

项目支出绩效目标表(含转移支付项目)

单位名称: 广州市花都区成人教育培训中心

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
广州市花都区成人教育培训中心	3,721.53	221.40	3,500.13			
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	3.60	3.60			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,增加医务人员保障。	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:1人; 年度指标值:1人。2、1-产出指标: 12-质量指标: 选派的校医应100%持有卫生专业执业资格证书; 实施周期指标值:选派的校医应100%持有卫生专业执业资格证书经验丰富 责任心强。, 年度指标值:选派的校医应100%持有卫生专业执业资格证书经验丰富,责任心强。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:≥85%; 年度指标值:≥85%。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:95%或以上; 年度指标值:95%或以上。
校园安保经费	21.60	21.60			通过财政拨款安保经费,确保安保人员固定,队伍稳定,强化学校及周边安保治安管控,保障师生人身安全; 为学校的各项工作提供必要保障,确保学校各部门工作正常运作,确保教学和行政工作正常开展。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 保安人员人数; 实施周期指标值:保证保安人数稳定; 年度指标值:8人。2、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 5.4万元/人/年。3、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:强化校园安全保卫工作,把各项措施落到实处; 年度指标值:不发生重大校园安全事故。4、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:通过调查问卷,微信群反映等手段了解师生对学校保安工作满意度; 年度指标值:满意度超过90%。
社会保险费	4.10	4.10			开展社会保险费项目,落实法律法规与政府文件要求,促进劳动关系和谐稳定,维护广大劳动者的合法权益,准时帮员工缴纳社会保险费,提高员工满意度。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 购买工伤险人数; 实施周期指标值:按全体在职编员工人数购买; 年度指标值:按全体在职编员工人数购买。2、1-产出指标: 12-质量指标: 社会保险覆盖率; 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: 通过购买社会保险,保障教师的合法权益; 实施周期指标值:对单位在职编人员在遭受工伤事故和职业病伤害时获得医疗保障和经济补偿,享受职业康复权利,分散工伤风险,促进工伤预防; 保障教职工利益,利于教职工安心教学工作; 年度指标值:对单位在职编人员在遭受工伤事故和职业病伤害时获得医疗保障和经济补偿,享受职业康复权利,分散工伤风险,促进工伤预防; 保障教职工利益,利于教职工安心教学工作。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:≥95%; 年度指标值:≥95%。
芙蓉新庄经济联合社土地租金(原成人教育培训中心北校区)	62.10	62.10			根据租赁合同,我校需要按时支付芙蓉新庄经济联合社土地租金,确保租赁合同的有效性。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 该项目资金支出率; 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: 支出及时率; 实施周期指标值:土地租金及时支付。; 年度指标值:土地租金及时支付。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; 年度指标值:0。4、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 受益对象满意度; 实施周期指标值:90%或以上。; 年度指标值:90%或以上。
成人教育专项经费	30.00	30.00			为学校的各项工作提供必要保障,确保学校各部门工作正常运作,确保教学和行政工作正常开展,确保学校总体目标的实现。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 该项目资金支出率; 实施周期指标值:95%或以上; 年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标: 12-质量指标: 设施设备验收合格率; 实施周期指标值:设施设备验收合格率100%; 年度指标值:设施设备验收合格率100%。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:资金违规使用次数为0; 年度指标值:资金违规使用次数为0。4、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 师生的满意度; 实施周期指标值:师生使用设施设备的满意度为90%以上。
社区教育经费	100.00	100.00			“根据“人文化、数字化、多元化、精品化”的发展思路大力发展社区教育,社区学院负责全区社区教育资源整合与开发,教师队伍建设、课程建设、开展各类社区教育活动等工作,为全面落实“加快学习型社会建设”的战略任务,推动广州市学习型城市建设提供有效保障”。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 参加培训人次; 实施周期指标值:全年完成培训30000人次以上; 年度指标值:全年完成培训30000人次以上。2、1-产出指标: 11-数量指标: 该项目资金支出率; 实施周期指标值:项目资金支出率超过98%; 年度指标值:项目资金支出率超过98% 3、2-效益指标: 22-社会效益: 投诉发生次数; 实施周期指标值:开展丰富多彩的社区教育活动,提供群众满意的社区教育服务,减少投诉的次数,; 年度指标值:投诉发生的次数为0。4、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 学生、家长抽样满意度调查; 实施周期指标值:满意度超过95%; 年度指标值:满意度超过95%。
成人教育管理经费	3,500.13		3,500.13		为学校的各项工作提供必要保障,确保学校各部门工作正常运作,确保教学和行政工作正常开展,确保学校总体目标的实现。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 本年度一年级新生入学人数; 实施周期指标值:2025年度新生入学人数不少于6000人; 年度指标值:2025年度新生入学人数≥6000。2、1-产出指标: 13-时效指标: 保障临聘教师工资及时发送; 实施周期指标值:保障临聘教师工资发送及时率≥90%; 年度指标值:保障临聘教师工资发送及时率≥90% 3、2-效益指标: 22-社会效益: 学生流失率; 实施周期指标值:学生流失率不超过10%; 年度指标值:学生流失率≤10%。4、2-效益指标: 22-社会效益: 教学事故次数; 实施周期指标值:提高教学质量,严守教育底线,杜绝教学事故的发生; 年度指标值:教学事故次数为0。5、2-效益指标: 22-社会效益: 毕业班学生毕业率; 实施周期指标值:毕业班学生毕业率超过70%; 年度指标值:毕业班学生毕业率≥70%。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:学生对课程的满意度超过80%。; 年度指标值:学生对课程的满意度超过80%。