

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区象贤中学

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
合计	1,295.09	1,215.09		80.00		
广州市番禺区象贤中学	1,295.09	1,215.09		80.00		
番禺区象贤中学扩建教学楼、体育馆工程	300.00	300.00			目标1：扩建工程项目占地面积5442平方米，计划建筑总面积12847平方米。其中建楼高六层的教学楼一幢面积5079平方米；建楼高三层的体育馆和艺术馆各一幢，面积分别为1241平方米和5125平方米，建楼高一层的羽毛球馆一座，面积1402平方米。 目标2：通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。	1、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值: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,实施周期指标值:师生满意度100%,年度指标值:师生满意度100%;3、2-效益指标,22-社会效益:完善学校配套设施,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标:资金支付合规率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响:提升学校学生的综合素养,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标:合同进度款支付及时率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
学校生均公用经费	282.15	282.15			通过公用经费补助,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,促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标:预算资金执行率,实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;2、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;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:满意度不低于95%,年度指标值:满意度不低于95%;4、2-效益指标,22-社会效益:提升学校影响力,实施周期指标值:利于提升学校影响力,年度指标值:利于提升学校影响力;5、2-效益指标,22-社会效益:教学设施设备的利用率,实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;6、1-产出指标,12-质量指标:设施设备运行正常率,实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%。
外包劳务经费	110.44	110.44			解决我校后勤人员短缺问题,保障我校工作顺利开展,促进学校持续发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度:服务对象满意度(%) ,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:提高办事效率,实施周期指标值:促进各部门协调,提高办事效率,年度指标值:促进各部门协调,提高办事效率;3、2-效益指标,22-社会效益:保障工作正常开展,实施周期指标值:为开展学校工作提供后勤保障,年度指标值:为开展学校工作提供后勤保障;4、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标:后勤服务工作完成率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标:后勤保障服务完成及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
普通高中公用经费补助	162.30	162.30			通过公用经费补助,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,促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标:预算资金执行率,实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;2、2-效益指标,22-社会效益:促进教育事业健康发展,实施周期指标值:促进教育事业健康发展,年度指标值:促进教育事业健康发展;3、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响:对学校教学工作的影响,实施周期指标值:有助于学校工作顺利开展,年度指标值:有助于学校工作顺利开展;5、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、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:不低于95%。
教育业务工作经费	80.00			80.00	1、确保各类考试顺利进行,有效保障象贤中学考点在考试期间的安全考试。 2、开展“七一”活动等党员活动,加强党员教育,提高党员队伍建设质量。	1、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标:考场违纪违规处置率,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:考试正常开展率,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:各项党建工作按时完成,实施周期指标值:各项党建工作按时完成,年度指标值:各项党建工作按时完成;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度:服务对象满意度(%) ,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标:支出的相关性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区象贤中学

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
助学金	2.74	2.74			减轻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、1-产出指标, 13-时效指标:项目完成及时率, 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:促进教育事业健康发展, 实施周期指标值:促进教育事业健康发展, 年度指标值:促进教育事业健康发展;3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:学生家长满意度, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;4、1-产出指标, 13-时效指标:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;5、1-产出指标, 11-数量指标:支出的相关性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;6、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。
文化德育经费	3.00	3.00			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, 11-数量指标:选拔园长数、打造教师工作室数, 实施周期指标值:1个市名班主任工作室、1个区名德育干部工作室和1个区思想政治理论课优秀教师工作室, 年度指标值:1个市名班主任工作室、1个区名德育干部工作室和1个区思想政治理论课优秀教师工作室;2、1-产出指标, 11-数量指标:支出的相关性, 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:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;4、2-效益指标, 24-可持续影响:对学校教学工作的影响, 实施周期指标值:利于提升教学水平, 年度指标值:利于提升教学水平;5、2-效益指标, 22-社会效益:培养中青年教师人才, 实施周期指标值:利于培养青年教师人才, 年度指标值:利于培养青年教师人才;6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:服务对象满意度（%）, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	312.00	312.00			由于教师退休、长病假情况，造成师资不足，影响教育教学的正常开展。通过聘请临聘教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、2-效益指标, 24-可持续影响:对学校教学工作的影响, 实施周期指标值:利于教学工作正常开展, 年度指标值:利于教学工作正常开展;2、2-效益指标, 24-可持续影响:教学质量, 实施周期指标值:教学质量良好，学生掌握了高中知识，为未来的发展奠定基础, 年度指标值:教学质量良好，学生掌握了高中知识，为未来的发展奠定基础;3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:服务对象满意度, 实施周期指标值:不低于95%, 年度指标值:不低于95%;4、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: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:100%, 年度指标值:100%;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:100%, 年度指标值:100%。
普通高中学生助学金	2.80	2.80			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心	1、1-产出指标, 11-数量指标:支出的相关性, 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:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:学生家长满意度, 实施周期指标值:不低于95%, 年度指标值:不低于95%;4、2-效益指标, 22-社会效益:按规定落实普通高中学生资助, 实施周期指标值:促进教育公平和教育事业健康发展, 年度指标值:促进教育公平和教育事业健康发展;5、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:确保学生不因家庭经济困难而失学, 年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学;6、1-产出指标, 11-数量指标:资金支付合规率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
普通高中学生免学杂费	0.66	0.66			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:学生家长满意度, 实施周期指标值:不低于95%, 年度指标值:不低于95%;2、2-效益指标, 22-社会效益:按规定落实普通高中学生资助, 实施周期指标值:促进教育公平和教育事业健康发展, 年度指标值:促进教育公平和教育事业健康发展;3、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:确保学生不因家庭经济困难而失学, 年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学;4、1-产出指标, 13-时效指标:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;5、1-产出指标, 11-数量指标:支出的相关性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;6、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区象贤中学

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
考试经费	18.00	18.00			实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、1-产出指标, 11-数量指标:支出的相关性, 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:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;3、1-产出指标, 12-质量指标:实现考试设备故障率, 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, 服务对象满意度(%), 实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%;5、2-效益指标, 22-社会效益:考试正常开展率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;6、2-效益指标, 22-社会效益:考试突发事件规范处置率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
国家统一考试定点考场维护经费	13.00	13.00			实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度:服务对象满意度（%）, 实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%;2、1-产出指标, 13-时效指标:资金支出及时性, 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:支出的相关性, 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:考试正常开展率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;5、1-产出指标, 12-质量指标:实现考试设备故障率, 实施周期指标值:0, 年度指标值:0;6、2-效益指标, 22-社会效益:考试突发事件规范处置率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
学校后勤人员经费	8.00	8.00			解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、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:≥95%, 年度指标值:≥95%;2、2-效益指标, 22-社会效益:提高办事效率, 实施周期指标值:促进各部门协调，提高办事效率, 年度指标值:促进各部门协调，提高办事效率;3、1-产出指标, 11-数量指标:预算资金执行率, 实施周期指标值:不低于95%, 年度指标值:不低于95%;4、1-产出指标, 13-时效指标:后勤保障任务及时率, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;5、1-产出指标, 13-时效指标:资金支出及时性, 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;6、2-效益指标, 24-可持续影响:对学校教学工作的影响, 实施周期指标值:利于教学工作顺利开展, 年度指标值:利于教学工作顺利开展。