

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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
城乡义务教育公用经费-区级	124.96	124.96			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，例如办公费、差旅费、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：初中公用经费补助标准：实施周期指标值:1950元/生/年；年度指标值:1950元/生/年。2、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:>2500人；年度指标值:2522人。3、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:1150元/生/年；年度指标值:1150元/生/年。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：保障学校教学正常运行：实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。6、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。7、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%。8、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%。
初中学校住宿管理费	144.00		144.00		通过初中学校住宿管理经费项目的实施，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：12-质量指标：住宿生人均面积：实施周期指标值:≥4.59平方米；年度指标值:4.59平方米。3、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%。4、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:109间；年度指标值:109间。5、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:8人；年度指标值:8人。6、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	19.04	19.04			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：11-数量指标：义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准：实施周期指标值:175元/人.年；年度指标值:175元/人.年。2、1-产出指标：11-数量指标：住宿生人数：实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。3、1-产出指标：12-质量指标：宿舍入住率：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：宿舍定期维修：实施周期指标值:有；年度指标值:有。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:109间；年度指标值:109间。6、2-效益指标：22-社会效益：改善学生住宿条件：实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。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%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	1.90	1.90			通过基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目实施，广州市户籍的特殊学生：每年9个月、每月22天，每天12元/人，即2376元/人.年，给予特殊学生特别扶助和优先保障，改善困难的生活现状，有效减轻特殊儿童少年家庭经济负担，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:8人；年度指标值:8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、1-产出指标：13-时效指标：资助经费按规定及时发放：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：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。6、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	639.92	495.92	144.00			
机构运行辅助经费	304.22	304.22			通过机构运行辅助经费项目的实施，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：五险一金缴纳率；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：新机制老师人数；实施周期指标值:23人；年度指标值:23人。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：保证学校教学工作正常开展；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。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	11.60	11.60			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，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：购买工伤保险人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:103。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：员工知晓社会保险率；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：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	27.00	27.00			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：安保人数；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:10人。3、1-产出指标：13-时效指标：确保安保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。4、2-效益指标：22-社会效益：保障学校正常运转及全体师生安全；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。5、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。6、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%。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	7.20	7.20			通过购买专职卫生技术人员服务，有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，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：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。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：13-时效指标：健康问题处置及时率；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：保障师生健康；实施周期指标值:保障师生健康；年度指标值:为师生提供医疗服务，保障师生健康。5、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%。6、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%。