥80%。5、产出指标：免费发放教科书覆盖面，年度指标值：100%。                                                                                     |
| 区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费 | 21.75  | 21.75  | 0.00   | 0.00 | 通过开展引进高层次人才教育工作，深入实施人才优先发展战略，满足我区教育系统对高层次人才的迫切需求，达到加强教学、教研、行政管理，提高办学、教学水平目标。                                                                 | 1、满意度指标：对引进高层次人才教师满意度调查，年度指标值：≥85%。2、产出指标：高层次人才考核通过率，年度指标值：100%。3、产出指标：高层次人才奖励及时发放率，年度指标值：100%。4、效益指标：通过高层次人才的引进，提升我校教师队伍综合能力，年度指标值：通过高层次人才的引进，提升我校教师队伍综合能力。5、产出指标：引进高层次人才数，                                                                |
| 广州市花都区风神实验小学             | 509.67 | 509.67 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴         | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，通过发放基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴，改善特殊学生的饮食，减轻学生的经济负担，普及义务教育。                   | 1、产出指标：持证残疾儿童少年在校生发放率，年度指标值：100%。2、满意度指标：享受政策学生满意度，年度指标值：≥85%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/人/年。4、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：1人。6、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。7、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。                                  |
| 编外人员聘用经费                 | 345.60 | 345.60 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，补充了编外人员经费，减轻学校因在编教师不足导致的人员紧缺问题，保障了学校教职工的聘用经费，维护教职工人员的稳定，保障学校的日常管理和教育教学工作的正常进行。                                               | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：80%。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，补充了在编教师不足，更好地辅助完成教学工作。3、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人/年。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：补充了人员聘用经费，保障教职工人员的稳定性。5、产出指标：开设班级数量，年度指标值：36个班。6、产出指标：服务                               |
| 社会保险费                    | 2.54   | 2.54   | 0.00   | 0.00 | 通过社会保险经费的投入，促进学校教职工参加社会保险，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生工伤时及时办理工伤理赔手续，保障教师利益。                                                                | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：社会保险覆盖率，年度指标值：≥85%。5、效益指标：保障教师合法权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。6、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。7、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥40人。                               |
| 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 | 通过配备卫生专业技术人员，确保学生及教职员工日常的卫生保健得到更专业和及时的处理，降低安全卫生事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                    | 1、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。2、效益指标：保障师生健康，年度指标值：通过项目经费的投入，解决校医人员不足问题，更好地落实各项防控和学生健康检查工作及学校大型集会活动期间卫生保健工作，更好地保障师生健康。3、效益指标：健康卫生、疾病预防知识宣传计划完成率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥1300人。5、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：1人。6、产出指标：每年开展健康卫生知识讲座次数，年度指 |
| 校园安保经费                   | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，补充了学校安保人员的聘用经费，使学校能保证足够数量的保安人员，保障校园师生的安全。                                                                                      | 1、产出指标：学校学生人数，年度指标值：≥1300人。2、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：保障了保安人员聘用经费，维护校园秩序，保障教育教学工作正常进行。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/人/年。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。6、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障了学校有必要的校园安保人员，维护校园秩                              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 76.97    | 76.97    | 0.00   | 0.00 | 该项目用于学校日常管理经费支出，包括教师培训、教学用品用具、学生活动、办公设施设备购置和维护、校园环境维护等，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                      | 1、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：≥2万元。2、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：1465人。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年/生。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：保障了学校教师培训经费，促进教育教学质量的提高。5、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：保障了学校的日常管理费用，有效保障了学校持续正常运作。6、满意度指标：                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00 | 该项目用于支付学校的日常管理费用，如教学办公用品、仪器设备、教师培训、校园环境维护、学生活动、设施设备维护等，保障学校的教学教学工作正常进行。                                           | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、产出指标：固定资产增长额，年度指标值：≥5万。3、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：通过补助教学业务费等，补充学校教学用品用具，保障了教育教学工作。4、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：保障学校日常管理费用的及时支付，有效保障学校持续正常运作。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：345元/人/生。6、产出指标：学校学生人数，年度指标值：1464人。          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 该项目用于学校日常管理费用支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作，保障义务教育的开展。                                                   | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、产出指标：用于教学用品用具的占比，年度指标值：≥80%。3、效益指标：保障残疾儿童义务教育权益，年度指标值：通过补助特殊教育，进一步保障残疾儿童接受义务教育的权益。4、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：补助学校公用经费，保障学校正常运转。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：普通学校送教上门学生，区级财政补助1800元/生/年。6、产出指标：义务教育阶段特殊教育经费补助小学学生数，年度指标值：1人。 |
| 广州市花都区风神幼儿      | 1,871.82 | 1,072.82 | 799.00 | 0.00 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 社会保险费           | 0.50     | 0.50     | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：2。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                      |
| 公办幼儿园保育费        | 799.00   | 0.00     | 799.00 | 0.00 | 通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进教学和生活协调发展。 | 1、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。2、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：保障幼儿园正常运作。3、产出指标：在园人数，年度指标值：752人。4、满意度指标：幼儿家长的满意度，年度指标值：80%。5、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：300人。6、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：稳定。7、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：维持。                                         |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 57.06    | 57.06    | 0.00   | 0.00 | 通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出，设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。              | 1、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：及时支付。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：稳定。3、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。4、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：维持。                                                                                                                           |
| 保教质量奖励          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 通过保教质量奖励支出，促进幼教服务更好的进行，积极性进一步提升，保证幼儿园工作更加运作良好。                                                                    | 1、产出指标：评估质量水平，年度指标值：合格。2、产出指标：职工人员变动率，年度指标值：<10%。3、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：85%。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常运作。                                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费        | 802.40   | 802.40   | 0.00   | 0.00 | 通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障等支出，稳定编外教师队伍，规范教师队伍管理，激发教师积极性，保障教学工作顺利进行。                                               | 1、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升。2、效益指标：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，年度指标值：推动。3、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。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障。5、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：稳定。6、产出指标：编外教职工五险一金缴纳率，年度指标值：100%。                                                 |
| 校园安保经费          | 86.40    | 86.40    | 0.00   | 0.00 | 加强幼儿园安全保障工作，增强幼儿园内部的安全防范能力，确保幼儿园范围内的人身财产安全和幼儿园安全综合治理零事故。                                                          | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。2、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：16人。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，                                                                                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园课后托管补助         | 9.50     | 9.50   | 0.00     | 0.00 | 通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿的安全管理，提高了家长对幼儿园的满意度。                                                                                      | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：80%。2、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年度指标值：不影响。4、产出指标：托管服务人次，年度指标值：7000。                                                                           |
| 附属幼儿园生均经费补差         | 106.96   | 106.96 | 0.00     | 0.00 | 通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转。并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。                                                                    | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：85%。2、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：合格。3、产出指标：在园人数，年度指标值：195人。4、产出指标：资金使用的合规性，年度指                                                                                                 |
| 广州市花都区圆玄幼稚          | 1,975.96 | 965.64 | 1,010.32 | 0.00 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 公办幼儿园保育费            | 1,010.32 | 0.00   | 1,010.32 | 0.00 | 根据穗发改规字《2018》5号文有关落实预算内规定公办幼儿园保育教育费按省一级标准文件，开展幼儿保教保育项目，提高办园质量，更好的培养幼儿，维持幼儿园正常运转，提高教职员工待遇，促进教研教学活动深入开展，服务我区社会发展，得到家长及社会的一致好评。 | 1、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：及时。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥100人。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：稳定。5、效益指标：提高幼儿园的幼教质量，年度指标值：≥90%。6、满意度指标：家长对幼儿园满意度，年度指标值：95%。                                                |
| 社会保险费               | 0.20     | 0.20   | 0.00     | 0.00 | 开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，提高员工满意度。                                                                      | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：3人。5、效益指标：参与社会保险人数参保                                                                   |
| 公办幼儿园生均公用经费         | 62.58    | 62.58  | 0.00     | 0.00 | 开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质                                             | 1、产出指标：安全事故发生率（0），年度指标值：0。2、效益指标：维护学校正常运行与保障教学质量，年度指标值：有效。3、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥                                                                                                      |
| 保教质量奖励              | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00 | 该项目主要用于附属园的办公费、水电费、物业管理费，人员经费等，严格落实文件精神和工作要求，提高办学质量，形成公益、均衡、优质的学前教育公告服务体系。                                                   | 1、效益指标：提高民办幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：有效。2、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：有效。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：≥90%。4、满意度指标：家长或监护人对幼儿园保教质量满意度，年度指标值：≥95%。                                                                           |
| 编外人员聘用经费            | 564.80   | 564.80 | 0.00     | 0.00 | 用于支付编外人员的劳务费，更大程度的保障编外人员的福利，提高员工的积极性，维持员工的稳定性。                                                                               | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥97%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥100人。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：有效。5、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：全面准时发放，提高教育质量。                                |
| 校园安保经费              | 86.40    | 86.40  | 0.00     | 0.00 | 该项目用于支付聘请保安服务支出，保障幼儿园的日常正常运转，维持幼儿园安全秩序。                                                                                      | 1、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效。                                                                                                          |
| 公办幼儿园课后托管补助         | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00 | 开展公办幼儿园托管费项目，帮家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。                                                                | 1、效益指标：社会对课后托管的认可性，年度指标值：有效。2、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：及时。3、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年度指标值：有效。4、效益指标：家长投诉人次，年度指标值：0次。                                                                                         |
| 附属幼儿园生均经费补差         | 231.66   | 231.66 | 0.00     | 0.00 | 主要用于附属幼儿园日常办公费、水电费、劳务费和临聘人员社保费公积金。                                                                                           | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：及时。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥40人。3、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：有效。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度                                                                                                       |
| 广州市花都区秀全外国语学校       | 622.66   | 602.66 | 20.00    | 0.00 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。        | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95。3、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。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。5、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。6、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：2。7、产出指标：持证残疾儿童少年在校生成放率，年度指标值：100%。 |
| 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 | 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、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：保障师生健康，年度指标值：保障师生一般伤痛及时处理。3、产出指标：校医服务师生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：选派的校医应持有卫生专业执业资格证书，年度指标值：100%。5、产出指标：配备校医人数，年                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费        | 132.84   | 132.84   | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费用于聘请学校临工，保障学校后勤工作顺利开展，聘请新机制教师，补充教师配备不足，保障学校教学正常开展。                                                                                        | 1、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：≥85%。2、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：4人。3、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人。4、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：13人。5、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：100%。6、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥85%。7、效益指标：有效保障学校持续正常运作，                             |
| 社会保险费           | 3.50     | 3.50     | 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：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：≥160人。5、产出指标：社会保险购买及时率，年                                                                                                        |
| 初中学校住宿管理经费      | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00 | 通过住宿的环境维护、住宿安全、住宿卫生管理，改善学生的住宿环境，提高学生的睡眠和学习环境。                                                                                                     | 1、效益指标：保障宿舍住宿环境，年度指标值：进一步保障学生休息和读书环境。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：100%。4、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。5、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：3.8平方。6、产出指标：住宿生人数，年度指标值：200人。7、满意度指标：住宿                                                                     |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费 | 6.39     | 6.39     | 0.00   | 0.00 | 通过住宿的环境维护、住宿安全、住宿卫生管理，改善学生的住宿环境，提高学生的睡眠和学习环境。                                                                                                     | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：3.8平方。4、产出指标：住宿生人数，年度指标值：200人。5、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：≥85%。6、效益指标：保障宿舍住宿环境，年度指标值：进一步保障学生休息和读书环境。                                                                               |
| 校园安保经费          | 43.20    | 43.20    | 0.00   | 0.00 | 校园安保经费用于校园聘请保安人员8名，加强学校保安工作，确保师生人身安全和财产安全。                                                                                                        | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：进一步保障师生人身安全和财产安全。2、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：8人。4、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标                                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 230.39   | 230.39   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费标准：小学525元/年、生，初中990元/年开展，进一步完善学校教学设施设备，有力推进教育教学均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                            | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：385人。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：2135人。3、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：990元/生/年。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。6、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。7、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障水电正常使用。     |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 13.25    | 13.25    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学校教育质量，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育                                    |
| 城乡免费义务教育-区级-初中  | 124.08   | 124.08   | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                          | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学校教育质量，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：2135。8、满意度指标：参培教师满意率， |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00 | 合理及时使用义务教育阶段特殊教育经费，保障学校日常运作正产进行，是特殊学生正常在学校学习。                                                                                                     | 1、产出指标：特殊经费支出合理性，年度指标值：100%。2、产出指标：特殊教育经费及时支付，年度指标值：100%。3、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：2。                                                                                                                       |
| 广州市花都区深航幼儿      | 1,710.04 | 1,076.70 | 633.34 | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 296.60 | 296.60 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目，保障幼儿园教师的工资福利待遇，保证幼儿园工作正常开展。                                                           | 1、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：100%。2、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：100%。3、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。5、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年                                     |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，提高幼儿的生活水平，保障幼儿健康成长，减轻家长的经济负担。                                            | 1、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：受资助家庭政策知晓率，年度指标值：95%。3、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：在园幼儿每学年人均补助标准，年度指标值：1500/人。5、效益指标：减轻学前教育贫困生家庭经济负担，年度指标值：有效。6、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度     |
| 公办幼儿园保育费              | 633.34 | 0.00   | 633.34 | 0.00 | 通过保育费支出主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等，保证幼儿园正常开展。                                  | 1、效益指标：保障学前教育教学，年度指标值：幼儿园教学得到保障。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：95%。3、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：100%。4、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。5、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：在园人数， |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 59.70  | 59.70  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。 | 1、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：100%。2、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：995人。3、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：100%。4、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：100%。5、满意度指标：家长对幼儿园满意度，年度指标值：95%                                   |
| 保教质量奖励                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 通过设置保教质量奖励项目，培养教师造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设，保证幼儿园工作运作素质。                                              | 1、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：100%。2、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。3、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：100%。4、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：100%。                                                           |
| 社会保险费                 | 0.03   | 0.03   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：≥1。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：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。5、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标       |
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 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、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：100%。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。                                                        |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 211.83 | 211.83 | 0.00   | 0.00 | 通过托管费项目的支出，保证幼儿园工作正常开展，确保幼儿健康成长，提高老师的工资待遇。                                                         | 1、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：100%。2、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：100%。3、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年度指标值：100%。4、效益指标：通过幼儿课后托管不误家长工作时，年度指标值：100%。5、效益指标：通过幼儿托管提高幼儿学习能力，年度指标值：100%。              |
| 附属幼儿园生均经费补差           | 433.59 | 433.59 | 0.00   | 0.00 | 通过附属幼儿园生均经费补差项目，主要用于支付附属幼儿园的临聘教职工人员的工资福利待遇，保障幼儿园工作正常运转。                                            | 1、满意度指标：职工对待遇满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：进一步推动我区普惠性幼儿园健康发展，年度指标值：100%。3、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：98人。5、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：95%                                     |
| 广州市花都区圆玄小学            | 373.32 | 373.32 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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：资金发放及时性，年度指标值：及时发放。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：3人。5、产出指标：发放补助金额，年度指标值：1000.00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                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                            | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：3人。2、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：及时发放。4、效益指标：补助学生满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。            |
| 社会保险费               | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 支付教职工社保费和工伤险，保障我校教职工因伤休假的生活精神需要，让教职工安心工作。                                                                                                                        | 1、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时。4、效益指标：支付完成率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。6、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。7、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：115人。       |
| 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 | 通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，提高学校整体的保健卫生水平，确保学生教职工工日常的卫生保健得到及时处理，让他们安心学习和工作。                                                                                         | 1、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：保障师生的健康。2、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：社会对学校保健卫生的认可，年度指标值：社会对学校保健卫生的认可。4、产出指标：配备校医人数，年度指标值：2人。5、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。                                              |
| 编外人员聘用经费            | 127.44 | 127.44 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员经费项目的实施，提高学校整体的教学管理水平，保障学校的教育教学管理工作正常进行。                                                                                                                   | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：按文件标准保障临聘教师的工资待遇。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按文件标准。6、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：34人。            |
| 校园安保经费              | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保项目的实施，提高学校整体的安全保护系数，确保学生教职工工日常的生活学习安全得到保障，让他们安心学习和工作。                                                                                                      | 1、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。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，年度指标值：严格落实，不松懈。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。6、产出指标：安保人数，年度指标值：10人。7、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 114.08 | 114.08 | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费标准不低于每生每学年525元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                | 1、产出指标：在校人数，年度指标值：2300人。2、产出指标：资金使用及时，年度指标值：使用及时。3、产出指标：卫生事故次数，年度指标值：0。4、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0。5、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                            | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：保障残疾儿童少年义务教育权益。2、产出指标：资金使用的合理性，年度指标值：合理使用。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：让学生安心学习。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育经费和课本费补助小学生数，年度指标值：6人。5、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。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 74.83  | 74.83  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：重大安全.卫生事故次数，年度指标值：0。2、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：保障学校教学正常运行。3、产出指标：保障小学免费义务教育人数，年度指标值：2170人。4、效益指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：及时使用。                                                       |
| 广州市花都区智能学校          | 738.60 | 738.60 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 465.48 | 465.48 | 0.00   | 0.00 | 能过对编外人员聘用经费的使用，加强学校队伍的建设，促进学校的教育教学工作。                                                                                                                                                                                                                                            | 1、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：使编外教师的继续教育率达100%。2、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：通过编外人员的聘用，使学校的各项工作得以顺利开展。3、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：100%。4、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：100%。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：大于15万。6、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：大于28人。7、产出指标：新机制                                                                |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 使农村困难家庭在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升。                                                                                                                                                                                                                                            | 1、产出指标：家庭经济困难幼儿生活费补助，年度指标值：大于500元/人。2、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：100%及时。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：100减轻困难学生教育负担。4、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：大于5人。7、满意度指标：对资助工作满意度，年度指标值：100%。                        |
| 社会保险费                 | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 通过为我校32名在编教师在编教师购买在职工工伤险，其中1人购买在编工勤失业险，能保障教师的工作环境，提升工作环境的安全指数。                                                                                                                                                                                                                   | 1、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。2、效益指标：社会保险预算，年度指标值：及时足额预算。3、产出指标：在编教师工伤投保人数，年度指标值：大于30人。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：大于30人。7、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：员工满                                                             |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 36.59  | 36.59  | 0.00   | 0.00 | 给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升。                                                                                                                                                                                                                                            | 1、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：使学生利益100%得到保障。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0。3、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：大于150人。5、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：每人每天12元。6、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。7、产出指标：经费使                                                              |
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                                                                                                                                                                                     | 1、产出指标：达标率，年度指标值：学校的各项安保措施100%达标。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障学生上学和放学期间学校门口的100%安全。3、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。4、效益指标：校园场址的安全性，年度指标值：保障所有场所100%安全。5、产出指标：重大的安全事故发生次数0，年度指标值：安全事故为0。6、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。7、满意度指标：员工满意                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 12.40  | 12.40  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                                                                          | 1、效益指标：提高特殊教育质量，年度指标值：发展特殊学生多方面的兴趣，使特殊学生的身心得到发展。2、效益指标：特殊学校正常运作率，年度指标值：保证学校100%运作正常。3、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：当特殊学生在校期间出现行为异常时，100%帮助他们解决。4、产出指标：特殊经费支出额，年度指标值：100%。5、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：100%。6、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：惠及人数61人。7、数量指标：经费支出率，年度指标值：大于95%。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 157.54 | 157.54 | 0.00   | 0.00 | 特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；我校有1人随班就读。该经费用于残疾学生及学校的日常经费中支出和使用，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊学校正常运作率，年度指标值：100%正常运作。3、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：187人。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：减轻100%特殊学生家庭负担。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：惠及初中学生61人。6、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：实现送教上门26人。7、满意度指标：员工满意率，年度指标值：100%。                 |
| 广州市花都区新华街培新学校         | 488.59 | 488.59 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| 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                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：学校发生重大传染病次数0次。3、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：≥90%。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。5、产出指标：购买卫生专业技术人员服务人员                                                                                              |
| 社会保险费               | 3.67   | 3.67   | 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、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：≥115人。5、产出指标：教师工伤保险参保                                                                                              |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                     | 1、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥8人。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：2376/人/年。                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费            | 193.70 | 193.70 | 0.00   | 0.00 | 用于支付编外人员工资、社保、公积金等，充实学校的教学和后勤保障队伍，有效地维持学校工作正常运转，提高学校教育工作质量和服务水平。                                                                    | 1、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：各类聘用人员总人数，年度指标值：≤20。5、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥90%。                                                                                               |
| 校园安保经费              | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费的开展，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。                                                        | 1、效益指标：加强安全防范，确保学校及周边安全，年度指标值：学校发生重大安全事故次数为0。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。                                                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 146.90 | 146.90 | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强教育教学水平，提高学生学习各项水平。                                                                                           | 1、效益指标：学生升学率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：师生获奖人数，年度指标值：≥80人。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生，初中990元/年.生。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：≥1967人。                                                                         |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 34.88  | 34.88  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                            | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。5、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：1019人。                                                                       |
| 城乡免费义务教育-区级-初中      | 55.11  | 55.11  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                            | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。5、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：948人。                                                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                            | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥2次。4、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：8人。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。 |
| 广州市花都区新华街金华学校       | 314.20 | 314.20 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 社会保险费               | 2.10   | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 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，支付员工社会保险费，参保率100%，教师满意度100%。 | 1、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：52人。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：教师社会保险权益得到保障。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：参与社会保险人数覆盖率100%。5、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提              | 1、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。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0次。3、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：大于等于3人。4、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖                                                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 209.52   | 209.52   | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知》，确保学校的正常运转，保障临聘人员的合法权益，及时发放临聘人员工资，发放率100%，满意度100%。                                 | 1、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：大于等于14人。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。                                                                                                                                                                                                                    |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 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：困难学生生活补助金按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：每生每人1000元。3、效益指标：帮助困难学生能够安心在校完成初中阶段的学习，年度指标值：帮助困难学生能够安心在校完成初中阶段的学习。4、效益指标：减轻困难学生家庭经济负担，年度指标值：减轻困难学生家庭经济负担。5、产出指标：对符合学各阶段资助条件的家庭经济困难学生进行资助，年度指标值：对符合学各阶段资助条件的家庭经济困难学生进                                                                                                          |
| 校园安保经费                | 21.60    | 21.60    | 0.00   | 0.00 | 根据《区长办公会议纪要》的要求，进一步加强学校安保工作，确保师生人身安全和财产安全，安全事故发生率为0次，师生及家长满意度100%。                                                           | 1、效益指标：暴恐事件，年度指标值：0次。2、产出指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：减少安全事故次数，年度指标值：减少安全事故次数。4、满意度指标：治安满意程度，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 47.88    | 47.88    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学525元/年.生，初中990元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                  | 1、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：公用经费补助标准不低于小学525元/年.生。2、产出指标：学校工程安全事故发生数，年度指标值：0次。3、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：提高学校办学质量。4、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：100%。5、产出指标：教学班级数数量（个），年度指标值：22个。6、产出指标：在校学生人数，年度指标值：大于900人。7、产出指标：运动场使用率，年度指标值：100%。8、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。                                                                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 31.29    | 31.29    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。2、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：改善我区中小学校办学条件。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：及时。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。5、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：公用经费补助标准小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%。6、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障学校办公场所水电正常使用。7、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平。8、产出指标：采购教材教辅服务学生人数，年度指标值：911人。9、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：校园安全保卫工作 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.90     | 0.90     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                    | 1、效益指标：维护学校正常运行与保障教学质量，年度指标值：维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：大于3人。3、产出指标：特殊学生小学课本费补助标准，年度指标值：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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校特殊学生实际人数计算。4、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育                                |
| 广州市花都区新华街云山学校         | 1,197.03 | 1,197.03 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 544.00 | 544.00 | 0.00   | 0.00 | 通过本项财政拨款，给予学校编外人员聘用经费补助，解决师资不足燃眉之急，有力补充师资不足，顺利完成教育教学，有力推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                                              | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥50人。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：有力补充师资不足。7、效益指标：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，年度指标值：保障学校顺利完成教育教学。                                                                      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，发放符合政策在校农村学生生活补助，进一步促进农民增收一揽子方案。                                                                                                           | 1、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：家属满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：有力减缓农村困难学生家庭生活压力，让学生安心学习，让家长满意，促进家校和谐发展。4、效益指标：社会对学校办学的认可，年度指标值：认可。5、产出指标：补助对象认定及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：可持续支援困难家庭，年度指标值：可持续支援，减轻困难家庭生活压力。7、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：≥1人。8、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼                                   |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 3.09   | 3.09   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                                  | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。3、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥13人。5、效益指标：持证学生政策知晓率，年度指标值：100%。6、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。7、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。8、效益指标：持续发放基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴，年度指标值：持续对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，减轻特 |
| 社会保险费                 | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 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，我校为符合参保全体教职工申报社保，每月及时申报，100%服务覆盖率，教师满意。                         | 1、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：和谐发展。2、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：满意。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%服务覆盖。4、产出指标：保障教师的健康，年度指标值：100%工伤安全保障。5、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：可持续保障。6、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥250                                                                                                                                          |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，大力解决学校校医人员不足问题，更好提高我校卫生水平及防疫能力，保障全体师生身体健康。                                                                                                     | 1、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥4600人。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：≥1年。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：>98%。5、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：100%。6、产出指标：医护人员数量，年度指标值：5名。                                                                                                                                     |
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费项目，补充校园保安人手不足，有力加强校园安全管控，保障全体师生人身安全，确保学校正常有序的开展教育教学工作。                                                                                                       | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥12人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：保障校园安全，年度指标值：持续保障校                                                                                                                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 318.18 | 318.18 | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。花都区要根据实际情况统筹安排财政资金，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年·生， | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：≥1668人。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥2968人。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：持续保障办学正常运转。5、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：持续提高教师专业水平。6、产出指标：采购教材教辅服务学生人数，                                                                                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 100.88 | 100.88 | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育项目，根据国家和省级政策，进一步完善给予学校义务教育公用经费补助，有力推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                                                      | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学校教育，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：≥2968人。7、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 96.47  | 96.47  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育项目，根据国家和省级政策，进一步完善给予学校义务教育公用经费补助，有力推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                  | 1、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：≥1668人。2、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。5、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。                                                 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 3.42   | 3.42   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。          | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：≥10人。2、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：≥9人。3、产出指标：特殊经费及时支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：特殊生家长政策知晓率，年度指标值：100%。5、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥95%。6、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：提高特殊教育普及水平。                                                                                 |
| 广州市花都区新华街第一小学         | 280.63 | 280.63 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 110.70 | 110.70 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                    | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：完成工作。4、效益指标：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，年度指标值：健康发展。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按标准补                                                                           |
| 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 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。<br>通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。 | 1、产出指标：困难学生生活补助金按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：落实义务教育家庭经济困难学生资助，年度指标值：落实资助。3、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。4、产出指标：对符合各阶段资助条件的家庭经济困难学生进行资助，年度指标值：及时资助。5、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：准时发放。6、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻负担。7、产出指标：困难学 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 5.70   | 5.70   | 0.00   | 0.00 | 加大特殊教育支持力度，给予残疾学生特别优助和优先保障，及时补助特殊学生营养午餐，保证学生身体健康                                                   | 1、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0次。2、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：符合条件人数。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：特殊学生：每年9个月、每月22天，每天12元/人。                                                                                        |
| 社会保险费                 | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                             | 1、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。2、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险缴交完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：保障教师合法权益。5、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：社会保险购买及时率，年度指                                                                                                        |
| 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 | 对学生进行基本的卫生知识宣传，给学生制定防御措施，为学生老师提供基本的常见病医疗服务，对学校卫生进行监督和检查，在学校内发生的突发卫生事件时能进行急救处理。                     | 1、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥3次。3、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。4、产出指标：专职卫生技术人员人均经费支出率，年度指标值：100%。5、产出指标：学校专职卫生技术人员配备率，年度指标值：100%。6、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：按时发放。7、效益指标：通过专项资金的拨付使用，保证学校专职卫生技术人员                                       |

| 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                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                       | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/年/人。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障待遇。5、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。7、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：≥5 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 68.20  | 68.20  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，提高学校社会的影响度和满意度。                                                | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.人。3、效益指标：学生毕业率，年度指标值：100%。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常                                                                     |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 43.82  | 43.82  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：义务教育补助标准，年度指标值：1150元/生/年。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：提升教育教学质量。3、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：推动义务教育优质均衡发展，年度指标值：均衡发展。                                                                                 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 5.22   | 5.22   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                            | 1、效益指标：提高特殊教育质量，年度指标值：提高质量。2、产出指标：特殊教育学生新生招生人数，年度指标值：≥1人。3、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：100%。4、满意度指标：特殊教育教师满意度，年度指标值：100%。5、效益指标：逐步加大对特殊教育的支持力度，年度指标值：加大支持力度。6、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：提高普及水平。7、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学      |
| 广州市花都区新华街第二小学         | 440.67 | 440.67 | 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 | 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、满意度指标：受助家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥1人。                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：改善补助学生的伙食，提高生活质量。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/生/年。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。                                                                          |
| 社会保险费                 | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                         | 1、效益指标：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。2、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：100%。3、产出指标：保费缴纳及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥65。                                                                              |
| 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 | 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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：2人。4、产出指标：校医使用次数，年度指标                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 255.80 | 255.80 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                 | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。2、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90。4、产出指标：聘请编外人员人                                                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                       | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：                                                                            |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 82.27  | 82.27  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥1520。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。4、效益指标：毕业班学生毕业率，年度                                                                       |

| 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                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 53.89  | 53.89  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                        | 1、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。4、产出指标：城乡义务教育补助小学生数，年度指标                                                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                                | 1、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥3次。4、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：≥3人。                                                                                    |
| 广州市花都区新华街第三小学         | 301.49 | 301.49 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 116.10 | 116.10 | 0.00   | 0.00 | 编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师。准确、及时发放。                                                                  | 1、满意度指标：满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%，年度指标值：≥85%。2、产出指标：及时支付率，年度指标值：及时。3、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用的合理性，年度指标值：能合理使用。5、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。6、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。                  |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 完全合规国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。特殊学生：每年9个月、每月22天，每天12元/人。                                                                    | 1、满意度指标：家属满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。4、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：能改善。6、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥85%。7、产出指标：补助奖励资金发放合规性年度指标值，年度指标值：完全符      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：被调查的学生、家长满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。3、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥85%。4、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：是。7、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。         |
| 社会保险费                 | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 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，按时、全员购买工伤保险，人数73人次。 | 1、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：73人次。2、产出指标：及时支付率，年度指标值：及时支付。3、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。4、满意度指标：满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%，年度指标值：≥90%。5、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。6、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标 |
| 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 | 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、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周25次以上。2、满意度指标：满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%，年度指标值：≥90%。3、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。4、产出指标：每天治疗次数，年度指标值：≥5次。5、产出指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：≥1次/月。6、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。7、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：    |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                               | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：及时。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%，年度指标值：≥85%。5、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。6、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：资金使用的合  |

| 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                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 81.01  | 81.01  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                    | 1、产出指标：学校学生人数，年度指标值：≥1400人。2、产出指标：教师获奖次数，年度指标值：≥110人次。3、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。5、满意度指标：学生满意度高，年度指标值：≥85%。6、产出指标：资金使用的合理性，年度指标值：能够合理使用。7、满意度指标：教师对办学条件的满意度，年度指标值：≥90%。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 52.61  | 52.61  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                                                   | 1、产出指标：学校学生人数，年度指标值：≥1400人。2、产出指标：教师获奖次数，年度指标值：≥110人次。3、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。4、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。5、满意度指标：学生满意度高，年度指标值：≥88%。6、产出指标：资金使用的合理性，年度指标值：能合理使用。7、满意度指标：教师对办学条件的满意度，年度指标值：≥90%。  |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校特殊学生实际人数计算。学生满意度较高，完全合规国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。 | 1、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥2次。2、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。3、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度高，年度指标值：≥85%。5、产出指标：资金使用的合理性，年度指标值：能合理使用。6、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0次。7、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0。          |
| 广州市花都区新华街第四小学       | 500.64 | 500.64 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 加大对特殊学生教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。对符合条件的特殊学生，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》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，提升其生活质量。                                  | 1、质量指标：补助覆盖率=发放补助人数÷符合政策总人数×100%，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：5。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。5、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：50%                              |
| 编外人员聘用经费            | 169.56 | 169.56 | 0.00   | 0.00 | 对新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员进一步规范管理，教师类的人员做好教育教学方面的工作和考核，后勤类的加强学校日常后勤工作的落实，保证学校教育教学工作和日常后勤工作的顺利进行，提高学校的运行效率。                                                                   | 1、产出指标：聘用编外人员人数，年度指标值：19。2、产出指标：及时缴纳编外人员社会保险，保障编外人员权益，年度指标值：当月缴纳。3、效益指标：编外人员能力提升，年度考核合格率，年度指标值：95%。4、效益指标：专任教师带领学生获奖上升率，年度指标值：6%。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：95%。                                                 |
| 社会保险费               | 4.30   | 4.30   | 0.00   | 0.00 | 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》，依法为全校在编教师缴纳工伤保险，按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序，保障教师权益。                                                                   | 1、满意度指标：教师对按时购买工伤险满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：教师出现工伤险事故上升率，年度指标值：0%。3、效益指标：教师工伤险政策知晓率，年度指标值：95%。4、产出指标：在职教师工伤险购买覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：做好工伤险宣传政策，每年举办宣传培训次数，年度指标值：1。                                                     |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目 | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 为加强学校防疫卫生工作，购买不少于2名的卫生专业技术人员到校，有效解决学校卫生专业技术人员配备不足问题。卫生专业技术人员的加入，加强了学校的防疫工作规范性，提高学校防疫卫生工作的水平。                                                                               | 1、产出指标：校医服务师生人次，年度指标值：100。2、产出指标：学校专职卫生技术人员人数，年度指标值：2。3、满意度指标：师生对卫生专业技术人员的满意度，年度指标值：90%。4、效益指标：加强学校的防疫工作，防疫工作效益提升率，年度指标值：50%。5、效益指标：师生各类卫生问题有效解决提升率，年度指标值：50%。                                                   |
| 校园安保经费              | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 设立学校保安人员校园安保经费，向广州市花都区保安服务有限公司购买保安8人，加强学校保安工作，确保学校师生人身安全和财产安全。同时，学校按要求及时拨款给广州市花都区保安服务有限公司，用于保障8名保安的社保缴纳和工资发放                                                               | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：8。3、产出指标：资金投入额（万元/年），年度指标值：43.2。4、产出指标：校园保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、效益指标：增强安全防范，确保学校财产安全，财产安全事                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 146.84 | 146.84 | 0.00   | 0.00 | 按照国家、省市的政策，实施小学免费义务教育，进一步推动我校教育的发展，利用义务教育阶段学生生均公用经费保障教育教学的正常进行，保证学校的水电费、物业管理费、各类建筑物、道路、运动场地、各种设施、课桌椅、门窗维护、教学平台维护等正常使用，进一步完善学校教学设施设备，以立足树品文化，打造优质教育。                        | 1、效益指标：学生获得区级一等奖人数上升率，年度指标值：>5%。2、效益指标：教师培训覆盖率，年度指标值：100%。3、质量指标：在职教师继续教育培训通过率，年度指标值：96%。4、产出指标：开展校级社团数，年度指标值：7。5、产出指标：建立特殊学生资源课室，年度指标值：1间。6、数量指标：本年度一年级新生入学人数，年度指标值：420。7、效益指标：六年级学生毕业率，年度指标值：100%。             |

| 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                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 95.77  | 95.77  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善学校的义务教育经费保障机制，实施小学免费义务教育，保障适龄儿童入学和毕业生顺利毕业，利用义务教育学校公用经费维持学校教育日常教学管理支出，并进一步完善学校教学设施设备，推进学校义务教育优质标准化发展。 | 1、数量指标：本年度一年级新生入学人数，年度指标值：420。2、产出指标：本年度师生获得城区一等奖以上奖项人次，年度指标值：35。3、效益指标：学校教育教学质量在城区内等次，年度指标值：一等奖。4、效益指标：六年级学生毕业率，年度指标值：100%。5、质量指标：在职教师继续教育培训通过率，年度指标值：>95%。                                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00 | 通过项目的实施，建立特殊学生资源教室、补助特教班建设费用等，加强对学校的特殊学生的管理，促进教师对特殊学生的教育教学工作水平，维护特殊教育正常运行与保障特殊学生教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。             | 1、产出指标：特殊学生在校受教育人数，年度指标值：20。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：20。3、产出指标：建立特殊学生资源课室，年度指标值：1间。4、效益指标：六年级特殊学生毕业率，年度指标值：100%。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。                                          |
| 广州市花都区新华街第五小学         | 745.21 | 745.21 | 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 | 进一步扩大教育惠民范围，减轻农民负担，加强对农村困难学生生活保障。                                                                                   | 1、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助金发放及时性，年度指标值：及时发放。2、产出指标：家庭经济困难寄宿小学生享受生活补助政策比例，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻困难学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。4、效益指标：有利于补助人员的家庭和社会稳定，年度指标值：100%。5、满意度指标：受助学生和家長满意度，年度                                    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00 | 加大对特殊教育支持力度，给与残疾学生特别扶助和优先保障，共建社会和谐稳定。                                                                               | 1、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：2376元/人。3、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：及时发放。4、产出指标：补助对象认定及时率，年度指标值：及时审批认定。5、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：有效促进。6、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。7、效益指标：逐步加大对特殊教育的支持力度， |
| 社会保险费                 | 21.94  | 21.94  | 0.00   | 0.00 | 保障本部门因工作遭受意外伤害或者患职业病的工作人员依法享受工伤保险待遇。                                                                                | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。4、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险覆盖率，年度指标值：100%。                                                             |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 72.00  | 72.00  | 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、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。2、产出指标：每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数，年度指标值：≥2次。3、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：有效提高。5、产出指标：学校专职卫生技术人员配备率，年度指标值：100%。6、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。      |
| 编外人员聘用经费              | 222.48 | 222.48 | 0.00   | 0.00 | 通过按质按量招聘编外人员，较好完成学校教育教务工，共同推动教育事业有序发展。                                                                              | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：辅助完成教育教务工。4、效益指标：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，年度指标值：有效推动。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≤17人。6、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：5.4万元/人/年。  |
| 校园安保经费                | 54.00  | 54.00  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                        | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥98%。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效保障。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人/年。5、产出指标：安保人数，年度指标值：10人。                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 224.23 | 224.23 | 0.00   | 0.00 | 通过小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校基本建设经费和保证学校日常水电、印刷、维修、设备购置等业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。                                           | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学生人数，年度指标值：4283人。2、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年/生。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：有效维护和保障。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：推动义务教育优质均衡发展，年度指标值：有效推动。                                     |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 147.00 | 147.00 | 0.00   | 0.00 | 根据《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》（穗财教〔2013〕15号），《关于进一步完善花都区教育经费保障机制的通知》（花教〔2021〕25号）要求，我市免费义务教育公用经费补助标准为小学1150元/年.生，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：有效保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：4283。                                                                            |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 配合做好义务教育均衡优质标准化发展工作，贯彻落实城乡义务教育公用经费补助政策，根据实际情况对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准申请经费保障。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%。                                | 1、效益指标：促进特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：有效促进。2、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：有效提升。3、效益指标：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量，年度指标值：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量。4、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：≥5                                                                     |
| 广州市花都区新华街第六小学         | 289.20 | 289.20 | 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 | 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、效益指标：是否减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：通过对符合条件的农村困难家庭在校学生及时发放生活补助，减轻农村贫困家庭负担。2、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。3、数量指标：受助贫困学生人数，年度指标值：1人。4、时效指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：                                                            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.43   | 1.43   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                         | 1、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：减轻特殊学生家庭的经济负担，提升生活质量。2、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：不低于95%。3、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：按标准发放。4、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。                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 116.10 | 116.10 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，有效解决了我校教职工人数不足的问题，保障了学校日常管理和教育教学工作有序进行。                                                                                       | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：不低于85%。2、效益指标：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，年度指标值：提升我校教育教学质量。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：不低于85%。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：解决了后勤工作的问题，使教育教学工作能顺利地进行                                                                                                      |
| 社会保险费                 | 2.20   | 2.20   | 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、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：不低于95%。2、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：购买社会保险，保障教职工利益。3、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。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 | 通过校医提供专业医疗服务，提高学校紧急医疗处理能力，促进师生校园生活水平的提升，师生生命安全得到有力保障。                                                                                         | 1、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：不低于95%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：服务学生与教职工，覆盖率达到100%。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：2人。4、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书证书率，年度指标值：100%。                                                                                                                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生和教职工及校园的财产生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常工作有序进行。                                                                          | 1、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0次。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：确保校园安全。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：不低于95%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：不少于4人。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标                                                                                                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 74.08  | 74.08  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准为小学每生每学年 525元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                        | 1、效益指标：推动义务教育优质均衡发展，年度指标值：完善教学设施设备，推动义务教育优质均衡发展。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，保障学校办公工作正常进行。3、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：1412。4、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：对学校教育教学工作满意度不低于85%。5、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：进一步完善学校教学设施设备，推进义务教育均衡 |

