

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	231.63	166.63	65.00			
广州市花都区花山镇花山初级中学	231.63	166.63	65.00			
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	7.20	7.20			根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次（2020）22号文件精神，通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校所需医务人员的服务费用，用于保障学校正常医务工作开展，有利于学校医务工作的开展落实。	1、1-产出指标：11-数量指标：校医使用次数；实施周期指标值：≥1000次/年；年度指标值：≥1000次/年。2、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：≥1789人；年度指标值：≥1789人。3、1-产出指标：11-数量指标：配备校医人数；实施周期指标值：≥2人；年度指标值：≥2人。4、1-产出指标：12-质量指标：校医持有卫生专业执业资格证书；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：校医服务覆盖率；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：师生对卫生员的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生对卫生员的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
校园安保经费	10.80	10.80			根据区长办公会议纪要，为了保障校园安全，按照局安保中心核定的保安人数×5.4万元计算，学校可按5.4万元/人.年，用于支付学校的安保经费。通过开展校园安保经费项目，用于学校支付校园安保服务正常开支，以便加强安保管理，确保校园安全，达到预期的工作效果。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安人员人数；实施周期指标值：≥6；年度指标值：≥6。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：11-数量指标：保安人员安全知识培训率；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：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：安全达标率（%）；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：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%。
城乡义务教育公用经费-区级	102.90	102.90			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），初中1950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%。通过城乡义务教育公用经费-区级项目的实施，确保2025年免费义务教育公用经费补助标准不低于初中每生每学年585元，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：初中公用经费补助标准；实施周期指标值：585元/年.生；年度指标值：585元/年.生。2、1-产出指标：11-数量指标：城乡义务教育补助初中生数；实施周期指标值：≥1760；年度指标值：≥1760。3、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%。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、2-效益指标：22-社会效益：城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。；年度指标值：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：被补助城乡义务教育学生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
初中学校住宿管理费	65.00		65.00		依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展初中学校住宿费项目，保障支付学校宿舍的管理费用。	1、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。2、1-产出指标：11-数量指标：校舍安全隐患排查覆盖率；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：校舍维修加固改造计划执行率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、1-产出指标：12-质量指标：宿舍定期维修；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。5、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；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：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：服务对象满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
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：特殊学生营养午餐补贴人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。2、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：2376元/人.年；年度指标值：2376元/人.年。3、1-产出指标：12-质量指标：符合条件的特殊教育学生营养午餐补贴覆盖率；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：提高特殊教育普及水平；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：22-社会效益：特殊教育公用经费补助，关爱特殊学生，让他们受到更好教育；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：特殊教育学生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
社会保险费	6.50	6.50			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：参与社会保险人数覆盖率；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：购买工伤保险人数；实施周期指标值：≥140人；年度指标值：≥140人。3、1-产出指标：13-时效指标：社会保险购买及时率；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：社保费用缴交及时率；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：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。6、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：有效提高保障；年度指标值：有效提高保障。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参保教师满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
机构运行辅助经费	38.52	38.52			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通过开展机构运行辅助经费项目，支付学校教职工人数不足的服务费用，有力保障初中学校各项工作的开展，有力推进义务教育均衡发展，促进花都区基础教育均衡发展，提升教育管理公平。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放编外人员工资人数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。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：12-质量指标：编外人员工资支出率；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：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。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：有效；年度指标值：有效。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师对编外人员工作满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。