

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区教育局

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
广州市花都区新华街金	239.12	239.12				
校园安保经费	10.80	10.80			根据《区长办公会议纪要》的要求，进一步加强学校安保工作，确保师生人身安全和财产安全，安全事故发生率为0次，师生及家长满意度100%。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、2-效益指标；22-社会效益；减少安全事故次数；实施周期指标值:减少安全事故次数；年度指标值:减少安全事故次数。3、2-效益指标；22-社会效益；暴恐事件；实施周期指标值:无；年度指标值:无。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；治安满意程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费-区级	38.92	38.92			根据广东省城乡义务教育补助经费管理办法（粤财教〔2018〕23号），小学1150元/年.生其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央负担20%、省负担30%；按2023年9月学生实际人数核算，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；图书、设备增长率；实施周期指标值:大于等于5%；年度指标值:大于等于5%。2、1-产出指标；11-数量指标；新生招生人数；实施周期指标值:大于200人；年度指标值:大于200人。3、1-产出指标；12-质量指标；学生体质及格率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时；实施周期指标值:资金使用及时；年度指标值:资金使用及时。5、2-效益指标；22-社会效益；卫生事故发生率；实施周期指标值:卫生事故发生率；年度指标值:卫生事故发生率。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.71	0.71			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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；特殊学生营养午餐补贴人数；实施周期指标值:大于等于3人；年度指标值:大于等于3人。3、1-产出指标；12-质量指标；营养午餐发放标准；实施周期指标值:广州市户籍的特殊学生每年9个月每月22元每天12元/人即2376元/人.年；年度指标值:广州市户籍的特殊学生每年9个月每月22元每天12元/人即2376元/人.年。4、1-产出指标；13-时效指标；营养午餐补助及时发放率；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；家长对营养午餐补助的投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
社会保险费	3.00	3.00			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，支付员工社会保险费，参保率100%，教师满意度100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；教职工工伤参保率；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；购买在编统发人员的工伤保险；实施周期指标值:购买在编统发人员的工伤保险；年度指标值:购买在编统发人员的工伤保险。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:大于等于34人；年度指标值:大于等于34人。4、2-效益指标；22-社会效益；通过购买职工工伤保险提高保障；实施周期指标值:通过购买职工工伤保险提高保障；年度指标值:通过购买职工工伤保险提高保障。
机构运行辅助经费	185.69	185.69			根据《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，机构运行辅助经费用于支付编外人员的人员经费，本年度及时为临聘人员购买社保，公积金，及时支付临聘人员工资。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。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:按时发放；年度指标值:按时发放。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:通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。