| 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                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 48.44  | 48.44  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：惠及小学学生人数达到100%。2、满意度指标：目标群体的的满意度，年度指标值：家长以及周边社区对学校办学满意度>95%。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.26   | 1.26   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                                                                         | 1、满意度指标：目标群体的的满意度，年度指标值：学生、家长认可度>95%。2、效益指标：教育教学，年度指标值：可持续使特殊学生受到更好教育。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。4、效益指标：促进特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：有效促进。 |
| 广州市花都区新华街第七小学         | 292.00 | 292.00 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                           | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。2、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/生/年。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：改善补助学生的伙食，提高生活质量。4、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：≥90%。                         |
| 编外人员聘用经费              | 110.70 | 110.70 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                                                 | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥13人。            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥1。                        |
| 社会保险费                 | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                                                         | 1、效益指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。2、效益指标：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。3、产出指标：保费缴纳及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥72。                              |
| 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 | 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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周≥5次。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度                                                         |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                       | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 79.28  | 79.28  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                             | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。2、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥1513。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 52.03  | 52.03  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                             | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。2、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1513。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                  | 1、效益指标：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量，年度指标值：维护特殊教育正常运行与保障教学质量。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：满意度达90%。3、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥2次。5、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：≥1。                                                                                                                                                                                          |
| 广州市花都区新华街莲塘小学         | 146.60 | 146.60 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 47.52  | 47.52  | 0.00   | 0.00 | 我校有新机制教师2人，8%的临聘人员3人。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。学生和教师对新机制老师满意度调查≥95%。教师对编外人员工作满意度≥95%。                                                                   | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：聘请编外人员人数3人。2、效益指标：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，年度指标值：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。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：教师对编外人员工作满意度≥95%。4、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：新机制老师人数2人。5、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：1。                                                                                                                                                                        |
| 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 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助的项目，使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难学生的生活现状，减轻贫困生家庭负担，确保贫困生顺利完成学业。                                                                             | 1、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：1人。2、产出指标：贫困学生发放金额，年度指标值：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。3、产出指标：及时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：效益指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：促进教育公平，年度指标值：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。6、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。7、满意度指标：受助学生和教师满意度，年度指标值：满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。 |
| 社会保险费                 | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00 | 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，我校教师参加社会保险人数33人，通过购买社会保险，保障教师的合法权益，对购买社会保险的满意度100%。 | 1、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：教师对购买社会保险的满意度100%。2、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：参加社会保险人数33人。3、效益指标：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。4、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：33人，参加社会保险率100%。5、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%。                                                                                                                                            |
| 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 | 为保障师生的安全，每600个学生配一个校医，我校配备1人，按照12万元/年计算。校医每年参加培训次数≥12次。校医服务学生人数745人。校医服务覆盖率100%。家长及学生满意度100%。                                                              | 1、满意度指标：学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%，年度指标值：学生满意度100%。2、效益指标：家长及学生满意度，年度指标值：家长及学生满意度100%。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：校医服务覆盖率100%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：校医服务学生人数745人。5、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：可持续聘请专业校医。6、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：校医每年参加培训次数≥12次。7、产出指标：配备校医人数，年度指标值：配备校医人数1人。8、产出指标：校医人平均工资，年度指标值：校医人平均工资10000元/月。9、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：1。                                                     |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为保障学校师生和财产的安全，我校配备4名安保人员。保安人员持证上岗率100%。安保人员每年参加培训次数≥3次。安保人员经费标准：54000/元。人。教师对学校保安工作满意度100%。                                                                | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：安保人员经费标准：54000/元。人。2、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：安保人员每年参加培训次数大于等于3次。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：保安人员人数4人。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：确保安保人员的工资及时发放。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：保安持证上岗率100%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：教师对学校保安工作满意度100%。                                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 39.06  | 39.06  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年·生，初中990元/年·生，我校2022年9月实际在校学生实际人数745人。资金用于教师继续教育、聘请临聘教师、进一步完善学校教学设施设备、日常维护费等，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                     | 1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：家长对学校满意度100%。3、满意度指标：学生对设施设备使用满意度，年度指标值：学生对设施设备使用满意度≥95%。4、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：教师继续教育率%。5、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。6、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：临聘人员聘用合规率100%。7、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年·生，我校2022年9月实际在校学生实际人数745人。8、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：745 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 25.67  | 25.67  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年·生、初中1950元/年·生，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%，2023年按学生745人数核算。经费用于学校日常办公用品采购、水电费、工会费、教师培训、支付临聘教师工资等，保障学校正常教学运作，令学生有一个安全舒适学习环境。 | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：保障临聘教师工资及时发送。2、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：提升教师专业水平，参加培训人次≥200。3、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：及时完成工会经费计提。4、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：完成全年办公费、水电费等的支付保证学校工作正常运行。5、满意度指标：教师培训满意度，年度指标值：提升教师专业水平，参加培训人次≥200。满意度≥95%。                                                                                                                             |
| 广州市花都区新华街棠湖小学         | 526.25 | 526.25 | 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 | 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、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。2、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：及时发放。3、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。4、产出指标：补助经费及时发放率，                                                                                                                                                                                                                        |
| 社会保险费                 | 4.00   | 4.00   | 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、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥120人。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                                                 | 1、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：100%。3、效益指标：使特殊学生家庭生活得到有效保障，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区政府常务会议纪要一花府16届150次（2020）22号文要求，为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，我校配备三名卫生技术人员。（每年每人12万元）。                                                                         | 1、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。2、产出指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：≥2次。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥3次。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 237.66 | 237.66 | 0.00   | 0.00 | 为适应教育教学发展需要，进一步优化师资结构，增强教师队伍建设，保障教育教学工作的顺利开展，为学生提供良好的教育环境，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。                                                                                              | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：顺利开展教育工作。2、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：提供良好的教育环境。3、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：≤25人                                                                                                                                                                                                                        |
| 校园安保经费                | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 0.00 | 为落实我校治安安全管理措施，着力提升学校安防建设整体水平，形成学校全面履责、社会积极参与的学校安全责任机制，构筑学校治安安全防范体系。                                                                                                             | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：24小时值班。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效保障。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：安保人数，年度                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 129.94 | 129.94 | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学免费义务教育经费项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。                                                                                                | 1、产出指标：毕业生人数，年度指标值：≥300人。2、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：≥学生总人数10%。3、效益指标：教师获奖人次，年度指标值：≥教师总人数10%。4、产出指标：新生招生人数，年度指标                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 85.32  | 85.32  | 0.00   | 0.00 | 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、图书购置等，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：在校人数，年度指标值：≥2400人。2、效益指标：保障学校的正常运行，年度指标值：100%。3、产出指标：毕业班人数，年度指标值：≥240人。4、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。                                                                                                                                                                                                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持                                                                                               | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥2人。3、产出指标：购置图书数量，年度指标值：100套。4、产出指标：政策覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区新华街三华小学         | 168.98 | 168.98 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥1人。                                 |
| 社会保险费                 | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职职工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                         | 1、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：100%。2、效益指标：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。3、产出指标：保费缴纳及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥28。                                       |
| 编外人员聘用经费              | 78.84  | 78.84  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥5人。                       |
| 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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周≥5次。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度                                                                   |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                       | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 33.13  | 33.13  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥620。3、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 21.77  | 21.77  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。2、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥620。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：                                   |
| 广州市花都区新华街第八小学         | 517.13 | 517.13 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 社会保险费                 | 0.85   | 0.85   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职职工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                         | 1、效益指标：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。2、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：100%。3、产出指标：保费缴纳及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥55。                                       |
| 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 | 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：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周≥3次。5、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：2人。                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：改善补助学生的伙食，一定程度上提高生活质量。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/生/年。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：                                  |
| 编外人员聘用经费              | 337.18 | 337.18 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                | 1、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：良好。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥85%。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费          | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                         | 1、效益指标：加强安全防范，确保学校及周边安全，年度指标值：保障校园安全。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，                                                                                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 80.01  | 80.01  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                               | 1、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥1500。3、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维                                                                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 52.47  | 52.47  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                               | 1、产出指标：教学班级数量（个），年度指标值：36个。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。3、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1500人。5、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。                                                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                               | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。2、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1500。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：                                                                                                                                 |
| 广州市花都区秀全街中心幼儿园  | 800.89 | 460.89 | 340.00 | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公办幼儿园保育费        | 340.00 | 0.00   | 340.00 | 0.00 | 公办幼儿园保育费主要用于2023年提升幼儿园设施建设及开展教职工专业技能培训，包括增加幼儿游戏设施，增添幼儿玩具，办公设备。根据实际情况，开展教职工专业技能培训及提高编外教职工工资水平，提高教师自身技能水平，减少人员的流动性，维持人员的稳定性，提高保教质量。 | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障临聘教师的工资待遇。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：>90%。3、产出指标：设备购置及时率，年度指标值：>90%。4、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：>90%。5、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：>90%。6、满意度指标：家长或监护人对幼儿园保教质量满意度，年度指标                                                                                              |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 24.66  | 24.66  | 0.00   | 0.00 | 公办幼儿园生均公用经费主要用于计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展，通过教师培训，提高教师的综合能力，增添幼儿园的设施设备，确保幼儿园教学活动的正常开展。                                               | 1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：参培教师满意率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：≥90%。6、效益指标：工会活动可持续进行，年度指标值：计提工会经费，保障工会活动可持                                                                                            |
| 编外人员聘用经费        | 406.60 | 406.60 | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费主要用于支付编外人员的人员经费，保障教职工的利益，确保幼儿园的教学活动持续正常进行。                                                                                | 1、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：幼儿园10:1合同制员工11万元/人，8%的临聘人员经费5.4万元/人。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥56人。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：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，年度指标值：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。 |
| 社会保险费           | 0.03   | 0.03   | 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、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险缴交完成率，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：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。5、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：1人。6、产出指标：社会保险购买及                                                                                             |
| 校园安保经费          | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 校园安保经费主要用于支付安保人员的人员费用，保障安保人员的利益，保障幼儿园的教学活动持续正常进行。                                                                                 | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：及时发放安保人员的工资待遇，保障安保人员的合法权益。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：>90%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。6、满意度指标：教师对学校                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园课后托管补助           | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 公办幼儿园课后托管补助主要用于支付托管值班人员的加班工资，确保托管幼儿安全。                                                                                | 1、满意度指标：托管学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：社会对课后托管的认可性，年度指标值：≥90%。3、产出指标：托管收费标准10元/天/人，年度指标值：10元/天/人。4、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：≥90%。5、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≤8000人次。                         |
| 广州市花都区秀全街九潭初级中学       | 286.32 | 286.32 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 105.30 | 105.30 | 0.00   | 0.00 | 新机制教师5人、8%的临聘人员更好的服务学校，学校让他们有更好工作平台。                                                                                  | 1、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：5。2、效益指标：促进青年教师尽快成长，适应岗位要求，年度指标值：促进青年教师尽快成长，适应岗位要求>80%。3、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平>80%。4、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：13。                                       |
| 社会保险费                 | 0.83   | 0.83   | 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：教职工工伤参保率，年度指标值：教职工工伤保险参保率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：保障教师合法权益，年度指标值：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：购买工伤险人数，                                  |
| 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 | 根据花都区政府常务会议纪要一花府16届150次（2020）22号，加强学校卫生工作，做好校医安全健康的保护防线。本校配医生（护士）数1名，标准：120000元/人。                                    | 1、效益指标：惠及学生数，年度指标值：925人。2、效益指标：保障师生健康，年度指标值：保障全校师生身体健康。3、产出指标：疾病预防宣传次数，年度指标值：每年疾病预防、宣传等卫生知识宣传次数，年度指标值：≥10次。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：学校专职卫生技术人员人数，年度指标值：1人。                                                |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。2、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：100%。          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为了加强学校保安工作，确保师生人身安全和财产安全，按上级要求配备四名保安，按5.4万元/人的标准，共计216000.00元，用于支付学校的安保经费，进一步提升校园安全系数。                                | 1、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：校舍安全隐患排查覆盖率100%。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园安全发展。3、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万/人/年。                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 91.58  | 91.58  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。           | 1、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。2、产出指标：参与午休服务人数，年度指标值：年度指标值：925人。3、效益指标：校园宣传水平进一步提升，年度指标值：校园宣传水平进一步提升。4、产出指标：奖励学生数，年度指标值：年度指标值：≥200人。                                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：年度指标值：≥1人。2、产出指标：人均补助指标，年度指标值：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 53.94  | 53.94  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于初中每生每学年585元，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                   | 1、效益指标：晚托辅导质量，年度指标值：晚托辅导质量良好。2、产出指标：图书购置覆盖率，年度指标值：≥80%。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：200人次。4、产出指标：学生受益数，年度指标值：925人。                                                                                                  |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                             | 1、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。2、产出指标：残疾学生人数，年度指标值：3人。3、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：≥50%。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：3人。                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区秀全街红棉小学         | 591.15 | 591.15 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 社会保险费                 | 4.70   | 4.70   | 0.00   | 0.00 | 通过购买本校员工社会保险费,防止员工收入的中断、减少和丧失,以保障教职工的基本生活需求。                                                                                       | 1、满意度指标:参保教师满意度,年度指标值:90%。2、效益指标:保障教师的权益,年度指标值:通过购买社会保险,保障教师的合法权益。3、产出指标:购买工伤险人数,年度指标值:93人。4、产出指标:社会保险购买及时率,年度指标值:100%。                                                                                                                         |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 通过为我校配备3名校医,有效地为师生提供优质的医疗服务,有效地保障了教师的工作环境和学生的学习环境,提升工作学习环境安全指数。                                                                    | 1、满意度指标:学生满意度,年度指标值:≥90%。2、效益指标:校医服务覆盖率,年度指标值:100%。3、产出指标:每周消毒班级次数,年度指标值:≥1次。4、产出指标:开展卫生讲座次数,年度指标值:≥10次。5、效益指标:受到伤害时处理是否及时,年度指标值:100%及时处理。                                                                                                      |
| 农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标:受助学生满意度,年度指标值:≥90%。2、效益指标:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标:促进教育公平,年度指标值:通过落实国家资助政策,从而保障和促进教育公平。4、产出指标:贫困学生生活补助覆盖率,年度指标值:≥95%。5、产出指标:贫困学生生活补助发放及时率,年度指标值:≥95%。6、产出指标:人均补助标准,年度指标值:1000元/生/年。7、产出指标:家庭经济困难学生生活费补助人数,年度指标值:9 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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,改善特殊学生的伙食,减轻学生的经济负担,提升生活质量。              | 1、满意度指标:受助学生满意度,年度指标值:≥90%。2、效益指标:减轻特殊学生家庭经济负担,年度指标值:通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴,在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标:符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率,年度指标值:100%。4、产出指标:营养午餐补助人数,年度指标值:≥4人。                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 336.42 | 336.42 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施,有效解决我校教职工人数不足的问题,保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                                | 1、满意度指标:教师对编外人员工作满意度,年度指标值:≥90%。2、效益指标: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,年度指标值:进一步提升我校教育教学质量。3、产出指标:编外人员年度考核合格率,年度指标值:85%。4、产出指标:聘请编外人员人数,年度指                                                                                                        |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员,确保学生及教职员工日常的财产和生命安全,及时处理学校安全突发事件,降低安全事故发生的风险,保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                         | 1、满意度指标:教师对学校保安工作满意度,年度指标值:≥85%。2、效益指标:进一步保障校园安全发展,年度指标值:保障校园安全。3、效益指标:重大安全事故次数,年度指标值:0。4、产出指标:保安持证上岗率,年度指标值:100%。5、产出指标:保安人员人数,年度指标值:≥4人                                                                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 111.98 | 111.98 | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施,确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学期525元,进一步完善学校教学设施设备,有力推进义务教育均衡发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。                        | 1、效益指标:促进教师专业发展和教育教学质量提升,年度指标值:教学质量稳步提升。2、效益指标:老师和家长总体满意度,年度指标值:≥90%。3、产出指标:城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率,年度指标值:100%。4、产出指标:生均公用经费补助小学学生数,年度指标值:≥2130人。5、产出指标:小学公用经费补助标准,年度指标值:525元/年.生。                                                                   |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 73.45  | 73.45  | 0.00   | 0.00 | 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》,小学1150元/年.生其中区级财政负担30%,广州市负担20%,中央、省负担50%;按2022年9月学生实际人数核算,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡教育均衡优质标准化发展。 | 1、产出指标:小学阶段补助标准(元/生/年),年度指标值:1150/生/年。2、产出指标:财政补助资金拨付及时性,年度指标值:100%。3、满意度指标:师生满意度,年度指标值:≥85%。4、效益指标:免费义务教育普及,年度指标值:持续普及。5、效益指标:城乡义务教育中小学教育教学,年度指标值:进一步保障教学质量。6、产出指标:城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率,年度指标值:100%。7、产出指标:城乡义务教育小学惠及学生数,年度指标值:按当年实际学生数统计。         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 使特殊教育学生能得到有效帮助,改善他们的学习环境,促进教学水平的提升和学生学习方面的发展。                                                                                      | 1、满意度指标:特殊学生满意度,年度指标值:100%。2、效益指标:特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%,年度指标值:100%。3、效益指标:提高特殊教育普及水平,年度指标值:普及率≥95%。4、产出指标:特殊学生小学课本费补助标准,年度指标值:≥6000元。5、产出指标:残疾学生人数,年度指标值:≥4人。                                                                               |
| 广州市花都区秀全街和悦小学         | 303.75 | 303.75 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 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                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                   | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。3、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。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。5、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：3人。6、产出指标：持证残疾儿童少年在校生发放率，年度指标值：                                                         |
| 编外人员聘用经费            | 197.48 | 197.48 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费，支付编外人员工资、公积金、社会保险费等支出，确保学校日常运作，维持教学质量。                                                                                       | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：100%。2、效益指标：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，年度指标值：有效。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：11人。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人、中级19.28万元/人、高级24.19万元/人。                                                            |
| 社会保险费               | 1.25   | 1.25   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：40人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                           |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费，支付保安工资，维护校园日常运作，确保校园安全。                                                                                                        | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元·人。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥                                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 49.56  | 49.56  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，支付学校日常开支，维持学校正常运作。                                           | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥943人。2、效益指标：教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、满意度指标：学校教师对设备的满意率，年度指标值：≥85%。4、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：小学525元/年.生。                                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 32.43  | 32.43  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给与义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小教育教学，年度指标值：进一步保障教育质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠                                                      |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                   | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥4次。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥4人。 |
| 广州市花都区秀全街飞鹅岭小学      | 545.35 | 545.35 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                         | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。4、产出指标：持证残疾儿童少年在校生发放率，年度指标值：100%。5、效益指标：特殊生家长政策知晓率，                                                                                        |
| 编外人员聘用经费            | 436.00 | 436.00 | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费项目用于建立稳定而高质量的教师队伍，加强教师培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。                                                | 1、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：≥26人。3、满意度指标：学生对学校教师满意度，年度指标值：≥80%。4、效益指标：教师获奖人数，年度指标值：≥26人数。5、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥80%。                                                                                            |
| 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 | 通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，提高学校对入学新生计划免疫证的查验工作，加强学校突发公共卫生事件的预防和控制工作，完善工作预案，积极配合开展学生健康检查工作，及时掌握学生生长发育和健康状况，做好学生一般伤病的处理，转诊及学校大型集会活动期间卫生保健工作。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：学校发生重大传染病次数0次。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：100%。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：每年≥2次。                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费               | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00 | 社会保险费主要用于支付教职工的工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                                        | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥17人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：                                                                 |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费项目，确保24小时有安保人员值班，全天候负责区域内正门、侧门、区域通道、围墙、各楼层/区域内办公室及公共走廊交通及24小时巡逻、值勤，学校在上放学时段实施“一门两保安”，在上放学高峰时段穿戴保安服装及携带安保器械，落实“一门四保安”工作。 | 1、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：≥4人。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：校发生重大安全次数0次。                                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 44.78  | 44.78  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                               | 1、满意度指标：学生对教师的专业水平满意度，年度指标值：≥80%。2、效益指标：提高学生获奖次数，年度指标值：学生校外获奖≥50人次。3、产出指标：教师获奖人次，年度指标值：≥35人次。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。5、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：学生成绩合格率≥70%。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 29.22  | 29.22  | 0.00   | 0.00 | 城乡免费义务教育-区级-小学项目用于日常经费支出，保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                                                                     | 1、满意度指标：学生对学校教师满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：在校学习成绩合格率≥70%。3、产出指标：维修维护完成率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥150人。5、产出指标：学生毕业人数，                               |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                          | 1、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥70%。2、满意度指标：特殊学生满意度调查，年度指标值：≥70%。3、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥6人。4、产出指标：关爱特殊学生和特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥6人/次。                                             |
| 广州市花都区秀全街乐泉小学       | 553.63 | 553.63 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。             | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。             |
| 社会保险费               | 3.60   | 3.60   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。                                              |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目 | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 通过为我校配备3名校医，有效地为师生提供优质的医疗服务，有效地保障了教师的工作环境和学生的学习环境，提升工作学习环境安全指数。                                                                   | 1、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：持续聘请专业校医。3、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。                                                       |
| 编外人员聘用经费            | 325.08 | 325.08 | 0.00   | 0.00 | 通过聘请新机制老师和临聘人员，从而解决了教师配额不足的问题，有效稳定教师队伍，使教育教学工作能顺利地进行，进一步提高我我校的教育教学质量。                                                             | 1、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：26人。2、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教师流动小于5人。3、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66万元/年.人。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：有效地保障学校的教育教学工作正常有序地进行。                               |
| 校园安保经费              | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过为我校配备5名保安，有效地保障了我校师生的安全和学校财产安全，为我校教师和学生提供优质安全的工作环境的学习环境。                                                                        | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：有效保障师生的教育教学工作正常进行。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效保障学校的财产安全和师生                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 97.13  | 97.13  | 0.00   | 0.00 | 通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用，改善教师在教学、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                              | 1、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：≥95%。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：1850人。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：有效提高教师队伍教学水平                              |

| 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                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学   | 63.76  | 63.76  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、水电费、教师培训费、劳务费、日常维护费等方面的使用，改善教师在培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。 | 1、产出指标：小学新增学生人数，年度指标值：≥320人。2、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：通过开展培训，有效提高教师队伍教学水平。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：>100人次。4、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：完成率                                                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 使特殊教育学生能得到有效帮助，改善他们的学习环境，促进教学水平的提升和学生学习方面的发展。                              | 1、产出指标：特殊学生小学课本费补助标准，年度指标值：≥6000元。2、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：普及率≥95%。3、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。4、产出指标：残疾学生人数，年度指标值：≥3人。                                                                            |
| 广州市花都区新雅街中心幼儿园   | 922.13 | 539.23 | 382.90 | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 社会保险费            | 0.50   | 0.50   | 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：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。2、效益指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：≥90。3、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：1人。5、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。6、产出指标：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。             |
| 编外人员聘用经费         | 461.40 | 461.40 | 0.00   | 0.00 | 通过申请编外人员聘用经费，以保障临聘教职工的正常工资福利，保障临聘人员的正常生活。                                  | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：>95%。2、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：>95%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：>95%。4、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：>95%。5、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：>95%。6、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：69人。7、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：>95%。                |
| 公办幼儿园保育费         | 382.90 | 0.00   | 382.90 | 0.00 | 通过收取幼儿保教费，完善幼儿园各方面建设，从而提升办学质量。通过申请保教费，以确保我园员工正常工资发放以及正常教学及办公费用以及水电费及其他修缮费。 | 1、满意度指标：幼儿家长对幼儿园保育和教育服务的满意度，年度指标值：100%。2、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：>95%。3、效益指标：具备相应资格的幼儿园教师占比（%），年度指标值：10:1。4、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：支出不超预算，年度指标值：100%。6、满意度指标：家长或监护人对幼儿园保教质量满意                                  |
| 公办幼儿园生均公用经费      | 28.32  | 28.32  | 0.00   | 0.00 | 通过申请生均公用经费，以确保我园员工正常工会福利发放以及正常教学及办公费用以及水电费及其他修缮费。                          | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：>95%。2、满意度指标：家长对幼儿园满意度，年度指标值：>95%。3、效益指标：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，年度指标值：>95%。4、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：>95%。5、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：按600元/年.生计算。6、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：>95%。 |
| 校园安保经费           | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 通过申请校园安保经费，聘请达标的保安人员以加强校园的周边及校内安全。                                         | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：>95%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：>95%。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：>95%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：8人。6、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：>95%。                                        |
| 公办幼儿园课后托管补助      | 5.81   | 5.81   | 0.00   | 0.00 | 通过对有需求晚接的幼儿进行托管从而来申请托管费，以提高托管教师的福利。                                        | 1、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：>95%。2、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：>95%。3、满意度指标：托管学生满意度，年度指标值：>95%。4、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：>95%。5、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作时，年度指标值：>95%。6、产出指标：托管服务人次，年度指标值：1000人次。                                    |
| 广州市花都区新雅街清土布初级中学 | 604.44 | 604.44 | 0.00   | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费         | 314.82 | 314.82 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                            | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：大于90%。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制156000元/年/人，临聘人员54000元/年/人。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：大于80学时。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：大于14                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，落实学校保安人员的工资待遇，保障学校正常运行。                                                                                              | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/年/人。4、产出指标：安保人数，年度指标值：≥4人。                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 148.30 | 148.30 | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生。进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：初中990元/年。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：≥1200人。3、效益指标：保障学校的正常运行，年度指标值：能保障学校正常运行。4、效益指标：学生教师满意度，年度指标值：≥90%。                                    |
| 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 | 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、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：学校卫生保健工作有所提高，年度指标值：有所提高。3、产出指标：经费拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：校医人数配比数，年                                                                    |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：有效。3、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。                                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。              | 1、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：大于5人。              |
| 社会保险费                 | 4.80   | 4.80   | 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、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥80。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%                                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 87.11  | 87.11  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-初中项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                | 1、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障学校的正常运行，年度指标值：能保障学校的正常运行。3、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：≥1200人。4、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：初中585元/年.生。                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.62   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                               | 1、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金全额及时拨付，年度指标值：100%。3、效益指标：保证学校教学工作正常开展，年度指标值：能保证学校教学工作正常开展。4、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：≥90%。                                                      |
| 广州市花都区雅瑶中学            | 320.65 | 242.65 | 78.00  | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 64.26  | 64.26  | 0.00   | 0.00 | 根据布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，项目用于支付合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费，进一步提高学校运作效率。                                                       | 1、效益指标：保障新教师的招聘工作进行顺利，年度指标值：缓解教育和教务工作的压力。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：6。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：1。6、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值： |
| 社会保险费                 | 4.00   | 4.00   | 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：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。2、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤5次。3、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。4、效益指标：社会对学校办学的认可，年度指标值：社会对教师工作的认可                                   |
| 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 | 通过校医提供专业医疗服务，提高学校紧急医疗处理能力，促进师生校园生活水平的提升，师生生命安全得到有力保障。                                                                              | 1、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。2、产出指标：卫生事故次数，年度指标值：0。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：1人。5、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥90%。                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1. 10      | 1. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：2 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0. 48      | 0. 48      | 0. 00  | 0. 00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：2人。                                                                                     |
| 校园安保经费                | 32. 40     | 32. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 根据《区长办公会议纪要》，项目支付用于学校的安保经费，确保校园安全，正常运作。                                                                               | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：校园安全有效保障。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万/人.年。4、产出指标：安保人数，年度指标值：6。                                                                                                                           |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 80. 49     | 80. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 用于教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。                                                                     | 1、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：初中990元/年.生。3、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：正常运行。4、效益指标：在职教师继续教育培训通过率。，年度指标值：≥95%。5、效益指标：通过教师培训提高教师队伍综合水平，年度指标值：提高综合水平。6、满意度指标：教师培训                                                                    |
| 初中学校住宿管理经费            | 78. 00     | 0. 00      | 78. 00 | 0. 00 | 根据《市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）》，项目支付用于学校宿舍的管理费用，保障学生住宿环境、质量                                  | 1、产出指标：住宿生人数，年度指标值：890。2、效益指标：保障宿舍住宿环境，年度指标值：学生休息环境得到有效改善。3、效益指标：改善学生住宿条件，年度指标值：有效。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度                                                                                                                                           |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 47. 39     | 47. 39     | 0. 00  | 0. 00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准初中每生每学年585元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                        | 1、效益指标：维持正常运转，年度指标值：办公设备维护，水电费开支等。2、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：搞好校园文化建设，美化校园环境，增加师生对校园的热爱与向往。3、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：≥813人。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年                                                                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0. 54      | 0. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                             | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中学生数，年度指标值：≥11人。4、效益指标：学                                        |
| 广州市花都区新雅街嘉行学校         | 1, 284. 35 | 1, 284. 35 | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 946. 62    | 946. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，保障编外人员聘用经费合规合理使用和发放。                                                         | 1、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：11人。2、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：57人。3、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：95%。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：90%。5、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：90%。6、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。                                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 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：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。2、效益指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：95%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度                                                                                                  |
| 社会保险费                 | 2. 05      | 2. 05      | 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：购买工伤保险人数，年度指标值：70人。2、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：                                                                                                                                       |

| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00  | 36.00  | 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，年度指标值：100%。2、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：95%。3、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：保障师生的健康。4、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：95%。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：3人。6、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：3次。                                              |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，我校共5人，保障校园安保人员经费合规合理使用和及时发放，安保人员满意度高。                                                             | 1、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：92%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：5人。5、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：95%。                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 165.53 | 165.53 | 0.00   | 0.00 | 进一步推进我校教育均衡发展，保障学生和教师的基本生活、学习需要，进而提升教育教学水平。                                                                           | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：93%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：1350人。3、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：900人。4、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：93%。5、效益指标：支付完成率，年度指标值：100%。                                               |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.43   | 1.43   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提       | 1、产出指标：受益学生人数，年度指标值：10人。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。3、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：95%。4、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：98%。5、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。                                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 48.37  | 48.37  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育花都区财政补助项目，加大花都区财政对免费义务教育资金的投入，带动花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                          | 1、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：100%。2、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。3、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/学年/生。4、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：1212人。5、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：95%。6、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：                          |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 53.64  | 53.64  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育花都区财政补助项目，加大区财政对免费义务教育资金的投入，带动花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                            | 1、产出指标：设施设置验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：90%。3、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：93%。4、产出指标：城乡义务教育补助中学学生数，年度指标值：800人。5、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：95%。6、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：92%。                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 3.42   | 3.42   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                              | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：>5。2、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：>1。3、满意度指标：特殊学生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：大于2次。                                                                        |
| 广州市花都区新雅街东塘小学         | 265.17 | 265.17 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、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：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴标准，年度指标值：特殊学生：每年9个月、 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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：困难学生生活补助金按规定及时发放率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：≥2人。5、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。                                   |
| 社会保险费                 | 1.24   | 1.24   | 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：社保费缴交及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：≥54。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥98%。5、效益指标：参与社会保险人数参保率                                                                 |

| 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                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1人。2、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周≥4次。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。                                                   |
| 编外人员聘用经费              | 136.62 | 136.62 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                 | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。4、产出指标：聘请编外人员                     |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                       | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5人。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能                     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 55.97  | 55.97  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、效益指标：支付完成率，年度指标值：90%。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。                                    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 36.71  | 36.71  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1067。4、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1067。3、效益指标：毕业班学生毕业率，年度指标值：100%。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学               |
| 广州市花都区新雅街广塘小学         | 289.82 | 289.82 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：≥50%。2、满意度指标：师生满意率，年度指标值：满意。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：3人。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：2376/人。5、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度                  |
| 编外人员聘用经费              | 162.54 | 162.54 | 0.00   | 0.00 | 编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                           | 1、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：9人。2、效益指标：保障花都区教育教学，年度指标值：-保障花都区教育教学。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：基本满意。4、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：发放及时。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。        |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：惠及学生数，年度指标值：≥3人。2、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：90%。3、产出指标：发放津补贴人数，年度指标值：≥3人。4、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：及时。                                            |
| 社会保险费                 | 1.50   | 1.50   | 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：合理使用资金，年度指标值：合理。2、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提升教师队伍水平。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：基本稳定。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，                    |
| 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、满意度指标：员工满意率，年度指标值：基本满意。2、产出指标：工资发放人数，年度指标值：1人。3、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：进一步推动我区校医工作的健康发展。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：基本稳定。5、数量指标：经费支出                       |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                        | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：8人。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：及时。3、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：-保障学校办公工作正常进行。5、满意度指标：家长满意度100%，年                   |

| 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                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 41.58  | 41.58  | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                                                                                                         | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：794人。2、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：进一步推动我区教育事业健康发展。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平。5、满意度指标：师生满意率，年度指标值：      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 27.22  | 27.22  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                                                                                               | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：满意。2、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：90%。4、产出指标：重大考务事故，年度指标值：0次。5、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常运行。                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                                             | 1、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：基本完善。2、产出指标：残疾学生人数，年度指标值：3人。3、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：0次。4、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：80%。5、满意度指标：师生满意率，年度指标值：基本满意。                                              |
| 广州市花都区新雅街雅瑶小学         | 288.34 | 288.34 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 120.96 | 120.96 | 0.00   | 0.00 | 编外人员经费主要用于支临聘新机制工资费用以及保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                                                                                                       | 1、产出指标：编外人员考核合格率（文化馆），年度指标值：100%。2、效益指标：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，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：11。                                      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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：学生补助及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：困难学生补助人数大于3人，年度指标值：>3人。3、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：10。                             |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 | 1、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0。2、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：2。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。                                                 |
| 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 | 通过配备卫生专业技术人员，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，加强花都区公办中小学校卫生工作。                                                                                                                                               | 1、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：100%。3、产出指标：选派的校医应持有卫生专业执业资格证书，年度指标值：有。4、产出指标：配备校医人                                                                          |
| 社会保险费                 | 7.78   | 7.78   | 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、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指                                                                     |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过对校园安保的实施，发挥辖区学校高水平示范带动作用，承接安全校园文化。                                                                                                                                                                  | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：6。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 67.73  | 67.73  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护教育正常运行与保障教学质量，进一步保障儿童少年普及义务教育。                                                                                                                                    | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：1294。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：1294。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年。5、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：100%。6、满意度指标：受补助学生 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过开展“义务教育阶段教育经费（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                                                                                                  | 1、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：100%。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊教育学生毕业率，年度指标值：100%。                                         |



| 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                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 44.44  | 44.44  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育区财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。花都区要根据实际情况统筹安排财政资金，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1,150元、初中每生每学年1,950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元。     | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。2、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：100%。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。                          |
| 广州市花都区新雅街新雅小学       | 460.80 | 460.80 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 | 1、满意度指标：受益人员满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：每年生均资助金额，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、产出指标：符合资助条件学生资助率，年度指标值：≥95%。                                     |
| 编外人员聘用经费            | 267.30 | 267.30 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，可以解决教师队伍人员经费不足，保证教学日常有序开展。                                                                                                                                                            | 1、产出指标：工资发放人数，年度指标值：20。2、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：≥95%。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：≥95%。                                                        |
| 社会保险费               | 1.50   | 1.50   | 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、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：≥95%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：≥95%。                                           |
| 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 | 通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校有效解决医护人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，提高师生的防疫能力。                                                                                                                                    | 1、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：校医人数，年度指标值：2。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标                                                        |
| 校园安保经费              | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 设立校园安保经费项目实施，进一步加强中小学校保安工作，确保全校师生人身安全和财产安全。                                                                                                                                                           | 1、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：≥95%。4、产出指标：安保人数，年度指                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 74.76  | 74.76  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保年小学义务教育阶段学生生均公用经费525元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                       | 1、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：1426。4、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：≥95%。                                         |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 49.02  | 49.02  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                      | 1、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：≥95%。2、效益指标：惠及学生数，年度指标值：≥1426。3、产出指标：享受免课本费的学生人数，年度指标值：≥1426。4、产出指标：享受免费教科书政策的学生比例，年度指标值：≥95%。                                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费(区级)项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育(入学率保持在96%以上)。                                                                                                             | 1、产出指标：特殊经费及时支付率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：5。3、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：≥95%。4、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥95%。                                          |
| 广州市花都区新雅街团结小学       | 83.17  | 83.17  | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                                                                 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥2。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。6、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指                                                             |
| 社会保险费                 | 1.60   | 1.60   | 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：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥26人。5、产出指标：社会保险购买                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 16.20  | 16.20  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，有效解决我校教职工人数不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                         | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：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，年度指标值：进一步提升我校教育教学质量。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度                                                                                                                                |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职员工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                  | 1、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园安全。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥85%。                                                                                                                              |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 25.83  | 25.83  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学期525元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：老师和家长总体满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。3、产出指标：城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：促进教师专业发展和教育教学质量提升，年度指标值：教学质量稳步提升。5、产出指标：生均公用经费补助小学生数，年度指标值：≥460人。                                                                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 16.91  | 16.91  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡教育均衡优质标准化发展。                                      | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：按当年实际学生数统计。                                                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在95%以上）。                   | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在95%以上）。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：85%。5、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学生数，年度指标值：≥2人。6、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥2次。 |
| 广州市花都区新雅街镜湖学校         | 895.37 | 895.37 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 683.48 | 683.48 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目，确保新机制老师和临聘人员的合法权益得到保障，提高其工作效率和质量，解决人员不足的问题，保证学校能正常开展日常工作，提升教学教育质量。                             | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%或以上。3、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按规定支付。4、效益指标：学校正常运转率，年度指标值：100%。5、满意度指标：受益人员满意率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：                                                                                           |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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：按国家助学金标准发放，年度指标值：按标准发放。2、产出指标：符合资助条件学生资助率，年度指标值：100%。3、产出指标：及时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：及时。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。                                                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费               | 1.54     | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 通过开展“社会保险费”项目，加强加强机关事业单位工作人员社会保险费生活补助，提高机关事业单位工作人员生活水平。按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。                                                                                                                     | 1、效益指标：保障教职工合法权益，年度指标值：能有效保障教职工合法权益。2、产出指标：教职工工伤参保率，年度指标值：100%。3、满意度指标：参与教职工满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                           |
| 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 | 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、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：2人。2、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：服务对象受伤时处理是否及时，年度指标值：及时处理。5、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：每                                                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 | 1、时效指标：学生资助资金按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：补助人数1人。                                                     |
| 校园安保经费              | 21.60    | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园保安人员经费项目，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。                                                                                                                         | 1、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：能及时发放。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 101.10   | 101.10 | 0.00   | 0.00 | 通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。                                                                                               | 1、满意度指标：服务学生满意度，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。3、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。4、产出指标：服务在校生覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：990元/生/年。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：525元/生/年。              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 34.43    | 34.43  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公                                                       | 1、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。5、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：345元/年/生。6、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指                                   |
| 城乡免费义务教育-区级-初中      | 28.78    | 28.78  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                     | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。3、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。4、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：能及时支付。5、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：585元/年/生。                  |
| 广州市花都区花城街中心幼儿园      | 1,170.05 | 639.78 | 530.27 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费            | 520.20   | 520.20 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。                                                                                                                                                     | 1、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：核定86人。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：幼儿园按照师生比10:1核定补充人员经费，核定86人。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：2023年标准为11万元/人。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：编外人员满意度>92%。6、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：当月工资次 |
| 公办幼儿园保育费            | 530.27   | 0.00   | 530.27 | 0.00 | 保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利,创建和谐的教育环境，提高保教保育质量。                                                                                                                                                       | 1、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：正常运作95%。2、效益指标：新增学生，年度指标值：新增幼儿人数120人。3、满意度指标：员工满意率，年度指标值：>95%。4、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：95%及以上，（在园幼儿人数861人，计划幼儿毕业人数210人）。5、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：每月在15日前准时发放工资及100%。6、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：0次。     |

