

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区骏威小学

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
广州市花都区骏威小学	440.02	440.02				
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，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：校医人数配比数；实施周期指标值:符合要求配比，年度指标值：≥2人；年度指标值：符合要求配比，年度指标值：≥2人。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:>4000人；年度指标值:>4000人。3、1-产出指标：12-质量指标：选派的校医应100%持有卫生专业执业医师资格证书；实施周期指标值:持有率100%；年度指标值:持有率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：学校卫生保健工作有所提高；实施周期指标值:学校卫生保健工作有所提高；年度指标值:学校卫生保健工作有所提高。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:校医服务覆盖率≥95%；年度指标值:校医服务覆盖率≥95%。6、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:>90%；年度指标值:>90%。
校园安保经费	32.40	32.40			通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安人员人数；实施周期指标值:保安人员人数；年度指标值:>11人。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请安保人员达标率；实施周期指标值:聘请安保人员达标率；年度指标值:100%。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:确保安保人员的工资及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标：22-社会效益：提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航；实施周期指标值:提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航；年度指标值:提高校园安全保障，为全体师生校园安全保驾护航。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:为全体师生校园安全保驾护航；年度指标值:为全体师生校园安全保驾护航。
社会保险费	12.00	12.00			通过开展社会保险费项目，加强教职员工的工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	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:>168；年度指标值:>168。2、1-产出指标：11-数量指标：社会保险参保人比例；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：社会保险申报缴费及时率；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：员工社会保险知晓率；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：通过购买社会保险，保障教师的合法权益；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	1.66	1.66			根据广州市相关政策要求，实现在本区普通幼儿园就读并持有《残疾人证》的适龄残疾儿童，在本市义务教育阶段、高中阶段特殊教育学校，各类普通义务教育学校、普通高中、中等职业学校就读及接受送教上门并持《残疾人证》的适龄残疾学生全部发放，有效减轻特殊儿童少年家庭经济负担。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益学生数；实施周期指标值:≥7人；年度指标值:≥7人。2、1-产出指标：11-数量指标：持证残疾儿童少年在校生发放率；实施周期指标值:持证残疾儿童少年在校生发放率；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:特殊学生营养午餐补贴标准；年度指标值: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。合计2376元/人。4、2-效益指标：22-社会效益：资助家庭政策知晓率；实施周期指标值:资助家庭政策知晓率；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:有效减轻特殊学生家庭经济负担；年度指标值:有效减轻特殊学生家庭经济负担。
城乡义务教育公用经费-区级	138.38	138.38			通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施，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：学校学生人数；实施周期指标值:≥4000人；年度指标值:≥4000人。2、1-产出指标：11-数量指标：开设班级数量；实施周期指标值:>90个；年度指标值:>90个。3、2-效益指标：22-社会效益：推动义务教育优质均衡发展；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。4、2-效益指标：22-社会效益：维护学校正常运行与保障教学质量；实施周期指标值:通过补助教学业务费、日常办公费、维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量；年度指标值:正常运行。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：被补助城乡义务教育学校满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	248.38	248.38			依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文件，开展编外人员聘用经费项目，保障支付编外人员的人员经费。通过聘用新机制教师以及编制外教学教辅人员工资，补充学校教师及工作人员不足，有效稳定教师队伍，使教育教学工作能顺利地进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：代转工勤人数；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。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:≥15人；年度指标值:≥15人。3、2-效益指标：22-社会效益：通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展；实施周期指标值:通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展；年度指标值:推动我区教育事业健康发展。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:教育教学工作能顺利开展。