

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花山镇美成小学

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
广州市花都区花山镇美成小学	216.27	216.27				
校园安保经费	10.80	10.80			为进一步完善学校“三防”建设，推进规范化保安室和学校警务联络室建设，深入开展“等级平安校园”建设，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化，增强实效性，提高师生自我保护能力，确保我校教育系统平安稳定。	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；年度指标值:4。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；安保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；确保安保人员的工资及时发放；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；校园安全保卫工作；实施周期指标值:保障校园安全；年度指标值:保障校园安全。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	6.00	6.00			协助有关部门开展健康与卫生教育，宣传健康卫生科普知识，组织有关咨询活动。定期开展卫生宣传教育工作，培养学生良好卫生习惯。	1、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:692；年度指标值:692。2、1-产出指标；11-数量指标；配备校医人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、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%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校对校医的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；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	23.87	23.87			保障我校义务教育阶段教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；城乡义务教育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；12-质量指标；小学公用经费标准；实施周期指标值:小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年.生按2022年9月实际在校学生实际人数计算。；年度指标值:小学免费义务教育经费经费，区财政负担30%，具体标准：小学345元/年.生按2022年9月实际在校学生实际人数计算。4、1-产出指标；12-质量指标；项目经费使用率；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；经费使用及时率；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；学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
义务教育阶段学生生均公用经费	36.38	36.38			保证日常正常教学运行，完成2024年教学任务，加强师资队伍建设，不断提高教师执教水平和执教能力，保障并改善教学生活环境。	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:700；年度指标值:700。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、1-产出指标；11-数量指标；小学生均公用经费补助标准；实施周期指标值:用经费补助标准 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。；年度指标值:用经费补助标准 小学义务教育阶段学生生均公用经费、初中义务教育阶段学生生均公用经费，具体标准：小学525元/年.生，初中990元/年.生，按2022年9月实际在校学生实际人数计算。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长及学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	0.18	0.18			提高特殊教育普及水平，提升普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量。改善特殊教育学校办学条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段特殊教育惠及小学学生人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、2-效益指标；22-社会效益；提升特殊教育、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:已提升；年度指标值:已提升。3、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:已提高；年度指标值:已提高。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:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特殊学生和家属满意度调查；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24			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；营养午餐补助人数；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；符合条件的特殊教育学生午餐补助覆盖率；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；减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。；年度指标值：通过对符合条件的特殊学生进行营养午餐补贴，在一定程度上减轻特殊学生家庭经济负担。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受助学生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
社会保险费	1.08	1.08			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；实施周期指标值:22人；年度指标值:22人。2、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:0100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；教师满意度；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；项目实施过程中投诉发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
机构运行辅助经费	137.72	137.72			用于聘用新机制教师人员工资、社保等支出，以保障学校各项工作的顺利开展，完成学校教学任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；新机制老师人数；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；学校教育教学工作；实施周期指标值：圆满完成；年度指标值:圆满完成。