| 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                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园生均公用经费           | 51.60  | 51.60  | 0.00   | 0.00 | 通过公办幼儿园生均经费合理分布利用，促进幼儿园办公费、工会费和教师培训费等正常使用。                                                                            | 1、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：补助幼儿人数861人。2、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：>95%。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：是否发生安全重大事故，                                                                         |
| 社会保险费                 | 0.03   | 0.03   | 0.00   | 0.00 | 着眼于事业单位养老保险工作，规范服务，提升群众办事满意度。按时完成社会保险的缴纳，实现在岗人员的全覆盖。                                                                  | 1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：1人。4、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：100%。                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 通过对家庭经济困难学生的补助，确保我国家庭经济困难学生获得生活费补助，解决上学难的问题，切实做到义务教育入学有保障。                                                            | 1、满意度指标：受益幼儿园满意度，年度指标值：>95%。2、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%完成资金使用。3、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：1人。4、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：>95%。                                       |
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 为进一步完善全区学校“三防”建设，强化学校及周边治安管控，稳定校园秩序，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化，增强实效性，确保全区教育系统平安稳定，                                           | 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>95%。2、产出指标：安保人数，年度指标值：三园我安保人员共12人。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：按年薪5.4万元/人发放。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：保安持证率100%。                                            |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的工资及福利，促进幼儿教学健康发展。                                                                                   | 1、满意度指标：幼儿家长的满意度，年度指标值：>92%。2、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：在园幼儿人数861人。3、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：0次。5、产出指标：托管服务人次，年度指标值：约>3000人次。6、满意度指标：员工满意率，年度指标值：>95%。            |
| 广州市花都区花城街长岗初级中学       | 399.37 | 399.37 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费              | 201.64 | 201.64 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的开展，保障新机制教师，临聘教师的工资福利支出，提升我校的办学队伍，提高教学质量。                                                                 | 1、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：>80%。2、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：>8。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：>80%。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级:15.66万元.年/人 中级:19.22万元年/人。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：教师教学水平提高。6、产出指标： |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费的开支，有利于保障校区的师生、及财产安全；有利于保障我校日常秩序、有利于降低我校的校园安全事故。                                                            | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：>90%。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：>85%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保障校园师生生命财产安全。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：>3人。6、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 108.01 | 108.01 | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费，确保学校日常活动的开展，保障在职教师及退休老师福利的支出。                                                                      | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：>900人。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：保障学校正常运行。4、满意度指标：师生满意率，年度指标值：>80%。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：教师的教        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：持《残疾人证》的广州市户籍适龄残疾儿童少年在校内全部发放，年度指标值：100%。2、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。3、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：有效。4、效益指标：政策知晓率，年度指标值：>90%。5、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：>90%。         |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：>80%。2、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：100%。4、效益指标：减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：>95%。5、产出指标：补助家庭经济困难学生人数，年度指标值：>4。                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费            | 3.00   | 3.00   | 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、满意度指标：员工满意度，年度指标值：>85%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：>80%。4、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：>50人。                                    |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                                         | 1、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中学生数，年度指标值：>1人。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在80%以上）。4、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：<1人。5、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：>80%。 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中   | 63.77  | 63.77  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。花都区要根据实际情况统筹安排财政资金，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1,150元、初中每生每学年1,950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元。 | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：>90%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：>900人。4、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：区级承担30%585元/年.生。5、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/学年/生。                               |
| 广州市花都区花城街罗仙小学    | 178.01 | 178.01 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编外人员聘用经费         | 112.00 | 112.00 | 0.00   | 0.00 | 编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师，通过招聘编外人员，辅助完成教育工作                                                                                                                                | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：≥85。2、效益指标：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，年度指标值：≥90。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：                                                                                                  |
| 社会保险费            | 0.65   | 0.65   | 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、满意度指标：员工满意率，年度指标值：满意。2、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：100%。3、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：20。4、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%                                                                                            |
| 校园安保经费           | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳                                                                                                                 | 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。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标                                                                                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费   | 26.41  | 26.41  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育                                                                                  | 1、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：100%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/人。4、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：504人。5、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖                                                                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-小学   | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。                                                                                               | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：满意。2、产出指标：免费发放教科书覆盖面，年度指标值：100%。3、产出指标：按标准安排城乡免费义务教育公用经费及课本费，年度指标值：≥95。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：100%。                                                                                                                 |
| 广州市花都区花城街卢永根纪念小学 | 172.79 | 172.79 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编外人员聘用经费         | 104.76 | 104.76 | 0.00   | 0.00 | 为适应教育教学发展需要，进一步优化师资结构，增强教师队伍建                                                                                                                                                                     | 1、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：提供良好教育资源。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：顺利开展教育教学。3、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：6人。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：按劳分配。                                                                                                       |
| 社会保险费            | 0.48   | 0.48   | 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：教师工伤险参保人数，年度指标值：≥22人。2、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标                                                                                                                                |

| 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                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为落实我校治安安全管理措施，着力提升学校安防建设整体水平，形成学校全面履责、社会积极参与的学校安全责任机制，构筑学校治安安全防范体系。                                             | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：非常满意。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 27.41  | 27.41  | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障学校及附属设施的正常支出，设施运行维护支出，小型维修支出，实现学校教学质量目标，提高后勤服务保障。                                        | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。2、效益指标：新增学位数，年度指标值：10。3、产出指标：学生体质及格率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥520人。      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻部分家庭经济负担，年度指标值：有效减轻困难家庭经济负担。2、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。3、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：100%。4、产出指标：补助经费发放及时率，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   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、效益指标：使特殊学生家庭生活得到有效保障，年度指标值：100%。2、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：100%。                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.97  | 17.97  | 0.00   | 0.00 | 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、图书购置等，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：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、效益指标：保障学校的正常运行，年度指标值：100%。3、产出指标：毕业班人数，年度指标值：≥88人。4、产出指标：在校人数，年度指标值：≥520人 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持                               | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：政策覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：图书采购数量（册），年度指标值：50册。4、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：1人。                              |
| 广州市花都区花城街东边小学         | 118.83 | 118.83 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 57.78  | 57.78  | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的合法权益，解决他们的后顾之忧，继而全面提高教学质量，保证各项教学活动的正常开展。                                                                 | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：5人。2、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：100%执行。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。                      |
| 社会保险费                 | 0.50   | 0.50   | 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、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：及时、有效。4、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：≥27人。                     |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：享受政策学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：100%。3、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。4、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：≤5人。                  |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 全面提高各科的教学质量，保证学校各方面的工作能够正常开展，并顺利开展素质类的各种活动。                                                                     | 1、效益指标：保障保安人员的工资待遇，年度指标值：100%贯彻执行。2、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。3、效益指标：减少安全事故次数，年度指标值：减少安全事故次数。4、满意度指标：治安满意程度，年                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 23.21  | 23.21  | 0.00   | 0.00 | 1、数量指标：(在校生人数415人，学生满意度较高。)在校生人数415人，学生满意度较高； 2、可持续影响指标：(增加校舍安全使用年限)增加； 3、社会效益：(目标群体满意率)100%；4、社会效益：(师生满意度)≥90。 | 1、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：满意度较高。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：100%。3、产出指标：在校学生人数，年度指标值：大于435人。4、产出指标：运动场使用率，年度指标值：100%。                    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 15.25  | 15.25  | 0.00   | 0.00 | 全面提高各科的教学质量，保证学校各方面的工作能够正常开展，并顺利开展素质类的各种活动。                                                                     | 1、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：450人。2、：是否落实每单位每人发放，年度指标值：450人。3、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：450人。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。                 |
| 广州市花都区花城街石岗小学         | 359.02 | 359.02 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴         | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：受助学生满意率>90%。2、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：补助发放人数4人。3、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：受助学生家长满意率>90%。4、效益指标：惠及学生数，年度指标值：惠及学生人数4人。5、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：补贴及时发放。                                                                   |
| 编外人员聘用经费                 | 199.26 | 199.26 | 0.00   | 0.00 | 通过资金的使用，聘请编外人员参与学校教育教学工作，确保学校日常工作正常进行。                                                                                | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：在编教师对编外人员工作满意度>90%。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：聘请编外人员16人。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：编外教师每人每年培训学时>32。4、满意度指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度>90%。5、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：确保学校教育教学工作正常进行。6、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：人员工资及时发放。           |
| 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 | 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：补贴发放及时率，年度指标值：补贴发放及时。2、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：学生补助发放率100%。3、效益指标：惠及学生数，年度指标值：惠及学生人数1人。4、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：符合政策要求的困难学生尽数发放生活补助（按实际人数发放）。5、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：受助学生家长满意度>90%。                                           |
| 社会保险费                    | 1.35   | 1.35   | 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：工伤保险购买及时性，年度指标值：及时为在编教师购买工伤保险。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：在编教师对购买工伤保险知晓率100%。3、产出指标：在编教师工伤保险投保人数，年度指标值：在编教师工伤保险投保人数46人。4、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：参加工伤保险保险率100%。5、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：参与社会保险人数覆盖率                             |
| 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 | 根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次（2020）22号精神，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。                           | 1、产出指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：开展卫生讲座次数>1次。2、满意度指标：师生是否对配备卫生专业技术人员表示满意，年度指标值：师生对卫生技术人员满意度>90%。3、产出指标：购买卫生服务的人数，年度指标值：购买卫生技术人员1名。4、产出指标：学生受益数，年度指标值：受益学生人数>1000人。5、效益指标：重大卫生安全事故，年度指标值：重大卫生安全事故次数0次。6、效益指标：卫生事故发生率，年度指标值：卫生事故发生率0%。7、产出指标：卫生事故次数，年度指标值： |
| 校园安保经费                   | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过资金的使用，聘请专业安保人员，保障学校财产安全、师生人身安全。                                                                                     | 1、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：保护学校教学设施设备、保障学校教育教学工作正常进行。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：保安人员人数4人。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：安保人员经费标准5.4万元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：经费及时支付。5、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全，无校外人员进校破坏事故发生。                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费           | 57.17  | 57.17  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教（2011）244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，使用该经费用于维持学校日常教育教学工作。                                           | 1、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：有效保障学校日常教育教学工作的运行。2、产出指标：新生招生名额，年度指标值：新招生人数>200人。3、产出指标：新增小学学位数，年度指标值：新增小学学位数>80人。4、数量指标：基础设施维护，年度指标值：有效维护基础设施，无出现设施设备伤人事故。5、满意度指标：员工满意度，年度指标值：教师对                                                                      |
| 区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费 | 28.00  | 28.00  | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区引进高层次人才实施办法的通知（花府办函（2017）87号），支付给本校的两位高层次人才安家补贴。                                               | 1、产出指标：承担学校心理健康教育讲座，年度指标值：高层次人才承担学校教育讲座>4次。2、产出指标：高层次人才考核通过率，年度指标值：高层次人才考核通过率100%。3、满意度指标：对引进高层次人才教师满意度调查，年度指标值：教师对高层次人才表现满意度>90%。4、产出指标：高层次人才奖励及时发放率，年度指标值：高层次人才安家费发放及时。5、产出指标：引进高层次人才数，年度指标值：引进高层次人才2人。                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 37.33  | 37.33  | 0.00   | 0.00 | 小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年.生，通过经费的使用，进行学校设施设备的购置、维护，保障教育教学工作正常开展。                                                                   | 1、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：项目经费使用率100%。2、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：本年毕业生人数>95人。3、产出指标：新增小学学位数，年度指标值：新增小学学位>80个。4、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：全年无发生重大安全事故。5、数量指标：本年度一年级新生入学人数，年度指标值：本年度一年级新生>240人。                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.26   | 1.26   | 0.00   | 0.00 | 本经费用于维持学校日常工作，维护教育教学设施设备正常运转，保障正常教学工作的开展。                                                                                                    | 1、产出指标：新增小学学位数，年度指标值：新增小学学位数>80个。2、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：提高特殊教育普及水平，特殊学生能随班就读或者送教上门。3、产出指标：小学新增学生人数，年度指标值：本年新招生人数>240人。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：经费惠及学生人数>1000人。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：特                          |
| 广州市花都区花城街杨屋第一小学       | 201.74 | 201.74 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 84.24  | 84.24  | 0.00   | 0.00 | 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，也优化学校的师资队伍。                                                                                                     | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：聘请编外人员人数≥4人。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：临聘人员工资支付及时率-及时。4、效益指标：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，年度指标值：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。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：新机制教师补                                |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 通过发放农村困难学生生活补助，帮助家庭经济困难的学生，提供最基本的生活和学习保障。                                                                                                    | 1、产出指标：困难学生生活补助金按规定及时发放率，年度指标值：困难学生生活补助金按规定及时发放率100%。2、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准：小学每人每年1000元。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻家庭经济困难学生教育负担。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数≥3人。 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                        | 1、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：家长对营养午餐补助的投诉次数0。2、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：营养午餐补助及时发放率-及时。3、产出指标：特殊学生营养午餐补贴标准，年度指标值：特殊学生营养午餐补贴标准：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：享受营                                                              |
| 社会保险费                 | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 社会保险费是用于在职人员工伤险的，通过本项目，保障职工的合法权益。                                                                                                            | 1、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：参与社会保险人数≥40人。2、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：参与社会保险人数参保率100%。3、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：社会保险申报缴费及时率-及时。4、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：教师社会保险权益得到保障。                                                                             |
| 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，每年12万的人均经费，加强对入学新生计划免疫证的查验工作，加强学校突发公共卫生事件的预防和控制工作，完善工作预案，积极开展学生健康检查工作，及时掌握学生生长发育和健康状况，做好学生一般伤病的处理，转诊及学校大型集会活动期间卫生保健工作。 | 1、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：校医每年参加培训次数不少于2次。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：可持续聘请专业校医。3、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：学校对校医的满意度-满意。4、产出指标：配备校医人数，年度指标值：配备校医人数1人。5、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：进一步推动我区校医工作的健康发展。                                              |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 48.83  | 48.83  | 0.00   | 0.00 | 通过“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，小学525元每生每年，使我校各项教育教学工作得以顺利开展，基本解决了学校资金的总体运作。                                                                          | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：学生、家长抽样满意度调查-满意。2、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障学校办公场所水电正常使用。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平。4、产出指标：印刷品及维修工程验收合格率，年度指标值：印刷品及维修工程验收合格率100%。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数≥930人。  |



| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强学校保安工作，确保师生人身安全和财产安全，我校配备4个保安人员。通过聘请安保人员，进一步保障校园安全发展。                                                               | 1、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：保安持证上岗率100%。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：安保人数4人。5、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度                                                                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学义务教育阶段学生经费项目，使我校各项教育教学工作得以顺利开展。                                                                                     | 1、满意度指标：学生对课程的满意情况，年度指标值：学生对课程的满意情况-满意。2、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：≥10万。4、产出指标：小学新增学生人数，年度指标值：≥160人。5、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：学生获奖人次≥100人。                                            |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过小学特殊教育经费这项目，每年以不低于6000元标准拨付，加强了对特殊学生家庭的帮扶，提高他们的生活和学习总体水平。                                                               | 1、效益指标：提高特殊教育质量，年度指标值：提高特殊教育质量。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：特殊学生家属满意度调查-满意。3、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：特殊学生免费教育人数4人。4、效益指标：特殊学生关爱计划可得到持续发展，年度指标值：特殊学生关爱计划可得到持续发展。5、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：保障特殊学生利益。                  |
| 广州市花都区花城街杨屋第二小学       | 124.99 | 124.99 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 57.78  | 57.78  | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师。                                  | 1、产出指标：工资发放人数，年度指标值：7。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：完成教育工作。3、效益指标：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，年度指标值：达标。4、效益指标：保障新教师的招聘工作顺利进行，年度指标值：顺利。5、产出指标：是否按缴费通知支付，年度指标值：是。6、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，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   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。     | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：满意。2、效益指标：午餐补贴发放及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：受资助对象满意度，年度指标值：满意。4、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0。5、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：1人。6、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：受益儿童享受的及时 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 具有花都区农村户籍，处于义务教育阶段的在校中小學生，具有低收入家庭证明材料，发放1000元/人.年的生活补贴。                                                                   | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。2、产出指标：全年资助人数，年度指标值：农村贫困家庭学生生活补助1000元/人。3、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：农村贫困家庭学生生活补助1000元/人。4、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：≥90%。                                                                   |
| 社会保险费                 | 0.60   | 0.60   | 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：教师工伤保险及时率，年度指标值：及时。2、产出指标：购买工伤人数，年度指标值：28人。3、产出指标：工伤保险购买及时性，年度指标值：每月购买。4、产出指标：参加工伤险率，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：及时。6、满意度指标：参与教职工满意度，年度指标值：100%。7、效益指标：保障教职工利益，利于教职工安心教学工作，年度指标值：有效。        |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 按照局安保中心核定的保安人数计算，具体第5张表页《5、校园安保经费预算表》，区长办公会议纪要，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费                                                        | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：安全。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/人。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。                                                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 26.72  | 26.72  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年小学义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：全体教职员对学校办学条件满意度，年度指标值：满意。2、产出指标：支出及时，年度指标值：100%。3、效益指标：持续提升教师教研能力，年度指标值：80%。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：安全。5、产出指标：建设、维护、完善资源教室，年度指标值：完善>95%。6、产出指标：受惠学校覆盖率，年度指标值：100%。7、质量指标：完成设备购置，年度指标值：完成。              |

| 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                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.49  | 17.49  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                             | 1、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：100%。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：进一步保障教学质量。6、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：进一步提高教学质量。7、产出指标：城乡义务教育小          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。             | 1、效益指标：招生覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：90%。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：持续减轻。4、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：2。5、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：持续提高。6、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖                                     |
| 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园      | 279.10 | 180.10 | 99.00  | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 公办幼儿园保育费              | 99.00  | 0.00   | 99.00  | 0.00 | 通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展，主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费等。                                      | 1、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：100%。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：98%。3、产出指标：在园人数，年度指标值：210。4、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：100%。5、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。6、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。                                        |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 9.30   | 9.30   | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。 | 1、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：70人。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：支出不超预算，年度指标值：100%。4、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。6、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：100%。                                                   |
| 编外人员聘用经费              | 148.40 | 148.40 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，提高幼儿园教师福利待遇，稳定教师队伍，进一步提高教学质量。                                                        | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标                                                                                                          |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：补助人数，年度指标值：2。3、产出指标：补助按规定及时发放率，年度指标值：100%。4、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。                                                                                                  |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“校园安保经费”项目，全面落实校门安全保障和安全防范措施，做到安全管理科学化、专业化、智能化，强力保障学校安全，积极构建安全、和谐、稳定的家校关系，营造良好的社会环境。             | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/人。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：100%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。                                              |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园课后托管补助项目的实施，提高临聘教师的福利待遇。                                                                    | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。3、产出指标：托管服务时间，年度指标值：5点-5.30分。4、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：100%。5、产出指标：托管服务人次，年度指标值：                                                                     |
| 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园      | 410.71 | 270.71 | 140.00 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 社会保险费                 | 0.02   | 0.02   | 0.00   | 0.00 | 支付在编一类人员社会保险费，配合税务做好征缴工作，保障参与工伤险人数覆盖率达到100%，保障参保人员合法权益，。                                             | 1、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：100%。3、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。6、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：100%。7、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园保育费              | 140.00 | 0.00   | 140.00 | 0.00 | 通过开展公办幼儿园保育费项目，为0-6岁幼儿提供早期保育和教育服务，按计划完成我园开展的各工作，推进幼儿园学前教育科学发展，保障幼儿园正常运营，全面提高幼儿园保教质量。              | 1、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：100%。2、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：100%。3、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：100%。4、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：100%。5、产出指标：幼儿园环境建设维护，年度指标值：100%。6、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度                                                                                                                                                                                                            |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 12.24  | 12.24  | 0.00   | 0.00 | 根据上级文件要求，落实公办幼儿园生均公用经费工作，让幼儿园教育教学稳步推进，幼儿园正常运作有保障。通过开展“公办幼儿园生均公用经费”项目，加强幼儿园经费保障，进一步提高办园质量，提高社会认可度。 | 1、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：100%。2、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：100%。3、效益指标：提高幼儿园办学品质，年度指标值：100%。4、产出指标：完成更新幼儿园的仪器设备，年度指标值：100%。5、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。6、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 186.40 | 186.40 | 0.00   | 0.00 | 保证教师福利待遇，稳定教师队伍，建设高素质师资队伍，推动学前教育优质均衡发展。                                                           | 1、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：100%。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助的项目，提高花都区户籍持低保，残疾证在园幼儿的生活质量。                                             | 1、效益指标：减轻学前教育贫困生家庭经济负担，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：100%。3、效益指标：贫困学生生活补助发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：贫困学生生活补助发放投诉次数，年度指标值：≤1。5、产出指标：贫困学生生活补助发放率，年度指标值：100%。6、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。7、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年                                                                                                                                                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 用于支付学校的安保经费，学校保安配备都按照要求配备到位，确保安保工作顺利开展，保证学校各方面的安全管理。                                              | 1、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：100%。3、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。5、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：≤1。6、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                       |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园托管费项目，解决父母因工作原因，不能按时来接幼儿回家的难题。                                                           | 1、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：托管服务时间，年度指标值：100%。3、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作时，年度指标值：100%。4、产出指标：托管服务人次，年度指标值：100%。5、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 广州市花都区花东镇北兴初级中学       | 278.27 | 278.27 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.30   | 2.30   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，一定程度上为家庭经济困难学生缓解学习和生活的困难问题，有利于提升整体教育教学质量。                             | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：20。8、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。9、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：准时。10、效益指标：帮助困难学生能够安心在校完成初中阶段的学习，年度指标值：是。11、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：8。12、效益指标：可持续支援困难家 |
| 社会保险费                 | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，保障受伤职工的合法权益，有利于维护学校工作的正常开展。                                                           | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：教师工伤保险及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：72。5、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。7、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。8、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。9、效益指标：保障教职工                                                                                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：校医人平均工资，年度指标值：12万元/年。3、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。4、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：>1年。5、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时处理伤害。6、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。                                             |
| 编外人员聘用经费              | 95.04  | 95.04  | 0.00   | 0.00 | 通过聘请新机制教师和临聘人员，保障学校教学工作和其它各项工作的有序开展，以保证教学质量及学校的可持续发展。                                                                 | 1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：保证教学质量及学校的可持续发展。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：11。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制教师15.6万元/年，临聘人员5.4万元/年。5、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指                                      |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过设立保安人员专项经费，提高保安人员工作积极性，保障学校安保工作顺利开展。能有效加强学校治安保卫工作，确保师生人身安全和财产安全。                                                    | 1、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。2、满意度指标：教师对学校安保工作满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：校园安全可持续发展。                                                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 89.79  | 89.79  | 0.00   | 0.00 | 确保学校生均公用经费落实到位，保证学校各项业务（包括办公、印刷、维修、设备购置等）正常运转，保障办学质量和办学水平得以稳步提升。                                                      | 1、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：是。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：910。3、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：印刷品及维修工程验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：正常。6、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：正常使用。7、满意度指标：学      |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                             | 1、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：1人。2、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中学生数，年度指标值：≥1人。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义            |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 52.94  | 52.94  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                              | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：>90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育中学惠 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：1人。                                                    |
| 广州市花都区花东镇大塘初级中学       | 234.83 | 234.83 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 73.98  | 73.98  | 0.00   | 0.00 | 通过聘请新机制和临聘人员填补教师空缺，稳定教师队伍，保证学校正常运作，进一步提高教学质量。                                                                         | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：98%。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥9。3、效益指标：确保符合条件的教师获得补助，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：及时。5、产出指标：根据相关文件经费标准下达，年度指标值：根据相关文件经费标准下达。                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受资助家长满意度，年度指标值：98%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：持证学生资助率(%)，年度指标值：100%。                                                                              |

| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 3.30   | 3.30   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：98%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：57人。                                                                                    |
| 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、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。3、效益指标：重大安全、卫生事故次数，年度指标值：0。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：780人。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：                                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                                | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：98%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：5人。                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过拨付校园安保经费，确保保安人员固定，队伍稳定，强化学校及周边治安管理，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命安全有保障，校园秩序持续稳定。                                                                                            | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：95%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、满意度指标：员工满意率，年度指标值：98%。4、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：及                                                                                                     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 76.92  | 76.92  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神<br>小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：790人。2、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：美化校园。3、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学。4、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：98%。                                                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 45.28  | 45.28  | 0.00   | 0.00 | 优化我校教育教学资源配置，校园面貌发生崭新的变化，办学条件得到较大的改善，教育教学质量得到提高。                                                                                                                     | 1、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：区财政负担30%，具体标准：初中585元/年.生。2、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：1950元/年/生。3、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质                             |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                             | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：≥5人。3、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：98%。4、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：保障残疾儿童教育权益。5、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0。 |
| 广州市花都区花东镇迳口初级中学       | 240.12 | 240.12 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 99.90  | 99.90  | 0.00   | 0.00 | 确保编外人员的经费保障，使编外人员安心工作，进一步推动我校教育事业健康发展。                                                                                                                               | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：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，年度指标值：确保编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：13人。               |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                                                                       | 1、满意度指标：受资助家庭满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：受资助家庭政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。5、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：10人。                                           |
| 社会保险费                 | 2.50   | 2.50   | 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、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：持续保障。2、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：59人。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 通过办公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。<br>-进一步推动我区校医工作的健康发展。                                                           | 1、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：655以人。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：3交以上。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1人。6、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，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   | 0.00   | 0.00 | 发放特殊学生午餐补助，使用特殊学生得到帮助，营养均衡，智力得到发展，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                                 | 1、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。2、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：1人。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：营养午餐补助及时。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：特殊学生营养午餐补贴按标                                 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 守护好学校确保校园师生安全，杜绝安全隐患，确保学校教育教学正常开展。                                                                                                              | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：确保校园师生安全，确保学校教育教学正常开展。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：满意度大于或等于95%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。                                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 64.85  | 64.85  | 0.00   | 0.00 | 支付学校的日常管理费用，提高学校教育教学质量，建立优质教师队伍，全面贯彻党的教育方针，依法治校，以德治校，质量立校，科研兴校。                                                                                 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：655人以上。2、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：正常运行。5、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提升。6、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：95%以上。 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 38.26  | 38.26  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：100%。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平。4、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：655人。5、效益指标：推动教育事业健康发展，年度                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 使特殊学生在校能得到帮助，改善的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                                                        | 1、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：特殊学生关爱计划可持续发展。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：100%。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：1。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷                                        |
| 广州市花都区花东镇联安初级中学       | 148.74 | 148.74 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 47.52  | 47.52  | 0.00   | 0.00 | 进一步规范全县机关事业单位编外聘用人员管理，切实提高机关事业单位工作效能和服务水平，强化人事管理，降低行政成本，提升服务发展水平。同时保证学校合同制员工、新机制教师、临聘人员经费的支出。                                                   | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：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，年度指标值：推动我区教育事业健康发展。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：98%以上。5、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：96%。2、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：97%。3、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：6。                                                                                |
| 社会保险费                 | 2.50   | 2.50   | 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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：能保障教师的合法权益。3、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险补贴发放准确率，年度指标值：100%。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：98%以上。                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 搞好学校的安保工作，保障与维护学校师生员工的合法权益，确保学校生产等生活活动正常有序开展。                                                                                                   | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：能保障校园安全发展。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：能保障安保人员的工资待遇。3、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：准时发放。                                                                           |

| 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                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 47.72  | 47.72  | 0.00   | 0.00 | 义务教育阶段学生生均公用经费是学校维持正常运转业务的保证，包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。                       | 1、产出指标：人员培训到位率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：96%。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。4、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标                                                                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 28.20  | 28.20  | 0.00   | 0.00 | 城乡义务教育阶段公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴。 | 1、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障学校办公场所水电正常使用。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障学校办公工作正常进行。3、产出指标：印刷品及维修工程验收合格率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：临聘教师福利发放，年度指                                                                   |
| 广州市花都区花东镇榴花初级中学       | 217.68 | 217.68 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受资助家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生生活负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：1000元/生/年。5、产出指标：持证学生资助率（%），                             |
| 社会保险费                 | 2.50   | 2.50   | 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：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。2、：在编教师对工伤险购买满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：100%。4、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：51人。                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 68.58  | 68.58  | 0.00   | 0.00 | 加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，保障教学工作的有序进行。                                                         | 1、效益指标：减轻遗属补助困难户负担，年度指标值：有效。2、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：54000元/人/年。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。4、产出指标：临聘教职工人                                                                                                |
| 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：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：95%及时。2、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥714。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：                                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 保障校园的财产和人身安全，使师生有一个安全、舒适的环境学习和运动。                                                                 | 1、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：100%。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：≥54000元/年。4、效益指标：减少安全事故次数，年                                                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 70.39  | 70.39  | 0.00   | 0.00 | 义务教育阶段学生生均公用经费能加强经费保障，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                               | 1、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：100%。2、产出指标：人均补助标准，年度指标值：初中990元/年.生。3、效益指标：在校生人数增长率，年度指标值：≥5%。4、产出指标：在校学生人数，年度指标值：714人                                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 41.54  | 41.54  | 0.00   | 0.00 | 通过本经费的使用可改善学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等，改善学校教师工作环境及学生学习环境                                               | 1、效益指标：教师获奖人数，年度指标值：≥40人次。2、产出指标：享受免课本费的学生人数，年度指标值：≥700人。3、产出指标：免费经费标准，年度指标值：初中585元/年.生。4、效益指标：免费义务教育普及，年                                                                                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。         | 1、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中学生数，年度指标值：1人。2、效益指标：保障残疾学生义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、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：≥1人 |
| 广州市花都区花东镇中心小学         | 505.06 | 505.06 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助这一项目，使农村困难家庭在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                         | 1、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥15人。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人                                    |
| 社会保险费               | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 使我校教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序，保障教师利益。                                                      | 1、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效保障教师的合法权益。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤3次。4、产出指标：参加社会保险率，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 | 通过开展“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”，使全校师生对个人卫生和传染病知识得到深刻了解，并在受到普通伤害时能得到及时治疗处理。                                                  | 1、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：>1年。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时处理伤害。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥2人。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。                                                                                         |
| 编外人员聘用经费            | 266.06 | 266.06 | 0.00   | 0.00 | 通过对“编外人员聘用经费”，进一步壮大在校教师队伍，提升工作效率。                                                                                     | 1、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：及时发放。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥20人。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：壮大我校教师队伍，提高工作效率。4、效益指标：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，年度指标值：提高教师自身素养和教学教育水平。                                    |
| 校园安保经费              | 54.00  | 54.00  | 0.00   | 0.00 | 通过做好校园内的人员保卫工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全。另外还需要加强校园巡逻，保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。                                          | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥8人。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：维护校园秩序保障师生安全。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 92.77  | 92.77  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                  | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥1700人。                                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 60.89  | 60.89  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“城乡免费义务教育-区级-小学”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                  | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质。3、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥1700人。4、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：≥95%。                                                  |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                           | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥2人。4、产出指标：持证残疾儿童少年在校生成放率，年度指标值：95%。                                                                |
| 广州市花都区花东镇杨荷小学       | 484.39 | 484.39 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 2.38   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：≥90%。2、效益指标：资助年限，年度指标值：≥1年。3、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。5、产出指标：受益学生数，年度指标值：≥5人。6、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：>95%。7、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 编外人员聘用经费            | 355.86 | 355.86 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，保障我校新机制教师、后勤的的工资福利待遇发放，以维持学校的教学运作。                                                                    | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：及时有效完成工作。2、数量指标：经费支出率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：>18人。4、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：基本满意。                                                                                 |



| 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                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00 | 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，通过开展“社会保险费”项目,确保教师在教学中的安全。 | 1、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：>1年。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：>30人。5、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。6、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：教职员                                |
| 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 | 通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，聘请专职卫生技术人员到我校开展卫生医疗工作，提高我校医疗卫生水平。                                                                         | 1、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：>1000人。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：>1年。3、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：>98%。5、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：100%。6、产出指标：医护人员数量，年度指标值：1名。                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：≥95%。2、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受资对象满意度，年度指标值：>95%。4、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：及时。5、产出指标：享受义务教育家庭经济困难生活费补助学生覆盖率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：≥95%。7、效益指标：可持续支 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过做好校园内的人员保卫工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全。另外还需要加强校园巡逻，保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。                                                      | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：维护校园秩序保障师生安全。3、产出指标：保安人员数量，年度指标值：≥4人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：基                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 53.71  | 53.71  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                              | 1、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥1000人。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。                                                         |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 34.95  | 34.95  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“城乡免费义务教育-区级-小学”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                              | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥1000人。                                                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                       | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：持证残疾儿童少年在校生成放率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥2人                                                                        |
| 广州市花都区花东镇莘田小学         | 301.06 | 301.06 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：学生接受补助比例，年度指标值：≥90%。3、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：改善。5、产出指标：补助发放率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：10。                                                     |
| 社会保险费                 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 通过社会保险费项目的实施，可为我校25名在编职工购买职工工伤保险，能给在职教师带来安全保障，安心参加工作，提升工作环境安全指数，增加教职员工的幸福感。                                                       | 1、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：保障。2、产出指标：资金发放及时性，年度指标值：及时。3、产出指标：增加教师的保障效益，年度指标值：增加。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：25人。5、满意度指标：家属满意度，年度指标值：满意。6、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。                                                      |

| 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                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：提高。2、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：≥90%。3、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：1人。4、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：满意。5、效益指标：社会对学校保健卫生的认可，年度指标值：认可。6、产出指标：资金发放及时性，年度指标值：及时。           |
| 编外人员聘用经费              | 207.74   | 207.74   | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，支付学校教学人数不足而聘请的人员的经费，满足临聘人员的生活需要，以保障学校教育教学工作的正常进行，保证学校能够顺利开展教学，改善学校的教学环境，维护好学校的绿化。                     | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：及时。2、效益指标：保障教育正常运转和教学质量，年度指标值：保障。3、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升。4、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：美化。5、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：满意。6、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：15。      |
| 校园安保经费                | 21.60    | 21.60    | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，支付学校保安人员的经费，满足保安人员的生活需要，确保校园的人员财产安全，保障学校教育教学工作的正常进行，提高校园师生的安全感和幸福感，维护好学校的秩序。                            | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障。3、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：满意。6、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 34.23    | 34.23    | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教育教学设施设备和校园氛围的布置，加强教师队伍专业技术水平的培训，有力推进义务教育均衡发展，促使教育教学质量的有效发展。                             | 1、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升。3、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：美化。4、效益指标：老师和家长总体满意度，年度指标值：满意。5、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：提高。    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 22.49    | 22.49    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目在办公费、劳务费、物业管理费、办公购置费、校园维护费等方面的使用，提高教师的教育教学水平，提高其参与学校事务积极性，美化校园环境，维持学校日常教育教学工作的顺利进行，促进学校教育教学的稳定和发展。  | 1、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高。3、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：美化。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进。5、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：提高。6、产出指标：林带绿化维护，年度指标值：完成维护。         |
| 广州市花都区花东镇七星小学         | 1,382.02 | 1,382.02 | 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 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助这一项目，使农村困难家庭在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                             | 1、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：每年生均资助金额，年度指标值：≥1000元/人/年。3、产出指标：补助奖励资金发放合规性，年度指标值：符合补助条件。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：≥95%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：≥95%。                      |
| 社会保险费                 | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 使我校教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序，保障教师利益。                                                      | 1、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时。3、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤3次。4、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：≥95%。                                           |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 通过开展“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”，使全校师生对个人卫生和传染病知识得到深刻了解，并在受到普通伤害时能得到及时治疗处理。                                                  | 1、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。2、效益指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：≥1次/学期。3、效益指标：师生受伤时处理是否及时，年度指标值：及时。4、产出指标：每周消毒班级次数                                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 1,067.10 | 1,067.10 | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费主要用于支付新机制教师、8%的临聘人员、合同制员工等人员经费，保障学校教学工作正常运作，利于教职员工安心教学工作。                                                     | 1、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥90学时。2、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥11人。4、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：及时。                              |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：是。2、产出指标：每年生均资助金额，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。3、产出指标：补助奖励资金发放合规性，年度指标值：严格按照《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》，对领取补贴的学生进行审核。4、产出指标：残疾学生在校人数，年度指标 |
| 校园安保经费                | 64.80    | 64.80    | 0.00   | 0.00 | 通过“开展校园安保经费项目”，做好校园内的人员保卫工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全；另外还需要加强校园巡逻，保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。                             | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：维护校园秩序，保障师生安全。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指                                    |

| 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                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 124.16 | 124.16 | 0.00   | 0.00 | 通过开展“义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                       | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥2100人。3、效益指标：完善资金使用申请、审核和验收等相关制度，年度指标值：完善。4、效益指标：购置器材利用率，年度指标值：≥                                       |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 81.25  | 81.25  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享 | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/学年/生。3、产出指标：城乡义务教育补助小学生数，年度指标值：≥2000人。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。               |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持                                                                 | 1、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：学生接受补助比例，年度指标值：100%。3、产出指标：资源教室使用率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：                                                                      |
| 广州市花都区花东镇联安小学         | 386.83 | 386.83 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 272.16 | 272.16 | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，包括：幼儿园10:1合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费。本项目入库金额填写合计金额。                                                      | 1、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：≥16。2、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：满意。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥3。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：及时完成发放。                                                                  |
| 社会保险费                 | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 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                                            | 1、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效保障教师的合法权益。3、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤3。4、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：≥95%。                                                               |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年，改善困难学生生活水平，提高学习质量                   | 1、效益指标：促进教育公平，年度指标值：落实国家政策，促进教育公平。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：95%。3、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：100%。                                          |
| 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 | 花都区政府常务会议纪要—花府16届150次〔2020〕22号，按要求完成服务项目任务，保障学生在校健康水平，                                                                                            | 1、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：>1年。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时处理伤害。3、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2。4、产出指标：配备校医人数，年                                                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费的实施，补助特教班建设费用等，进一步保障残疾学生普及义务教育。                                                                                                     | 1、效益指标：保障残疾学生义务教育权益，年度指标值：进一步保障残疾学生普及义务教育。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：≥95%。3、产出指标：持证残疾儿童少年在校生成发率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度                                    |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 区长办公会议纪要，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，保障校园安全，学生出入平安                                                                                                        | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障维护校园安全有序。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保障师生安全。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 46.88  | 46.88  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，保证资金的合理利用                                                                                  | 1、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥900。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务、维护费等，维护学校正常运行保障教学质量。4、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：                                       |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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0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，改特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                              | 1、效益指标：促进教育公平，年度指标值：落实政策，促进教育公平。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：≥2。4、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生小学课本费补助标准，年度指标值：100%。 |

