

2025年部门预算项目支出及其他支出预算绩效目标表

单位名称：广州市花都区花城街罗仙小学

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	113.74	113.74				
广州市花都区花城街罗仙小学	113.74	113.74				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：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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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%。
校园安保经费	10.80	10.80			通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员针对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：城乡义务教育惠及学生数：实施周期指标值:515人；年度指标值:515人。2、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%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：免费义务教育普及：实施周期指标值:持续普及；年度指标值:持续普及。5、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%。
城乡义务教育公用经费-区级	17.77	17.77			根据国家 and 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：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：购买工伤保险人数：实施周期指标值:17人；年度指标值:17人。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障教师的权益：实施周期指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益；年度指标值:通过购买社会保险，保障教师的合法权益。5、2-效益指标：22-社会效益：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：教职工满意度：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
社会保险费	2.20	2.20			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作人员、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，依法为全校在编教师缴纳工伤保险，按要求做好政策宣传、教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序等，保障教师权益，利于教职工安心教学	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放人数：实施周期指标值:6人；年度指标值:6人。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率：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：编外人员工资发放及时率：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：通过对编外人员的经费保障，进一步推动学校教育事业健康发展；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。5、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:保障教学工作正常开展；年度指标值:保障教学工作正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教职工满意度：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	82.97	82.97			通过机构运行辅助经费项目的实施，充实教师队伍，有效解决教职工人数不足的问题，保障日常教育教学工作能有序进行，进一步推动我区教育事业健康发展。	