

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区实验中学

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   |
|----------------|----------|--------|--------|-------|--|--|
| 广州市番禺区实验中学     | 1,231.08 | 965.08 | 226.00 | 40.00 |  |  |
| 学校生均公用经费       | 193.64   | 193.64 |        |       | 补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:提升学校影响力,年度指标值:提升学校影响力；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用率不少于95%,年度指标值:资金使用率不少于95%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:资金使用合规率100%,年度指标值:资金使用合规率100%；,5、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:师生满意度,年度指标值:师生满意度不低于95%；,6、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在242.05万元内；                                       |
| 外包劳务经费         | 32.24    | 32.24  |        |       | 解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理                        | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上,年度指标值:96%；,2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；   |
| 城乡义务教育公用经费和课本费 | 41.18    | 41.18  |        |       | 按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。                   | 1、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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%；,4、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展；,5、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次,年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:96%；                                |
| 业务用房经费         | 226.00   |        | 226.00 |       | 负责维护校园安全的责任，建立健全门卫、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度，充实校园安全保卫力量，加强技防、物防设施建设，坚决杜绝影响校园安全的恶性案件发生。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:校园环境得到美化,年度指标值:校园环境得到美化；,3、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；实施周期指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；,4、1-产出指标,12-质量指标,环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%；,6、1-产出指标,12-质量指标,相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%； |

|   |       |       |  |       |   |   |
|---|-------|-------|--|-------|---|---|
| 普通高中公用经费补助  | 97.48 | 97.48 |  |       | 补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数;实施周期指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次,年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次;;2、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入;实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在131万元内;;3、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:师生满意度不低于95%,年度指标值:98%;4、1-产出指标,11-数量指标,水电、邮电使用量比例;实施周期指标值:水电、邮电使用量比例不低于80%,年度指标值:80%以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:预算资金使用率不低于90%,年度指标值:95%以上;                            |
| 教育业务工作经费  | 40.00 |       |  | 40.00 | 使基本户资金得到充分利用,保证学校教学顺利开展,办成令师生、家长满意的学校。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上。;年度指标值:96%;2、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;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,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;4、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%;   |
| 助学金   | 1.63  | 1.63  |  |       | 减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。                                      | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;2、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%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;   |
| 文化德育经费  | 2.50  | 2.50  |  |       | 维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:96%;3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;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,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;  |
| 教育科研经费  | 20.00 | 20.00 |  |       | 通过支持试验学校开展专项教育科研工作,形成成功经验,并向全区中小学推广,大面积提升我区中小学办学质量。                             | 1、1-产出指标,11-数量指标,培训规模(人日);实施周期指标值:不少于3次,年度指标值:3次;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%;3、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率(%);实施周期指标值:≥85%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,培训总体满意度;实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;5、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员教育教学能力获得提升;实施周期指标值:培训能使学员教育教学能力获得提升,年度指标值:培训能使学员教育教学能力获得提升;  |
| 广州转下达2022年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费(省级公用经费)(粤财科教【2021】261号穗财教【2021】209号) | 0.40  | 0.40  |  |       | 将生均公用经费、课本费按特教学生的实际数拨付至学校,提高各校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。          | 1、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助;实施周期指标值:按标准拨付补助,年度指标值:按标准拨付补助;;2、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率;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,残疾学生免费义务教育权利;实施周期指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利;;4、2-效益指标,23-生态效益,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。;实施周期指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围,年度指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%; |

|            |        |        |  |  |  |   |
|------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 机构运行辅助经费   | 499.20 | 499.20 |  |  | 解决师资不足问题,按时支付临聘教师每月工资,保证教学顺利开展。                                      | 1、2-效益指标,22-社会效益,解决师资不足问题;实施周期指标值:解决师资不足问题,年度指标值:解决师资不足问题;;2、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:不低于95%,年度指标值:98%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、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%;;5、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;;6、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:100%;           |
| 普通高中学生免学杂费 | 0.48   | 0.48   |  |  | 减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。                                    | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:满意度95%,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担;实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;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,资金合规率;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,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;   |
| 普通高中学生助学金  | 1.12   | 1.12   |  |  | 减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。                                    | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担;实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;;3、1-产出指标,13-时效指标,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,按标准拨付补助;实施周期指标值:区拨款2000元/生/年*70%,年度指标值:区拨款2000元/生/年*70%;;5、1-产出指标,11-数量指标,计划资助学生人数;实施周期指标值:8人,年度指标值:8人;   |
| 学校后勤人员经费   | 74.70  | 74.70  |  |  | 解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理。             | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;;2、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%;;3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;;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、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;   |
| 业务工作经费     | 0.50   | 0.50   |  |  | 聘请专家给工作室成员、学员和学校教师开展专题讲座或进行课题指导工作,提升大家的科研能力;带动工作室成员和学员在专业上成长,发挥辐射作用。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:96%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员专业知识获得提升;实施周期指标值:培训能使学员专业知识获得提升,年度指标值:培训能使学员专业知识获得提升;;3、2-效益指标,22-社会效益,成员教育教科研水平得到提升;实施周期指标值:成员教育教科研水平得到提升,年度指标值:成员教育教科研水平得到提升;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;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,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:92%; |