| 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                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 30.77  | 30.77  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。开展城多免费义务教育-区级小学:项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。 | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。2、产出指标：毕业生毕业率，年度指标值：大于95%。3、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：大于900人。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。                                                       |
| 广州市花都区花东镇李溪小学         | 129.64 | 129.64 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助这一项目，使农村困难家庭在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展，                                                                           | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助家庭经济困难，学生不因贫困而失学。5、产出指标：补助资金按时发放率，年度指标值：100%。6、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年  |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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12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，改特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                               | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0。5、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：1人。6、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。        |
| 社会保险费                 | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 使我校救职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序，保障教师利益                                                                                     | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：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。5、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。        |
| 编外人员聘用经费              | 73.44  | 73.44  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                                          | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。2、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：聘请教师为本科学历以上，年度指标值：本科。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66人/年。6、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平。     |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过做好校园内的人员保卫工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全。另外还需要加强校园巡逻，保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序，                                                                        | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：切实保障校园内教职工和学生的人身安全。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 18.95  | 18.95  | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费“项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                                                 | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：363人。3、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：通过补助，提升教学质量。4、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，维护学校正常运行，保障教学质量。5、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：全体教职员工对学校办学条件满意度，年度指 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城多免费义务教育-区级一小学项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                                                  | 1、满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：学校学生人数，年度指标值：363人。3、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：通过开展此项目，提升教师教育教学质量。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过开展                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经典区项目的实施，补助资源教室、特教进建设售用等，维护特殊教育正常运行与保障教学所量，进一步保障儿童少年普及义务教育。                                               | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：保障残疾儿童少年义务教育权益。3、效益指标：保障残疾学生义务教育权益，年度指标值：保障残疾学生义务教育权益。4、满意度指标：残疾学生、家长满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：持证残疾儿童少年在校生成放率，年度指标值：100%。6、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学 |
| 广州市花都区花东镇花桥小学         | 251.31 | 251.31 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 157.14 | 157.14 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                            | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：9。6、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：15.66万。                                    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：学生接受补助比例，年度指标值：100%。2、产出指标：补助奖励资金发放合规性，年度指标值：严格按照《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》，对领取补贴的学生进行审核。3、产出指标：每年生均资助金额，年度指标值：特殊学生：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：是。5、产出指标：残疾学生在校人数，年度指标值：1人。    |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、产出指标：补助奖励资金发放合规性，年度指标值：符合补助条件。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：按国家助学金标准≥1000元/人/年发放。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。             |
| 社会保险费                 | 0.60   | 0.60   | 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、效益指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时购买。4、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤3次。5、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：≥95%。                                                                      |
| 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 | 通过开展“公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目”，使全校师生对个人卫生和传染病知识得到深刻了解，并在受到普通伤害时能得到及时治疗处理。                                                  | 1、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：1。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时处理伤害。3、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：3。4、产出指标：配备校医人数，年度指标                                                                                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过做好校园内人员保卫工作，切实保卫校园内教职工与学生的人身安全，另外需要加强校园巡逻，保护校园内公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园环境。                                             | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放工资。2、产出指标：安保人数，年度指标值：4。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：全面管理学校安全与财产安全。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 35.81  | 35.81  | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                      | 1、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：维护教育教学设备。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：提高学校教育教学质量。4、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：提高教师队伍建设。5、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 23.49  | 23.49  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城多免费义务教育-区级-小学项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                    | 1、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：通过经费支持，提高教师队伍建设。2、产出指标：在校人数，年度指标值：679。3、效益指标：学生毕业率，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生满意率，年度                                                                                                          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段特殊教育经费-区级项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                   | 1、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：100%。2、时效指标：各项费用的支出，年度指标值：100%。3、产出指标：在校人数，年度指标值：679。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：95%。6、效益指标：教师满意度，年度指标值：100%。                                         |

| 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                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区花东镇港头小学         | 239.84 | 239.84 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 使特殊学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                             | 1、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊生家长政策知晓率，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：满意。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：98%。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学生人数，年度指标值：2人。                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 145.10 | 145.10 | 0.00   | 0.00 | 为了提供新机制教师和临聘教师的生活保障，让教师能够安心工作，提高教学质量。                                                                                | 1、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常运行。2、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。3、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：满意。4、数量指标：经费支出率，年度指标                                                                                                                   |
| 社会保险费                 | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 通过为我在职在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。                                                                             | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：满意。2、产出指标：教师工伤保险及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。5、效益指标：教师满意度，年度指标值：满意。6、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：32。                                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                       | 1、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：准时。2、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：农村困难家庭在校(园)学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：18人。4、满意度指标：被调查的学生、家长满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                   |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                         | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：8人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年                                                                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 28.77  | 28.77  | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境和学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                        | 1、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：90人。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：548人。3、效益指标：教师满意度，年度指标值：满意。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：满意。5、产出指标：新生招生人数，年度指标值：91人。6、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。                                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 18.84  | 18.84  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学免费义务教育经费投入，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平。                                                                                | 1、满意度指标：学生对教师的专业水平满意度，年度指标值：满意。2、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：学校学生人数，年度指标值：548人。4、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：满意。5、产出指标：小学新增学生人数，年度指标值：91人。                                                                                 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过开展教育，保障特殊学生正常上学，促进该学生知识水平，给予人文关怀。                                                                                  | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：2人。3、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：及时。4、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：5次。5、效益指标：特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：和谐。6、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：满意。                                               |
| 广州市花都区花东镇大塘小学         | 204.92 | 204.92 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭补助项目的实施，补助困难学生，减轻其家庭负担，进一步保障困难儿童少年普及义务教育。                                                                    | 1、满意度指标：学校满意率，年度指标值：学校对此工作满意度。2、满意度指标：受资对象满意度，年度指标值：受资困难学生满意度。3、效益指标：可持续支援困难家庭，年度指标值：持续一年保障困难家庭缓解经济。4、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：及时发放苦难补助。5、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：农村困难家庭在校(园)学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：6            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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0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，改特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：1年。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。3、质量指标：补助覆盖率=发放补助人数÷符合政策总人数×100%，年度指标值：>90%。4、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：100%。5、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。6、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：100%。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费            | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 使 我校教职工全员参保，及时为教职工办理参保手续，做好宣传工作，教职工发生意外时及时告知工伤理赔流程。                                                                   | 1、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：参与社会保险人数参保率，，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。5、产出指标：参保人数，年度指标值：18人。                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费         | 136.08 | 136.08 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                          | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：促进学校教育教学发展。2、效益指标：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，年度指标值：促进学校教育教学发展。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：8人。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制教师标准15.66万/年，临工人员5.4万/年。                            |
| 校园安保经费           | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 做好校园内安保工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全，加强校园巡逻，保障校园内公共财产安全。                                                                      | 1、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：维持校园秩序 保证教育工作正常进行。2、满意度指标：学生满意度高，年度指标值：保障学生人身安全。3、产出指标：安全的管理制度，年度指标值：学校制定安全安全管理制度。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园安全，促进学校发展。5、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保障年度校园安全。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费   | 27.25  | 27.25  | 0.00   | 0.00 | 过开展义务教育阶段生均公用经费项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                       | 1、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：维护校园教育教学硬件设施正常运行。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：提高学校教育教学质量。4、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：促进学校教育教学事业发展。5、满意度指标：学生满意度，年度指标值：学生对教育教学满意。6、满意度指标：员工满意度，                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学   | 17.87  | 17.87  | 0.00   | 0.00 | 通过开展城多免费义务教育-区级-小学项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                    | 1、满意度指标：参与教职工满意度，年度指标值：教师工作满意度100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：受教学生满意98%。3、产出指标：建设、维护、完善资源教室，年度指标值：保障学校硬件正常使用。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：提高学校教育教学质量。5、效益指标：学生毕业率，年度指标值：保证学生全部毕业。6、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：519。                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 过开展义务教育阶段特殊教育经费-区级小学项目，加面经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                  | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：特殊家长满意度。2、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：普通学生家长满意度。3、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：及时支付保障学生解决困难。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：帮助特殊学生家庭缓解经济困难。5、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：保障特殊学生正常学习。6、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：3人。 |
| 广州市花都区花东镇大东小学    | 152.94 | 152.94 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编外人员聘用经费         | 89.10  | 89.10  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用服务项目，加强学校的教学管理工作和后勤工作，有利于学校教学工作的正常进行，保障学校的教学活动正常开展，维护学校正常运行与保障教学质量。                                           | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。2、效益指标：家长满意度-满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。3、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：按时发放。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：新机制教师 初级15.66万元/人.年，临聘人员5.4万元/人.年。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：7人。6、：临聘人员工资                     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴 | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：人均补助标准，年度指标值：每年每生2376元。2、产出指标：特证学生资助率，年度指标值：100%。3、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%。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。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：1人。6、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥90%。                                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18  | 0.18  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。本校特殊学生1人，维护这个特殊学生的教育正常运行与保障教学质量。                                 | 1、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：100%。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥95%。3、产出指标：特殊教育人数，年度指标值：1人。4、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：100%。5、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：10次。6、效益指标：特殊生家长政策知晓率，年度指标值：100%。                                                                     |
| 社会保险费                 | 3.00  | 3.00  | 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：工伤险购买及时性，年度指标值：工伤保险能及时购买。2、效益指标：增加教师队伍的保障效益，年度指标值：增加教师队伍的保障效益。3、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。4、满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：参与工伤保险人数，                                                                                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40  | 0.40  | 0.00   | 0.00 | 通过“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”，加强农村困难家庭在校（园）学生的学习条件，提高农村困难家庭在校（园）学生的学习成绩。本校有困难学生4人，通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。                                                     | 1、产出指标：补助资金及时发放，年度指标值：补助资金及时发放率100%。2、产出指标：按文件标准补助，年度指标值：1000元/生/年。3、效益指标：在经济上给困难学生家庭补助，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：4人。5、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：贫困学生生活补助发放率，年度指标值：100%。                                         |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 通过购买校园安保服务项目，加强学校安全管理工作，有利于减少安全风险因素，保障师生正常的教学秩序，保障学校正常的教学活动。                                                                                              | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0。3、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：5.4万元/人。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人。5、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。6、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。7、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：确保安保人员的工资及时发放。           |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 23.21 | 23.21 | 0.00   | 0.00 | 通过小学义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准小学525元/年.生、普通中学990元/年.生，按实支付。课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：师生获奖人数，年度指标值：镇级35项、区级25项，市级5项。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：每年每生525元。4、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：有效保障学校持续正常运作，保障教学质量。5、产出指标：小学新增学生人数，年度指标值：按当年度实际增加学生数统计。6、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：按当年度实际学生 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 15.21 | 15.21 | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育（区级）项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。     | 1、产出指标：按公用经费标准支付，年度指标值：小学每生每学年1150元。2、效益指标：学生学业素质水平得到提高，年度指标值：进一步保障教学质量。3、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，保障教学质量。4、产出指标：按标准安排城乡免费义务教育公用经费及课本费，年度指标值：小学课本费每生每学年200元。5、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。6、产出指标：学校学生人数，年度指标值：按当年度实际学生数统计  |
| 广州市花都区花东镇九一小          | 88.04 | 88.04 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 26.46 | 26.46 | 0.00   | 0.00 | 通过对“编外人员聘用经费”，进一步壮大在校教师队伍，提升工作效率。                                                                                                                         | 1、效益指标：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，年度指标值：提高教师自身素养和教育教学水平。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：壮大我校教师队伍，提高工作效率。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥3人。4、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：几时发放。                                                                              |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 通过做好校园内的人员保卫工作，切实保障校园内教职工和学生的人身安全。另外还需要加强校园巡逻，保障校园内的公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。                                                                              | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园内公共财产和师生的财产安全，维护好良好的校园秩序。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：维护校园秩序，保障师生安全。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标                                                                                                           |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 23.52  | 23.52  | 0.00   | 0.00 | 通过开展“义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                             | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学补助，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：毕业班人数，年度指标值：84人。4、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥440人。                                                                                                                        |
| 社会保险费                 | 0.70   | 0.70   | 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、满意度指标：教师满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥25人。5、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。                                                                                                                                        |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标                                                                                                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 15.46  | 15.46  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                         | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育小学惠                                                            |
| 广州市花都区花东镇东荷小学         | 171.60 | 171.60 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 社会保险费                 | 0.20   | 0.20   | 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：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：及时购买。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：社会保险覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教职员工满意度，年度指标值：96%以上。5、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：及时购买工伤险。7、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：16人。                                                                          |
| 编外人员聘用经费              | 134.30 | 134.30 | 0.00   | 0.00 | 及时发放新机制教师和临聘人员工资，保障编外人员队伍的稳定，确保学校教学工作的正常进行，提高教育教学质量。                                             | 1、效益指标：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，年度指标值：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。2、效益指标：持续提升教师教科研能力，年度指标值：持续提升教师教科研能力。3、效益指标：加强农村学校的教师建设，年度指标值：加强农村学校的教师建设。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：-社会对教师队伍专业水平的认可。6、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：100%。7、满意度指标：学生对教师满意度，年度指标 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 保障学校师生上学放学正常出入，日常教学工作正常运转，保护师生和校园安全，确保学校财产不受损失。                                                  | 1、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人员的工资待遇。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：确保安保人员的工资及时发放。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：96%以上。6、效益指标：家长满意度，年度指标值：95%以上。7、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：校园安                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 通过该项目支出，保证学校教学工作正常运转，确保学校日常办公和后勤服务，提高教育教学质量。                                                     | 1、产出指标：培训支出不超预算，年度指标值：培训支出不超预算。2、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：96%以上。3、效益指标：持续提升教师教科研能力，年度指标值：持续提升教师教科研能力。4、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教职工队伍稳定。5、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时性。6、产出指标：学生体质及格率，年度指标值：96%以上。7、产出指标：购买工伤险                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 5.93   | 5.93   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育经费的投入，保障学校日常教学工作的正常进行，改善学校整体教育教学质量，确保学校师生和财产安全。                                            | 1、产出指标：培训人数，年度指标值：15。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：及时完成支付。3、产出指标：学生体质及格率，年度指标值：96%以上。4、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。6、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：96%以上。7、效益指标：加强农村学校的教师建设，年度指标值：加强农村学校的教师建设。                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：减轻贫困学生家庭经济负担。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：95%以上。3、产出指标：学生资助资金按规定及时发放率，年度指标值：学生资助资金按规定及时发放率。4、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：100%。5、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：3人。6、质量指标：补助覆盖率=发放补助人数÷符合政策总人数×100%，年度指标值：100%。7、满意度指标：家长满意度100%，年度指        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 提高特殊教育普及水平，提升学校随班就读和送教上门的运行保障能力，改善特殊教育学校办学条件。                                                    | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教职工队伍稳定。2、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：特殊学生关爱计划可持续发展。3、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：保障特殊学生利益。4、效益指标：加强农村学校的教师建设，年度指标值：加强农村学校的教师建设。5、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：96%以上。6、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：家长满意度100%。7、产出指标：特殊教育经费使用时效，年度指标值：特殊教育 |
| 广州市花都区花东镇北兴小学         | 650.31 | 650.31 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助发放，使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提高和学习方面的发展。                         | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：能。2、产出指标：参与午休服务人数，年度指标值：1000。3、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：能。4、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：100。5、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：及时。6、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：满意。7、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：能。                                                    |
| 社会保险费                 | 6.35   | 6.35   | 0.00   | 0.00 | 通过为我校所有在职在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境、提升工作环境安全指数。                                                      | 1、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：能。2、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：能。3、效益指标：持续提升教师教科研能力，年度指标值：能。4、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：支出报销及时率，年度指标值：及时。6、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：满意。7、产出指标：工伤保险费计费率，年度指标值：100%。                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 363.64 | 363.64 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费，支付编外人员的人员经费，可以改善学校的办学条件，提高教学教育质量。                                                     | 1、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：满意。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：28。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意。4、满意度指标：员工满意率，年度指标值：满意。5、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。6、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：能。7、产出指标：临聘人员聘用合                                                                         |
| 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 | 通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，改善学校师生的身体素质，充满人文关怀。                                                        | 1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：能。2、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：能。4、效益指标：引领花都区教育发展，年度指标值：能。5、产出指标：学生体质及格率，年度指标值：100%。6、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：资金及时拨付率，年度                                                                        |
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费，可以保障师生的安全，使师生更好地教学、生活，充满人文关怀。                                                           | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：及时。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：能。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。6、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。7、效益指标：新增学                                                                     |

| 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 | 绩效目标                                                                                                                                            | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 97.81  | 97.81  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费，支付学校的日常管理费用，保证学校能正常运行，改善办学条件，使师生更好地教学生活，从而提高教育教学质量。                                                                            | 1、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：能。3、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：能。4、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：能。5、产出指标：重大的安全事故发生次数0，年度指标值：0。6、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：及时。7、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：及时。                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级，可以改善特殊学生的生活、学习头部，使他们更好地学习，充满人文关怀。                                                                                             | 1、效益指标：进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：能。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。3、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。4、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：重大的安全事故发生次数（文广），年度指标值：0。6、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。7、产出指标：小学参与下午课后服务人数，年  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 64.17  | 64.17  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学，可以改善学校的办学条件，使师生更好地教学生活，从而提高教育教学质量。                                                                                             | 1、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：否。2、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：是。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：能。4、满意度指标：员工满意率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：及时。6、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。7、产出指标：小学参与下午课                                           |
| 广州市花都区花东镇秀塘小学         | 204.21 | 204.21 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，减轻困难家庭经济负担和经济压力，提升学生的幸福感。                                                                                           | 1、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：≤3人。                                                         |
| 社会保险费                 | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费这个项目，为教师在工伤方面提供充分的保障，减轻教师在工伤方面的支出负担，提高教师教育教学的积极性。                                                                                      | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：≥18人。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。                                                                              |
| 编外人员聘用经费              | 143.32 | 143.32 | 0.00   | 0.00 | 通过开展临聘人员聘用经费项目，增加新机制教师及后勤临聘人员，为学校的正常教学和后勤工作提供保障，也为提高学校的教育教学水平提供保障。                                                                              | 1、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：中级职称19.26万元/人.年，初级职称15.66万元/人.年；8%临聘人员5.4万元/人.年。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：合理安排编外人员，有质量完成教育教学工作。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≤13人。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥90%。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费这个项目，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定。                                                                    | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：54000元/人.年。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：确保不发生危害校园师生生命财产安全恶性事件。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 23.26  | 23.26  | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，在办公设备购置、劳务费、维修维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训以及工作的环境水平，提高参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                          | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。3、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥400人。4、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：正常运行。5、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。                                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 15.28  | 15.28  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学1150元/年/生。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥400人。3、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正                                       |
| 广州市花都区炭步镇炭步初级中学       | 266.63 | 256.63 | 10.00  | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |

| 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                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：初中生1000元/人.年。2、效益指标：帮助困难学生能够安心在校完成初中阶段的学习，年度指标值：完成初中阶段的学习。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻负担。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≤10人。 |
| 社会保险费                 | 3.00   | 3.00   | 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，教师社会保险权益得到保障。                                                                       | 1、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：≥43人。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：有保障。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。                                         |
| 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 | 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：学校卫生保健工作有所提高，年度指标值：有提高。2、效益指标：健康卫生讲座完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生服务的人数，年度指标值：≥2人。                                        |
| 初中学校住宿管理经费            | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 用于在校住宿生的水电费、宿管员的工资，改善住宿生的住宿环境，保障上学路途遥远的学生的住宿需要，让学生在校安心读书，解决家长的后顾之忧。                                             | 1、效益指标：推动义务教育优质均衡发展，年度指标值：推动义务教育优质均衡发展。2、：提升教学质量，年度指标值：提升教学质量。3、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：8平方。4、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≤200人。                                               |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费       | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 改善住宿生的住宿环境，保障上学路途遥远的学生的住宿需要，让学生在校安心读书，解决家长的后顾之忧，有助于提高教学质量。                                                      | 1、效益指标：全区义务教育寄宿制公办学校办学条件，年度指标值：有效提高办学条件。2、效益指标：全区寄宿制学校标准化达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：8平方米。4、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≤200人。                                    |
| 编外人员聘用经费              | 89.64  | 89.64  | 0.00   | 0.00 | 用于支付编外人员的工资，补充师资队伍，辅助完成教育工作，改善学校的环境卫生，为师生提供一个舒适干净的学习环境，为我校的教育事业发展提供了保障。                                         | 1、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥7人。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：辅助完成教育工作。4、效益指标：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，年度指标值：推动我校教育事业健康发展。      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、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：减轻负担。2、效益指标：特殊学生关爱计划可得到持续发展，年度指标值：可持续发展。3、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≤5人。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年                           |
| 校园安保经费                | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 0.00 | 用于保障安保人员的工资待遇，进一步保障校园安全发展，为全校师生的安全提供有力保障，这支队伍已经成为维护学校安全不变工作的一支重要力量。                                             | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有保障。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园安全发展。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年.人。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥5人。                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 66.43  | 66.43  | 0.00   | 0.00 | 用于学校日常教学办公、印刷、工会费等支出，保障学校日常教学的正常运行，为创办人民满意的教育教学提供物质保障。                                                          | 1、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：初中990元/年.生，按学生实际人数计算。2、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：≥660人。3、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：正常运作。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：免费义务教育得到普及。                       |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 用于特殊学生的教学需要，保障特殊学生的学习正常进行，让特殊学生顺利完成义务阶段的教育。                                                                     | 1、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：有帮助。2、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：减轻负担。3、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：≤5人。4、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指                           |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 39.20  | 39.20  | 0.00   | 0.00 | 用于学校教学设备、校舍的维修，购买体育用品和支付水电费支出，教师的培训费，保障学校日常教学的正常运行，为创办人民满意的教育教学提供物质保障。                                          | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：免费义务教育得到普及。2、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：有提高。3、产出指标：学校学生人数，年度指标值：≥660人。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：初中585元/年.生。                           |
| 广州市花都区炭步镇第二初级中学       | 233.58 | 215.98 | 17.60  | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |

| 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                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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：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提高。2、效益指标：健康卫生讲座完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书书率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生服务的人数，年度指标值：1人。                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 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：家庭经济困难学生补助覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：帮助困难学生能够安心在校完成初中阶段的学习，年度指标值：使困难学生顺利完成初中学业。3、效益指标：减轻困难学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻困难学生家庭经济负担。4、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：20人。                     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、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：有效减轻特殊家庭负担。2、效益指标：特殊学生关爱计划可得到持续发展，年度指标值：得到持续发展。3、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。4、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆                                      |
| 社会保险费                 | 6.60   | 6.60   | 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：参与社会保险人数，年度指标值：≥51人。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：保障教师的合法权益。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。                                         |
| 初中学校住宿管理经费            | 17.60  | 0.00   | 17.60  | 0.00 | 用于在校住宿生的水电费、宿管员的工资，改善住宿生的住宿环境，为学生提供良好的学习和居住环境，有助于提高教学质量。                                                        | 1、：提升教学质量，年度指标值：有助提升教学质量。2、效益指标：推动义务教育优质均衡发展，年度指标值：推动义务教育优质均衡发展。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≥100人。4、产出指标：住宿生人数人均支出额，年度指标值：≥300元/学期。                                                 |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费       | 3.89   | 3.89   | 0.00   | 0.00 | 用于在校住宿生的水电费、改善住宿生的住宿环境，为学生提供良好的学习和居住环境，有助于提高教学质量。                                                               | 1、产出指标：住宿生人数，年度指标值：≥100人。2、产出指标：住宿生人数人均支出额，年度指标值：175元。3、效益指标：全区义务教育寄宿制公办学校办学条件，年度指标值：有效提高办学条件。4、效益指标：全区寄宿制学校标准化达标率，年度指标值：100%。                                             |
| 编外人员聘用经费              | 42.66  | 42.66  | 0.00   | 0.00 | 用于支付编外人员的工资等，改善学校的环境卫生，为学生提供一个舒适洁净的学习环境，从而教学质量得到提升。                                                             | 1、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：保障学校正常运作率。2、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升教师教育教学质量。3、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：4人。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。                                          |
| 校园安保经费                | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 0.00 | 用于校园安保服务人员支出，保障校园安全，为全校师生的安全提供有力保障，使学校的教育教学质量不断提升。                                                              | 1、效益指标：提升学校办学质量，年度指标值：有效提升学校办学质量。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5人。3、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年.人。                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 72.67  | 72.67  | 0.00   | 0.00 | 用于学校的水电费支出，教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。                                                      | 1、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：初中990元/年.生，按学生实际人数计算。2、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：教师的专业水平有效提高。3、产出指标：人员培训到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：免费义务教育得到普及。5、效益指标：学校正常运作率，年度指标 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 42.88  | 42.88  | 0.00   | 0.00 | 用于学校的水电费支出，教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。                                                      | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：免费义务教育得到普及。2、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：教育教学质量有效提高。3、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：教师综合素质得到提高。4、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：初中585元/年.生。5、产出指标：学校学生人数，年度 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 用于特殊学生的教学和办公需要，保障特殊学生的学习正常进行，让特殊学生顺利完成义务阶段的教育。                                                                  | 1、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0。2、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：≥1人。3、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：特殊学生关爱计划得到持续发展。4、效益指标：特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：特殊家庭与社会和谐发展。                                          |
| 广州市花都区炭步镇大涡小学         | 170.62 | 170.62 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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：生活补助成本，年度指标值：1000元/人.年。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助资金按时发放率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：2人。                              |
| 社会保险费                 | 0.53   | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 通过为我校11名在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。                                                                                  | 1、产出指标：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：及时。2、产出指标：按市人社局标准，年度指标值：按政策标准。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：11人。6、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：≥90%。                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 120.42 | 120.42 | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                                        | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：10人。5、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：                                                                                          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安4名，标准：54000元/人。                                                                  | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：≥90%。3、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障校园安全发展。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 16.64  | 16.64  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，2022年9月实际在校学生实际人数317人。小学义务教育阶段学生生均公用经费用于支付学校的日常管理费用，确保学校正常运作。     | 1、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：317人。3、产出指标：经费发放及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：≥95%。5、满意度指标：全体教职员工对学校办学条件满意度，年度指标值：≥90%。                                                                       |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 10.87  | 10.87  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                             | 1、产出指标：该项目资金支出率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：社会对学校办学的认可度，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：317人。6、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年。                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                   | 1、产出指标：经费下拨人均标准，年度指标值：对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。2、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：98%。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。4、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。5、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：2人。 |
| 广州市花都区炭步镇文岗小学         | 104.56 | 104.56 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 编外人员聘用经费              | 57.78  | 57.78  | 0.00   | 0.00 | 优化师资队伍，按照《幼儿园老师专业标准（试行）》《教师[2012]号》以及上级业务部门的有关规定等配备、招聘和任用。签订劳动合同，保障其福利待遇和其他合法权益。新机制初级教师15.66万元/人.年，8%的临聘人员经费（在编教师人数）5.4万元/人.年。 | 1、效益指标：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，年度指标值：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。2、产出指标：各项支出不超安排数，年度指标值：完成100%。3、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：100%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：6人。6、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 1.45   | 1.45   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：100%。3、效益指标：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。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：社会保险补贴发放准确率，年度指标值：100%。                                    |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强中小学（幼儿园）保安工作，确保师生人身安全和财产安全，全区公办中小学（幼儿园）配备专业保安，每年保安经费5.4万元/人。                                                                              | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年.人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：≥98%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：发放及时。4、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：100%。5、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，促进教学工作顺利开展。6、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 14.23  | 14.23  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，2022年9月实际在校学生实际人数271人。小学义务教育阶段学生生均公用经费用于支付学校的日常管理费用，确保学校正常运作。                      | 1、满意度指标：全体教职员对学校办学条件满意度，年度指标值：≥82%。2、数量指标：采购日常办公用品，年度指标值：采购率≥75%。3、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：≥97%。4、产出指标：经费发放及时性，年度指标值：≥97%。5、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。6、产出指标：生均公用经费补助小学                                                            |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 9.32   | 9.32   | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；2022年9月学生实际人数271人，经费用于支付学校的日常管理费用，有力推进义务教育均衡发展，使学生更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：提高教学质量。2、满意度指标：全体教职员对学校办学条件满意度，年度指标值：≥90%。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、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学1150元/年.生。5、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：271人。6、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                       | 1、产出指标：特殊教育经费使用时效，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊教育公用经费补助，关爱特殊学生，让他们受到更好教育，年度指标值：1800元/生.年。3、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1人。4、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：≥85%。5、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥90%                         |
| 广州市花都区炭步镇中心小学         | 264.93 | 264.93 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/人/年。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫                           |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                           | 1、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。2、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。5、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。                                 |
| 社会保险费                 | 2.70   | 2.70   | 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：购买工伤保险人数，年度指标值：39人。2、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：≥95%。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费            | 157.14 | 157.14 | 0.00   | 0.00 | 优化师资队伍，按照《幼儿园老师专业标准（试行）》（教师[2012]号）以及上级业务部门的有关规定等配备、招聘和任用。签订劳动合同，保障其福利待遇和其他合法权益。新机制初级教师15.66万元/人.年，8%的临聘人员经费（在编教师人数）5.4万元/人.年。                                    | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发放，年度指标值：工资发放及时。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥9人。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：新机制初级教师15.66万元/人.年，8%的临聘人员经费（在编教师人数）5.4万元/人.年。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。5、：临聘人员工资支付及时率，年度指标                                                             |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强中小学（幼儿园）保安工作，确保师生人身安全和财产安全，全区公办中小学校（幼儿园）配备专业保安，每年保安经费5.4万元/人。                                                                                               | 1、满意度指标：目标群体的满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：每年保安经费5.4万元/人。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：工资发放及时。4、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。5、产出指标：聘请安保人员达标                                                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 42.47  | 42.47  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，加大市财政对义务教育资金的投入，带动花都区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                         | 1、满意度指标：学校满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。4、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：809人。5、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。                                            |
| 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、满意度指标：员工对医药用品满意程度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。4、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。5、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次                                                                                                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 27.81  | 27.81  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：目标群体的满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：809人。4、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：义务教育补助标准，年度指标值：小学1150元/年.生。                                                    |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                             | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥2人。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：特殊教育人数，年 |
| 广州市花都区炭步镇第二小学       | 310.35 | 310.35 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 编外人员聘用经费            | 152.28 | 152.28 | 0.00   | 0.00 | 增强教师队伍建设，保障教育工作的顺利开展，保证学生课堂能够正常开展。                                                                                                                                | 1、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：有效保障。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：顺利开展。3、效益指标：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，年度指标值：有效保障。4、效益指标：临聘人员工资支付及时率。，年度指标值：100%。5、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：95%以上。6、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：及时。                                   |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                             | 1、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。2、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。3、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。4、产出指标：持证残疾儿童少年在校生发放率，年度指标值：100%。5、满意度指标：受助学生和家長满意度，年度指标值：≥90。6、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标                                                               |
| 社会保险费               | 1.50   | 1.50   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：53。5、产出指标：社会保险购买及时性，年                                                                                                  |



| 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助发放率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：家庭经济困难学生补助覆盖率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：年度指标值1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活补助人数，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 | 通过办公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、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：社会和家长的满意度年度指标值，年度指标值：≥95%。3、效益指标：学生受伤时处理是否及时，年度指标值：及时。4、效益指标：社会对学校保健卫生的认可，年度指标值：≥95%。5、产出指标：经费拨付及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：办公中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：100%。7、产出指标：购买卫生专业人员人                               |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强中小学的保安工作，确保师生人身安全和财产安全，配备专业和专职安保人员                                                                              | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5人。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人/年。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：95%以上。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有效保障。                                                                                                                            |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 63.05  | 63.05  | 0.00   | 0.00 | 用于日常人员劳务费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。                                                                    | 1、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：提高教师队伍的建设能力。2、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。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：正常运行。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/人/年。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%以上。                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 41.40  | 41.40  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育教育经费保障机制，实施城乡义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                              | 1、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育小学教育经费补助，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：1201人。          |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：保障特殊学生的生活。3、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量，年度指标值：≥95%。5、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：3人。                                                                        |
| 广州市花都区炭步镇鸭湖小学         | 260.02 | 260.02 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 164.38 | 164.38 | 0.00   | 0.00 | 按政策招聘编外人员，保障学校教育教学工作的正常进行，保障学生正常教育条件，保障编外人员的工资正常发放。                                                                   | 1、效益指标：保障教育正常运转和教学质量，年度指标值：正常运转。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：正常完成。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：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，年度指标值：正常完成。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年                                                                        |
| 社会保险费                 | 1.60   | 1.60   | 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、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。2、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：保障率达100%。3、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。                                                                                                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 落实农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助政策，切实做到农村困难家庭在校学生“应享尽享”。                                                                       | 1、满意度指标：对资助工作满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：100%。3、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：100%。5、产出指标：资金及时拨付率，年度指标                                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥2次。2、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：1人。3、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：提高率达95%。4、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：满意率98%。                                                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 保障师生工作环境与学生学习环境的安全友好，维护校园日常办公教学的正常进行，保证家长及社会对学校平安校园环境的高度满意。                                                           | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：安全良好。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：正常进行。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。                                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 35.54  | 35.54  | 0.00   | 0.00 | 1、保障义务教育学校正常运转。2、保障学生在校教学活动。3、保障后勤服务等方面的正常开支。                                                                         | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学生人数，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年·生。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：学校办公工作正常进行。4、满意度指标：人员满意度，年度指标值：100%。                                                       |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 23.36  | 23.36  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                               | 1、效益指标：提升学校办学质量，年度指标值：有效提升。2、效益指标：家长满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金及时拨付率，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   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：特殊教育，年度指标值：特殊学生得到保障。2、产出指标：资金及时发放率，年度指标值：资金及时发放率%。3、产出指标：覆盖率，年度指标值：覆盖率100%。4、产出指标：完成率，年度指标值：完成率100%。5、满意度指标：投诉率，年度指标值：投诉率0%。                                                             |
| 广州市花都区炭步镇垂裕小学         | 219.14 | 219.14 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，特殊学营养午餐补贴标准：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，改善特殊学生的伙食，减轻学生经济负担，提升生活质量。    | 1、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：有效促进。3、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：≥95%。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：减轻负担。5、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标                          |
| 编外人员聘用经费              | 112.00 | 112.00 | 0.00   | 0.00 | 支付编外人员的人员经费，补充师资队伍，辅助完成教育工作，改善学校的环境卫生，为师生提供一个干净合适的学习环境，为我校的教育事业发展提供了有效保障。                                             | 1、效益指标：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，年度指标值：有效推动教育事业发展。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：有效辅助完成教育工作。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：聘请编外人                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助，满足困难家庭基本生活、学习需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，确保贫困学生顺利完成学业。                                  | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：帮助困难家庭学生完成小学阶段的学习，年度指标值：完成小学阶段的学习。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻负担。4、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，年度指标值：小学生1000元/人·年。5、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：≤5人。 |
| 社会保险费                 | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 社会保险费主要用于支付教职工社会保险费及工伤费，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                          | 1、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：≥100%。2、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：≥100%。3、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：≤18人。4、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：有效保障。5、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：≥95%。                                  |
| 校车补助经费                | 49.90  | 49.90  | 0.00   | 0.00 | 用于学生的校车费用，从小培养学生按照顺序文明上下车的成长有着不小的影响，进而推进学校文化建设。减轻学长、社会的负担，缓解交通压力。                                                     | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：乘坐校车人均人均支出额，年度指标值：≥220元。4、产出指标：乘坐校车人数，年度指标值：≥150人。5、效益指标：乘坐校车人数覆盖率，年度指标值：≥90%。                                                       |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费          | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 用于保障安保人员工资待遇，进而保障校园的安全发展，为全校师生提供有力的安全保障，这支队伍已经成为学校日常工作不可或缺的重要成员之一。    | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有效保障。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效保障。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意                                                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 20.37  | 20.37  | 0.00   | 0.00 | 用于学校日常教学办公、印刷、工会费等支出，保障学校日常教学的正常运作，为创办人民满意的教育教学提供物质保障。                | 1、满意度指标：全体教职员对学校办学条件满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：普及。3、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：可持续正常运作。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学生人数，年度指标值：≥                                                                   |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 用于学校教学设备、体育用品、办公用品等的购买支出，老师培训费的支出，保障学校日常教学工作的正常运作，为创办人民满意的教育教学提供物质保障。 | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥85%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元生//年。7、产出指标：城乡义务教育小学惠                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 用于特殊学生的教学需要，保障特殊学生日常学习的正常运行，让特殊学生顺利完成义务教育阶段的教育。推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。     | 1、效益指标：为轻障和自闭症学生提供职业教育的机会，帮助特殊学生走向社会，年度指标值：提供机会。2、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：有效帮助。4、效益指标：使特殊学生家庭生活得到有效保障，年度指标值：有效保障。5、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥1人。6、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：持续发展。7、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年 |
| 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园  | 676.76 | 429.76 | 247.00 | 0.00 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费        | 373.40 | 373.40 | 0.00   | 0.00 | 用于合同制员工的人员经费支出，员工的工资和社会保险费及公积金的及时购买有利于幼儿园教师团队的稳定性，保障了日常教学活动的顺利开展。     | 1、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。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：权益得到保障。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：53人。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：90%满意度。                                                                                                                     |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 22.86  | 22.86  | 0.00   | 0.00 | 生均公用经费重点用于保障幼儿园正常运转、用于幼儿园办公费、水费、电费、培训费、工会经费等日常开支，完成保育教育活动和其他日常工作任务。   | 1、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：380人。2、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：600元/年.生。3、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：运作得到保障。4、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障幼儿园项目顺利开展，年度指标值：活动顺利开展。6、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：95%以                                                             |
| 公办幼儿园保育费        | 247.00 | 0.00   | 247.00 | 0.00 | 公办幼儿园保育费主要是用于幼儿园的办公费、劳务费、装修修缮、设施设备购置、设备维护等日常开支，保障幼儿园的教学活动顺利开展,提高办园质量。 | 1、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：380人。2、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：有效提高。3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：95%按时完成。4、满意度指标：受益人员满意率，年度指标值：90%以上的满意度。5、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：                                                                                                 |
| 社会保险费           | 0.10   | 0.10   | 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：按市人社局标准，年度指标值：符合标准。2、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：100满意度。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：1人。5、效益指标：保障教职工权益，年度指标值：职工保险得到保障                                                                                                 |
| 校园安保经费          | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 0.00 | 用于支付学校的安保经费，保安人员通过站岗和巡逻检查保障校园内外的安全，避免事故发生，保障幼儿和教职工的安全。                | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：6人。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：及时支付。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：安全得到有效保障。5、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：95%。                                                                                                 |
| 公办幼儿园课后托管补助     | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 用于课后托管的管理费用，及时的发放课后托管费保障了课后托管老师的权益，接受家长的委托进行晚接，方便了幼儿教育和生活,为家长提供便利。    | 1、产出指标：参与下午课后服务人数，年度指标值：按实际参加课后托管人数统计。2、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：100%。3、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：有效解决晚接的问题。                                                                                                     |
| 广州市花都区赤坭中学      | 254.64 | 241.34 | 13.30  | 0.00 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：享受政策学生满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：1000元。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：13人。                                                      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：100%。3、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：发放学生营养午餐补贴。4、产出指标：补助标准（元/人），年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。5、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标 |
| 社会保险费                 | 1.50   | 1.50   | 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、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：年度指标值，年度指标值：45。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                        |
| 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、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：惠及学生数，年度指标值：697。5、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：1。6、产出指标：学校学生人数，年度指标值：697。             |
| 编外人员聘用经费              | 87.86  | 87.86  | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                               | 1、满意度指标：员工满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：100%。4、产出指标：工资发放人数，年度指标值：8人。                                                                            |
| 初中学校住宿管理经费            | 13.30  | 0.00   | 13.30  | 0.00 | 通过初中学校住宿费支出预算，对学生宿舍进行维护维修，能让宿舍保持各种设备正常使用，聘请宿舍管理员，对入住学生进行有序管理。                                                         | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：中小学校（幼儿园）校舍安全，年度指标值：安全达标。4、产出指标：住宿生人数，年度指标值：132人。5、产出指标：学校学生人数，年度指标值：691人。                                          |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费       | 2.29   | 2.29   | 0.00   | 0.00 | 通过使用义务教育寄宿制公办学校公用经费，对学生宿舍进行维护维修，确保学生宿舍各种设施正常使用，聘请宿舍管理员，对住宿学生进行有序规范管理。                                                 | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：全区寄宿制学校标准化达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：校舍安全年检合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：住宿生人数，年度指标值：132人。5、产出指标：在校学生人数，年度指标值：691人。                                         |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过利用校园安保经费，聘请保安公司的保安员，对学校重要出入安全岗位进行值守，确保校园门口安全。                                                                       | 1、满意度指标：教职员工满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5人。                                             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 68.41  | 68.41  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                               | 1、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：提供优质的学习环境，年度指标值：优质学位691个。3、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：100%。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：990元/年/生。5、产出指标：学校学生人数，年度指标值：691                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 40.37  | 40.37  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                               | 1、满意度指标：社会满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：提供优质学位691个。4、产出指标：在校人数，年度指标值：691人。                                                                     |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                 | 1、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：100%。2、满意度指标：社会满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：受益儿童健康成长率，年度指标值：100%。4、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：2人。                                                                  |
| 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学      | 124.81 | 124.81 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 31.86 | 31.86 | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                               | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：95%或以上。6、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。7、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.50  | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24  | 0.24  | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：受助学生毕业率，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊学生补助发放投诉次数，年度指标值：0。3、产出指标：特殊教育学生毕业率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：95%以上。5、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。6、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：1。 |
| 社会保险费                 | 1.59  | 1.59  | 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、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：保障教师的合法权益。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时购买。6、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：≤3次。7、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：≥95%。              |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                                    | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：95%以上。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：待遇按照 5.4万元/人。年标准经费总包干（含社保、医保、服装等）。3、产出指标：保障安保人员的福利发放，年度指标值：100%。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。5、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。6、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：95%以上。7                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 41.98 | 41.98 | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                       | 1、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：100%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：423人。3、产出指标：初中公用经费标准，年度指标值：990元/年/生。4、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：150人以上。6、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提升教育教学质量和教育影响力。7、满意度指标：学生                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36  | 0.36  | 0.00   | 0.00 | 使特殊学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                                                                              | 1、效益指标：特殊教育覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：1。3、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0。4、效益指标：特殊学生流失率，年度指标值：0。5、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：100%。6、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：1。7、产出指标：义务教育阶段特殊教育经费和课本费补助小学生数，年度指标值：100%。                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 24.69 | 24.69 | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置、工会费等方式，促进学校教师幸福感，工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率及学习效率。                                                                           | 1、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0。2、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：95%。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等、维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育补助中学学生数，年度指标值：423人。6、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：1950元/年/生。7、效益指标：统计工作规范率，年度指标值：提升教育质量和教育影响力。 |
| 广州市花都区赤坭镇莲塘小学         | 68.26 | 68.26 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 36.72 | 36.72 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，城乡免费义务教育（市级）经费的使用加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                         | 1、产出指标：遗属补助人数，年度指标值：5。2、产出指标：遗属补助家属满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66万元/人。6、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：2。7、产出指标：新机制老师                                                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20  | 0.20  | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：学生、家长满意度（%），年度指标值：90%。2、效益指标：有利于补助人员的家庭和社会稳定，年度指标值：100%。3、效益指标：贫困学生生活补助发放投诉次数，年度指标值：0次。4、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放人数，年度指标值：2人。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/人。7、产出指标：贫困学                                  |
| 社会保险费                 | 0.43  | 0.43  | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                                                         | 1、效益指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。4、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：参与社会保险人员出险次数，年度指标值：0次。6、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：11人。                                                                          |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 为加强学校安全管理，提升安全防范意识，进一步做好校园安保工作。通过购买校园安保服务，保障师生人身安全和财产安全，提升校园的安全指数，构建和谐平安校园。                                                                     | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：维护学校正常运行和保障教学质量，构建和谐平安校园。2、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：4。                                                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 3.69  | 3.69  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、效益指标：学生毕业率，年度指标值：100%。4、产出指标：在校人数，年度指标值：107。5、效益指标：师生获奖人数，年度指标值：20。                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 5.62  | 5.62  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，全面提高义务教育质量，促进学生的全面发展，解决义务教育深层次矛盾、推动教育事业科学发展，促进教育公平、构建社会主义和谐社会。                            | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育                                  |
| 广州市花都区赤坭镇蓝田小学         | 51.86 | 51.86 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20  | 0.20  | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。                                  | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：≥95%。2、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：惠及学生数，年度指标值：≥95%。4、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。5、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：≥95%。6、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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，学校一共有12名教职工，每月能及时给员工购买社会保险。                | 1、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：100%。5、产出指标：教职工工伤参保率，年度指标值：100%。                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师。                                                          | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥98%。2、效益指标：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，年度指标值：≥98%。3、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：≥98%。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：≥98%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥98%。6、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥98%。          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安4名，标准：54000元/人。                                                                                     | 1、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：≥98%。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥98%。4、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：≥98%。5、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥98%。7、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：≥98%。         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 5.25   | 5.25   | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算，我校学生58人。 | 1、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：≥95%。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。3、产出指标：培训人数出勤率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥98%。5、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：≥95%。6、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥95%。7、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：40人。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 3.45   | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。学校学生人数58人。                                     | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥93%。2、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：≥93%。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：40人。4、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：≥93%。5、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。6、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：≥93%。                                    |
| 广州市花都区赤坭镇赤坭小学         | 103.81 | 103.81 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                             | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。6、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：3人。                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 42.12  | 42.12  | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                                                           | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：临聘人员工资支付及时率。，年度指标值：100%。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。7、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标  |
| 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 | 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、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：有效。3、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：贫困学生生活补助发放投诉次数。，年度指标值：0次。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/年。6、产出指标：贫困学生生活补助发放率。，年度指标值：100%。                                         |
| 社会保险费                 | 1.06   | 1.06   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                                                           | 1、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：28人。                                                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安9名，标准：54000元/人。                                    | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：54000元/人。4、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。5、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。7、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 22.94  | 22.94  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                  | 1、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：437人。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：90%或以上。7、满意度指标：师生满意率，年度指                            |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 14.97  | 14.97  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                  | 1、满意度指标：被调查的学生、家长满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：学生获奖人数，年度指标值：250人/次。3、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：社会对学校办学的认可度，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年。6、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：53人。7、产出指标：在校人数，年度指标值：437人。8、产出指标：该项目资金支出率，年度指标值：95%或以上。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。        | 1、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。3、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。4、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。5、产出指标：特殊学生毕业率，年度指标值：0。6、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：3人。7、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥6次。       |
| 广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学        | 453.34 | 453.34 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 267.30 | 267.30 | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                          | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：20人。6、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。7、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%或以上。                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.60   | 1.60   | 0.00   | 0.00 | 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：贫困学生生活补助发放率。，年度指标值：100%。2、效益指标：贫困学生生活补助发放投诉次数。，年度指标值：0次。3、效益指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：95%。4、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：人均补助标准，年度指标                                                                                                    |
| 社会保险费                 | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                          | 1、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：65人。4、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。                                                                                                                                    |
| 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 | 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、产出指标：医护人员数量，年度指标值：1人。2、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：100%。3、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：有效。4、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。5、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标                                                                                                     |
| 校园安保经费                | 48.60  | 48.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安9名，标准：54000元/人。                                    | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：54000元/人。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。7、产出指标：安保人数，年度指标值：9人。                                  |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 65.78  | 65.78  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                       | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：1253人。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：90%或以上。7、满意度指标：师生满意率，年                                                                                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 43.23  | 43.23  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                       | 1、满意度指标：被调查的学生、家长满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：社会对学校办学的认可度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：学生获奖人数，年度指标值：800人/次。4、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：该项目资金支出率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：在校人数，年度指标值：1253人。7、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：226人。8、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年。                                                                                                 |
| 广州市花都区赤坭镇白坭小学         | 158.83 | 158.83 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：有效。3、效益指标：贫困学生生活补助发放投诉次数。，年度指标值：0次。4、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：100%。6、产出指标：补助家庭经济困难学生人数，年                                                                                                                                                                       |
| 社会保险费                 | 1.00   | 1.00   | 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、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：18人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%                                                                                                                                                                                                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 104.76 | 104.76 | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                               | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。3、效益指标：临聘人员工资支付及时率。，年度指标值：100%。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：8人。7、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。8、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。                                                                                                |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：家长及学生满意度。，年度指标值：95%。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。4、产出指标：特殊学生及家庭经济困难学生人数，年度指标值：6人。5、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0人。6、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：6人。                                                                                                                                                                       |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                             | 1、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：100%。2、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。3、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生毕业率，年度指标值：0人。5、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥3人。6、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。7、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。8、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥6次。9、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安4名，标准：54000元/人。有效维护学校的稳定，保护学校财产不受侵害。                                    | 1、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：54000元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。6、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：90%或以上。7、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。                                                                                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 17.69  | 17.69  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                      | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：337人。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：校园基础设施基本完善，年度指标值：90%或以上。7、满意度指标：师生满意率，年度指标                       |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 11.52  | 11.52  | 0.00   | 0.00 | 通过在办公费、教师培训费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高参与学校事务的积极性，促进学校稳定发展。                                                          | 1、满意度指标：被调查的学生、家长满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：社会对学校办学的认可度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：90%以上。4、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：135人次。5、产出指标：在校人数，年度指标值：337人。6、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年。7、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：55人。8、产出指标：该项目资金支出率，年度指标值：95%或以上。 |
| 广州市花都区赤坭镇华南小学         | 174.44 | 174.44 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 78.84  | 78.84  | 0.00   | 0.00 | 利用编外人员聘用经费，按文件规定比例，聘请新机制教师，确保有足够的教师进行教学任务，聘请工作人员，对校园环境进行清洁保洁，让教学活动正常进行。                                                  | 1、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：50。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：50。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：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，年度指标值：100%。5、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：100%。                                                                      |
| 校园安保经费                | 54.00  | 54.00  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安10名，标准：54000元/人。                                                           | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。2、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：20                                                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。                                       | 1、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：100%。2、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：100%。5、质量指标：人才服务的覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                              |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提          | 1、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：残疾学生满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。                                                                                                          |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。2、效益指标：家长满意度，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：100%。4、产出指标：补助发放人数，年度指标值：100%。5、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：                                                                                               |
| 社会保险费                 | 1.00   | 1.00   | 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、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：工伤保险赔付次数，年度指标值：0。5、产出指标：购买工伤人数，年度指标值：27。6、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。                                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 14.35  | 14.35  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：及时支出。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：100%。3、产出指标：人员培训到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：招生覆盖率，年度指标值：100%。5、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。6、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：419。                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助教室建设费用、日常办公费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                               | 1、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊生家长政策知晓率，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：98%。4、：保障和促进教育公平，年度指标值：是。5、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：是。6、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：3。7、效益指标：特殊生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标 |
| 广州市花都区赤坭镇碧湖小学   | 144.45   | 144.45 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 社会保险费           | 1.50     | 1.50   | 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：购买工伤保险人数，年度指标值：≥24人。2、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。                                                                        |
| 编外人员聘用经费        | 89.10    | 89.10  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                              | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：是。4、效益指标：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，年度指标值：是。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：5。               |
| 校园安保经费          | 21.60    | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费的项目，用于支付学校的安保经费，保障了师生安全。保障了学校正常运行。                                                                                              | 1、产出指标：安保人数，年度指标值：4。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：是。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标                                                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 19.37    | 19.37  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。                                                      | 1、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：369。4、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：90%。                                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 12.70    | 12.70  | 0.00   | 0.00 | 小学免费义务教育经费、初中免费义务教育经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年.生，初中585元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。注意：做预算时需要区分不同的功能分类：小学教育和初中教育                             | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：369。                                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.18     | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校学生实际人数计算。 | 1、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：是。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：20次。3、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：100%。4、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：是。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1。                             |
| 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园  | 1,379.11 | 837.56 | 541.55 | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费        | 728.60   | 728.60 | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资福利支出，稳定教师队伍，为我园促进教育教学质量提高，提供坚定有力的保障。                                                                                           | 1、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：≥98%。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：≥98%。3、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：≥98%。4、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：96人。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：≥98%。7、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：≥98%。          |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 47.76    | 47.76  | 0.00   | 0.00 | 通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。                                                                                                       | 1、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：100%。4、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年                                                                                                       |

