

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花东学校

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
广州市花都区花东学校	724.02	580.02	144.00			
机构运行辅助经费	218.93	218.93			通过编外人员的人员经费项目实施，支付新机制教师人员费用，使教育教学工作正常开展。	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:17人；年度指标值:17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:15.66万/年；年度指标值:15.66万/年。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：临聘人员工资支付及时率；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：教师继续教育率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:≥90课时；年度指标值:≥90课时。
社会保险费	4.44	4.44			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：参加社会保险率；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：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%。3、1-产出指标：11-数量指标：购买工伤保险人数；实施周期指标值:实际在编人数；年度指标值:实际在编人数。4、1-产出指标：13-时效指标：社保保险申报缴费及时率；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：社保费用缴交及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%。7、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%。
校园安保经费	24.30	24.30			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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：保安人数；实施周期指标值:9人；年度指标值:9人。3、1-产出指标：11-数量指标：聘请保安人员达标率；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：安保经费的及时支付率；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：确保保安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、1-产出指标：14-成本指标：保安人员经费标准；实施周期指标值:5.4万元/人；年度指标值:5.4万元/人。7、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:≥90%；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	12.00	12.00			通过购买专职卫生技术人员服务，有效解决医护人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就医保障，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、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:≥2000人；年度指标值:≥2000人。2、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:≥2次；年度指标值:≥2次。3、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:≥2人；年度指标值:≥2人。4、2-效益指标：22-社会效益：校医服务覆盖；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：师生对卫生员的满意度年度指标值:90%；年度指标值:90%。
城乡义务教育公用经费-区级	113.44	113.44			通过城乡免费义务教育-区级项目的实施，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、1-产出指标：11-数量指标：在校学生人数；实施周期指标值:≥2000人；年度指标值:2265人。2、1-产出指标：11-数量指标：小学生生均公用经费补助标准；实施周期指标值:小学1150元/年·生，其中区级财政负担30%；年度指标值:小学1150元/年·生，其中区级财政负担30%。3、1-产出指标：11-数量指标：接受免费义务教育的残疾学生数；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。4、1-产出指标：12-质量指标：免收课本费覆盖率(%)；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：教师继续教育率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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：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	187.84	187.84			通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，用于学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等等，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、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:≥700人；年度指标值:786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:≥1400人；年度指标值:1479人。3、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%。4、1-产出指标：11-数量指标：初中公用经费补助标准；实施周期指标值:初中990元/年·生；年度指标值:初中990元/年·生。5、1-产出指标：11-数量指标：小学公用经费补助标准；实施周期指标值:525元/年·生；年度指标值:525元/年·生。6、1-产出指标：12-质量指标：设施设备政府采购合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：24-可持续影响：提升教育教学质量和教育影响力；实施周期指标值:能提升；年度指标值:能提升。
初中学校住宿管理费	144.00		144.00		通过初中学校住宿管理费项目的实施，对学校学生宿舍设备、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、1-产出指标：11-数量指标：住宿生人数；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。2、1-产出指标：11-数量指标：住宿生人数人均支出额；实施周期指标值:600元/人；年度指标值:600元/人。3、1-产出指标：12-质量指标：住宿生人均面积；实施周期指标值:≥4.5平方米；年度指标值:≥4.5平方米。4、1-产出指标：12-质量指标：设施设置验收合格率；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：排除安全隐患学生宿舍数；实施周期指标值:100间；年度指标值:100间。6、2-效益指标：22-社会效益：管理学生宿舍人员；实施周期指标值:9人；年度指标值:9人。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：住宿学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
义务教育寄宿制学校公用经费-区级	16.03	16.03			通过义务教育寄宿制学校公用经费-区级合理使用，改善校园和宿舍的环境，支付学校的宿舍日常管理费用，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、1-产出指标：12-质量指标：资金支付及时率；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：项目及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：生态环境持续改善；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：住宿学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生对校园环境的满意度；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	1.26	1.26			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、1-产出指标：11-数量指标：小学特殊学生人数；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、1-产出指标：13-时效指标：特殊经费及时支付；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标：13-时效指标：特殊经费及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：特殊学生生活补助覆盖率；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：特殊学生家长政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：24-可持续影响：特殊学生关爱计划可得到持续发展；实施周期指标值:可可持续发展；年度指标值:可可持续发展。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	1.66	1.66			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、1-产出指标：11-数量指标：受益学生数；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。2、1-产出指标：11-数量指标：基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴经费覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：特殊学生营养午餐补贴标准；实施周期指标值:每年9个月、每月22天，每天12元/人；年度指标值:每年9个月、每月22天，每天12元/人。4、2-效益指标：22-社会效益：有效减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标：22-社会效益：特殊学生家长政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:持续发放；年度指标值:持续发放。
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（区本级）	0.11	0.11			跳绳是我校的特色项目，通过跳绳队的团队建设，加强学生的身体素质训练，并组队参加各种学生运动会跳绳项目集训、比赛，从而提高学校的影响力，以体育训练促进学习进步，为社会主义建设准备后备力量。	1、1-产出指标：11-数量指标：学校跳绳队人数；实施周期指标值:≥25人；年度指标值:≥25人。2、1-产出指标：11-数量指标：当年培训项目完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：跳绳比赛学生获奖人次；实施周期指标值:≥100次；年度指标值:≥100次。4、2-效益指标：22-社会效益：学生体育达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：24-可持续影响：提高学校办学质量；实施周期指标值:能；年度指标值:能。