

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区新华街第三小学

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
广州市花都区新华街第三小学	235.24	235.24	0.00	0.00		
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、1-产出指标；11-数量指标；开展卫生讲座次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；校医使用次数；实施周期指标值:每周25次以上；年度指标值:每周25次以上。3、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:≥4人次；年度指标值:≥4人次。4、1-产出指标；11-数量指标；每周消毒班级次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。5、1-产出指标；11-数量指标；每天治疗次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。6、2-效益指标；22-社会效益；受到伤害时处理是否及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
校园安保经费	13.50	13.50	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、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；11-数量指标；保安持证上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合理性；实施周期指标值:合理使用；年度指标值:合理使用。4、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；确保安保人员的工资及时发放；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
城乡义务教育公用经费-区级	56.24	56.24	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、1-产出指标；11-数量指标；学校学生人数；实施周期指标值:≥1400人；年度指标值:≥1400人。2、1-产出指标；11-数量指标；教师获奖次数；实施周期指标值:≥110人次；年度指标值:≥110人次。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合理性；实施周期指标值:能合理使用；年度指标值:能合理使用。4、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度高；实施周期指标值:≥88%；年度指标值:≥88%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师对办学条件的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
义务教育阶段学生生均公用经费	86.15	86.15	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、1-产出指标；11-数量指标；学校学生人数；实施周期指标值:≥1400人；年度指标值:≥1400人。2、1-产出指标；11-数量指标；教师获奖次数；实施周期指标值:≥110人次；年度指标值:≥110人次。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合理性；实施周期指标值:能够合理使用；年度指标值:能够合理使用。4、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度高；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师对办学条件的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	1.98	1.98	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、1-产出指标；11-数量指标；特殊学生免费教育人数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；特殊学生流失人数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合理性；实施周期指标值:能合理使用；年度指标值:能合理使用。4、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度高；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
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，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、1-产出指标；11-数量指标；补助奖励资金发放合规性年度指标值；实施周期指标值:完全符合规定；年度指标值:完全符合规定。2、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；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；义务教育学生生活费补助发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；补助学生满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特殊学生家属满意度调查；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
社会保险费	2.30	2.30	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，按时、全员购买工伤保险。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加社会保险率=（实际参保人数/应该参保人数）*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；购买工伤险人数；实施周期指标值:≥65；年度指标值:≥65。3、1-产出指标；13-时效指标；及时支付率；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、1-产出指标；13-时效指标；社会保险购买及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	68.83	68.83	0.00	0.00	对新机制老师、代转工勤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、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合理性；实施周期指标值:能合理使用；年度指标值:能合理使用。2、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；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；及时支付率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数（如出现资金违规使用，此项不得分）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度=（满意问卷数+非常满意问卷数）/总问卷数*100%；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。