| 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                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园保育费          | 541.55 | 0.00   | 541.55 | 0.00 | 根据调整我市公办幼儿园收费标准的通知。按照我园现学生人数：796人（2022年9月将新增300人），区级收费标准为：485元/人.月           | 1、产出指标：用于教学用品用具的占比，年度指标值：100%。2、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：95%。3、效益指标：通过培训提高教师队伍的业务能力，年度指标值：95%。4、产出指标：完成更新幼儿园的仪器设备，年度指标值：95%。5、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：95%。6、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：                                         |
| 社会保险费             | 0.20   | 0.20   | 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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：2人。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。                                                                                               |
| 校园安保经费            | 54.00  | 54.00  | 0.00   | 0.00 | 通过购买安保服务为我国安全提供有力的保障，5.4万元/人.年，用于支付学校的安保经费。                                  | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人数，年度指标值：12人。6、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：100%。                                           |
| 公办幼儿园课后托管补助       | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 开展公办幼儿园托管费项目，帮家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。                | 1、满意度指标：参与课后服务学生与家长学校提供课后服务满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：托管服务时间，年度指标值：工作日下午17点。3、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作时，年度指标值：工作日下午17点。4、产出指标：托管服务人次，年度指标值：每天每人收取10元。5、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：100%。                                               |
| 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园 | 616.92 | 413.97 | 202.95 | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 公办幼儿园生均公用经费       | 20.22  | 20.22  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高薪资待遇、校园环境建设。             | 1、效益指标：新增学位数，年度指标值：75人。2、产出指标：在园人数，年度指标值：315人。3、效益指标：具备相应资格的幼儿园教师占比（%），年度指标值：≥90%。4、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。5、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：315人。6、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：合理。7、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常。 |
| 公办幼儿园保育费          | 202.95 | 0.00   | 202.95 | 0.00 | 通过开展公办幼儿园保育费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高薪资待遇、校园环境建设，促进我园学前教育健康持续发展。 | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。2、产出指标：开展培训教育活动，年度指标值：≥10次。3、产出指标：在园人数，年度指标值：390人。4、产出指标：设施设备政府采购合规率，年度指标值：合规。5、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：0次。6、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常。7、效益指标：新增学位数，年度指标值：75个以上。                |
| 编外人员聘用经费          | 323.80 | 323.80 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目实施，支付临聘人员工资、社保、公积金等，有效地维持我园工作正常运转。                               | 1、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：具备相应资格的幼儿园教师占比（%），年度指标值：≥90%。3、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：有效。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：54人。6、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：11万元/人。7、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。                  |
| 社会保险费             | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 通过为我院在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。                                     | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。3、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：员工知晓社会保险                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 64.80  | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵犯，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。                                      | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年.人。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：平安校园。3、产出指标：安保人数，年度指标值：12人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：≥90%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：暴恐事件，年度指标值：0次。              |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园托管费项目，幼儿安全问题得到保障，促进我园学前教育健康持续发展。                                                                       | 1、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安排专人看管，年度指标值：各园区配1人。3、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。5、产出指标：托管服务时间，年度指标值：17:00-19:00。6、产出指标：托管服务人次，年度指标值：5000人次。 |
| 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学       | 905.51 | 905.51 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 518.94 | 518.94 | 0.00   | 0.00 | 聘请新机制老师支出，为学校顺利完成学校的教育教学任务提供经费保障；聘请临人员经费，保障学校的正常运行。                                                             | 1、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：≥80%。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥12。3、效益指标：社会对教师队伍专业水平的认可，年度指标值：≥80%。4、产出指标：聘请教师为本科学历以上，年度指标值：100%。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：≥25。6、效益指标：新增学生，年度指标值：≥200。            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥85%。2、效益指标：落实义务教育家庭经济困难学生资助，年度指标值：100%。3、产出指标：经费发放及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥3。                                                      |
| 社会保险费                 | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 通过为教工购买社会保险，可以更好地保障老师的权益，使老师更安心地工作，实现教育教学目标而努力工作。                                                               | 1、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：教师工伤保险及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：参加社会保险率，                                                                        |
| 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 | 通过购买专职卫生技术人员服务藉项目，保障学校的卫生安全，使师生更好地工作和学习。                                                                        | 1、满意度指标：师生是否对配备卫生专业技术人员表示满意，年度指标值：≥90%。2、效益指标：重大卫生安全事故，年度指标值：0。3、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生服务的人数，年度指标值：≥1。                                            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥80%。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0。3、产出指标：经费发放及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度指标值：≥2。                                                           |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 通过安保经费的下拨，为保障学校师生的安全提供经费保障，确保学校正常运行，可使师生更好地工作和学习。                                                               | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。2、：安全事故发生数，年度指标值：0。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：≥6。                                                                            |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 196.61 | 196.61 | 0.00   | 0.00 | 初中义务教育阶段学生生均公用经费990元/人、年,完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：服务学生人数，年度指标值：≥1900。2、产出指标：教师继续教育通过率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：是否发生重大事故，年度指标值：0。4、满意度指标：学生对学校读书环境满意度，年度指                                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过特殊教育经费的下拨，保障特殊学生的就学权利，为社会和谐发展作贡献。                                                                             | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：特殊学生流失率，年度指标值：0。3、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：≥2。4、产出指标：特殊学生毕业率，年度指标值：100%。                                                                           |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 116.01 | 116.01 | 0.00   | 0.00 | 通过此资金改善办学条件，实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事相关社会服务。                                                                         | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：学生毕业率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：100%。4、数量指标：本年度一年级新生入学人数，年度指标值：≥600                                                                      |
| 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学       | 308.74 | 308.74 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                             | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：2人。5、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：补助对象认定及时率，年度指标值：100%                             |
| 编外人员聘用经费              | 142.02 | 142.02 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，支付编外人员的经费，保障教职工的劳动报酬和合法权益，从而保障学校师资力量，保证学校正常运作。                                                                                    | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。3、效益指标：保障待遇发放，促进社会稳定，年度指标值：有效保障编外人员待遇发放。4、效益指标：保证学校教学工作正常开展，年度指标值：有效保障。1、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：大于7人。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：按区文件标准。3、效益指标：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，年度指标值：有效推 |
| 社会保险费                 | 1.80   | 1.80   | 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、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。2、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。5、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。6、效益指标：保障教职工利益，利于教职工安心教学工作，年度指标值：有效。7、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。6、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人                                |
| 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 | 通过配备一名卫生专业技术人员，以加强学校卫生工作，使得师生的生命健康得到更大的保障。                                                                                                        | 1、效益指标：保障师生健康，年度指标值：有效保障。2、产出指标：及时支付率，年度指标值：及时。3、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。4、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：1人。5、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。6、产出指标：校医服务师生覆盖率，年度指标值：≥95%。7、满意度指标：师生满意度，年度指                                                                 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备4名保安人员，以加强学校安保工作，使得师生的生命健康得到更大的保障。                                                                                                            | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：顺利开展。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年包干.人。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效保障。5、产出指标：保安人员人数，年度指标                                                                                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 80.69  | 80.69  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准小学 525元/年.生，初中990元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                               | 1、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：990元/年.生。2、产出指标：城乡义务教育中学惠及学生数，年度指标值：按当年实际学生数统计。3、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：促进教师专业发展和教育教学质量提升，年度指标值：有效促进。6、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。7、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。     |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 47.44  | 47.44  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年 200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、效益指标：师生对体育和美育的兴趣，年度指标值：有效提高。3、产出指标：教学设施设备利用率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：学生活动参与率，年度指标值：100%。5、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：                                                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                          | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥1人次。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。4、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：1人。5、产出指标：准时发放特殊学生慰                                                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学       | 278.50 | 278.50 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 编外人员聘用经费              | 110.70 | 110.70 | 0.00   | 0.00 | 通过聘请新机制教师、工勤人员等，维持学校日常正常运作，改善教育教学环境水平，促进学校稳定发展。                                                                       | 1、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制老师初级15.66万元/人，工勤5.4万元/人。2、效益指标：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，年度指标值：促进教育公平。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥72学时。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：有效完成。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥11人。                                                                                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 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：按国家助学金标准发放，年度指标值：初中农村困难学生1000元/年，残疾1500元/年。2、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：≥6人。3、：保障和促进教育公平，年度指标值：：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：100%。                                                  |
| 社会保险费                 | 2.50   | 2.50   | 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、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。2、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：62人。4、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。5、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。6、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%                                                                                                     |
| 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 | 更好地为师生提供医疗服务，减少师生在校意外的发生，保障学校日常的正常运作。                                                                                 | 1、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：有效保障。2、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：1次。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1人。4、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。6、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥3次。                                                                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。2、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。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：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。5、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：2人。6、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值： |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 81.58  | 81.58  | 0.00   | 0.00 | 通过教师培训费、劳务费、政府采购、维护费等方面的使用，改善教育教学环境水平，促进学校稳定发展。进一步完善学校教学设施设备，大力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                          | 1、产出指标：学生活动参与率，年度指标值：100%。2、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：90%。3、效益指标：维持正常运转，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：837人。5、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：90%。                                                                                                        |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过聘请安保服务，降低和消除学校财产失窃、各种设备设施的破坏、群架斗殴、火灾事故等发生，保障学校日常的正常运作，促进教育公平。                                                       | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人/年。4、产出指标：安保人数，年度指标值：≥4人。5、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度                                                                                                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 48.09  | 48.09  | 0.00   | 0.00 | 通过教师培训费、劳务费、政府采购、维护费等方面的使用，改善教育教学环境水平，促进学校稳定发展。                                                                       | 1、产出指标：学生活动参与率，年度指标值：100%。2、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：≥90%。3、效益指标：维持正常运转，年度指标值：正常维护学校正常运转。4、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：≥90%。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：≥837人。                                                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                                    | 1、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育入学率保持在96%以上。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥3人次。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中学生数，年度指标值：≥2人。5、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助， |
| 广州市花都区狮岭镇新民小学         | 256.87 | 256.87 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 157.14 | 157.14 | 0.00   | 0.00 | 用于新机制教师和8%临聘人员的劳务工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，共同辅助完成学校的各项工作任务。                                                                                       | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：按月支付。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66万元/人。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：9人。                                                                   |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，通过发放基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，使其安心学习，顺利毕业。                 | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：12元/天。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育。3、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：90%。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：特殊学生关爱计划可持续发展。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：90%。      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家长满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：90%。3、产出指标：家庭经济困难寄宿生补助标准，年度指标值：小学1000元/人.年。4、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻家庭经济困难学生教育负担。5、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：10人                                 |
| 社会保险费                 | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 通过社会保险经费的投入，促进学校教职工参加社会保险，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生工伤时及时办理工伤理赔手续，保障教师利益，保障教师安心工作解除后顾之忧。                                                    | 1、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥85%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥85%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：32人。5、产出指标：社会保险购买                                                                        |
| 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 | 通过配备卫生专业技术人员，确保学生及教职员工日常的卫生保健得到更专业和及时的处理，降低安全卫生事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                       | 1、效益指标：教师对学生传染病防控政策知晓率，年度指标值：≥85%。2、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥600人。3、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：1人。4、产出指标：每年开展健康卫生知识讲座次数，年度指标值：≥4次。5、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥85%。                                               |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                                                                                    | 1、效益指标：购置器材利用率，年度指标值：100%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%持证上岗。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：54000元/年.人。5、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。                                                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 37.54  | 37.54  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2022年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学525元/年.生，初中990元/年.生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                           | 1、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥747人。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。5、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 24.60  | 24.60  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学1150元/年/生。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥700人。3、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正                               |



| 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                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。            | 1、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。2、效益指标：逐步加大对特殊教育的支持力度，年度指标值：逐步加大对特殊教育的支持力度。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。4、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：≥85%。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学生人数，年度指标 |
| 广州市花都区狮岭镇新扬小学         | 102.87 | 102.87 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 26.46  | 26.46  | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                                      | 1、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：每月规定时间内发放。2、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：≥90%。3、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。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。6、效益指标：教师继续教育                                                              |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。2、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。5、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：100%。6、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而                          |
| 社会保险费                 | 0.93   | 0.93   | 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：购买工伤保险人数，年度指标值：27。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。                                                                                                                |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 6.00   | 6.00   | 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、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：100%。2、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，年度指标值：1。3、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：医护人员资金达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年                                                                                            |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                                     | 1、满意度指标：治安满意程度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人/年。4、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。5、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。                                                                                             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 28.51  | 28.51  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                          | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。3、产出指标：城乡义务教育补助小学生数，年度指标值：≥557人。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：≥90%。                                                                       |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 18.63  | 18.63  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                         | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。         | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥4次。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学生数，年度指标值：≥4人。       |

| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区狮岭镇旗新小学         | 76.39  | 76.39  | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 10.80  | 10.80  | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                                                              | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥3人。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥96%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。                                                                                                                        |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：8 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。    | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。                                                                                   |
| 社会保险费                 | 0.90   | 0.90   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：26人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                      |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                                                             | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：安保人数，年度指标值：≥4人。4、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%                                                                                                 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 25.20  | 25.20  | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                            | 1、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥500人。2、产出指标：学生毕业人数，年度指标值：≥84人。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：≥94%。4、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：小学525元/年.生。5、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥96%。6、效益指标：家长满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 16.49  | 16.49  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、课本费补助标准不低于小学每生每学年200元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥500人。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，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。3、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%。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学1150元/年.生，其中区                                                                  |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                 | 1、满意度指标：特殊学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补                                     |
| 广州市花都区狮岭镇新庄小学         | 420.11 | 420.11 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 246.24 | 246.24 | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨编外人员聘用经费，能有效改善我校办学条件，完善学校师资力量配备，提高教育水平，保障学校正常开展教育活动。                                                               | 1、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：156000每人。2、效益指标：是否保障学校的正常运行，年度指标值：是。3、保障和促进教育公平，年度指标值：是。4、效益指标：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，年度指标值：有效推动。                                                                                                                |

| 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                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，到我校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。                                                                                    | 1、产出指标：困难群众基本生活救助发放及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：困难学生毕业率，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：有效减轻。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：5。5、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标值：100%。                       |
| 社会保险费                 | 1.20   | 1.20   | 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：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：参加工伤保险保障年限，年度指标值：在职期间。5、：在编教师对工伤保险购买满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：教师工伤保险参保人数，年度指标值：46。 |
| 校车补助经费                | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨校车补助经费，能杜绝偏远学生上、放学交通事故发生，大大减轻家长负担。                                                                                                          | 1、效益指标：乘坐校车人数覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：乘坐校车人数，年度指标值：42。3、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：100%。4、效益指标：提升政府公信力，年度指标值：有效提升。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：100%。   |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 提高学校周边的安全保障，增加家长和学生在上放学路上的安全保护，杜绝校园暴力事件的发生。增加安全知识普及。                                                                                              | 1、效益指标：提高教职工的工作积极性与安全感，年度指标值：100%。2、产出指标：接受安全教育学生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：效果明显。5、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 57.02  | 57.02  | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨生均公用经费，能有效改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校正常开展教育活动。                                                                              | 1、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥85。3、效益指标：在校生人数增长率，年度指标值：≥6%。4、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥1150。                                                                     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴，到我校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。                                                                                         | 1、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：1。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：100%。                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 37.43  | 37.43  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：设施设备采购完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：100%。3、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过上级下拨义务教育阶段特殊教育经费，使我校特殊学生的学习和生活水平有较大的改善，促进教育公平，让学生不因为社会和家庭原因而失学。                                                                                 | 1、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。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊学生满意度调查，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：及时。5、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：1。6、效益指标：特殊教育覆盖率，年度指标值：100%。       |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 确保学校的卫生安全教育的普及，减少校园安全事故的发生，提高师生对卫生安全的认知。                                                                                                          | 1、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1。4、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标                                                                     |
| 广州市花都区狮岭镇合成小学         | 347.95 | 347.95 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 编外人员聘用经费              | 199.26 | 199.26 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，使我校补充师资不足，保障学校各方面更好地进行运转。                                                                                                          | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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，年度指标值：是我校教育教学质量有所提升。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。                         |

| 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                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                   | 1、满意度指标：受助家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：改善补助学生的伙食，提高生活质量。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/生/年。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。                                             |
| 社会保险费                 | 0.97   | 0.97   | 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、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。2、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。4、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：参加社会保险率，                                    |
| 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：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：≥90%。2、效益指标：卫生事故发生率，年度指标值：0次。3、产出指标：资金拨付及时到位，年度指标值：≥90%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥1人/周。5、产出指标：校医人数，年度指标值：1人。                                             |
| 校车补助经费                | 14.00  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校车补助项目，保障我校部分学生家长的负担，有利于更好地开展教学。                                                                                                              | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。2、产出指标：乘坐校车人均人均支出额，年度指标值：4667元/人/年。3、产出指标：乘坐校车人数，年度指标值：≥30人。4、效益指标：乘坐校车人数覆盖率，年度指标值：符合要求学生100%。                                         |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.10   | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                   | 1、产出指标：发放补助金额，年度指标值：≥1000元/人。2、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助发放人数，年度指标值：≥3。                                                                   |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费项目，使我校师生及校产安全得以有效地保障，使我校更好地开展教学工作。                                                                                                      | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万/年/人。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 58.22  | 58.22  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保小学义务教育阶段学生生均公用经费，标准：小学525元/年，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                | 1、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：新增设施设备完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：100%。4、效益指标：学生家长满意度调查，年度指标值：≥90%。5、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥ |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 38.12  | 38.12  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享 | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、满意度指标：师生对校园环境的满意度，年度指标值：≥80%。3、产出指标：设施设备购置款及时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：100%。                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在                                                                 | 1、满意度指标：特殊学生满意度调查，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥90%。3、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：3人。4、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度                                                                       |
| 广州市花都区狮岭镇益群小学         | 140.06 | 140.06 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                             | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥200。                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。5、产出指标：家庭经济困难学生生       |

| 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                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 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，支付员工社会保险。      | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：45。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                      |
| 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 | 通过办公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、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。3、产出指标：经费拨付及时率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：医护人员资金达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：卫生专业技术人员人数，年度指标值：1。                                                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过实施义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                            | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、产出指标：特殊教育学生毕业率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费学生      |
| 编外人员聘用经费              | 47.52  | 47.52  | 0.00   | 0.00 | 通过实施编外人员聘用经费项目，保障学校员工正常福利待遇及日常教育教学工作的开展。                                                                              | 1、效益指标：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，年度指标值：促进我区教育事业健康发展。2、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：幼儿园10:1合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费。4、满意度指标：对发放工作满意度，年度指标值：投诉率低                                   |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 用过实施校园安保经费项目，促进学校后勤工作顺利进行，进一步完善校园安保相关工作，保障学校各项工作顺利实施。                                                                 | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效地保障了师生安全和财产安全。                                                                             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 33.60  | 33.60  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每年525元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：652。2、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：525元/年·生。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：90%以上。                                            |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 21.94  | 21.94  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。              | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：义务教育补助标准，年度指标值：1150元/年/生。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：652。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。                                                                                 |
| 广州市花都区狮岭镇联合小学         | 248.40 | 248.40 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。6、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：≥3人。2、效益指标：特殊学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：促进受助学生生活水平的提升和学习方面的发展。，年度指标值：100%。4、产出指标：专款专用率，年度指标值：100%。5、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。                                                |
| 社会保险费                 | 2.37   | 2.37   | 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：购买工伤险人数，年度指标值：35人。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：100%。3、：在编教师对工伤险购买满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：工伤险购买及时性，年度指标值：及时。                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：校医人数配比数，年度指标值：1人。3、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。4、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。5、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥5次。                                          |
| 编外人员聘用经费            | 136.62 | 136.62 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，支付学校编外人员的服务费用，用于保障学校正常教学、后勤工作，增加学校保障。                                          | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥98%。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：15人。5、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。                        |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过公办中小学购买校园安保经费项目的实施，支付学校安保人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常安保工作，增加师生安全保障。                                 | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：使学校师生安全得到保障。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 45.15  | 45.15  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费的项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活上的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。    | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：资金使用及时，年度指标值：及时。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年·生。5、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：860人。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 29.67  | 29.67  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学经费的使用加强经费保障，进一步完善学校教学设施设备，提高学校运作能力、学校教育教学工作水平，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：860人。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年。3、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：提高。4、效益指标：购买设备后资金及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金用途的合规性，年度      |
| 广州市花都区狮岭镇冠华小学       | 308.38 | 308.38 | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 142.02 | 142.02 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用临聘人员和新机制教师的工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                                              | 1、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人、中级19.28万元/人、高级24.19万元/人。2、效益指标：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，年度指标值：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。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。6、满意度指标：服务对象满意 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：家庭经济困难学生生活补助人数，年度指标值：2人。5、效益指标：减轻贫困学生家庭经济困难，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。6、产出指标：享受义务教育家庭经济困难生活费补                                       |
| 社会保险费                 | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 通过为我校60名在职在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。                                                                      | 1、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：61人。5、产出指标：社会保险购买及时率，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 | 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：社会和家长的满意度年度指标值，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：≥95%。3、效益指标：学生受伤时处理是否及时，年度指标值：及时。4、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：2人。                                                                         |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                                                      | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 68.51  | 68.51  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：被补助学校满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。4、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：1305人。                                                                                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 44.95  | 44.95  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                          | 1、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。2、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：85%。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。5、效益指标：城乡义务教育中小学习教育普及，年度指标值：进一步保障教学质量进一步保障教学质里。6、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：1305人。      |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                          | 1、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、满意度指标：被补助义务教育阶段特殊教育经费学校满意度，年                                         |
| 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学       | 126.67 | 126.67 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费              | 57.78  | 57.78  | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，落实保障编外人员聘用经费，保障学校正常运作。                                                     | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：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，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，足额发放困难学生补助，做到全覆盖。                                                                                                                                                | 1、产出指标：困难学生生活补助金按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：补助家庭经济困难学生人数，年度指标值：50。3、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：对符合学各阶段资助条件的家庭经济困难学生进行资助，年度指标值：100%。5、效益指标：困难家庭覆盖率，年度指标                                                           |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区教育局关于印发《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，足额发放特殊学生午餐补助。                                                                                                                                                     | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴标准，年度指标值：2376一年每人。2、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：50。3、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：50。5、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。                                                                      |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据区长办公会议纪要，按照局安保中心核定的保安人数，支付学校的安保经费，保障学校的财产安全和师生的人身安全。                                                                                                                                                                 | 1、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。4、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指                                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 26.15  | 26.15  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，保障学校正常运作，促进教育事业的发展。                                                                                                                                             | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：502。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525。4、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：502。5、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525。                                                                         |
| 社会保险费                 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 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，保障教师福利。                                                                                                         | 1、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：100%。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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保申报缴费及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。                                                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.11  | 17.11  | 0.00   | 0.00 | 保障我校义务教育阶段教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 | 1、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年。生按2022年9月实际在校学生实际人数计算。2、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：正常。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校特殊学生实际人数计算，保障特殊学生的                                                                       | 1、满意度指标：被补助义务教育阶段特殊教育经费学校满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊教育教师满意度，年度指标值：100%。4、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：10。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：10。                                                                |
| 广州市花都区狮岭镇振兴第二小学       | 258.54 | 258.54 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                                                                                  | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 146.88 | 146.88 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成学校的各项工作任务。                                                                                                                                                                             | 1、效益指标：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，年度指标值：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。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：15.66万元/人/年。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥200。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：8人。5、满意度指标：师生满                                                           |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 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：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：1人。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。6、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。7、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥                      |
| 社会保险费                 | 1.50   | 1.50   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：36人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买工伤险人数，年度                                                                                                                          |
| 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、产出指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：>10次。2、效益指标：开展卫生讲座次数，年度指标值：>10次。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：每周消毒班级次数，年度指标值：≥1次。5、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：100%及时处理。6、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥90%。                                                                                              |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                                     | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人/年。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：4人                                                                                                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 45.73  | 45.73  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                          | 1、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。4、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥877人。                                                                                                            |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 30.02  | 30.02  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                          | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。7、产出指标：城乡义务教育                                                    |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。        | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥1次。5、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥1人。 |
| 广州市花都区狮岭镇前进小学         | 136.21 | 136.21 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 31.86  | 31.86  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费，支付编外人员工资、公积金、社会保险费等支出，确保学校日常运作，维持教学质量。                                                | 1、产出指标：及时支付率，年度指标值：100%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：可持续影响指标，年度指标值：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。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：≥95%。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人、中级19.28万元/人、高级24.19万元/人 初级15.66万元/人、中级19.28万元/人、高级24.19万元/人。6、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：7    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                     | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥4人。                                                                                 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值： |
| 社会保险费                 | 0.81   | 0.81   | 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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买在编编发人员的工伤险，年度指标值：39人。                                                                                                     |
| 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、产出指标：保障师生的健康，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：医护人员资金达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年                                                                                                                                      |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费，支付保安工资，维护校园日常运作，确保校园安全。                                                                                                          | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指                                                                                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 40.95  | 40.95  | 0.00   | 0.00 | 通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                    | 1、效益指标：培训通过率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障学校的正常运行，年度指标值：能保障学校正常运行。3、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥781人。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。                                                                                                                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 26.74  | 26.74  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                                  | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。2、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：在校人数，年度指标值：≥871人。6、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：                               |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                  | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。2、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥95%。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：                                                                     |
| 广州市花都区狮岭镇军田小学         | 157.18 | 157.18 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：≥1000元/生/年。6、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指                                    |
| 社会保险费                 | 1.17   | 1.17   | 0.00   | 0.00 | 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，通过开展社会保险费项目，加强教职工的工伤医疗保障水平，提高工作效益。 | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：参与社会保险人数覆盖率≥95%。5、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：学校实际购买社会保险费的                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24  | 0.24  | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、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：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。    |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36  | 0.36  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助特殊教育教学资源费用，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                | 1、产出指标：特殊经费及时支付率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：≥1人。4、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：≥1人。            |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.22 | 17.22 | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。                                                              | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：改善学校教学环境，提高教学质量。2、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：在校学生成绩合格率，年度指标值：≥75%。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：小学345元/年.生。5、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥500人。       |
| 编外人员聘用经费              | 89.10 | 89.10 | 0.00   | 0.00 | 按照广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，按实际上编报编外人员包新机制老师、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师，解决在编人员的不足，保证学校的教学质量及校园环境卫生等。 | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥7人。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：有效辅助学校的教育工作。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。                                          |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 根据区长办公会议纪要（学校保安聘用）要求，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，保障校园安保情况。                                                                    | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：≥90%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：购买工种数量，年度指标值：1。5、产出指标：购买工伤人                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 26.30 | 26.30 | 0.00   | 0.00 | 该项目主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本校财政事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障学校正常教学工作和运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。       | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：≥60人次（含团体奖）人数。3、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥500人。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。                   |
| 广州市花都区狮岭镇义山小学         | 94.60 | 94.60 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 社会保险费                 | 1.50  | 1.50  | 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：补助按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。4、产出指标：购买险种数量，年度指标值：1。5、产出指标：购买工伤人                                   |
| 编外人员聘用经费              | 26.46 | 26.46 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                            | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：辅助完成教育工作。2、效益指标：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，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：>95%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：3。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：5.4元/ |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 根据《区长办公会议纪要》，为了学校的师生安全,加强学校安保力量,提高学校师生安全保障，促进学校稳定发展。                                                                  | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 25.88 | 25.88 | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每年525元、初中每生每年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享       | 1、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：495。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525/人。3、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：>98%。4、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00  | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。2、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：≥95%。3、产出指标：补助人数，年度指标值：20。4、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：≥95%。                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                 | 1、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：1。2、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1。3、产出指标：特殊学生小学课本费补助标准，年度指标值：按不低于普通学生生均公用经费标准5倍。4、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：100%。                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 16.97  | 16.97  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。                   | 1、产出指标：义务教育补助标准，年度指标值：小学1150元/年免费义务教育经费区财政负担30%。2、产出指标：城乡免费义务教育（市级）使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：保障小学免费义务教育人数，年度指标值：495。4、效益指标：有效减轻义务教育学生过重作业负担和校外培训负担，年度指标值：有效减轻义务教育学生过重作业负担和校外培训负担。                            |
| 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学      | 121.48 | 121.48 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥3人。                                         |
| 编外人员聘用经费              | 52.92  | 52.92  | 0.00   | 0.00 | 通过该项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，提高教师工作质量和服务水平。                                                                                 | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：≥5人。                                                                                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.25   | 1.25   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥8人。                                                               |
| 社会保险费                 | 1.00   | 1.00   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：27人。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 树立“安全第一”的思想，居安思危，警钟长鸣。学校安全工作做到制度化、经常化、科学化。保障师生的人身安全，维持校园及周边的正常秩序。                                                     | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：≥90%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。                                                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 26.20  | 26.20  | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                         | 1、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：525元/年/生。3、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥499人。4、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：≥90%。                                          |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.08  | 17.08  | 0.00   | 0.00 | 通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用，改善教师在教学中、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                                                 | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥500人。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，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生满意率，年度指标值：≥90%。                                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                             | 1、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在90%以上）。2、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥3人。4、产出指标：特殊 |
| 广州市花都区狮岭镇中心小学         | 174.58 | 174.58 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                     | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障校园安全工作正常开展。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：保障保安人员上班人数。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：保障准时发                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 26.83  | 26.83  | 0.00   | 0.00 | 通过购买一些图书增加学生阅读的课外阅读量，增添一些体育用品，丰富学生的课余活动。                                                         | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：全面覆盖义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：提高小学生均公用经费补助标准。3、满意度指标：享受政策学生满意度，年度指标值：大于或等于90%。4、效益指标：符合条件民办学校学生受益率，年度指标值：提高符                  |
| 校车补助经费                | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 通过校车补充经费，解决了较远地区学生上下学难的问题，保障了学生的安全，提高了学校工作的效率。                                                   | 1、效益指标：乘坐校车人数覆盖率，年度指标值：≥90。2、产出指标：乘坐校车人数，年度指标值：54人。3、产出指标：乘坐校车人均人均支出额，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥90                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 94.50  | 94.50  | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                                      | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：大于等于90%。2、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：足够支付编外人员工资。3、效益指标：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，年度指标值：大力推动我区教育事业健康发展。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：确保聘请编外人员人数。                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：学生满意度，年度指标值：大于或等于90%。2、产出指标：对符合学各阶段资助条件的家庭经济困难学生进行资助，年度指标值：能对符合学各阶段资助条件的家庭经济困难学生进行资助。3、产出指标：准时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：能准时发放困难学生家庭补助金。4、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：能减轻                   |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 保障基本生活条件，提高生活质量，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。                                                              | 1、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：补助学生满意率90%。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：减少家长对营养午餐补助的投诉次数。3、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率90%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：确保营养午餐补助人                 |
| 社会保险费                 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的老师依法享受工伤保险待遇。                                                      | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：参保教师满意度大于等于90%。2、产出指标：工伤险购买及时性，年度指标值：及时参保。3、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：确保社会保险申报缴费及时率。4、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：能够使教师社会保险权益得到保障。5、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：提高参与社会保险人数覆盖率。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 17.53  | 17.53  | 0.00   | 0.00 | 增添一些体育用品，丰富学生的课余活动，置办一些老师办公用品，提高老师的办公效率                                                          | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：全面推动免费义务教育普及。3、产出指标：义务教育阶段公办学校在校生（含政府购买学位）比例，年度指标值：增加义务教育阶段公办学校在校生（含政府购买学位）比例。4、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：大力普及义务教育阶段学生生均公用经费。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                     | 1、产出指标：享受义务教育家庭经济困难生活费补助学生覆盖率，年度指标值：提高享受义务教育家庭经济困难生活费补助学生覆盖率。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：落实免费义务教育普及。3、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：加强义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数。4、满意度指标：学生、家长抽样满意度                    |
| 广州市花都区狮岭镇育华小学         | 673.71 | 673.71 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助这一项目，使农村困难家庭在校学生得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。                        | 1、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：小于或等于1次。3、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%覆盖。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：每天每人12元。5、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：及时发放。                |

