

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云山学校

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云山学校	1, 013. 30	1, 013. 30	0. 00	0. 00		
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	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、1-产出指标；11-数量指标；医护人员数量；实施周期指标值:≥3名；年度指标值:≥3名。2、1-产出指标；11-数量指标；校医服务学生人数；实施周期指标值:≥5200人；年度指标值:≥5200人。3、1-产出指标；12-质量指标；选派的校医应100%持有卫生专业执业资格证书；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；校医服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续聘请专业校医；实施周期指标值:≤1年；年度指标值:≤1年。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对卫生员的满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
校园安保经费	32. 40	32. 40	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，确保学校正常有序开展教育教学工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:≥12人；年度指标值:≥12人。2、1-产出指标；12-质量指标；保安人员持证上岗率；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；提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航；实施周期指标值:提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航；年度指标值:提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航。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:持续保障校园安全；年度指标值:持续保障校园安全。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师对学校保安工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城乡义务教育公用经费-区级	217. 46	217. 46	0. 00	0. 00	根据广东省城乡义务教育补助经费管理办法（粤财教〔2018〕23号），给予学校义务教育公用经费补助，改善教学环境，及时维修学校设施设备，确认正常使用，保障学校正常运转令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:≥1800人；年度指标值:≥1800人。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:≥3400人；年度指标值:≥3400人。3、1-产出指标；12-质量指标；城乡义务教育中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%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值:城乡义务教育中小学教育教学，进一步保障教学质量；年度指标值:城乡义务教育中小学教育教学，进一步保障教学质量。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:持续普及免费义务教育；年度指标值:持续普及免费义务教育。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；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	350. 00	350. 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，开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，完成教育教学活动，及时维修学校设施设备，确认正常使用，保障学校正常运转令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	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初中学生人数；实施周期指标值:≥1800人；年度指标值:≥1800人。2、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:≥3400人；年度指标值:≥3400人。3、2-效益指标；22-社会效益；助办推进义务教育均衡发展；实施周期指标值:完成教育教学活动，助办推进义务教育均衡发展，和谐发展；年度指标值:完成教育教学活动，助办推进义务教育均衡发展，和谐发展。4、2-效益指标；22-社会效益；补充临聘教师，有力缓解师资不足，保证正常教学秩序。；实施周期指标值:补充临聘教师，有力缓解师资不足，保证正常教学秩序；年度指标值:补充临聘教师，有力缓解师资不足，保证正常教学秩序。5、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:100%普及；年度指标值:100%普及。6、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障学校持续正常运转；实施周期指标值:持续保障办学正常运转；年度指标值:持续保障办学正常运转。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；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公用经费-区级	3.78	3.78	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、1-产出指标：11-数量指标：义务教育阶段特殊教育惠及初中学生人数；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。2、1-产出指标：11-数量指标：义务教育阶段特殊教育惠及小学生人数；实施周期指标值:≥11人；年度指标值:≥11人。3、1-产出指标：13-时效指标：特殊教育经费及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高特殊教育普及水平；实施周期指标值：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。5、2-效益指标：22-社会效益：特殊生家长政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：特殊学生和家属满意度调查；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	4.28	4.28	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、1-产出指标：11-数量指标：享受营养午餐补助人数；实施周期指标值:≥18人；年度指标值:≥18人。2、1-产出指标：13-时效指标：营养午餐补助及时发放率；实施周期指标值:≥5月；年度指标值:≥5月。3、2-效益指标：22-社会效益：减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值: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；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、2-效益指标：22-社会效益：持证学生政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：24-可持续影响：持续发放基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴；实施周期指标值:持续对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，减轻特殊学生家庭经济负担；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，减轻特殊学生家庭经济负担。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受助学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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、1-产出指标：11-数量指标：购买工伤险人数；实施周期指标值:≥240人；年度指标值:≥240人。2、1-产出指标：12-质量指标：保障教师的健康；实施周期指标值:保障教师的健康，100%服务覆盖率；年度指标值:保障教师的健康，100%服务覆盖率。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:≤20日/月；年度指标值:≤20日/月。4、2-效益指标：22-社会效益：通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益，教师安心教学；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益，教师安心教学。5、2-效益指标：24-可持续影响：职工保险可持续购买；实施周期指标值:职工保险可持续购买，令教师安心工作；年度指标值:职工保险可持续购买，令教师安心工作。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	381.39	381.39	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、1-产出指标：11-数量指标：发放编外人员工资人数；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员五险一金缴纳及时性；实施周期指标值:≥15号/月；年度指标值:≥15号/月。4、2-效益指标：22-社会效益：通过招聘编外人员，辅助完成教育工作；实施周期指标值:通过招聘编外人员，保证教学质量，顺利完成教育工作；年度指标值:通过招聘编外人员，保证教学质量，顺利完成教育工作。5、2-效益指标：24-可持续影响：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；实施周期指标值: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，可持续进行；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，可持续进行。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。