

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第一中学

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
广州市花都区第一中学	1,134.39	862.12	272.28			
社会保险费	13.43	13.43			我校的教职工全部参与购买社会保险，对购买社会保险大力支持，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，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、1-产出指标：11-数量指标：购买工伤险人数；实施周期指标值：≥130人；年度指标值：≥130人。2、1-产出指标：12-质量指标：教师工伤保险参保率；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：参加工伤险保障年限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；在编教师对工伤险购买满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00			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、1-产出指标：11-数量指标：购买卫生专业技术人员人数；实施周期指标值：≥1人；年度指标值：≥1人。2、1-产出指标：12-质量指标：校医持有卫生专业执业资格证书率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：购买专职卫生服务人员人均经费；实施周期指标值：120000元/人.年；年度指标值：120000元/人.年。4、2-效益指标：22-社会效益：保障学校卫生安全；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；师生是否对配备卫生专业技术人员表示满意；实施周期指标值：≥96%；年度指标值：≥96%。
机构运行辅助经费	12.88	12.88			该项目的经费主要用于新机制老师的工资、社保、公积金的支出，帮助学校正常运行所需人员劳务经费，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、1-产出指标：11-数量指标：新机制老师人数；实施周期指标值：≥1人；年度指标值：≥1人。2、1-产出指标：12-质量指标：新机制教师补助标准；实施周期指标值：≥120000万；年度指标值：≥120000万。3、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：推动；年度指标值：推动。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师对编外人员工作满意度；实施周期指标值：≥97%；年度指标值：≥97%。
校园安保经费	27.00	27.00			为确保校园安全，聘请安保人员，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、1-产出指标：11-数量指标：安保人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。2、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；年度指标值：5.4万元/人.年。3、2-效益指标：22-社会效益：保障安保人员的工资待遇；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。4、2-效益指标：22-社会效益：校园安全保卫工作；实施周期指标值：较好；年度指标值：较好。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：≥98%；年度指标值：≥98%。
普通高中生均公用经费	412.85	412.85			普通高中生均公用经费项目的预算，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，推进我区高中教育事业发展；不断提高高中教育生均公用经费保障水平，确保国家的政策得到贯彻落实。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受生均公用经费师生覆盖率；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：学生参赛获奖人次；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。3、1-产出指标：11-数量指标：生均公用经费受益学生数；实施周期指标值：≥1200人；年度指标值：≥1200人。4、1-产出指标：12-质量指标：高中生均公用经费拨款标准；实施周期指标值：2300元/年.生；年度指标值：2300元/年.生。5、2-效益指标：22-社会效益：提升学校办学质量；实施周期指标值：提升办学质量；年度指标值：提升办学质量。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益学校满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
普通高中免费教育经费	380.47	380.47			保证学校的正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善和优化办学环境，推进教育均衡发展，不断提高本校的教育教学水平，为区的教育事业贡献出自己的一份力量。	1、1-产出指标：11-数量指标：参培教师培训合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标：11-数量指标：学生毕业人数；实施周期指标值：≥500人；年度指标值：≥500人。3、1-产出指标：11-数量指标：教学设施设置使用率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：减轻高中学生家庭经济压力；实施周期指标值：减轻花都户籍学生家庭经济困难；年度指标值：减轻花都户籍学生家庭经济困难。5、2-效益指标：22-社会效益：校园基础设施基本完善；实施周期指标值：基本完善；年度指标值：基本完善。6、2-效益指标：24-可持续影响：通过教师培训提高教师队伍综合水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；教师培训满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
普通高中学费支出	64.16		64.16		该款项主要用于改善办学条件，推动教育均衡发展，落实资金使用的合法法规，保障学校的工作基本运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：专任教师占全体教职工比例；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标：12-质量指标：教师继续教育参加率；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：各项费用的支出；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：合法合规。4、2-效益指标：22-社会效益：促进教育教学质量提高；实施周期指标值：促进；年度指标值：促进。5、2-效益指标：24-可持续影响：保障学校办公场所水电正常使用；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生对教师满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
普通高中住宿费支出	208.12		208.12		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，保障学校住宿管理工作的正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：住宿生人数；实施周期指标值：≥1100人；年度指标值：≥1100人。2、1-产出指标：12-质量指标：宿舍入住率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、2-效益指标：24-可持续影响：保障宿舍住宿环境；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；住宿生满意度；实施周期指标值：≥96%；年度指标值：≥96%。
普通高中学生资助资金（助学金资金）-区级	3.50	3.50			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，开展普通高中国家助学金项目，保障困难学生助学金的发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家助学金发放人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。2、1-产出指标：14-成本指标：国家助学金标准达标率；实施周期指标值：1400元/人.年；年度指标值：1400元/人.年。3、2-效益指标：22-社会效益：国家助学金发放覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；高中生满意度；实施周期指标值：≥97%；年度指标值：≥97%。