| 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                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费            | 540.82 | 540.82 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                            | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%缴纳。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：大于或等于95%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：大于或等于90%。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：能保障临聘教师的工资待遇。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：大于或等于30人。6、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：及时支付。 |
| 社会保险费               | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的老师依法享受工伤保险待遇。                                            | 1、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：保障教师社会保险权益。2、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%及时申报缴费。3、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：大于或等于20人。4、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：大于或等于90%。5、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年                   |
| 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 | 通过配备卫生专业技术人员，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，加强花都区公办中小学校卫生工作。                                | 1、效益指标：保障学校卫生安全，年度指标值：保障学校卫生安全。2、产出指标：每年开展健康卫生知识讲座次数，年度指标值：大于或等于3次。3、满意度指标：对学校卫生工作满意度，年度指标值：大于或等于90%。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度指标值：大于或等于1人。                                                         |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                           | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%持证上岗。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 59.33  | 59.33  | 0.00   | 0.00 | 通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式。促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                          | 1、产出指标：新生招生人数，年度指标值：大于168人/年。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：及时支付。3、满意度指标：学生满意度，年度指标值：大于或等于90%。4、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标值：大于或等于95%。5、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障学校正常运行。6、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指                    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 38.95  | 38.95  | 0.00   | 0.00 | 通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。 | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：保证学校教学工作正常开展，年度指标值：保障学校教学工作正常开展。3、产出指标：参与培训的人数，年度指标值：大于或等于50人。4、产出指标：参培教师培训合格率，年度指标值：大于或等于95%。5、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：及时支付。                                    |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级     | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段特殊教育经费，加强学校的特殊教育工作的开展，完善学校的各项特殊教育教学制度，同时改善学校的特殊办学环境。                         | 1、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：能保障特殊学生利益。3、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：及时支付。4、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%覆盖。                                                                   |
| 广州市花都区狮岭镇夏山小学       | 264.91 | 264.91 | 0.00   | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费            | 202.34 | 202.34 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员喝新机制教师的工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成教育局的各项工作任务。                                     | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：15.66万元/人.年。4、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：2人。6、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。                   |
| 社会保险费               | 0.28   | 0.28   | 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、满意度指标：教职工工满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：15人。5、产出指标：社会保险购买及时率，                                                       |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算全额拨付校园保安经费，强化校园治安管控，预防高危人员对师生实施人身伤害，保障校园财产安全、持续稳定校园秩序。                           | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00 | 该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。                                                                | 1、产出指标：工会提取率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教职员工满意度，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年·生。5、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥470。6、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：                                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 16.04  | 16.04  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：在校学生毕业率，年度指标值：100%。3、效益指标：在职教师继续教育培训通过率，年度指标值：100%。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。5、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥470。6、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                         | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：5次。2、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：5人。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：≥90%。4、效益指标：逐步加大对特殊教育的支持力度，年度指标值：≥90%。5、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：≥90%。                                                       |
| 广州市花都区花山镇华侨初级中学       | 302.31 | 302.31 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 100.44 | 100.44 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知要求，通过对新机制教师进行从教津贴补助，8%的临聘人员的经费有效支付，进一步稳定新机制教师和临聘人员的合法权益。                                                  | 1、满意度指标：学生对学校教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：有效保障教师的合法权益。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：教学质量提升。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：4                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，减轻了困难农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活问题。                                                                                           | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：30人。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：初中生1000元/生/年。                                       |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，不断推进校园安全工作，既促进就业又保障校园安全，有利于校园的稳定和发展。                                                                                                | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：校园内部和周边秩序得到保障，创造安全环境。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 109.89 | 109.89 | 0.00   | 0.00 | 保障了学校及附属设施的正常支出、维修维护支出、办公设备购置等，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高了后勤服务保障软件水平。满足了教学质量和目标的要求的同时，促进了学校竞赛、教学和生活协调发展。                                               | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：990元/年/生。4、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/学年/生。5、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：1113人。                |
| 社会保险费                 | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，保障教师安全的问题，解除了教师的后顾之忧。                                                                                                                 | 1、产出指标：工伤保险费率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：增加教师的保障效益，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：75人。                                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 64.82  | 64.82  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡城乡免费义务教育-区级-初中的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准初中585元/年·生，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                               | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：585元/学年/生。4、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/学年/生。5、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：113人。                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段特殊教育经费-区级项目，保障特殊教育学生学习条件，改善特殊教育学生生活质量。                                                                                                                                                                                     | 1、满意度指标：特殊学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：特殊学生流失率，年度指标值：0。3、产出指标：残疾学生及时入学率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0。5、产出指标：残疾学生在校人数，年度指标值：2人。                                                                                                                                      |
| 广州市花都区花山镇花山初级中学       | 432.65 | 432.65 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 163.15 | 163.15 | 0.00   | 0.00 | 通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、信息服务费、维修维护设备购置等各项业务正常开支，以便加强义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。                                                                                                                     | 1、效益指标：在校人数增长率，年度指标值：大于5%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：1673人。3、产出指标：义务教育补助标准，年度指标值：初中990元/年·生。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：100%。5、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：大于90%。6、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：1673人。7、效益指标：221124017-资金的违规使用                                              |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻学生家庭经济负担。2、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0。3、产出指标：残疾学生及时入学率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。7、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：≥25人。8、满意度                   |
| 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一花府16届150次（2020）22号，按照2023年9月预计的学生人数计算，每600个学生配一个校医，每个校医按照12万元/年计算，不足600人的部分不配备校医。注：1、2023年9月预计增加的学生人数对应增加的校医，按半年编制预算，即6万元/人。2、要扣除在编的校医人数。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                          | 1、满意度指标：教师对校医健康卫生知识培训满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥600人。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥3次。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥2人。6、产出指标：校医持有卫生专业执业医师证书率，年度指标值：100%。7、产出指标：校医使用次数，年度指标值：≥600次/年。8、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：100%。                      |
| 社会保险费                 | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 社会保险费（工勤五险2000*12=24000元/人·年，在职工工伤8500*0.005*12=570元/人·年）按实际金额结算。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，按符合参加保险人员单位负担部分                                              | 1、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：有效提高保障。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：参与社会保险人员出险次数，年度指标值：0。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：大于130人。6、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：大于95%。7、产出指标：社会保险购买及时率，年度指                                                     |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校特殊学生实际人数计算。加大对特殊教育支持力度， | 1、效益指标：特殊学生补助发放投诉次数，年度指标值：0。2、产出指标：初中特殊学生人数，年度指标值：8人。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。4、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：有效提高。5、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。6、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数×100%，年度指标值：大于95%。7、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助初中生人数，年度指标值：≥5人。 |
| 编外人员聘用经费              | 116.64 | 116.64 | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，本项目包括：幼儿园10:1合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费，过开展本项目，进一步保障我校师资充足，维护教育正常运行与保障教学质量，达到预期的良好工作效果。                                                                                                     | 1、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：14人。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：临聘人员5.4万元/人，新机制人员15.66万元/人。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。6、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。7、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：有效保障。8、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标                |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 2. 14   | 2. 14   | 0. 00  | 0. 00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                   | 1、产出指标：特殊经费支出合理性，年度指标值：100%合理。2、产出指标：特殊学生毕业率，年度指标值：大于90%。3、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：有效提高。4、效益指标：特殊学生补助发放投诉次数，年度指标值：0。5、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：大于90%。6、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。7、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。8、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：大于等于8人。          |
| 校园安保经费                | 21. 60  | 21. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 广州市花都区财政局关于发布 2022-2024 年区本级财政项目库申报指南的通知，并根据花都区区长办公会议纪要，我们中小学聘用保安人员以 5.4 万元/人，用于支付学校的安保经费，按照局安保中心核定的保安人数计算，通过实施校园安保经费项目保障学校安全工作正常开展，增加学校的安全保障。          | 1、产出指标：新增保安室面积，年度指标值：0。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。3、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                                                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 95. 82  | 95. 82  | 0. 00  | 0. 00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年 200 元、初中每生每学年 450 元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：图书购置覆盖率，年度指标值：大于90%。2、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：大于90%。3、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0。4、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：大于90%。5、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：≥1600人。6、产出指标：初中课本费补助标准，年度指标值：450元/学年.生。7、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：1950元/年.生。8、产出指标：城乡免费义务教育（市级）使用率，年度指标值：100%。 |
| 广州市花都区花山镇铁山小学         | 127. 38 | 127. 38 | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1. 00   | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 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、效益指标：减轻贫困学生家庭负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。2、产出指标：在校困难学生补助人数，年度指标值：10人。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：100%。4、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：85%。5、产出指标：补贴及时完成率，年度指标值：95%。6、满意度指标：家属满意度，年度指标值：                                                                                                        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0. 24   | 0. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                         | 1、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：85%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：2023年12月前。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：85%。4、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：85%。                                                                                                                                                              |
| 社会保险费                 | 0. 80   | 0. 80   | 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：购买工伤险人数，年度指标值：100%。2、产出指标：预算支出完成率，年度指标值：95%。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教职工权益，年度指标值：持续增加老师对安全保障。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标                                                                                                                                         |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0. 18   | 0. 18   | 0. 00  | 0. 00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                               | 1、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。2、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：85%。3、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：85%。4、产出指标：补助资金按时发放率，年度指标值：95%。5、产出指标：持证学生资助率(%)，年度指                                                                                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 61. 40  | 61. 40  | 0. 00  | 0. 00 | 按广州市花都区财政局关于发布 2022-2024 年区本级财政项目库申报指南的通知要求，合理使用合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费，保障学校教学正常运作。                                                                | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：90%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：85%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：85%。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制老师:初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人;临聘人员：5.4万元/人。5、产出指标：聘请编外人员人                                                                                              |
| 校园安保经费                | 21. 60  | 21. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 通过校园安保人员聘用经费项目的实施，招聘有专业资质的安保人员，为学校师生和校园设施场地等安全提供保障。                                                                                                     | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：90%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保卫学生安全及教学秩序。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。5、产出指标：安保人数，年度指标值：4                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 25.46  | 25.46  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神,保障教育教学政策运作。                                                    | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：486人。2、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：小学525元/年.生。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：85%。4、效益指标：提供优质的学习环境。，年度指标值：85%。5、满意度指标：师生满                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算，保障学校教学政策运作。        | 1、满意度指标：社会满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：90%。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：85%。4、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：85%。5、产出指标：学校学生人数，年度指标值：486人。                                                               |
| 广州市花都区花山镇思明小学         | 253.33 | 253.33 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| 社会保险费                 | 1.70   | 1.70   | 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：增加教师的保障效益，年度指标值：100%。2、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：促进社会和谐稳定。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥44人。4、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：社保保险申报缴费及时率，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：100%。2、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：>900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：100%。4、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：卫生水平提高。5、产出指标：配备校医人数，                                                      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。2、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率                         |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：：≥95%。3、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 编外人员聘用经费              | 131.22 | 131.22 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。                                                                          | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。2、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：达标。3、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员教师人数，年度指                                                          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费项目，加强经费保障，确保学校安全性的提高，提高学校运作能力，学校教育教学工作水平。                                                                   | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。2、产出指标：安保人数，年度指标值：≥4人。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障学校办公工作正常进行。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人员每年参加培训次数，                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 51.77  | 51.77  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。                                                             | 1、产出指标：新生招生人数，年度指标值：>160人。2、效益指标：社会对学校办学的认可度，年度指标值：社会对学校办学认可度高。3、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：525元/年/生。4、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/学年/生。5、效益指标：维持日常运转，年度指标值：通过经费的使用，维持学校日常教学秩序运转。                         |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 33.95  | 33.95  | 0.00   | 0.00 | 该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                                                                     | 1、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：是。2、产出指标：教学设施设置使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：设施设置验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥850人。5、效益指标：维持日常运转，年度指标值：保障学校正常                                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                              | 1、效益指标：促进特殊家庭与社会和谐发展，年度指标值：促进特殊家庭与社会和谐发展。2、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：特殊教育学生毕业率，年度指标值：100%。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育经费补助小学学生数，年度指标值：≥2人。5、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：≥2人。                                   |

| 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                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区花山镇儒林小学         | 183.50 | 183.50 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 通过开展基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，减轻特殊学生家庭经济负担，提高其生活水平，改善其营养。                                                                    | 1、产出指标：补助发放人数，年度指标值：按持证人数发放。2、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：改善补助学生的生活水平。3、产出指标：经费下拨人均标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、效益指标：资金的违规使用次数，年度指标值：0次。5、效益指标：提高学生的身体素质，年度指标值：提高学生的身体素质。                           |
| 社会保险费                 | 0.85   | 0.85   | 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：参加社会保险人数，年度指标值：19人。2、产出指标：社会保险缴交完成率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：社会保险预算，年度指标值：在职人数19，按税务部门核算实际缴纳。4、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0次。5、效益指标：项目实施过程投诉次数，年度指标值：0次。                               |
| 编外人员聘用经费              | 120.42 | 120.42 | 0.00   | 0.00 | 为新机制老师和8%临聘购买五险一金，保障新机制老师和8%临聘的利益，提高新机制老师和8%临聘的归属感。                                                                   | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制15.6万元/年，8%临聘5.4万元/年。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。5、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。                          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 校园安保经费项目用于安保人员工资的发放、购买住房公积金和购买社保，保障安保人员的利益，提高安保人员的归属感。                                                                | 1、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。2、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。5、满意度指标：教师对学校保安工作满                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 23.36  | 23.36  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。                                                             | 1、产出指标：在校学生人数，年度指标值：487人。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：487人。3、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障学校办公工作正常进行。4、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 15.18  | 15.18  | 0.00   | 0.00 | 通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。                                                                   | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：推动教育事业健康发展。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：小学（按免杂费生1150元/年.生）。5、产出指标：在校学生人数，年度指标值：487人。                                      |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 特殊教育经费的下拨，提高我校的经费收入；通过经费的保障，使特殊学生及时受到教育。                                                                              | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：5人。2、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力。3、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：提高特殊教育普及水平。4、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥95%。5、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0人。 |
| 广州市花都区花山镇和郁小学         | 275.19 | 275.19 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：落实义务教育家庭经济困难学生资助，年度指标值：落实资助政策。2、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。       |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生和家長满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。3、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。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：12元/生/天。5、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保险费                 | 1.60   | 1.60   | 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、效益指标：促进社会和谐稳定，年度指标值：和谐发展。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥92%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥26人。5、产出指标：社会保险购买                                                                                                     |
| 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 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，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、产出指标：选派的校医应持有卫生专业执业资格证书，年度指标值：选派的校医持有卫生专业执业资格证书。2、效益指标：学校卫生保健工作有所提高，年度指标值：提高学校卫生保健工作效率。3、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥1人。                                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 180.04 | 180.04 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知要求，通过对新机制教师进行从教津贴补助，8%的临聘人员的经费有效支付，进一步稳定新机制教师和临聘人员的合法权益。                        | 1、满意度指标：学生对学校教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进提高。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：保障。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：≥10人。                                                                  |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 35.28  | 35.28  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：525元/生/年。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：按当年年度实际学生数统计。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥92%。4、效益指标：维护学校正常运行与保障教学质量，年度指标值：正常运行进一步保障教学质量。5、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元                                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，不断推进校园安全工作，既促进就业又保障校园安全，有利于校园的稳定和发展。                                                                      | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效加强。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：校园安全得到进一步保障。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指                                                                                                  |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 23.15  | 23.15  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教育质量。3、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。5、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：按当年度实际                                                              |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助教室、场室建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：保障特殊学生身心健康成长。2、效益指标：特殊学生关爱计划得到持续发展，年度指标值：有效持续。3、效益指标：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量，年度指标值：特殊教育正常运行与保障教学质量。4、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：≥92%。5、产出指标：小学特殊学生人数，年度指标值：≥1人。6、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年 |
| 广州市花都区花山镇福铨小学         | 285.58 | 285.58 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、产出指标：持证学生资助率，年度指标值：100%。3、产出指标：及时发放，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：享受政策学生满意度，年度指标值：≥90%。                                                                                                                 |
| 社会保险费                 | 1.36   | 1.36   | 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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：24人。3、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：保障教职工合法权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。                                                                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 192.08 | 192.08 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费项目的实施，招聘编外人员，辅助学校教学工作，提高教学质量，推动我区教育事业健康发展。                                                                    | 1、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍教学水平，提高教学质量。2、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。4、效益指标：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，年度指标值：推动我区教育事业健康发展。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，配备合格的安保人员，确保学校师生的人身安全和财产安全。                                                                                        | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：确保学校师生人身安全和财产安全。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。4、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：及时。5、产出指标：安保人数，年度指标值：4                                                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 34.97  | 34.97  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年900元，进一步完善学校教学设施设备，提高教师队伍的素质，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥650人。2、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：普及。4、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：及时。5、产出指标：公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生，初中990元/年.生。6、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：有效保障学校的教学教育工作顺利开展。7、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。   |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 22.98  | 22.98  | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费教育、给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                           | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。2、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。3、效益指标：改善我区中小学校办学条件，年度指标值：完善学校教育教学设施设备，维护学校正常运行。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：进一步保障教学质量。6、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。7、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。     |
| 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、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：≥90%。2、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：按时。3、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥1次。4、效益指标：学校卫生保健工作有所提高，年度指标值：提高。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1人。6、产出指标：校医人平均工资，年度指标值：每600个学生配一个校医，每个校医按照12万元/年计算。7、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：有效 |
| 广州市花都区花山镇美成小学         | 273.34 | 273.34 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费              | 183.66 | 183.66 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用新机制教师人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成学校教学任务。                                                                                     | 1、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：完满完成。2、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：10人。4、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：                                                                                                                                         |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。            | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。                                                                                    |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 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：低保户子女生均资助标准（按照上级下发文件为准），年度指标值：小学1000元/生/年。2、效益指标：花都区低保户子女全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。3、：受助学生满意度，受助学生家长满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：年度指标值，年度指标值：≥95%。5、产出指标：资助义务教育家庭经济困难学生人数，年度指标值：5                                                                   |
| 社会保险费                 | 0.90   | 0.90   | 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、效益指标：项目实施过程中投诉发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分），年度指标值：0。3、效益指标：教师满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：22。5、效益指标：参与社会保险人数覆盖                                                                                                       |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步完善学校“三防”建设，推进规范化保安室和学校警务联络室建设，深入开展“等级平安校园”建设，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化，增强实效性，提高师生自我保护能力，确保我校教育系统平安稳定。                              | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保障校园安全。2、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。3、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。5、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。6、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。                                                                           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费                                                | 32.55  | 32.55  | 0.00   | 0.00 | 保证日常正常教学运行，完成2023年教学任务，加强师资队伍建设和，不断提高教师执教水平和执教能力，保障并改善学生学习环境。                                                                                                                                                          | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：家长及学生满意度。，年度指标值：100%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。注意：做预算时需要区分不同的功能分类：小学教育和初中教育。4、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠 |
| 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 | 协助有关部门开展健康与卫生教育，宣传健康卫生科普知识，组织有关咨询活动。定期开展卫生宣传教育工作，培养学生良好卫生习惯。                                                                                                                                                           | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。3、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：620。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1。                                                                                                                      |
| 城乡免费义务教育-区级-小学                                                | 21.39  | 21.39  | 0.00   | 0.00 | 保障我校义务教育阶段教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 | 1、产出指标：城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学公用经费标准，年度指标值：小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年.生按2022年9月实际在校学生实际人数计算。3、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。               |
| 广州市花都区花山镇养正小学                                                 | 279.51 | 279.51 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助                                         | 4.05   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 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：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：100%。2、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助初中生人数，年度指标值：100%。3、产出指标：困难学生毕业率，年度指标值：100%。2、产出指标：及时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：100%。4、效益指标：减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指                                                                      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴                                              | 1.19   | 1.19   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                                                                                        | 1、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：100%。2、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：95%。3、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：2376/人/年。4、产出指标：特殊学生营养午餐补贴按标准=12元/天，年度指标值：100%。                                                                                                                      |
| 社会保险费                                                         | 1.14   | 1.14   | 0.00   | 0.00 | 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，                                                                                                                | 1、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：95%。2、产出指标：经费报销率，年度指标值：95%。3、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：95%。1、产出指标：低保城乡标准，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：就业困难人员就业人数，年度指标值：100%。                                                                                    |
| 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。 | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        | 1、产出指标：校医使用次数，年度指标值：95%。2、效益指标：是否发生安全重大事故，年度指标值：100%。3、产出指标：配备护士人数，年度指标值：100%。4、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，年度指标值：100%。                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费                                                      | 176.42 | 176.42 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                                                                                                             | 1、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：100%。2、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：是。5、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：大于等于                                                                                                          |
| 校园安保经费                                                        | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 区长办公会议纪要，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费保证学校师生安全，维护学校正常工作环境。                                                                                                                                                                       | 1、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：100%。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 36.59  | 36.59  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神                                                                                                                                                    | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：100%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：100%。3、产出指标：小学生生均公用经费补助标准，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：                                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 23.46  | 23.46  | 0.00   | 0.00 | 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》，初中1950元/年.生，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算                                                                                                       | 1、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：100%。3、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。                                                                               |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 3.06   | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。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元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月 | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：100%。2、产出指标：特殊学生初中课本费补助标准，年度指标值：100%。3、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学生数，年度指标值：≥15人。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。                                     |
| 广州市花都区花山镇邓维煜小学        | 133.06 | 133.06 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻家庭经济困难学生教育负担，接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。2、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：小学生1000元/生/年。5、产出指标：参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：农村困难家庭幼儿生活补助人数，年度        |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                                                                                     | 1、满意度指标：被补助学生和家长的满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：特殊学生营养午餐补贴标准，年度指标值：特殊学生：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：1人。5、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。                                                       |
| 社会保险费                 | 1.08   | 1.08   | 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、：在编教师对工伤险购买满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：22人。3、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：≥98%。4、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：≥98%。5、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：通过购买社会保险，教师社会保险权益得到保障。6、产出指标：社会保险                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 77.06  | 77.06  | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费项目的实施，通过招聘新机制教师和8%的临聘人员，解决了学校编制配备不足的情况，辅助完成学校教育工作，保障了教学质量。                                                                                                                                        | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：通过招聘编外人员，辅助完成学校教育工作。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：6人。6、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制教师初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人，8%的临聘人员经费5.4万 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，招聘有专业资质的安保人员，维持安全稳定的教育环境，为学校师生的生命安全提供保障。                                                                                                                                                    | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：维持安全稳定的教育环境，保障师生的生命安全。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：安保人数，年度指                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00 | 义务教育阶段学生生均公用经费项目通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。               | 1、产出指标：在校学生人数，年度指标值：396人。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：≥100%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年·生。4、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：维持正常运转，年度指标值：维护学校的正常运行，保障教学质量。6、满意度指标：师生满意度，                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 12.87  | 12.87  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步保障了学校的正常运转，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                     | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：保障学校教学正常运行。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：在校学生人数，年度指标值：396人。                                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，购买学校的日常办公用品，添置学校的设施设备，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）                         | 1、产出指标：特殊教育人数，年度指标值：≥1人。2、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：每年不少于2次。3、效益指标：特殊学生家长政策知晓率，年度指标值：98%。4、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥95%。5、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻特殊学生家庭经济负担。                                     |
| 广州市花都区花山镇花城小学         | 383.65 | 383.65 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 编外人员聘用经费              | 272.16 | 272.16 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，支付编外人员的人员经费，新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费。保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                      | 1、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：能保障工作正常开展。3、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：156000元/年/人。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：16人。6、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：100%                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 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：及时发放困难学生家庭补助金，年度指标值：及时发放。2、产出指标：困难学生毕业率，年度指标值：100%。3、效益指标：是否减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：是。4、效益指标：帮助家庭经济困难学生接受高中教育，年度指标值：帮助家庭经济困难学生接受高中教育。5、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：18。6、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：全部能。     |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0次。2、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：2。4、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。5、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。6、效益指标：残疾学生午餐质量得到有效提升，提升率，年度指标值：≥50%。 |
| 社会保险费                 | 1.20   | 1.20   | 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：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：61人。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：每年聘请。4、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：≥5次。5、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1。6、产出指标：校医持有卫生专业执业资格证书率，年度指标值：100%。7、产出指标：校医人平均工资，年度指标值：120000元/人/年。    |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据区长办公会议纪要，确保学校师生人身及财产安全，并且安保人员的工资及时发放。                                                                               | 1、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：≥3。2、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。                                     |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 44.73  | 44.73  | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                   | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：911人。2、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：有效减轻义务教育学生过重作业负担和校外培训负担，年度指标值：有效减轻义务教育学生过重作业负担和校外培训负担。4、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。5、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：义务教育保障人数，年度指标值：≥910人。                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 29.33  | 29.33  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：保障小学免费义务教育人数，年度指标值：911人。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：≥910人。3、产出指标：城乡免费义务教育（市级）使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡免费义务教育（市级）费用，年度指标值：1150元/年/生。5、产出指标：按标准安排城乡免费义务教育公用经费及课本费，年度指标值：100%。6、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。7、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。8、满意度指标：师生满 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                         | 1、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。2、效益指标：提高特殊教育质量，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。3、产出指标：特殊教育学生毕业率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊教育人数，年度指标值：5人。5、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。6、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。                                                  |
| 广州市花都区花山镇悦贤小学         | 250.73 | 250.73 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。2、产出指标：困难学生都能得到补助，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：帮助家庭困难学生减轻经济负担。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：4人。                                                                                                                             |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                                   | 1、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。3、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：2376元/生/学年。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                               |
| 社会保险费                 | 2.21   | 2.21   | 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、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：≥98%。2、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：教师社会保险权益得到保障。3、产出指标：在编教师工伤保险投保人数，年度指标值：≥47人。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                |
| 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：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、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：≥95%。3、产出指标：学校专职卫生技术人员配备率，年度指标值：100%。4、产出指标：选派的校医应持有卫生专业执业资格证书，年度指标值：校医持有卫生专业执业资格证书。                                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费              | 119.18 | 119.18 | 0.00   | 0.00 | 按广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知要求，合理使用合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费，保障学校教学正常运作。                                                            | 1、效益指标：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，年度指标值：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。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：11人。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，8%临聘人员（在编一类人数+在编二类人数+新机制老师人数）                                                                       |
| 校园安保经费                | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保人员聘用经费项目的实施，招聘有专业资质的安保人员，为学校师生和校园设施场地等安全提供保障。                                                                                               | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：5人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年                                                                                                                                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 53.81  | 53.81  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费标准不低于小学每生每学年 525元进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。             | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/生/年。3、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：学校学生人数，年度指标值：1025人。                                                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 35.29  | 35.29  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 345元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。              | 1、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障学校办公场所水电正常使用。3、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍                                                                        |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                        | 1、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：≥2人。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥95%。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：每年不少于2次。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻特殊学生家庭经济负担。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数                                       |
| 广州市花都区花山镇新和小学         | 310.08 | 310.08 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保人员聘用经费项目的实施，招聘有专业资质的安保人员，为学校师生和校园设施场地等安全提供保障。                                                             | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：保安持证上岗率100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：95%。                                                                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 43.94  | 43.94  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费标准不低于小学每生每学年 525元进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。             | 1、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：837。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/生/年。4、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                   |
| 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 | 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、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：-减轻低保家庭经济困难学生经济负担。3、产出指标：享受义务教育家庭经济困难生活费补助学生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：1。                                                 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：1。3、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。                                                                                   |
| 社会保险费                 | 1.64   | 1.64   | 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、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：98%。2、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：教师社会保险权益得到保障。3、产出指标：在编教师工伤保险投保人数，年度指标值：≥35。4、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。                                                                           |
| 编外人员聘用经费              | 201.10 | 201.10 | 0.00   | 0.00 | 按广州市花都区财政局关于发布 2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知要求，合理使用合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费，保障学校教学正常运作。                         | 1、效益指标：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，年度指标值：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。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：15。4、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，8%临聘人员（在编一类人数+在编二类人数+新机制老师人 |
| 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：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、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：≥95%。3、产出指标：学校专职卫生技术人员配备率，年度指标值：100%。4、产出指标：选派的校医应持有卫生专业执业资格证书，年度指标值：校医持有卫生专业执业资格证书。                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 28.74  | 28.74  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 345元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。              | 1、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障学校办公场所水电正常使用。3、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：提高教师队伍                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级-小学项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                     | 1、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：4。2、满意度指标：特殊学生家属满意度调查，年度指标值：≥95%。3、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：每年不少于2次/人。4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻特殊学生家庭经济负担。5、效益指标：特殊学生家长政策知晓率=知晓人数÷总人数                                                                                            |
| 广州市花都区花山镇文坚小学         | 175.58 | 175.58 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 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：发放及时率，年度指标值：100%。2、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：低保户子女生均资助标准（按照教育局下发文件为准），年度指标值：幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。4、产出指标：家庭经济困难非寄宿生补助标准，年度指标值：幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。5、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学 |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。                           | 1、效益指标：提高特殊教育质量，年度指标值：提高特殊教育质量。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：1。                                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 124.04 | 124.04 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用新机制教师人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成学校教学任务。                                                                                                    | 1、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。2、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：100%。3、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：完成学校教育任务。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、产出指标：新机制老师人数，年度指标                                                                                                                              |
| 社会保险费                 | 0.50   | 0.50   | 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：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：15人。3、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。4、效益指标：项目实施过程中投诉发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。                                                                                                                          |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 为进一步完善学校“三防”建设，推进规范化保安室和学校警务联络室建设，深入开展“等级平安校园”建设，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化，增强实效性，提高师生自我保护能力，确保我校教育系统平安稳定。                                             | 1、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保护校园安全。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。                                                                                             |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 17.33  | 17.33  | 0.00   | 0.00 | 保证日常正常教学运行，完成2023年教学任务，加强师资队伍建设，不断提高教师执教水平和执教能力，保障并改善教学生活环境。                                                                                    | 1、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：359人。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。3、产出指标：残疾儿童生均公用经费覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进教育教学质量提高。5、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升教师教育教学质量。6、满意度指标：家长及学生满意度，年度指标值：100%。                                                             |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：≥90。2、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：让学校教学正常进行。4、产出指标：城乡义务教育补助中学学生数，年度指标值：359人。                                                                                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，用于学校支付日常运作经费，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                           | 1、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1人。2、产出指标：殊教育经费使用时效，年度指标值：100%。3、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年付指标值：100%。                                                                                                                                         |
| 广州市花都区梯面镇梯面初级中学       | 162.85 | 162.85 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48  | 0.48  | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：服务在校生覆盖率，年度指标值：服务在校特殊学生生覆盖率100%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、满意度指标：对资助工作满意度，年度指标值：对资助工作满意度≥90%。4、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：享受营养午餐补助人数≥2人。5、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指       |
| 编外人员聘用经费              | 47.52 | 47.52 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员经费支出聘请临聘人员和新机制教师，保障校园管理及教学工作的正常开展。                                                                              | 1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：通过经费使用保障学校教学工作正常开展。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：新机制教师人数2人，其他临聘人员3人。3、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：新机制教师及临聘人员聘用合规率90%以上。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：满意度90%以上。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制教师初级15.66万元-24.19万元/ |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费       | 2.71  | 2.71  | 0.00   | 0.00 | 义务教育寄宿制公办学校公用经费，保障教学工作正常开展，促进教育公平。                                                                                    | 1、效益指标：改善学生住宿条件，年度指标值：有效改善学生住宿条件。2.质量指标：宿舍入住率，年度指标值：.90%以上。3.可持续影响：保障宿舍住宿环境，年度指标值：保障宿舍住宿环境良好，人均占用面积达标。4.满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：住宿学生满意度90%以上。                                                                         |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.60  | 1.60  | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：对资助工作满意度，年度指标值：受补助学生及家长对资助工作满意度90%以上。2、效益指标：学生生活补助发放率，年度指标值：学生生活补助发放率100%及时率90%以上。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，保障和促进教育公平。4、产出指标：发放补助金额，年度指标值：特殊学生2人.以上，1500元/人.年；普通贫困生10人以上，1000元/人.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 | 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、产出指标：校医人平均工资，年度指标值：12万元/年人。2、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：学生、家长抽样满意度调查满意度90%以上。3、效益指标：保障师生健康，年度指标值：通过提供校医服务有效保障师生健康。4、产出指标：学校学生人数，年度指标值：服务学生人数371人以上。5、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：服务人员覆                                       |
| 社会保险费                 | 1.50  | 1.50  | 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：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：参与社会保险人数覆盖率100%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时性95%以上。3、效益指标：增加教师队伍的保障效益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：参与工伤保险人数27人以上。5、产出指标：对参加工伤保险老师的满意度调查，年度指标值：满意度≥90%。                  |
| 校园安保经费                | 27.00 | 27.00 | 0.00   | 0.00 | 通过安保经费投入，保障校园及师生生命财产安全。按5.4万元/年*人投入，用于支付学校的安保经费。根据本校属寄宿制学校的需要，需聘请保安5人。                                                | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：教师对学校保安工作满意度90%以上。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：校园安全保卫工作规范有序，有效保障校园及师生生命财产安全。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：保安持证上岗率100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：安保人数5人。                                                        |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 36.33 | 36.33 | 0.00   | 0.00 | 通过该项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。                            | 1、产出指标：学校学生人数，年度指标值：学校学生人数374人。2、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：通过经费支出保障维护学校正常运行与保障教学质量。3、满意度指标：目标群体的的满意度，年度指标值：师生满意度90%以上。4、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：促进教育公平，推动教育事业健康发展。                                                        |
| 城乡免费义务教育-区级-初中        | 21.35 | 21.35 | 0.00   | 0.00 | 加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。                                                              | 1、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：免费义务教育经费，区财政负担30%，初中585元/人。2、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：通过经费使用提升义务教育办学水平。3、产出指标：城乡义务教育中学公用经费补助覆盖率，年度指标值：免费义务教育经费，区财政按初中585元/人100%覆盖。4、满意度指标：学生、家长抽样满意度调查，年度指标值：学生、家长抽样满意度调查≥90%。5、产出指标：学校学生人数，  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费的使用，加强学校的特殊义务教育工作的开展，完善学校的心理辅导室、资源教室等特教设施，改善学校的办学环境。                                                                   | 1、效益指标：促进特殊家庭与学校和谐发展，年度指标值：通过经费使用实现教育公平，促进特殊家庭与学校和谐发展。2、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：提高随班就读教育服务水平，特殊学生及家长满意率≥90%。3、效益指标：提高特殊教育普及水平，年度指标值：通过随班就读，提高特殊教育普及水平。4、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数，年度指标值：≥2人。5、效益指标：提供就读名额，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教 |
| 广州市花都区梯面镇梯面小学         | 254.39 | 254.39 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 63.18  | 63.18  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                           | 1、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：完成。2、效益指标：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，年度指标值：是。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：是。5、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：大于等于3人。                                                                      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提                      | 1、产出指标：受益学生数，年度指标值：2人以上。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。4、产出指标：补助奖励资金发放合规性年度指标值，年度指标值：合规。5、质量指标：及时支付率年度指标值，年度指标                                                                                                     |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：保障和促进教育公平。4、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：100%。     |
| 社会保险费                 | 1.56   | 1.56   | 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、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。2、：在编教师对工伤险购买满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：在编教师工伤保险投保人                                                                                                 |
| 校车补助经费                | 99.20  | 99.20  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校车补助经费项目的服务，为偏远学生提供了帮助，保障学生安全。                                                                                                   | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：大于85%。2、效益指标：乘坐校车人数覆盖率，年度指标值：50%以上。3、产出指标：乘坐校车人数，年度指标值：300人以上。4、质量指标：及时支付率年度指标值，年度指标                                                                                                                                   |
| 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，增加医疗保障。                                                                      | 1、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：>600人。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：>1年。3、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生对卫生员的满意度，年度指标值：>98%。5、产出指标：选派的校医应100%持有卫生专业职业资格证书，年度指标值：100%。6、产出指标：医护人员数量，年度指标值：1名。                                                             |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                                         | 1、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年                                                                                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 32.55  | 32.55  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。注意：做预算时需要区分不同的功能分类：小学教育和初中教育 | 1、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：受益学校满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：大于300人。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。5、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：大于600人。                                                |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 21.29  | 21.29  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学经费，保障学校正常运行。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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。      | 1、满意度指标：被补助学生和家长的满意率，年度指标值：≥95。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：大于600人。3、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/学年/生。4、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：是。5、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。                                                                           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                    | 1、产出指标：特殊经费及时支付，年度指标值：100%。2、满意度指标：特殊学生满意度调查，年度指标值：100%。3、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：100%。4、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。5、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。6、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥3 |
| 广州市花都区梯面镇民安小学         | 150.34 | 150.34 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 104.76 | 104.76 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，保障学校工作人员的充足，保障学校工作正常开展。                                                                    | 1、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：6。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：≥85%。3、效益指标：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，年度指标值：进一步推动我区教育事业健康发展。4、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：新机制15.66万元/人/年，8%人员5.4万元/人/年。                                                                            |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 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、：受助学生满意度，受助学生家长满意度，年度指标值：≥91%。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：贫困学生生活补助发放率，年度指标值：100%。7、产出指标：每年生活补助金额，年度指标值：2000。8、产出指标：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：2。       |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24   | 0.24   | 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、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1。                                                                                                                     |
| 社会保险费                 | 0.48   | 0.48   | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：14。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                         |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过开展校园安保经费项目，聘请4名全天制保安，保障师生在学校内的人身安全。                                                                     | 1、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：2。2、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：≥91%。3、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：4。5、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/生/年。                                                                                                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00 | 通过小学义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：276。2、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年/生。4、满意度指标：师生满意率，年度指标值：100%。                                                                                                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 9.07   | 9.07   | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年345元进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。          | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：城乡义务教育小学教育教学补助，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：276。4、产出指标：按标准安排城乡免费义务教育公用经费及课本费，年度指标值：345元/年/人。5、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.18     | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级-项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                   | 1、效益指标：特殊学生关爱计划可持续发展，年度指标值：可持续发展。2、满意度指标：特殊学生和家属满意度调查，年度指标值：≥90%。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：减轻经济负担。4、效益指标：提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力，年度指标值：提升普校随班就读及送教上门。5、产出指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数，年度指标值：1。             |
| 广州市花都区保利水晶幼儿园   | 701.88   | 457.32 | 244.56 | 0.00 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 公办幼儿园保育费        | 244.56   | 0.00   | 244.56 | 0.00 | 为加强收费管理，规范收费行为，促进学前教育健康持续发展，保障幼儿园日常运作。                                                                                                      | 1、满意度指标：家长对幼儿园满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：≥98%。4、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：400人。5、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：100%。                                                              |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 23.52    | 23.52  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设和、教学活动和后勤服务、仪器设备和图书购置，日常修缮及日常公用经费支出。                                                                           | 1、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：完成100%。2、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：完成2023年工会经费计提。3、产出指标：图书购置覆盖率，年度指标值：完成100%。4、产出指标：在园幼儿每学年人均补助标准，年度指标值：600元/生。5、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。6、产出指标：经费使用及时率，年度指标                          |
| 编外人员聘用经费        | 390.20   | 390.20 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，用于支付临聘教职工工资福利等费用，保障教职工利益，加强教师队伍建设和，利于教职工安心教学工作，提高幼儿园保育水平。                                                                    | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：≥98%。5、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：2023年标准调整为11万元/人。                                  |
| 校园安保经费          | 21.60    | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算拨付校园安保经费，加强做好幼儿园安保工作，配备专业保安人员，确保师生人身安全和财产安全。                                                                                          | 1、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥98%。3、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：100%。4、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：100%。5、效益指标：保障保安人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人。6、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。                        |
| 公办幼儿园课后托管补助     | 22.00    | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。                                                                              | 1、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：托管学生满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：托管收费标准10元/天/人，年度指标值：10元/天/人。4、效益指标：晚托管理规范化，年度指标值：≥98%。5、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：发放率为                                                         |
| 广州市花都区新华街中心幼儿园  | 1,479.96 | 919.60 | 560.36 | 0.00 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 公办幼儿园保育费        | 560.36   | 0.00   | 560.36 | 0.00 | 通过开展公办幼儿园保育费项目，使幼儿园的日常开支得到保障，包括日常的水费、电费、办公费、仪器设备购置、图书购置、日常的修缮（维护）、教师培训等费用支出。实现幼儿园预定教学质量和目标，提高后勤服务保障和软硬件水平，满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高幼儿教学和生活协调发展。 | 1、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：≥92%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：正常保障。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：不断提高。4、产出指标：培训人数覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：在园人数，年度指标值：≥915人。                                      |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 54.90    | 54.90  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配工会经费、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费，在提高后勤服务保障和软硬件水平的同时促进并提高幼儿教学和生活协调发展。                         | 1、满意度指标：员工满意度，年度指标值：≥96%。2、效益指标：稳定幼儿教师队伍建设，年度指标值：稳定。3、效益指标：工会活动可持续进行，年度指标值：可持续进行。4、产出指标：图书、设备增长率，年度指标值：（现有图书、设备数量-原有的图书、设备数量）/原有的图书、设备数量。5、产出指标：培训人数，年度指标值：≥70人。6、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指标值：按相关文件要求合理使用。 |
| 社会保险费           | 0.10     | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，提高员工满意度。                                                                                   | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：参加社会保险人数，年度指标值：2。3、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：100%。5、效益指标：教师社会保险权益得到保障，年度指标值：保障。6、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费      | 815.40 | 815.40 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，加强幼儿园临聘人员经费的管理，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出管理制度。                            | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：比较稳定。2、产出指标：社会保险参保人比例，年度指标值：100%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥98%。4、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：在规定时间内发放。5、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：正常保障。6、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：135人                                     |
| 校园安保经费        | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算拨付校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，使师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。            | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：正常保障。2、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：正常保障。5、产出指标：安保人数，年度指标值：8。6、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。                                       |
| 公办幼儿园课后托管补助   | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。                              | 1、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：≥98%。3、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：及时发放。4、产出指标：托管服务时间，年度指标值：17点-19点。5、效益指标：通过幼儿托管提高幼儿学习能力，年度指标值：提高。6、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥3800人                                  |
| 广州市花都区保利花城幼儿园 | 877.37 | 577.37 | 300.00 | 0.00 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费      | 522.00 | 522.00 | 0.00   | 0.00 | 通过项目保障编外人员的工资待遇水平，稳定教职工，便于教职工安心工作，缓解就业困难。                                                   | 1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥95%。2、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥40人。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。5、效益指标：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，年度指标值：可持续。6、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：有保障。              |
| 公办幼儿园保育费      | 300.00 | 0.00   | 300.00 | 0.00 | 通过开展幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮（维护）、日常办公经费支出、改善幼儿园办园条件、保障幼儿园园舍正常使用及运作。同时保障幼儿园教职工工资福利待遇的发放。 | 1、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥125人。2、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥400人。3、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。4、效益指标：提供就读名额，年度指标值：≥120人。5、效益指标：具备相应资格的幼儿园教师占比（%），年度指标值：100%。6、产出指标：招生率，年度指标值：≥95%。7、效益指标：招生覆盖率，年度指标值：100%。        |
| 公办幼儿园生均公用经费   | 31.62  | 31.62  | 0.00   | 0.00 | 通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施的修缮（维护）费支出、教职工培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教学水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。          | 1、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：有效。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。3、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：有所提高。4、效益指标：提供就读名额，年度指标值：≥120人。5、产出指标：插班人数，年度指标值：≥15人。6、效益指标：教师培训考核通过率，年度指标                                            |
| 社会保险费         | 0.15   | 0.15   | 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：按时申报及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：≥95%。3、产出指标：参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%，年度指标值：100%。4、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。5、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：服务对象的满意度指                                 |
| 校园安保经费        | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过项目工作的开展，幼儿园配备了足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训；维护幼儿园正常工作和生产秩序，确保幼儿园范围内的人身财产安全，恶性事件发生率为0；职工满意度达到90%以上。 | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有保障。2、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有保障。3、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。6、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人.年。                                     |
| 公办幼儿园课后托管补助   | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 通知开展托管业务，解决家长因无暇照顾孩子，孩子的安全管理问题得到解决，得到家长对幼儿园的认可。                                             | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥90%。2、产出指标：安排专人看管，年度指标值：≥1人。3、产出指标：托管服务时间，年度指标值：16:30-19:00。4、产出指标：参加托管学生人数，年度指标值：≥10人。5、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：及时。6、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。7、效益指标：社会对课后托管的认可性，年度指标值：认可。 |



