

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁镇永善小学

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
合计	122.52	122.52				
广州市番禺区石碁镇永善小学	122.52	122.52				
后勤服务人员经费	11.49	11.49			1.产出指标： （1）租用劳务派遣人员2人； （2）劳务派遣人员及时到位率100%； （3）劳务费用及时支付率100%。 2.效益指标： （1）提供就业岗位2个； （2）后勤保障任务完成率100%； （3）减轻教职工后勤负担，提高职工工作效率。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
临聘教师经费	93.60	93.60			1.产出指标： （1）临时专任教师聘请人数≥6人； （2）工资发放及时性100%； （3）临聘教师教学质量和教学水平达标率100%； 2.效益指标： （1）临聘教师教学工作按时完成率100%。 （2）正常教学开展专任教师比例≥95%； （3）保障教学工作日常运作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%；
城乡义务教育公用经费	7.12	7.12			1.产出指标： （1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 （2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 （3）义务教育工作完成率100%。 （4）学生辍学率为0%。 2.效益指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 （2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； （3）提高教师的办公效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；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,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上；
生均公用经费	7.22	7.22			1.产出指标： （1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 （2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 （3）义务教育工作完成率100%。 （4）学生辍学率为0%。 2.效益指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 （2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； （3）提高教师的办公效率。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:达标；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

城市基层党建经费	0.04	0.04			1、数量指标： (1) 服务对象满意度党员谈心谈话次数20次以上。 (2) 党建考核评议完成率达到100%。 (3) 党员参加党建活动参与率达到100%。 2、效益指标： (1) 党员教育培训活动完成情况达到100%。 (2) 党建活动紧跟上级党组织，达到100%。 (3) 群众对党建工作投诉率低于5%。	1、2-效益指标,22-社会效益,党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升; ,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:满意; ,3、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准: 100% ,年度指标值:100%; ,4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%; ,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%;
上年结余2022年9月份中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	1.17	1.17			增加校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1.产出指标： (1) 数量指标：安保工作完成率100%； (2) 质量指标：资金使用率100%； (3) 时效指标：项目按时完成率100%； 2.效益指标： (1) 经济效益：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量。 (2) 社会效益：公共财产安全完整保障公共财产安全。 (3) 可持续影响：学校安全事故发生次数比前两年下降。
上年结余生均公用经费	1.87	1.87			1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校正德教育的特色建设， 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1.产出指标： (1) 义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 (2) 课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 (3) 义务教育工作完成率100%。 (4) 学生辍学率为0%。 2.效益指标： (1) 教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 (2) 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； (3) 提高教师的办公效率。
上年结余2021学年广州市校园足球推广学校、省校园足球推广学校、全国青少年校园足球特色学校	0.01	0.01			目标1：购买足球等物品。目标2：聘请教练训练学生足球。	1.按计划完成足球相关物品的采购； 2.验收合格率100%； 3.聘请教练训练学生足球。 4.群众满意度评价达到90%以上。
上年结余教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.001	0.001			1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、完善我校特色的教学方法； 2.促进农村学校可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。	1.数量指标： (1) 完成中期目标课题达到4个； (2) 研究期间每周教研次数1次； (3) 研究期间发表论文数1篇/课题。 2.质量指标： (1) 实际支出与预算批复的用途相符； (2) 项目的实际支出符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法； 3.可持续影响指标： (1) 教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度 4.满意度指标 学生对象满意度不低于90%。