

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区骏威小学

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	643.35	643.35				
广州市花都区骏威小学	643.35	643.35				
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；校医人数配比数；实施周期指标值:符合要求配比，年度指标值:5人；年度指标值:符合要求配比，年度指标值:5人。2、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:持有率100%；年度指标值:持有率100%。3、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:学校卫生保健工作有所提高；年度指标值:学校卫生保健工作有所提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高学校整体的卫生水平；实施周期指标值:提高学校整体的卫生水平；年度指标值:提高学校整体的卫生水平。
校园安保经费	32.40	32.40			通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:保安人员人数；年度指标值:<25人。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请安保人员达标率；实施周期指标值:聘请安保人员达标率；年度指标值:100%。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:保障安保人员的工资待遇；年度指标值:每人每年5.4万元。4、2-效益指标；24-可持续影响；进一步保障校园安全发展；实施周期指标值:进一步保障校园安全发展；年度指标值:进一步保障校园安全发展。
2208（区本级）	1.50	1.50			保密项目	保密项目

社会保险费	6.00	6.00			通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	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：>173；年度指标值：>173。2、1-产出指标；11-数量指标；社会保险参保人比例；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；社会保险申报缴费及时率；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；员工社会保险知晓率；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；通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	2.14	2.14			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；受益学生数；实施周期指标值：≥9人；年度指标值：≥9人。2、1-产出指标；11-数量指标；持证残疾儿童少年在校生发放率；实施周期指标值：持证残疾儿童少年在校生发放率；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：特殊学生营养午餐补贴标准；年度指标值：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。合计2376元/人。4、2-效益指标；22-社会效益；受资助家庭政策知晓率；实施周期指标值：受资助家庭政策知晓率；年度指标值：100%。5、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：有效减轻特殊学生家庭经济负担；年度指标值：有效减轻。
义务教育阶段学生生均公用经费	201.34	201.34			通过开展生均公用教育经费项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。	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：≥3800人；年度指标值：≥3800人。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学正常运行；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。4、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：有效提升；年度指标值：有效提升。
城乡义务教育公用经费-区级	132.17	132.17			通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，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：≥3800人；年度指标值：≥3800人。2、1-产出指标；11-数量指标；开设班级数量；实施周期指标值：>90个；年度指标值：>90个。3、2-效益指标；22-社会效益；推动义务教育优质均衡发展；实施周期指标值：有效推动；年度指标值：有效推动。4、2-效益指标；22-社会效益；维护学校正常运行与保障教学质量；实施周期指标值：通过补助教学业务费、日常办公费、维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量；年度指标值：正常运行。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被补助城乡义务教育学校满意率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	0.72	0.72			通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，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；特殊学生流失人数；实施周期指标值：≤1人；年度指标值：≤1人。2、1-产出指标；11-数量指标；随班就读小学人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。3、2-效益指标；22-社会效益；提升特殊学校、普校随班就读及送教上门的运行保障能力；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；特殊学生融入课堂，在关爱特殊学生同时保障教学质量；实施周期指标值：特殊学生和普通学生融合；年度指标值：特殊学生和普通学生融合。5、2-效益指标；22-社会效益；维护学校正常运行与保障教学质量；实施周期指标值：正常运行与保障教学质量；年度指标值：正常运行与保障教学质量。
机构运行辅助经费	255.09	255.09			依据广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知文件，开展编外人员聘用经费项目，保障支付编外人员的人员经费。通过聘用新机制教师以及编制外教学教辅人员工资，补充学校教师及工作人员不足，有效稳定教师队伍，使教育教学工作能顺利地进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；代转工勤人数；实施周期指标值：≥1人；年度指标值：≥1人。2、1-产出指标；11-数量指标；新机制老师人数；实施周期指标值：≥15人；年度指标值：≥15人。3、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：≥150000元；年度指标值：≥150000元。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，辅助完成教育工作；年度指标值：教育教学工作能顺利开展。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：推动我区教育事业健康发展；年度指标值：教育教学工作能顺利开展。