| 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                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区秀全街学府路小学        | 540.40 | 540.40 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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：农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助小学生人数，年度指标值：≥0人。2、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻家庭经济困难学生教育负担。3、效益指标：是否减轻低保家庭经济困难学生经济负担，年度指标值：是。4、产出指标：义务教育家庭经济困难学生生活费补助金发放及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥90%。1、产出指标：人均补助标准，    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，及时向特殊学生发放营养午餐补贴，保障学生的身心健康发展。                                            | 1、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：≥1人。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：惠及学生数，年度指标值：≥1人。                                                                 |
| 社会保险费                 | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展社会保险费项目，帮助教职工及时购买社会保险，保障教职员工的社会保障权益。                                                       | 1、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：及时购买。2、效益指标：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。3、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：≥49人。5、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：100%。6、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。                |
| 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 | 我校通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，聘请专业的校医人员进驻学校，为学生的安全提供坚实的保障。                                           | 1、产出指标：配备校医人数，年度指标值：≥1人。2、效益指标：可持续聘请专业校医，年度指标值：可持续聘请专业校医。3、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：校医服务师生覆盖率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：家长满意度，年度指标值：≥90%                                                                    |
| 编外人员聘用经费              | 416.72 | 416.72 | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展编外人员聘用经费，聘请编外教师开展日常教育教学工作，保障学校教育教学质量，促进学生的全面发展。                                            | 1、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：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，年度指标值：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。5、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：聘请编外人 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 我校通过校园安保经费项目，支付保安服务费，聘请四位保安保障全校师生日常教育教学生活安全。                                                     | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人员的工资待遇。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%。                                                       |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 53.50  | 53.50  | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，购买日常办公用品、办公耗材等物品，保证教学活动正常开展。                                              | 1、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：提升教师教育教学质量。2、效益指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：≥20人次。4、产出指标：教师获奖人次，年度指标值：≥15人次。5、效益指标：持续提升教师教科研能力，年度指标值：持续提升教师教科研能力。6、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥                                    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 35.09  | 35.09  | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展城乡免费义务教育-区级-小学项目，购买学校日常办公用品和维修校园设施设备等，保障我校正常的教育教学活动，促进学生的全面发展。                             | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。3、效益指标：城乡义务教育中小教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150/生/年。5、效益指标：学生获奖人数，年度指标值：≥10人。6、产出指标：学校学生人数，年度指标值：                                  |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 我校通过开展义务教育阶段特殊教育经费-区级项目，为特殊学生提供经济上的保障，通过购买学校办公用品等方式保障校园正常的教育教学工作。                                | 1、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：≥25人。2、产出指标：在校学生人数，年度指标值：≥1000人。3、满意度指标：特殊学生家长满意度，年度指标值：≥90%。4、满意度指标：特殊教育学生满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：保障特殊学生利益，年度指标值：保障特殊学生利益                                                                 |
| 广州市花都区赤坭镇乌石小学         | 127.57 | 127.57 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |

| 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                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费              | 83.70  | 83.70  | 0.00   | 0.00 | 广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，编外人员包新机制老师、代转工勤人员、按8%核定的临聘人员、幼儿园按学生人数10:1核定的临聘教师。                                                           | 1、效益指标：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，年度指标值：≥98%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：≥98%。4、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：≥98%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥98%。                                                    |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.。年；大学生3600元/人.年。                                    | 1、效益指标：家长满意度=满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥95%。2、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：惠及学生数，年度指标值：≥95%。4、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：≥95%。6、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：≥95%。                                         |
| 社会保险费                 | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 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，学校一共有8名教师，每月能及时给员工购买社会保险。                   | 1、产出指标：社会保险申报缴费及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。3、效益指标：教师满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：教职工工伤参保率，年度指标值：100%。5、产出指标：教师工伤险参保人数，年度指标值：100%。                                                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区区长办公会议纪要，加强学校安全管理，确保师生及学校财产安全，营建平安校园。本校保安4名，标准：54000元/人。                                                                                      | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：≥98%。3、产出指标：安保人员人数，年度指标值：≥98%。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：≥98%。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥98%。6、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：≥98%。                                         |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 12.71  | 12.71  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算，我校学生242人。 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥95%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：≥95%。3、产出指标：培训人数出勤率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：180。5、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥98%。7、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥98%。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 8.35   | 8.35   | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。学校学生人数242人。                                     | 1、效益指标：学生获奖人次，年度指标值：180。2、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：≥93%。3、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：100%。4、效益指标：工会经费计提完成率，年度指标值：≥93%。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：≥93%。6、产出指标：用于校园修缮维护的费用，年度指标值：≥93%。                                    |
| 广州市花都区第二幼儿            | 658.56 | 405.56 | 253.00 | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 公办幼儿园保育费              | 253.00 | 0.00   | 253.00 | 0.00 | 开展幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮（维护）、日常办公经费支出、编外人员聘用经费、保障幼儿园园舍正常使用及运作。                                                                               | 1、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指标值：≥95%。2、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：≥95%。4、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：406人。                                                                                          |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 24.36  | 24.36  | 0.00   | 0.00 | 通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学                                                                   | 1、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：幼儿园教师满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：406人。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标                                                                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 356.80 | 356.80 | 0.00   | 0.00 | 通过开展编外人员聘用经费项目，加强幼儿园临聘人员经费的管理，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出管理制度。                                                                                   | 1、满意度指标：享受工资补助教职工满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：≥100%。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：≥95%。4、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：≥36人。                                                                                          |
| 社会保险费                 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，准时帮员工缴纳社会保险费，提高员工满意度。                                                                               | 1、满意度指标：参与工伤保险服务对象的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：教师社会保险权益得到保障，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：4人。4、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。                                                                                        |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算拨付校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，使师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。                                                                   | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障保安人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。4、产出指标：保安持证上岗率，年                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园课后托管补助    | 2.50     | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。 | 1、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：托管服务人次，年度指标值：实际托管人数。4、产出指标：托管服务时间，年度指标值：周一至周五17:00-19:00。                                                         |
| 广州市花都区花山镇中心幼儿园 | 1,393.21 | 918.21 | 475.00 | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费       | 818.60   | 818.60 | 0.00   | 0.00 | 通过该项目的开展，充实考务队伍，完善人才结构，提高工作质量和服务水平，为学前教育工作提供坚实基础。              | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。2、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：100%。3、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：规定时间发放临聘教师工资，年度指标值：100%。5、产出指标：支教教师人数，年度指标值：77。6、效益指标：提升教师教育教学质量，年 |
| 公办幼儿园保育费       | 475.00   | 0.00   | 475.00 | 0.00 | 全面保障幼儿园正常运转和质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                              | 1、效益指标：新增学生，年度指标值：140。2、产出指标：图书、设备增长率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：家长满意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。5、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：良好。6、产出指标：在园人数，年度指标值：771。               |
| 公办幼儿园生均公用经费    | 46.26    | 46.26  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设，提高薪资待遇、校园环境建设。 | 1、效益指标：每年保障幼儿适龄入学，年度指标值：100%。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、产出指标：图书设备增长率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：771。                                                                        |
| 校园安保经费         | 43.20    | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 根据区长办公会议纪要精神，进一步完成校园安全发展，在预定的目标时间内，全面完成绩效目标。                   | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金发放及时性，年度指标值：100%。4、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指                                                                      |
| 公办幼儿园课后托管补助    | 10.00    | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 根据进一步提高教育服务能力为有需求的家长提供托管服务，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                    | 1、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：≥98%。2、产出指标：托管期间发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：午休和课后托管服务次数，年度指标值：≥98%。4、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：100%。                                                          |
| 社会保险费          | 0.15     | 0.15   | 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、满意度指标：师生满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：在编教师工伤保险投保人数，年度指标                                                                       |
| 广州市花都区梯面镇中心幼儿园 | 625.37   | 391.84 | 233.53 | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费       | 313.20   | 313.20 | 0.00   | 0.00 | 保障幼儿园师资队伍的稳定，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                                  | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：保障临聘教师的工资发放。2、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：按规定用于临聘人员经费。3、时效指标：工资发放时间，年度指标值：每月15日前发上月的工资。4、产出指标：保障临聘教师人员工资及时发放，年度指标值：≥100%。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：47人。                 |
| 公办幼儿园生均公用经费    | 17.94    | 17.94  | 0.00   | 0.00 | 全面保障幼儿园日常运转开支，以致提升教学质量，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                        | 1、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：≥95%。3、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：≥100%。4、产出指标：发放方式符合规定，年度指标值：≥100%。5、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：≥100%。6、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：≥95%。   |
| 公办幼儿园保育费       | 233.53   | 0.00   | 233.53 | 0.00 | 保障幼儿园正常运转和教学质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                              | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：≥98%。2、产出指标：在园人数，年度指标值：311。3、产出指标：按公用经费标准支付，年度指标值：按文件规定标准使用。4、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：≥100%。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：保障幼儿园教玩具配置充足及更新。6、效益指标：教职工队伍稳定，年度指      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.45   | 0.45  | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、产出指标：享受学费补助待遇学生覆盖率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1500元/生/年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年                                |
| 社会保险费                 | 0.15   | 0.15  | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。                                                                                                                                                     |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 全面保障幼儿园正常运转的安保人员配置，提高安全管理水平，使幼儿享受有安全保障的学前教育服务。                                                                                             | 1、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：按合同条款的经费标准。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：≥98%。4、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：专款专用。5、产出指标：数据质量的达标率，年度指标值：≥98%。6、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标                                                                                                     |
| 幼儿园场地租金支出             | 38.00  | 38.00 | 0.00   | 0.00 | 保证幼儿园教育教学工作的正常开展运转有安全、有质量的场地、稳步提高教学效果。                                                                                                     | 1、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：专款专用。2、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：≥100%。3、数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率，年度指标值：≥98%。4、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：按合同签订的时间及时100%支付。5、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：有充足的活动场地可保障幼儿教育良好发展。6、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：≥98%。7、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：有固定场地可保障幼儿教育良好发展。8、效益指标：中小学校（幼儿园）校舍安全，年度指标值：保障校园安全。 |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 0.50   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 为有需求的学生提供下午放学5：00后托管服务，通过幼儿课后托管不耽误家长工作时间。                                                                                                  | 1、产出指标：人均补助标准，年度指标值：按托管的学生人数计算，收费标准：10元/天.生。2、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：通过幼儿课后托管不耽误家长工作时间。3、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：≥98%。4、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：≥98%。5、产出指标：托管服务时间，年度指标值：下午放学后5：00开始。6、产出指标：质量达标率，年度指标值：≥98%。7、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥95%。                                       |
| 广州市花都区教育局西片教育指导中心     | 108.03 | 72.93 | 35.10  | 0.00 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公办幼儿园保育费              | 35.10  | 0.00  | 35.10  | 0.00 | 信达瑞悦蓝庭配套幼儿园2023年移交教育局，预算下半开园，招收3个起始年级，合计90人，保育费预算351000元。                                                                                  | 1、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：保障教师工资福利。2、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：≥90人。3、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：保障幼儿园的日常管理费用。4、满意度指标：幼儿家长对幼儿园保育和教育服务的满                                                                                                                                         |
| 社会保险费                 | 0.53   | 0.53  | 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：工伤险购买及时性，年度指标值：依时购买保险。2、产出指标：参与工伤保险人数，年度指标值：≥11人。3、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：≥95%。4、：在编教师对工伤险购买满意度，年度                                                                                                                                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 5.40   | 5.40  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                                 | 1、产出指标：工资发放人数，年度指标值：≥1。2、效益指标：临聘人员工资支付及时率。，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：缓解教育和教务工作的压力。                                                                                                                                                 |
| 教育指导中心经费              | 56.20  | 56.20 | 0.00   | 0.00 | 辖区有36所中小学幼儿园（其中，公办20所；民办16所）。指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建 | 1、产出指标：督导学校数，年度指标值：≥36所。2、产出指标：学校学生人数，年度指标值：≥19000人。3、产出指标：管理学校员工的数量，年度指标值：≥1600。4、满意度指标：学校满意率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：标准化学校达标率，年度指标值：≥95%。6、：保障和促进教育公平，年度指标值：≥95%。                                                                                                                 |

| 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                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 10.80  | 10.80  | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                                                                 | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：每月依时发放工资。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4人。                                                                                            |
| 广州市花都区花山镇日鑊小学         | 269.44 | 269.44 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 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，提升困难学生享到教育的公平。                                                                     | 1、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：≥93%。2、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥93%。4、效益指标：减轻困难学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。5、产出指标：低保户子女生均资助标准（按照上级下发文件为准），年度指标值：小                                          |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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补助特殊学生的生活水平，减轻学生家庭经济的负担，提升生活质量。                                   | 1、产出指标：营养午餐补助及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：持证残疾儿童少年在校生发放率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生和家長满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：政策知晓率，年度指标值：≥95%。5、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。6、产出指标：营养午餐发放标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。7、产出指标：享受营养午餐补助人数，年 |
| 社会保险费                 | 0.53   | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 按照国家相关法律、法规规定，保障我单位工勤人员享受社会保险主要包括“五险”，对单位在职人员在遭受工伤事故和职业病伤害时，获得医疗保障和经济补偿，享受职业康复权利，分散工伤风险，促进工伤预防；保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                          | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：≥100%。3、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：通过购买社会保险，保障教师的合法权益，年度指标值：有效保障教师的合法权益。5、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：按照在校在编人数购买。                                               |
| 编外人员聘用经费              | 214.38 | 214.38 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知要求，通过对新机制教师进行从教津贴补助，8%的临聘人员的经费有效支付，进一步稳定新机制教师和临聘人员的合法权益。                                                             | 1、满意度指标：学生对学校教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：促进提高。3、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：≥13。4、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：保障。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：初级15.66万元/人，中级19.28万元/人，高级24.19万元/人。                                           |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费项目的实施，不断推进校园安全工作，既促进就业又保障校园安全，有利于校园的稳定和发展。                                                                                                           | 1、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效加强。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：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：≥4。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 19.06  | 19.06  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，使校内教育设施设备更加齐全，校园的环境和学习条件得到有效改善，有利于学校教育教学秩序，有力推进义务教育均衡发展。                                                                               | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥363人。2、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。4、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：持续促进。5、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：保障发展。6、效益指标：维护学校正常运行与保障教学质量，年度指标值：维护学校正   |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；依据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展水平不断提高。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小教学教育，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/年/生。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：≥363。               |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级的项目实施，深入推进学校标准化建设资源教室和场室，进一步提升和完善学校，优化教育资源配置，加强保障残疾儿童少年普及义务教育。                                                                              | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：保障特殊学生身心健康成长。2、满意度指标：家长学生满意度，年度指标值：≥93%。3、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：≥93%。4、效益指标：特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量，年度指标值：特殊教育正常运行与保障教学质量。5、效益指标：特殊学生关爱计划可得到持续发展，年度指标值：有效持续。6、产出指标：小学特殊学生人数，         |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区花山镇第二幼儿园 | 603.10 | 419.10 | 184.00 | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公办幼儿园保育费       | 184.00 | 0.00   | 184.00 | 0.00 | 开展公办幼儿园保育费项目，在幼儿园办公设备、环境维护、设施设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、薪资待遇及改善幼儿的学习环境，提高工作效率和学习效率。 | 1、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：≥325。2、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍。3、时效指标：各项费用的支出，年度指标值：保障各项费用的支出。4、效益指标：教师继续教育率，年度指标值：                                                                                                    |
| 公办幼儿园生均公用经费    | 18.84  | 18.84  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设，提高薪资待遇、校园环境建设。                                 | 1、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：推动教育事业健康发展。2、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。3、产出指标：图书购置覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：在园幼儿数量，年度指标                                                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费       | 357.20 | 357.20 | 0.00   | 0.00 | 用于编外聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金，确保编外人员的工资福利，促进幼儿园教师队伍建设。                                                 | 1、产出指标：编外人员教师人数，年度指标值：≥30。2、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。3、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教职工福利待遇，年度指                                                                                                                                 |
| 校园安保经费         | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 根据区长办公会议纪要精神，进一步完成校园安全发展，在预定的目标时间内，全面完成绩效目标。                                                   | 1、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：保障校园安全。3、产出指标：安全事故次数，年度指标值：0。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/年/人。5、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。6、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：100%。                                                               |
| 幼儿园场地租金支出      | 20.96  | 20.96  | 0.00   | 0.00 | 通过幼儿园场地租金，减轻幼儿园的经济负担，能够几时交付幼儿园场地租金，保障幼儿园正常运行。                                                  | 1、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：保证幼儿园教学质量稳定。2、产出指标：资金及时拨付率，年度指标值：100%。3、效益指标：机构正常运作，年度指标值：机构正常运作。4、产出指标：资金使用进度，年度指标值：100%。                                                                                                                       |
| 公办幼儿园课后托管补助    | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 通过幼儿课后托管服务，解决因工作关系和家庭原因，不能准时来园接幼儿的家长的后顾之忧，不耽误家长的工作时间。                                          | 1、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时。2、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥150人次。4、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。                                                                                                              |
| 广州市花都区花山镇第一幼儿园 | 870.60 | 517.03 | 353.57 | 0.00 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费       | 466.60 | 466.60 | 0.00   | 0.00 | 通过招聘编外人员，辅助完成我园教育工作，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。                                                | 1、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。2、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥44人。3、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：11万元/人。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障临聘教师的工资待遇。5、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：辅助完成教育工作。6、效益指标：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，年度指标值：保障编外人员的经费，推动我区教育事业健康发展。    |
| 公办幼儿园保育费       | 353.57 | 0.00   | 353.57 | 0.00 | 通过在园办公设备，环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿教师工作环境及幼儿生活环境的改善。                                               | 1、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障水电正常使用。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障临聘教师的工资待遇。3、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：保证幼儿园工作正常运行。4、产出指标：本年度重点工作完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：合规。6、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：稳定。7、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度 |
| 公办幼儿园生均公用经费    | 27.18  | 27.18  | 0.00   | 0.00 | 通过在幼儿园办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师工作环境及幼儿生活环境的改善、提高工作效率。                                     | 1、产出指标：生均公用经费补助的学生数，年度指标值：453人。2、产出指标：完成全年办公费的支付保证学校工作正常运行，年度指标值：保证幼儿园正常运行。3、效益指标：保障学校办公场所水电正常使用，年度指标值：保障水电正常使用。4、效益指标：提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平，年度指标值：提升。5、效益指标：保证幼儿园教学质量稳定，年度指标值：稳定。6、产出指标：本年度重点工作完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：合规。  |

| 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                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60    | 21.60    | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                                     | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人员的工资待遇。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。4、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时。5、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：                                  |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：受资助对象满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：补助资金发放及时性，年度指标值：及时。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：贫困学生生活补助发放投诉次数，年度指标值：0。5、效益指标：减轻学前教育贫困生家庭经济负担，年度指标值：减轻家庭经济负担。                                                     |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 穗发改规字〔2018〕5号，托管费，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，可收取托管费10元/人·天，其中16:30至17:00免收托管费。                             | 1、产出指标：通过幼儿课后托管，不影响大部分家长日常工作，年度指标值：不影响大部分家长日常工作。2、产出指标：托管期间发生安全事故次数，年度指标值：0。3、效益指标：课后托管服务覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：课后托管发放金额标准，年度指标值：10元/人·天。5、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：及时发放。6、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：95%。         |
| 华南师范大学附属花都学校          | 5,707.07 | 5,707.07 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。            | 1、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。2、效益指标：家长对营养午餐补助的投诉次数，年度指标值：0次。3、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：大于1人。4、产出指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率，年度指标值：100%。                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 3,136.73 | 3,136.73 | 0.00   | 0.00 | 支付编外人员工资，保障临聘教师的工资待遇，有利学校正常运行，提高教师队伍稳定。                                                                                          | 1、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：>190人。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障临聘教师的工资待遇。5、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教职工队伍稳定。6、效益指标：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，年度指标 |
| 社会保险费                 | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 保障本单位的工作人员依法享受工伤保险待遇，参与社会保险教师满意度较高。                                                                                              | 1、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。2、产出指标：社会保险覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：1人。5、产出指标：社会保险购买及时                                                                   |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 36.00    | 36.00    | 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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：>90%。2、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：100%。3、效益指标：受到伤害时处理是否及时，年度指标值：及时。4、效益指标：提高学校整体的卫生水平，年度指标值：学校发生重大传染病次数0次。5、产出指标：校医每年参加培训次数，年度指标值：校医每年参加培训                                  |
| 校园安保经费                | 75.60    | 75.60    | 0.00   | 0.00 | 根据《区长办公会议纪要》的要求，进一步加强学校安保工作，确保师生人身安全和财产安全，安全事故发生率为0次，师生及家长满意度100%。                                                               | 1、效益指标：学校正常运作率，年度指标值：100%。2、产出指标：按协议标准支付，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。                                                                                                     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 180.07   | 180.07   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年具体标准小学525元/年·生，初中990元/年·生、进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：90%。2、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：90%。3、产出指标：学校学生人数，年度指标值：>2836人。4、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：具体标准：小学525元/年·生，初中990元/年·生。                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 华师附属花都学校运作管理费   | 2,164.28 | 2,164.28 | 0.00   | 0.00 | 支付编外人员工资，保障临聘教师的工资待遇，有利学校正常运行，提高教师队伍稳定。                                                                                                                                        | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：教职工队伍稳定。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：>90%。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：保障临聘教师的工资待遇。5、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。6、效益指标：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，年度指标值：有效推动我                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 73.80    | 73.80    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，区财政负担30%，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更                               | 1、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：2145人。3、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。4、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：90%。5、效益指标：美化学校校                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-初中  | 39.96    | 39.96    | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、产出指标：城乡义务教育补助初中学生数，年度指标值：690人。2、产出指标：初中公用经费补助标准，年度指标值：1950元/年/生。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：90%。5、效益指标：美化学校校园环境，年度指标值：90%。                                                 |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                       | 1、产出指标：特殊学生流失人数，年度指标值：0人。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。5、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：≥1人。 |
| 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园 | 700.71   | 453.31   | 247.40 | 0.00 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公办幼儿园保育费        | 247.40   | 0.00     | 247.40 | 0.00 | 全面保障幼儿园正常运转和质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                                                                                                                                              | 1、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：满意度达85%以上，年度指标值：90%。4、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：100%。5、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：401人。                                                                                                |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 24.06    | 24.06    | 0.00   | 0.00 | 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、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：401。2、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：满意度达85%以上，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：惠及学生数，年度指标值：401。                                                                                                   |
| 编外人员聘用经费        | 406.40   | 406.40   | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                                                                     | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：≥95%。2、效益指标：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，年度指标值：100%。3、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。4、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：≥95%。                                                                      |
| 校园安保经费          | 21.60    | 21.60    | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费，确保保安人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。                                                                                                                                              | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：≥95%。3、产出指标：群众满意度高，年度指标值：≥95%。4、产出指标：支出不超预算，年度指标值：100%。5、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥95%。                                                                                                       |
| 社会保险费           | 0.05     | 0.05     | 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、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥95%。2、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买在编统发人员的工伤保险，年度指标值：1人。5、效益指标：员工社会保险知晓率，年度指标值：                                                                                              |
| 公办幼儿园课后托管补助     | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 开展公办幼儿园托管费项目，帮家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。                                                                                                                  | 1、产出指标：专款使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥500。3、效益指标：课后托管社会认可性，年度指标值：≥95%。4、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：100%。5、满意度指标：午休和课后托管服务费发放及时率，年度指标值：≥95%。                                                                                             |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市花都区骏威幼儿                    | 1, 117. 53 | 693. 03 | 424. 50 | 0. 00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 公办幼儿园保育费                      | 424. 50    | 0. 00   | 424. 50 | 0. 00 | 1、加强教师队伍建设，进一步提高保教水平；2、及时发放教<br>职工工资福利，减少人员的流动性，维持人员的稳定性；3、<br>合理安排经费支出，保障幼儿园教学工作正常开展。                                                | 1、时效指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：90%及以上。2、产出指<br>标：采购图书数量，年度指标值：大于300册。3、效益指标：家长满意度=<br>满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：90%及以上。4、产出指标：<br>培训人数，年度指标值：大于104人次。5、：临聘人员工资支付及时率，年                                                                                                             |
| 公办幼儿园生均公用经<br>费               | 43. 08     | 43. 08  | 0. 00   | 0. 00 | 通过计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展；<br>及时支付水电费，培训费，确保日常生活及教学的正常运作。                                                                            | 1、满意度指标：教师培训满意度，年度指标值：90%及以上。2、产出指<br>标：采购验收合格率，年度指标值：90%及以上。3、效益指标：工会活动可<br>持续进行，年度指标值：确保工会活动的开展，增加员工归属感。4、产出<br>指标：电费支付及时率，年度指标值：90%及以上。5、效益指标：保障学校<br>办公场所水电正常使用，年度指标值：可持续性。                                                                                         |
| 编外人员聘用经费                      | 624. 20    | 624. 20 | 0. 00   | 0. 00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，<br>保障本单位各项工作的正常运转。                                                                                        | 1、产出指标：参保人数，年度指标值：97人。2、产出指标：工资发放及时<br>率，年度指标值：95%及以上。3、效益指标：通过对编外人员的经费保障，<br>进一步推动我区教育事业健康发展，年度指标值：可持续发展。4、产出指<br>标：临聘教职工人数，年度指标值：97人。5、满意度指标：教职工满意<br>度，年度指标值：95%及以上。6、效益指标：保障学校教学正常运行，年度                                                                             |
| 社会保险费                         | 0. 15      | 0. 15   | 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<br>用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                                  | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保<br>障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3<br>、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：3人。4、产出指标：社会保<br>险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                                     |
| 校园安保经费                        | 21. 60     | 21. 60  | 0. 00   | 0. 00 | 通过校园安保经费的及时支出，确保安保人员固定性，有效维<br>持幼儿园秩序，保障幼儿园师生安全。                                                                                      | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人。2、产出指<br>标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：90%及以上。3、产出指<br>标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保<br>安工作满意度，年度指标值：90%及以上。                                                                                                                                |
| 公办幼儿园课后托管补<br>助               | 4. 00      | 4. 00   | 0. 00   | 0. 00 | 托管期间，保障托管幼儿安全，提高了家长对幼儿托管服务的<br>满意度并完成托管值班人员的加班工资支付。                                                                                   | 1、产出指标：发放课后托管费的及时性，年度指标值：90%及以上。2、满<br>意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：90%及以上。3、产出指<br>标：托管期间发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：家长满<br>意度=满意人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：90%及以上。                                                                                                                  |
| 广州市花都区广大附中<br>紫兰学校            | 890. 56    | 890. 56 | 0. 00   | 0. 00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 基础教育阶段特殊学生<br>营养午餐补贴          | 0. 71      | 0. 71   | 0. 00   | 0. 00 | 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<br>餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：<br>每年9个月、每月22天，每天12元/人。给予残疾学生特别扶助<br>和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提<br>升生活质量。 | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减<br>轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营<br>养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符<br>合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指<br>标：营养午餐补助人数，年度指标值：3人。                                                                                             |
| 公办中小学购买专职卫<br>生技术人员服务项目       | 48. 00     | 48. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 按照2023年9月预计的学生人数计算，每600个学生配一个校<br>医，每个校医按照12万元/年计算，不足600人的部分不配备校<br>医，完成公办中小学购买专职卫生技术人员服务的绩效目标。                                       | 1、效益指标：推动教育事业健康发展，年度指标值：教育事业健康发展。2<br>、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：满意度100%。3、产出指<br>标：专职卫生技术人员人均经费支出率，年度指标值：100%。4、产出指<br>标：学校专职卫生技术人员配备率，年度指标值：每600个学生配一个校<br>医，每个校医按照12万元/年。5、产出指标：公办中小学购买专职卫生技<br>术人员服务项目，年度指标值：项目完成大于等于95%。6、效益指标：通过<br>专项资金的拨付使用，保证学校专职卫生技术人员正常开展工作，年度指标 |
| 农村困难家庭在校<br>（园）学生（幼儿）生<br>活补助 | 1. 60      | 1. 60   | 0. 00   | 0. 00 | 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<br>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<br>庭负担，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，进而提升教育公<br>平，确保贫困学生顺利完成学业。                          | 1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：促<br>进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公<br>平。3、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。4<br>、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。5、产出指标：<br>家庭经济困难学生生活补助人数，年度指标值：8人。                                                                                     |
| 社会保险费                         | 1. 90      | 1. 90   | 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<br>用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                                                                  | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保<br>障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3<br>、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：63人。4、产出指标：社会保<br>险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费         | 594.92   | 594.92   | 0.00     | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                               | 1、产出指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：100%。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：提高教育质量。3、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥90%。4、社会效益：教职工队伍稳定，年度指标值：4提高教育质量，稳定教师队伍。5、可持续影响：积极培育和践行社会主义核心价值观，年度指标值：促进积极培育和践行社会主义核心价值观。6、效益指标：保障学校教学正常运行，年度指标值：正常。                                                                      |
| 义务教育阶段学生生均公用经费   | 122.60   | 122.60   | 0.00     | 0.00 | 《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                    | 1、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。2、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：623人。3、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学生人数，年度指标值：1167人。4、满意度指标：学生对设施设备使用满意度，年度指标值：学生满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：促进教师专业发展和教育教学质量提升，年度指标值：通过教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。6、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。 |
| 校园安保经费           | 43.20    | 43.20    | 0.00     | 0.00 | 按照局安保中心核定的保安人数计算，充分全面保护学生与学校的安全，加强学校内外的安全，有效的轮岗有利于有力地保护学校与学生的生命安全。                                                       | 1、产出指标：服务学校覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：新增学生，年度指标值：有利的充分保护新增的学生以及原有学生。3、产出指标：处置突发性应急事件，年度指标值：100%处置，不留隐患。4、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：全面做好安全保卫工作。6、满意度指标：员工满意率，年度指标值：全面做好安全保卫工作，提供全校师生的满意度。                                                                 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学   | 40.09    | 40.09    | 0.00     | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：通过补助教学业务费，提升办学水平。3、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。4、产出指标：经费支出率，年度指标值：100%。5、效益指标：提升教学质量，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等提升教学质量。                                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-初中   | 36.09    | 36.09    | 0.00     | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2023年免费义务教育公用经费补助标准不低于初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、满意度指标：师生满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提升办学、办园水平，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、效益指标：补助学生满意率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：基础设施维护，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等基础设施维护，5、效益指标：提升教学质量，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等提升教学质量。                                                                           |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 1.44     | 1.44     | 0.00     | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（区级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                | 1、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：学生生活补助发放人数，年度指标值：≥6人。3、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。4、产出指标：资金及时发放率，年度指标值：100%。                                                                                                                    |
| 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 | 2,776.70 | 1,719.70 | 1,057.00 | 0.00 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 社会保险费            | 0.10     | 0.10     | 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：购买工伤险人数，年度指标值：3人。2、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：持续保障职工的社会保险福利。6、效益指标：资金违规使用                                                                                                  |
| 公办幼儿园保育费         | 1,057.00 | 0.00     | 1,057.00 | 0.00 | 通过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益，完善教学设备，提高教师及家长的满意度。                                                                                | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时性100%。2、产出指标：资金使用的合规性，年度指标值：金使用的合规性100%。3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：设备验收合格、正常运行率≥99%。4、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：提高保障教师工资福利及其他有利于稳定幼儿教师日常支支付率。5、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：满意度≥98%。6、效益指标：资金违规使用次数，年度                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园生均公用经费         | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 通过规范公办幼儿园生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益，做到专款专用。                                                                       | 1、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：100%。2、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。3、产出指标：项目经费使用率，年度指标值：≥99%。4、满意度指标：员工满意度，年度指标值：满意度≥98%。5、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：100%。6、产出指标：保障幼儿园工会经费合理使用，年度指                                                                     |
| 幼儿园管理费用             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。                                                          | 1、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时率达100%。2、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：资金违规使用次数0次。3、效益指标：特色的影响力，年度指标值：有效利用资金，提高园区特色教育的影响力。4、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：受培教师满意率90%以上。5、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：有效利用资金，促进教育教学质量提高。6、产出指标：专款专用率，年度指标值：                                         |
| 编外人员聘用经费            | 1,526.00 | 1,526.00 | 0.00   | 0.00 | 通过规范使用编外人员聘用经费，稳定教师队伍，做到及时支付，提高资金使用效益，提高教师的归属感。                                                             | 1、产出指标：完成设备购置、物业管理和员工福利，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：≥99%。4、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：师生满意度≥98%。5、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：≥99%。6、效益指标：资金违规使用次数，年度指标值：0次。                                                                       |
| 校园安保经费              | 75.60    | 75.60    | 0.00   | 0.00 | 通过规范使用校园安保经费，有效使用资金用于保障幼儿园园区安全并保障安保人员福利。                                                                    | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：资金及时发放率100%。2、产出指标：保安人员人数，年度指标值：保安人员数量100%达到标准要求。3、产出指标：发放方式符合规定，年度指标值：发放方式100%符合规定。4、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：有效保障幼儿园园区人员、设备、财产安全。5、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：有效促进校园安全系数提高≥98%。6、效益指标：家长满意率，年度指标值：家长对幼儿园园区安全的满意度≥98%。          |
| 公办幼儿园课后托管补助         | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 通过提供对幼儿课后托管服务，加强对幼儿的安全管理，提高家长对幼儿园的满意度。                                                                      | 1、产出指标：发放津补贴人数，年度指标值：用于补贴托管加班的老师人数覆盖率达100%。2、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：补贴发放及时率100%。3、效益指标：师生满意度较高，年度指标值：教师满意度=被调查人数/满意人数*100%。4、效益指标：社会对课后托管的认可性，年度指标值：社会对课后托管的认可度较高。5、产出指标：课后托管发放金额标准，年度指标值：100%按照单位发放方案执行，不错不漏。6、产出指标：托管服务时间，年度指标值：托管服务时间按照文件精神，每天17：00 |
| 广州市花都区秀全街雅正学校       | 3,129.81 | 2,765.81 | 364.00 | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴    | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 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：残疾学生午餐补助金额，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。5、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                  |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目 | 60.00    | 60.00    | 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：可持续聘请专业校医，年度指标值：可持续。2、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：100%。3、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：90%。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。5、产出指标：校医人数，年度指标值：5人。6、产出指标：每周消毒                                                                      |
| 初中学校住宿管理经费          | 97.50    | 0.00     | 97.50  | 0.00 | 用于在校住宿生的水电费、宿管员的工资，改善住宿生的住宿环境，保障上学路途遥远的学生的住宿需要，让学生在校安心读书，解决家长的后顾之忧。                                         | 1、效益指标：保障宿舍住宿环境，年度指标值：100%。2、产出指标：宿舍定期维修，年度指标值：100%。3、效益指标：学校排水设施正常运作率，年度指标值：95%。4、：学校厕所修缮工程学生满意度调查，年度指标值：95%。5、满意度指标：家长满意度100%，年度指标值：100%。6、效益指标：改善学生住宿条件，年度指标值：100%。                                                                             |
| 校园安保经费              | 54.00    | 54.00    | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，按需求聘请安保人员，提高学校运行质量，为师生创造安全校园提供有力保障。                                                                | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人/年。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 174.67   | 174.67   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，确保2023年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年525元、初中每生每学年990元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及初中学生人数，年度指标值：1049人。2、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：990元/年/生。3、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：525元/年/生。4、义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学生人数，年度指标值：1346人。5、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。6、满意度指标：师生满意度，年度指标值≥90%。 |
| 编外人员聘用经费        | 2,351.58 | 2,351.58 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                              | 1、产出指标：社会保险补贴发放准确率，年度指标值：100%。2、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：95%。5、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：100%。                                   |
| 义务教育寄宿制公办学校公用经费 | 11.83    | 11.83    | 0.00   | 0.00 | 通过使用义务教育寄宿制公办学校公用经费，对学生宿舍进行维护维修，确保学生宿舍各种设施正常使用，聘请宿舍管理员，对住宿学生进行有序规范管理。                                                   | 1、效益指标：全区义务教育寄宿制公办学校办学条件，年度指标值：良好。2、产出指标：住宿生人均面积，年度指标值：大于2平方米。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：650人。4、满意度指标：住宿学生满意度，年度指标值：95%                                                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 46.47    | 46.47    | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。3、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：          |
| 城乡免费义务教育-区级-初中  | 61.43    | 61.43    | 0.00   | 0.00 | 根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。                                                | 1、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。3、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：初中阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1950元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：          |
| 普通高中国家助学金       | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助学生顺利完成学业。                                          | 1、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：发放完成比例，年度指标值：100%。4、产出指标：按国家助学金标准发放，年度指标值：按标准发放。                                                                                             |
| 教育部门普通高中学费支出    | 183.30   | 0.00     | 183.30 | 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：打造学习贯彻上级精神舆论氛围，年度指标值：100%。2、效益指标：加强安全防范，确保学校及周边安全，年度指标值：100%。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：采购日常办公用品，年度指标值：100%。5、产出指标：各项费用的支                                                                  |
| 教育部门普通高中住宿费支出   | 83.20    | 0.00     | 83.20  | 0.00 | 改善学生住宿条件，排除安全隐患宿舍数量，宿舍设施设备及时得到维，宿舍管理水平不断提高，宿舍环境宿舍改造工程依时依规完成，使学生、家长满意。                                                   | 1、效益指标：设备一致性，年度指标值：100%。2、效益指标：学校排水设施正常运作率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受评方满意度较高，年度指标值：100%。4、产出指标：基础设施维护，年度指标值：100%。                                                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 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：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。4、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。                                                                                    |
| 社会保险费                 | 3.96   | 3.96   | 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、满意度指标：受益对象满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：职工保险得到持续保障，年度指标值：100%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                            |
| 广州市花都区秀全街雅正幼儿园        | 959.11 | 588.51 | 370.60 | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 编外人员聘用经费              | 525.40 | 525.40 | 0.00   | 0.00 | 项目用于编外聘用人员工资、社保、公积金等支出，保障编外人员工资福利，创建师资队伍，保证幼儿园日常保教活动的开展，促进幼儿园平稳发展。                                                    | 1、产出指标：临聘教师的福利补助，年度指标值：按照标准发放工资报酬及购买社保公积金。2、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：每月在规定的时间内按时发放。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：保证幼儿园日常保教活动正常开展。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥55人。5、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥95%。6、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：通过保障临聘教师工资待遇，推动我园稳定发展。      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：残疾学生午餐补助金额，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。2、效益指标：政策知晓率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效。5、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。6、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助                                                                |
| 社会保险费                 | 0.04   | 0.04   | 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：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。3、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。5、产出指标：购买工伤保险人数，年度指标值：1人。6、产出指标：社会保险购买及时率，年度指                                                               |
| 公办幼儿园保育费              | 370.60 | 0.00   | 370.60 | 0.00 | 通过项目的实施，加大对教师队伍建设的投入，进一步提高保育教育水平，不断优化校园环境，改善办园条件。按要求厉行节约、合理统筹安排本年度项目经费开支。                                             | 1、满意度指标：教职工工满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：改善幼儿园办园条件，年度指标值：幼儿园办园条件得到明显改善。3、产出指标：保障临聘教师的福利，年度指标值：及时足额发放教职工薪金报酬。4、产出指标：幼儿园环境建设维护，年度指标值：通过加大园舍修缮维护力度，创造舒适安全的学习生活环境。5、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：通过加大培训力度，引进优质人才，提高教师队伍教学水平。6、产出指标：在园人数，年度指标值：≥595人。          |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 35.70  | 35.70  | 0.00   | 0.00 | 通过对生均公用经费的合理分配使用，保障幼儿园教育教学工作的正常运行，加大对教学服务投入力度，提高教学质量，提升师幼整体素质。                                                        | 1、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：满足幼儿园日常管理支出需求。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：提供优质的学习环境。，年度指标值：优化园所文化的建设，为幼儿创造优质舒适的学习环境。5、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：通过提高师资水平及增设园内设施设备，不断提升办园质量。6、产出指标：培训人数覆盖率，年度指标值：加大教师培训的力度，使专任教师培训人数 |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 确保幼儿园保安队伍人员稳定，强化幼儿园及周边治安管控，维持幼儿园安定秩序，为师生提供安全的学习生活环境。                                                                  | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：每人每年5.4万元。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效保障。5、效益指标：中小学校（幼儿园）校舍安全，年度指标值：有效保障。6、产出指标：安保人数，年度指                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园课后托管补助           | 5.30   | 5.30   | 0.00   | 0.00 | 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、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：按周期及时统计托管人次，及时收取托管费并及时支付托管费。2、产出指标：托管服务人次，年度指标值：平均≥10人/天。3、满意度指标：教师对课后托管的满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：托管收费标准10元/天/人，年度指标值：10元/天.生。5、产出指标：托管服务时间，年度指标值：在园日下午17时至19时。6、效益指标：晚托管理规范化，年度指标值：有专门托管场地和                               |
| 广州市花都区新雅街尚雅小学         | 426.91 | 426.91 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：人均补助标准，年度指标值：每年9个月、每月22天，每天12元/人。2、产出指标：持《残疾人证》的广州市户籍适龄残疾儿童少年在校全部发放，年度指标值：100%。3、效益指标：减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：3人。6、满意度指标：受助学生满意度，年度指标 |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 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：受益学生数，年度指标值：3。2、：保障和促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：困难学生1000元/人/年，特殊学生1500元/人/年。4、效益指标：可持续支援困难家庭，年度指标值：可持续帮助。5、产出指标：补助发放及时性，年度指标值：≥95%。6、产出指标：改善补助学生的生活水平，年度指标值：有效改善。                                           |
| 社会保险费                 | 2.15   | 2.15   | 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、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：工伤保险费计费率，年度指标值：0.16%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。6、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥49人。7、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                  |
| 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 | 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：可持续聘请专业校医，年度指标值：可持续。2、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：100%。3、满意度指标：师生对卫生员的满意度年度指标值，年度指标值：90%。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。5、产出指标：校医人数，年度指标值：2人。6、产出指标：每周消毒                                                                  |
| 编外人员聘用经费              | 239.60 | 239.60 | 0.00   | 0.00 | 补充学校教职员工不足的情况，为确保学校的教育教学工作能顺利完成，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。                                                         | 1、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：大于18人。2、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：18人。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、效益指标：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，年度指标值：持续推动。5、产出指标：临聘人员聘用合规率，年度指标值：大于90%。6、效益指标：受益临聘人员覆盖率，年度指标值：100%。                                         |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 保障师生人身安全和财产安全，加强安全防范，进一步加强校园安保工作。                                                                                     | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：有效保障。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/年.人。3、产出指标：安保人数，年度指标值：8。4、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：安保人员每年参加培训次数，年度指标值：大于2次。6、效益指标：加强安全防范，确保学校及周边安全，年度指标值：有效加强。                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 70.19  | 70.19  | 0.00   | 0.00 | 该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                                                                     | 1、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：有效提高。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：在职教师继续教育培训通过率。，年度指标值：大于95%。4、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：小学525元/年.生。6、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：大于1300名。                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 45.99  | 45.99  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                   | 1、效益指标：在职教师继续教育培训通过率。，年度指标值：大于95%。2、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。6、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：大于1300名。                                |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                           | 1、效益指标：特殊学生教育覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障教育正常运转和教学质量，年度指标值：通过补助教室建设费用等，维护教育正常运行与保障教学质量。3、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。4、产出指标：特殊学生毕业率，年度指标值：100%。5、产出指标：特殊学生免费教育人数，年度指标值：大于3人。6、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值： |
| 广州市花都区新华街第九小学         | 740.85 | 740.85 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 编外人员聘用经费              | 566.68 | 566.68 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                                                 | 1、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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，年度指标值：保障学校日常教育教学工作能有序进行。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：85%。4、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：≥20人。5、数量指标：编外教职工五险一金支付率，年度指标值：100%。6、时效指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：                                    |
| 社会保险费                 | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 通过开展社会保险费项目，加强教职员工的工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。                                                                        | 1、产出指标：参与社会保险人数参保率，年度指标值：100%。2、效益指标：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。3、产出指标：保费缴纳及时率，年度指标值：及时。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥32。                                                                                                              |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目   | 28.00  | 28.00  | 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、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：校医服务覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：校医使用次数，年度指标值：每周≥2次。4、产出指标：购买卫生专业技术人员人数，年度                                                                                                                                         |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提 | 1、满意度指标：受补助学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：改善补助学生的伙食，提高生活质量。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：2376元/生/年。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：≥2人。                                                                                                         |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助家长满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：减轻贫困学生生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1000元/生/年。4、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥1人。                                                                                                      |
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。                                       | 1、效益指标：进一步保障校园安全发展，年度指标值：降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。2、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：及时处理学校安全突发事件。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：保安人员人数，年度指标                                                                                                          |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 73.34  | 73.34  | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：小学生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。2、产出指标：生均公用经费补助小学学生数，年度指标值：≥1397。3、效益指标：城乡义务教育小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。4、满意度指标：家长满意度100%，年                                                                                                     |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 48.20  | 48.20  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                             | 1、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：≥1397人。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。4、满意度指标：被补助城乡义务教育学生满意率，年度指标值：≥90%。                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级 | 0.36     | 0.36   | 0.00     | 0.00 | 通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                               | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育，年度指标值：保障特殊学生身心健康成长。2、效益指标：保障残疾儿童少年义务教育权益，年度指标值：通过重点补助特殊教育，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。3、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。4、产出指标：城乡义务教育阶段特殊学生生均公用经费和课本费补助小学学生数，年度指标值：≥1人。 |
| 广州市花都区狮岭镇冠华第二小学 | 178.80   | 178.80 | 0.00     | 0.00 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 编外人员聘用经费        | 120.42   | 120.42 | 0.00     | 0.00 | 编外人员聘用经费，支付编外人员工资、公积金、社会保险费等支出，确保学校日常运作，维持教学质量。                                                                                                                   | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。2、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：95%及以上。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%及以上。5、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年                                                                                |
| 社会保险费           | 0.41     | 0.41   | 0.00     | 0.00 | 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，通过为我校在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安                     | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：≥17。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                      |
| 校园安保经费          | 21.60    | 21.60  | 0.00     | 0.00 | 通过校园安保经费，支付保安工资，维护校园日常运作，确保校园安全。                                                                                                                                  | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元人。2、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：及时发放。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指                                                                                    |
| 义务教育阶段学生生均公用经费  | 21.95    | 21.95  | 0.00     | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：>85%。2、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：通过教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。3、产出指标：生均公用经费补助标准，年度指标值：525元/年.生。4、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：≥418人。                                                               |
| 城乡免费义务教育-区级-小学  | 14.42    | 14.42  | 0.00     | 0.00 | 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》，小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月学生实际人数核算。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 | 1、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：1150元/生/年。3、满意度指标：师生满意率，年度指标值：>85%。4、效益指标：免费义务教育普及，年度指标值：持续普及。5、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：进一步保障教学质量。6、产出指标：财政补助资金拨付及时性，年度指标值：100%。7、产出指标：城乡义务教育小学            |
| 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：                                                                                                                     |



| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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2019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 |
| 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。                                                                                                              |
| 广州市花都区理工职业技术学校              | 1,640.20 | 1,280.50 | 359.70   | 0.00 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 中职教育国家助学金                   | 28.00    | 28.00    | 0.00     | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，进而帮助到学生顺利完成学业。 | 1、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：减轻经济困难学生家庭的教育负担。2、效益指标：受助学生顺利完成中职阶段学习，年度指标值：帮助受助学生顺利完成中职阶段学习。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率，年度指标值：100%。5、效益指标：国家助学金发放覆盖率，年度指标值：100%。                                                     |
| 社会保险费                       | 5.00     | 5.00     | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教师的权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。                                                                                                                     |
| 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，年度指标值：100%。2、满意度指标：学校对校医的满意度，年度指标值：≥90%。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：100%。4、产出指标：校医服务学生人数，年度指标值：≥1800人。                                                                                                                    |
| 高中(中职)生均公用经费                | 223.74   | 223.74   | 0.00     | 0.00 | 学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。        | 1、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：保障学校工作正常运行。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：师生满意度较高。3、产出指标：每年生均资助金额，年度指标值：990元/生/年。4、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                |
| 编外人员聘用经费                    | 54.00    | 54.00    | 0.00     | 0.00 | 支付完成年度学校编外人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费等发放，保障学校各项工作的正常开展。                                                                 | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：工资按时发放。3、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：按在编人数的8%进行核定。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：经过人员经费下拨保障                                                                                                         |

| 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                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部门中等职业学校学费支出        | 123.20   | 0.00   | 123.20 | 0.00 | 学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校环境，提高学校的社会满意度。         | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：师生满意度较高。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过学费经费的投入提升学校教育教学的质量。3、产出指标：教学设施设备利用率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：≥90%。                                                                                  |
| 教育部门中等职业学校住宿费支出       | 236.50   | 0.00   | 236.50 | 0.00 | 通过开展教育部门中等职业学校住宿费支出项目，保证住宿生居住环境得到持续改善，住宿生住宿安全达到要求，住宿生满意度持续上升，宿舍的基础设施设备改造维修按计划进行。                         | 1、产出指标：学生宿舍应急维修项目验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：管理学生宿舍人员，年度指标值：聘请人员进行宿舍管理。3、产出指标：住宿生人数，年度指标值：需要住宿的学生100%安排住宿。4、满意度指标：住宿生满意度，年度指标值：≥90%。                                                                               |
| 中职免学费                 | 892.27   | 892.27 | 0.00   | 0.00 | 学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。 | 1、产出指标：中职免学费应受助学生受助比例，年度指标值：符合免学费政策学生100%受助。2、效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标值：通过对教师进行继续教育培训有效提高教学质量。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。4、效益指标：有效保障学校持续正常运作，年度指标值：保障学校日常工作正常运行。5、产出指标：设备购置合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：中职毕业生就业率，年度指标值：≥90% |
| 校园安保经费                | 64.80    | 64.80  | 0.00   | 0.00 | 通过财政拨款安保经费，确保保安人员固定，队伍稳定，强化学校及周边安保治安管控，保障师生人身安全。                                                         | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：保障安保人员的工资待遇稳定安保队伍。3、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：确保安保经费及时支付。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万/人/年。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%。                                              |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。3、产出指标：符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：特殊学生营养午餐补助人数，年度指标值：按实际特殊学生人数进                                       |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.45     | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。3、产出指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1500元/生/年。                                                                             |
| 广州市花都区第三幼儿            | 1,248.14 | 603.14 | 645.00 | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 社会保险费                 | 0.60     | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 通过为我园12名在职教职工购买失业和工伤险，保障在编教职工工作环境，提升教职工工作环境安全指数。                                                         | 1、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：人均社会保险支出额，年度指标值：≥300元。3、产出指标：参与社会保险人数覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：参与工伤保险人数，年度指                                                                                                      |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴      | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 根据花教〔2021〕19号文，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。                                                              | 1、产出指标：特殊学生营养午餐补贴人数，年度指标值：≥1。2、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：特殊学生营养午餐发放标准，年度指标值：2376元/人；4、效益指标：有效减轻特殊学生家庭负担，年度指标值：有效。                                                                                         |
| 公办幼儿园保育费              | 645.00   | 0.00   | 645.00 | 0.00 | 完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率；通过加强教师队伍的培训学习，提高教师专业化水平和整体素质。发放临聘教职工工资福利。                                 | 1、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：教师获奖人次，年度指标值：≥15人次。3、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥150人。4、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥700人。5、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥85人。6、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：≥200人。                                                   |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 42.90    | 42.90  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2019〕1号文的通知精神，通过公办幼儿园生均公用经费的投入，保障幼儿园正常运作，改善幼儿园办学条件。                                                | 1、产出指标：幼儿毕业人数，年度指标值：≥200人。2、产出指标：在园幼儿人数，年度指标值：≥700人。3、产出指标：新生招生人数，年度指标值：≥150人。4、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：有效。                                                                                                       |
| 编外人员聘用经费              | 512.20   | 512.20 | 0.00   | 0.00 | 按时为临聘人员发放工资以及购买五险一金，让员工安心做好幼儿园各项工作。                                                                      | 1、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：按月及时发放。2、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：有效。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥85。4、产出指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%；6、效益指标：确保学校教学正常运行，年度指标值：有效                                     |

| 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                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费              | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 根据花都区二0一0年五月二十四日区长会议纪要，设立中小学校（幼儿园）保安人员聘任专项经费，保障幼儿园师生安全问题。                                     | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：54000元/人.年。2、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：有效。4、产出指标：保安人员人数，年                                                                 |
| 公办幼儿园课后托管补助         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 通过开展幼儿课托管服务，提高我园的幼儿管理水平，为家长提供优质托管服务。                                                          | 1、产出指标：及时发放课后托管费，年度指标值：及时发放。2、产出指标：参加托管学生人数，年度指标值：≥500人次。3、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥500                                                                 |
| 广州市花都区新华街棠谢小学附属云梯小学 | 82.86  | 82.86  | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费            | 52.38  | 52.38  | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                    | 1、效益指标：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，年度指标值：流动少，比较稳定。2、产出指标：新机制老师人数，年度指标值：3。3、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：抽样调查的部分教师平均满意度为≥98%。4、产出指标：临聘人员工资支付及时                                   |
| 社会保险费               | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 贯彻执行上级有关机关事业、企业和城乡居民养老保险工作的方针政策和法律法规，保证缴纳按时，保障教师利益。                                           | 1、满意度指标：人群满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：参与社会保险人数参保率。，年度指标值：100%。3、产出指标：社会保险缴交完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标                                                                 |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。                              | 1、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥90%；。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：年度发放或使用项目资金达到21.6万元。3、效益指标：保障校园安全，年度指标值：校园及周边公共社会秩序的维护与提升。4、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：校园及周边公共社会秩序的维护与提升。5、产出指标：安保人数，年度指标 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 5.25   | 5.25   | 0.00   | 0.00 | 1.完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.改善我校办学条件，提高群众满意度。                                                 | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：全校师生。2、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：95%。                                         |
| 城乡免费义务教育-区级-小学      | 3.45   | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善办学条件，提高群众满意度。                                          | 1、产出指标：享受义务教育学生覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：城乡义务教育小学惠及学生数，年度指标值：85。3、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。4、效益指标：提高教师队伍教学                                   |
| 广州大学附属中学花都附属小学      | 187.86 | 187.86 | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| 编外人员聘用经费            | 120.42 | 120.42 | 0.00   | 0.00 | 完成年度编外聘请人员工资发放、社保缴纳、公积金及补助发放等，确保学校日常工作正常开展。                                                   | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：100%。2、产出指标：保障临聘教师工资及时发送，年度指标值：100%。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥7人。4、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：新机制教师补助标准，年度指标值：100%。                              |
| 校园安保经费              | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，全天候24小时值班，提供良好安全的工作、生活环境，加强学校安全管理，发现违法行为，及时制止，排除安全隐患，确保学校安全无事故。 | 1、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：100%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、效益指标：校园安全保卫工作，年度指标值：做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：99%以上。5、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4。     |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 19.90  | 19.90  | 0.00   | 0.00 | 保障学校义务教育教学活动正常运转，后勤服务等方面的正常开支。有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                 | 1、产出指标：公用经费及时拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障学校办公工作正常进行，年度指标值：100%。3、效益指标：提高教师队伍教学水平，年度指标值：95%。4、产出指标：采购教材教辅服务学生人数，年度指标值：379人。                                                    |
| 社会保险费               | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00 | 通过为我校15个在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。                                                   | 1、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：享受工伤保险覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：15人。4、产出指标：参加工伤险保障年限，年度指标值：及时申报。5、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 13.08  | 13.08  | 0.00   | 0.00 | 通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公 | 1、效益指标：老师和家长总体满意度，年度指标值：92%。2、效益指标：提升教育教学质量和教育影响力，年度指标值：95%。3、满意度指标：教师对后勤满意率，年度指标值：95%。4、产出指标：教师继续教育参加率，年度指标值：98%。5、产出指标：项目及时完成率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 为进一步调动校医工作积极性，促进学校医务校工作规范化，强化服务意识，做好预防保健工作，保障师生健康。                                                                                              | 1、效益指标：校医服务覆盖，年度指标值：100%。2、产出指标：配备校医人数，年度指标值：1。3、效益指标：进一步推动我区校医工作的健康发展，年度指标值：推动我院校医工作的健康发展。4、产出指标：公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务学生满意度，年度指标值：95%。                                                                                                                                                                              |
| 广州市花都区花东镇中心幼儿园        | 357.33 | 181.83 | 175.50 | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：家庭经济困难学生全程全部接受资助比例，年度指标值：100%。2、效益指标：减轻家庭经济困难学生教育负担，年度指标值：≥95%。3、产出指标：补助按规定及时发放率，年度指标值：及时，100%。4、产出指标：补助经费及时发放率，年度指标值：100%。5、产出指标：补助人数，年度指标值：2人次。                                                                                                                                                                                       |
| 公办幼儿园保育费              | 175.50 | 0.00   | 175.50 | 0.00 | 通过保育费支出，保证幼儿园工作正常开展，主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费及设备购置费等。                                                                                 | 1、效益指标：提高幼儿园的幼教质量，年度指标值：提升教师教学水平，保障教学质量。2、效益指标：提升幼儿园形象，年度指标值：改善教学环境。3、效益指标：改善幼儿园办园条件，年度指标值：利于幼儿稳健发展。4、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：逐步提升。5、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：良好。6、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：正常运作。7、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：提升教师满意度。8、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：≥187。9、效益指标：保障幼儿教师队伍稳定，年度指标值：稳定。10、产出指标：维持幼儿园的日常管理费用，年度指标值：保障幼儿园工作正常开展。11、效益指标：保障幼儿园日常运作， |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 11.28  | 11.28  | 0.00   | 0.00 | 严格按照相关文件规定，规范使用专项补助资金，切实提高资金使用效益，确保专款专用。                                                                                                        | 1、产出指标：幼儿园环境建设维护，年度指标值：环境建设维护得到保障。2、效益指标：提高幼儿园的幼教质量，年度指标值：有效提升幼教质量。3、产出指标：保障幼儿园资金使用及时，年度指标值：及时。4、效益指标：每年通过生均项目更高维持幼儿园业务正常运转，年度指标值：幼儿园                                                                                                                                                                                                          |
| 编外人员聘用经费              | 136.20 | 136.20 | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员聘用经费支出，保障幼儿园教职工工作正常开展，主要用于幼儿园的劳务费，临聘人员社保费和公积金，稳定教师队伍，进一步提高幼儿园教学质量。                                                                        | 1、：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：及时发放100%。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：38。3、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：稳定、有保障。4、效益指标：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，年度指标值：提高职工满意度。5、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                         |
| 校园安保经费                | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 0.00 | 通过校园安保经费及时保障安保人员工资待遇，有效提升校园安全、有序、稳定，有利于创办文明安全校园。                                                                                                | 1、产出指标：聘请安保人员达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：稳定。4、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障校园安全有序、稳定。                                                                                                                                                                                                                             |
| 公办幼儿园课后托管补助           | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园课后托管补助项目的实施，提高临聘教师的福利待遇。                                                                                                               | 1、效益指标：托管覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：幼儿课后托管为家长提供便利。3、产出指标：托管收费标准10元/天/人，年度指标值：按照参加托管的学生人数计算。4、产出指标：及时支付托管教师加班工资，年度指标值：及                                                                                                                                                                                                      |
| 广州市花都区都雅小学            | 39.75  | 39.75  | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 7.46   | 7.46   | 0.00   | 0.00 | 小学义务教育阶段学生生均公用经费义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，用于支付学校的日常管理费用。                                                                                   | 1、产出指标：小学阶段补助标准（元/生/年），年度指标值：525元/年/生。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：在校学生人数，年度指标值：142人。4、产出指标：享受生均公用经费师生覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园安保经费                | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 0.00 | 用于支付学校的安保人员经费，按安保人员经费标准准时发放确保全校师生安全。                                                                               | 1、满意度指标：受评方满意度较高，年度指标值：有效。2、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：有效。3、产出指标：保安人员人数，年度指标值：4人。4、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：5.4万元/人/                                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 通过编外人员的工资发放，确保本单位服务工作的顺利开展，保障本单位各项工作的正常运转。                                                                         | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：2人。4、效益指标：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，年度指标值：流动少，比较稳定。                                                                                                         |
| 社会保险费                 | 0.40   | 0.40   |        | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：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。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买工伤险人数，年度指标值：11。                                                                                                              |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 城乡义务教育经费区财政负担30%，具体标准：小学345元/年/生。用于学生日常教学和生活费用支出，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                     | 1、满意度指标：学生家长满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：345元/年/生。3、产出指标：在校学生人数，年度指标值：142人。4、效益指标：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等                                                                                                     |
| 广州市花都区炭步镇第一幼儿园        | 722.41 | 442.46 | 279.96 | 0.00 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 社会保险费                 | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 根据相关政策要求，需要依法为幼儿园教职工购买社会保险。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、满意度指标：教师满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：保障教职工利益，年度指标值：有效。3、产出指标：参加社会保险率，年度指标值：100%。4、产出指标：社会保险购买及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：员工知晓社会保险率，年度指标值：100%。                                                                                                             |
| 公办幼儿园保育费              | 279.96 | 0.00   | 279.96 | 0.00 | 全面保障幼儿园正常运转和质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                                                                                  | 1、产出指标：图书、设备增长率，年度指标值：>90%。2、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、效益指标：幼儿园办园质量，年度指标值：良好。4、产出指标：规范化幼儿园评估、复评，办园行为评估通过率，年度指标值：>90%。5、效益指标：提升幼儿园形象，年度指标值：是。6、满意度指标：受益幼儿园满意度，年度指标值：>90%。7、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：是。8、产出指标：在园幼儿数量，                                  |
| 公办幼儿园生均公用经费           | 21.72  | 21.72  | 0.00   | 0.00 | 通过开展公办幼儿园生均经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设，提高薪资待遇、校园环境建设。                                                     | 1、效益指标：促进幼儿健康成长，年度指标值：是。2、产出指标：幼儿园在园人数，年度指标值：363。3、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：是。4、数量指标：经费支出率，年度指标值：100%。5、产出指标：经费报销率，年度指标值：100%。                                                                                                                      |
| 编外人员聘用经费              | 373.60 | 373.60 | 0.00   | 0.00 | 用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。                                                                  | 1、满意度指标：临聘人员满意度，年度指标值：>90%。2、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：>40。3、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。4、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：权益得到保障。5、效益指标：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，年度指标值：流动少，比较稳定。6、产出指标：社保费用缴交及时率，年度指标值：100%                                               |
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 根据相关文件通知，发放困难学生补助。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、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：贫困学生生活补助覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。4、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。5、产出指标：贫困学生生活补助发放及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：人均补助标准，年度指标值：1500元/人.年。7、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥ |
| 校园安保经费                | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 通过财政预算拨付，确保保安人员固定、队伍稳定，强化园区及周边治安稳定，预防高危人员对师生人身侵害。                                                                  | 1、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：54000/人。2、产出指标：确保保安人员的工资及时发放，年度指标值：>90%。3、产出指标：保安人数，年度指标值：10人。4、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。5、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：>90%。                                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园课后托管补助      | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 全面保障幼儿园正常运转和质量提升，使幼儿享受有质量的学前教育服务。                                                                                     | 1、产出指标：参加托管学生人数，年度指标值：>10。2、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：1小时。3、满意度指标：受益对象满意率，年度指标值：>90%。4、产出指标：参与下午课后服务人数，年度指标值：按实际参加课后托管人数统计。5、产出指标：及时发放课后托管费，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   | 0.00   | 0.00 | 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，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。 | 1、产出指标：享受营养午餐补助人数，年度指标值：>0人。2、效益指标：午餐补贴发放及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：特殊生家长政策知晓率，年度指标值：100%。5、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：发放学生营养午餐补贴。                   |
| 广州市花都区天贵北路幼儿园    | 381.72 | 162.02 | 219.70 | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 公办幼儿园保育费         | 219.70 | 0.00   | 219.70 | 0.00 | 通过项目的实施，加大对教师队伍建设的投入，进一步提高保育教育水平，不断优化校园环境，改善办园条件。                                                                     | 1、效益指标：保障幼儿教育良好发展，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提高幼儿园的幼教质量，年度指标值：≥90%。3、效益指标：保障新开办幼儿园正常开学，年度指标值：≥100%。4、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：≥90%。6、产出指标：完成更新幼儿园的仪器设备，年度指标值：≥90%。 |
| 公办幼儿园生均公用经费      | 12.72  | 12.72  | 0.00   | 0.00 | 进一步完善幼儿园设施设备，加强教师队伍建设，提高幼儿园保育及教学水平。                                                                                   | 1、效益指标：提高幼儿园的办学品质，年度指标值：≥90%。2、产出指标：购置设施设备完成率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：≥90%。4、产出指标：经费使用及时率，年度指标                                                                       |
| 公办幼儿园课后托管补助      | 3.50   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 进一步提高教育服务能力，为有需求的家长提供托管服务，提高对我园教育教学、管理工作的满意度。                                                                         | 1、效益指标：晚托管理规范化，年度指标值：100%。2、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：值班老师配备数，年度指标值：≥1人。4、产出指标：托管收费标准10元/天/人，年度指标值：100%。5、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：≥95%                               |
| 编外人员聘用经费         | 102.60 | 102.60 | 0.00   | 0.00 | 主要用于支付临聘教职工工资福利等费用，保障教职工利益，加强教师队伍建设，利于教职工安心教学工作，提高幼儿园保育水平。                                                            | 1、产出指标：提高教师队伍的师资质量，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：受益员工满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：提升教师教育教学质量，年度指标值：≥95%。4、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍                                   |
| 校园安保经费           | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强做好幼儿园保安工作，配各专业保安人员，确保师生人身安全和财产安全。                                                                               | 1、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万元/人/年。2、效益指标：保障校园安全，年度指标值：100%。3、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：100%。4、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：≥95%。5、产出指标：经费使用及时率，年度指标值：≥                                   |
| 广州市花都区凤凰南路幼儿园    | 761.52 | 333.52 | 428.00 | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 公办幼儿园保育费         | 428.00 | 0.00   | 428.00 | 0.00 | 根据广州市公办幼儿园保育教育收费标准：650元/人/月，为学龄前儿童提供保育教育服务，依法办学，规范办园，解决学龄前儿童入学需求。                                                     | 1、产出指标：在园幼儿数量，年度指标值：≥600人次。2、效益指标：提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍，年度指标值：≥1次。3、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：≥80学时。4、产出指标：维护幼儿园正常运行，年度指标值：保障幼儿园开展正常运作。                                            |
| 公办幼儿园生均公用经费      | 28.14  | 28.14  | 0.00   | 0.00 | 根据关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知（穗财教〔2019〕1号），按600元/年.生计算，支付幼儿园日常管理费用，保障幼儿园正常运转。                                               | 1、效益指标：教职工队伍稳定，年度指标值：≤30%。2、效益指标：保障幼儿园日常运作，年度指标值：12个月。3、数量指标：经费支出率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：支出不超预算，年度指标值：年度支出不超                                                                       |
| 公办幼儿园课后托管补助      | 6.16   | 6.16   | 0.00   | 0.00 | 根据关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕5号）文件精神，收费标准：10元/天.生，提供幼儿课后托管服务，解决家长上班晚接困难。                                         | 1、效益指标：通过幼儿课后托管不耽误家长工作工时，年度指标值：≥2000小时。2、数量指标：经费支出率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：托管服务人次，年度指标值：≥4000人次。4、产出指标：托管服务人                                                                        |
| 编外人员聘用经费         | 253.80 | 253.80 | 0.00   | 0.00 | 根据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的工作要求，保障编外人员工资福利，以保证幼儿园正常运转。                                                     | 1、效益指标：保障临聘教师的工资待遇，年度指标值：≥1次。2、产出指标：临聘教师福利发放，年度指标值：≥3次。3、产出指标：临聘教职工人数，年度指标值：≥80人。4、效益指标：临聘人员工资支付及时率，年度                                                                         |
| 校园安保经费           | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 根据幼儿园园区保卫工作要求，配备足额专业保安人员，24小时值班值守，保障园区人员和财产安全。                                                                        | 1、产出指标：安保人数，年度指标值：≥8。2、产出指标：保安持证上岗率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：≥5.4万/人/年。4、社会效益：重大卫生事故次数，年度指标值：0。                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助 | 2.20  | 2.20  | 0.00   | 0.00 | 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、效益指标：促进教育公平，年度指标值：通过落实国家资助政策，从而保障和促进教育公平。2、效益指标：减轻贫困学生家庭经济负担，年度指标值：接受补助的家庭经济困难学生不因贫困而失学。3、产出指标：家庭经济困难学生生活费补助人数，年度指标值：≥3人。4、效益指标：学前教育阶段困难学生补助年限，年度指标值：≤6岁。                                                                        |
| 社会保险费                 | 0.02  | 0.02  | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障教职工权益，年度指标值：通过购买社会保险，保障教师的合法权益。3、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：≥100%。4、产出指标：社会保险缴交完成率，年度指标值：100%                                                                                                        |
| 广州市花都区新华五小附属凤凰路小学     | 36.85 | 36.85 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 社会保险费                 | 1.15  | 1.15  | 0.00   | 0.00 | 社会保险费主要用于支付教师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：社保保险申报缴费及时率，年度指标值：社保保险要及时申报缴费。2、产出指标：参与社会保险人数，年度指标值：参与社会保险人数6人。3、效益指标：教师对社会保险政策知晓率，年度指标值：100%。4、效益指标：社会保险数覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                   |
| 义务教育阶段学生生均公用经费        | 5.25  | 5.25  | 0.00   | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学水平。                  | 1、数量指标：基础设施维护，年度指标值：有效维护基础设施，无出现设施设备伤人事故。2、产出指标：新增小学学位数，年度指标值：新增小学学位数>75人。3、产出指标：新生招生名额，年度指标值：新招生人数>72人。4、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：有效保障学校日常教育教学工作的运行。5、满意度指标：员工满意度，年度指标值：教师对                                                            |
| 编外人员聘用经费              | 5.40  | 5.40  | 0.00   | 0.00 | 通过资金使用，聘请编外人员参与教育教学工作，确保学校日常工作正常开展。                                                              | 1、效益指标：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，年度指标值：确保学校各项工作正常开展。2、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：教师对编外人员工作满意度>90%。3、产出指标：编外人员经费补助标准，年度指标值：编外人员经费补助标准为5.4万元/年。4、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：人员工资及时发放。5、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：聘请编外人                         |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 通过资金的使用，聘请专业安保人员，保障学校财产安全、师生人身安全。                                                                | 1、效益指标：保障校园安全，年度指标值：保障学校财产安全、师生人身安全。2、产出指标：安保人员经费标准，年度指标值：安保人员经费标准为5.4万元/人。3、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：保护学校教学设施设备，保障学校各项工作正常开展。4、产出指标：保安人员人数，年度指标值：保安人员4人。5、产出指标：确保安保人员的工资及时发放，年度指标值：经费及时支付。6、满意度指标：教师对学校保安工作满意度，年度指标值：教师对学校保安工作满意度>90%。 |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 3.45  | 3.45  | 0.00   | 0.00 | 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》文件精神，使用该经费支付学校的日常管理费用。                                    | 1、满意度指标：员工满意率，年度指标值：教师对经费使用的满意度>90%。2、效益指标：学校教育教学工作，年度指标值：有效保障学校日常教育教学工作正常开展。3、产出指标：新生招生名额，年度指标值：新招生人数>72人。4、产出指标：新增小学学位数，年度指标值：新增小学学位数>75人。5、数量指标：基础设施维护，年度指标值：有效维护基础设施，无                                                         |
| 广州市花都区秀全中学附属小学        | 36.46 | 36.46 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 城乡免费义务教育-区级-小学        | 3.42  | 3.42  | 0.00   | 0.00 | 通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。                          | 1、满意度指标：被补助城乡义务教育学校满意率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：城乡义务教育补助小学学生数，年度指标值：88人。3、产出指标：小学课本费补助标准，年度指标值：200元/学年/生。4、产出指标：小学公用经费补助标准，年度指标值：1150元/年/生。                                                                                               |
| 校园安保经费                | 21.60 | 21.60 | 0.00   | 0.00 | 通过资金的使用，聘请专业安保人员，保障学校财产安全以及人身安全，保障教职工以及学生利益和安全，保证教职工安心教学工作以及学生安心学习。                              | 1、产出指标：安保经费的及时支付率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障安保人员的工资待遇，年度指标值：5.4万/人/年。3、产出指标：安保人员安全知识培训率，年度指标值：100%。4、产出指标：安保人数，年度指标值：4人。                                                                                                                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 义务教育阶段学生生均公用经费   | 5.25 | 5.25 | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段支付学校的日常管理费用等，维护学校教育正常运行与保障教学质量，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。                                                                                                                                | 1、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及学生人数，年度指标值：88人。2、产出指标：城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数，年度指标值：88人。4、产出指标：保障小学免费义务教育人数，年度指标值：88人。                                                                                                                                                               |
| 编外人员聘用经费         | 5.40 | 5.40 | 0.00   | 0.00 | 通过资金的使用，聘请编外人员参与学校教育教学工作，确保学校日常工作正常进行，确保学校正常扩班扩招。                                                                                                                                                     | 1、产出指标：编外人员考核合格率（文化馆），年度指标值：>90%。2、效益指标：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，年度指标值：确保学校教育工作正常运行。3、效益指标：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作，年度指标值：确保学校教育工作正常运行。4、效益指标：编外教师每年培训学时，年度指标值：编外教师每人每年培训>32。5、数量指标：保障人员工资及时发放，年度指标值：人员工资及时发放。6、满意度指标：教师对编外人员工作满意度，年度指标值：在编老师对编外人员满意度>90%。7、产出指标：聘请编外人员人数，年度指标值：2。8、产出指标：新机制老师满意度调查，年度指标值：满意度>90% |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 | 1、产出指标：资助经费按规定及时发放，年度指标值：100%及时发。2、效益指标：有效减轻特殊学生家庭经济负担，年度指标值：有效减轻。3、满意度指标：受助学生和家长满意度，年度指标值：大于90%满意。4、产出指标：营养午餐补助人数，年度指标值：1人。                                                                                                                                                                                   |
| 义务教育阶段特殊教育经费-区级  | 0.18 | 0.18 | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                                             | 1、产出指标：关爱特殊学生与特殊学生谈心教育次数，年度指标值：不少于2次/月。2、效益指标：落实特殊学生免保教费资助，年度指标值：关爱特殊学生，落实特殊学生百分百得到资助。3、效益指标：关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助，年度指标值：关爱特殊学生，在精神和物质上给予有效帮助。4、效益指标：特殊学校与普通学校融合教育正常运转和保障教学质量，年度指标值：通过补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量。5、产出指标：城乡义务教育阶段特殊                                                                       |
| 社会保险费            | 0.38 | 0.38 | 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、满意度指标：参保教师满意度，年度指标值：大于90%。2、产出指标：社会保险购买及时率，年度指标值：大于90%。3、产出指标：教师工伤保险参保率，年度指标值：100%。4、效益指标：通过购买职工工伤保险提高保障，年度指标值：应参保人100%参保。                                                                                                                                                                                   |