

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花山镇福铎小学

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	203.38	203.38				
广州市花都区花山镇福铎小学	203.38	203.38				
校园安保经费	10.80	10.80			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、1-产出指标；11-数量指标；安保人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；13-时效指标；安保经费的及时支付率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；安保人员经费标准；实施周期指标值:5.4万元/人；年度指标值:5.4万元/人。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障校园安全；实施周期指标值:确保学校师生人身安全和财产安全。；年度指标值:确保学校师生人身安全和财产安全。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值:≥95%；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	6.00	6.00			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、1-产出指标；11-数量指标；校医每年参加培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；配备校医人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。3、1-产出指标；13-时效指标；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；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。4、1-产出指标；14-成本指标；校医人平均工资；实施周期指标值:每600个学生配一个校医，每个校医按照12万元/年计算；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。5、2-效益指标；22-社会效益；学校卫生保健工作有所提高；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；进一步推动我区校医工作的健康发展；实施周期指标值:有效推动校医工作的健康发展；年度指标值:有效推动校医工作的健康发展。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对卫生员的满意度年度指标值；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城乡义务教育公用经费-区级	24.25	24.25			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、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数；实施周期指标值:学生人数≥650人；年度指标值:学生人数≥650人。2、1-产出指标；12-质量指标；城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；生均公用经费补助标准；实施周期指标值:小学525元/年.生，初中990元/年.生；年度指标值:小学525元/年.生，初中990元/年.生。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障学校的教学教育工作顺利开展。；年度指标值:有效保障学校的教学教育工作顺利开展。6、2-效益指标；24-可持续影响；免费义务教育普及；实施周期指标值:普及；年度指标值:普及。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

义务教育阶段学生生均公用经费	36.91	36.91			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、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段学生生均公用经费惠及小学学生人数；实施周期指标值:≥650人；年度指标值:≥650人。2、1-产出指标；12-质量指标；城乡义务教育小学公用经费补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；生均公用经费补助标准；实施周期指标值:小学525元/年.生，初中990元/年；年度指标值:小学525元/年.生，初中990元/年。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障学校的教学教育工作顺利开展。；年度指标值:有效保障学校的教学教育工作顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。7、2-效益指标；24-可持续影响；免费义务教育普及；实施周期指标值:普及；年度指标值:普及。
社会保险费	2.50	2.50			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、1-产出指标；11-数量指标；参与社会保险人数；实施周期指标值:24人；年度指标值:24人。2、1-产出指标；11-数量指标；参与社会保险人数覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；社会保险购买及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；员工知晓社会保险率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与工伤保险服务对象的满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
机构运行辅助经费	122.92	122.92			通过机构运行辅助经费项目的实施，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、1-产出指标；11-数量指标；新机制老师人数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；31-服务对象满意度；新机制老师满意度调查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；编外教师每年培训学时；实施周期指标值:60；年度指标值:60。4、2-效益指标；22-社会效益；编外教师继续教育通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。