

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区职业技术学校

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
广州市花都区职业技术学校	8,257.03	7,910.59	346.44			
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	7.20	7.20			通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校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，确保学生生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；配备校医人数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；校医服务覆盖率；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:≥80%；年度指标值:≥80%。
校园安保经费	24.30	24.30			1、增强学校内部的安全防范能力。2、维护学校正常工作和生产秩序。3、确保学校范围内的人身财产安全。4、维护学校的合法权益不受侵犯。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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:保障安保人员的工资待遇；年度指标值:保障安保人员的工资待遇。4、2-效益指标；22-社会效益；建立项目管理制度；实施周期指标值:制度完善；年度指标值:制度完善。
公办幼儿园生均公用经费	543.72	543.72			通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益幼儿园数；实施周期指标值:24；年度指标值:24。2、1-产出指标；13-时效指标；幼儿园资金使用及时；实施周期指标值:及时发放幼儿园资金；年度指标值:及时发放幼儿园资金。3、1-产出指标；13-时效指标；维护幼儿园正常运行；实施周期指标值:保障幼儿园正常运行，维护幼儿园环境；年度指标值:幼儿园正常运行，维护幼儿园环境。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幼儿园办学品质；实施周期指标值:提高办学品质，保障日常教学教育工作进行；年度指标值:提高办学品质，保障日常教学教育工作进行。5、2-效益指标；22-社会效益；改善幼儿园办园条件；实施周期指标值:改善办园条件，保障日常教学教育工作进行；年度指标值:改善办园条件，保障日常教学教育工作进行。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益幼儿园满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

附属幼儿园生均经费补差	6,393.20	6,393.20		通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益幼儿园数；实施周期指标值：24；年度指标值：24。2、1-产出指标；13-时效指标；幼儿园资金使用及时；实施周期指标值：及时发放幼儿园资金；年度指标值：及时发放幼儿园资金。3、1-产出指标；13-时效指标；维护幼儿园正常运行；实施周期指标值：维护幼儿园正常运行，保障幼儿园各项工作开展；年度指标值：维护幼儿园正常运行，保障幼儿园各项工作开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幼儿园办学品质；实施周期指标值：使幼儿园办学品质进一步提高；年度指标值：使幼儿园办学品质进一步提高。5、2-效益指标；22-社会效益；改善幼儿园办园条件；实施周期指标值：改善办园条件；年度指标值：改善办园条件。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益幼儿园满意度；实施周期指标值： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。
中职生均公用经费	226.71	226.71		通过开展高中(中职)生均公用经费项目，坚持产教融合、校企合作，不断提高中等职业技能教育人才培养质量，维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校环境，提高学校的社会满意度。	1、1-产出指标；13-时效指标；支出及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；中职毕业生就业率；实施周期指标值： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。3、2-效益指标；22-社会效益；促进教育教学质量提高；实施周期指标值：促进教育教学质量提高；年度指标值：促进教育教学质量提高。4、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： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。
中等职业学校学费支出	171.53		171.53	通过开展中等职业学校学费支出促进中等职业教育中等职业技能教育人才，促进教育公平和劳动者素质的提高。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；学生毕业率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。4、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： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。
中等职业学校住宿费支出	50.50		50.50	通过开展中等职业学校住宿费支出，促进中等职业教育、保证住宿生居住环境得到持续改善，住宿学生满意度持续上升，以确保学生有个安全舒适的住宿环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；中职毕业生就业率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。4、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： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。

基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	3.09	3.09			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，改善困难的生活现状，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。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；21-经济效益；午餐补贴发放及时性；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；学生满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
中职学生资助资金（免学费资金）-区级	511.01	511.01			通过开展对花都区户籍学生和所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，减轻学生家庭负担并顺利完成学业，完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。	1、1-产出指标；12-质量指标；提高农村学校教师队伍的质量；实施周期指标值：提高农村学校教师队伍的质量；年度指标值：提高农村学校教师队伍的质量。2、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；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；资金及时拨付率；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；减轻困难学生家庭经济负担；实施周期指标值：减轻困难学生家庭经济负担；年度指标值：减轻困难学生家庭经济负担。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受助学生和家长满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
中职学生资助资金（助学金资金）-区级	16.10	16.10			通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助到学生顺利完成学业。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；减轻困难学生家庭经济负担；实施周期指标值：减轻困难学生家庭经济负担；年度指标值：减轻困难学生家庭经济负担。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；补助学生满意率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社会保险费	10.20	10.20			通过社会保险费项目，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；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；参保教师满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

中职免费教育经费	114.80	114.80		通过开展对花都区户籍学生免除学费，减轻学生家庭负担并顺利完成学业，完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；中职毕业生就业率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥85%；年度指标值:≥85%。
普通高中生均公用经费	58.65	58.65		通过开展高中生均公用经费项目，维持学校正常教学秩序，提高校园文化建设水准，改善学习环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；促进教育教学质量提高；实施周期指标值:促进教育教学质量提高；年度指标值:促进教育教学质量提高。4、2-效益指标；22-社会效益；保障和促进教育公平；实施周期指标值:保障和促进教育公平；年度指标值:保障和促进教育公平。
普通高中学费支出	95.41		95.41	通过开展普通高中学费支出促进高中教育，促进教育公平和劳动者的素质提高。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；促进教育教学质量提高；实施周期指标值:促进教育教学质量提高；年度指标值:促进教育教学质量提高。4、2-效益指标；22-社会效益；保障和促进教育公平；实施周期指标值:保障和促进教育公平；年度指标值:保障和促进教育公平。
普通高中住宿费支出	29.00		29.00	通过开展普通高中学校住宿费支出，促进高中教育、保证住宿生居住环境，住宿生满意度提升，以确保学生有个安全舒适的住宿环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时拨付率；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；学生毕业率；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；学生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
普通高中学生资助资金(助学金资金)-区级	1.61	1.61		通过对符合条件的学生发放普通高中国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助到学生顺利毕业。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助发放人数；实施周期指标值:10；年度指标值:10。2、1-产出指标；12-质量指标；预算支出完成率；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；资金及时拨付率；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；减轻困难学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻困难学生家庭经济负担；年度指标值:减轻困难学生家庭经济负担。