

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇南派小学

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	426.71	426.71	0.00	0.00		
广州市番禺区石楼镇南派小学	426.71	426.71	0.00	0.00		
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	0.09	0.09	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：财政资金预算完成率100%；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 用户满意度，年度指标值：≥95%。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	0.02	0.02	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：项目验收合格率100%；3、时效指标：项目资金支付及时率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	4.00	4.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，通过开展足球培训活动，为终身体育锻炼打下坚实的基础。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
增班补助（区资金）	0.47	0.47	0.00	0.00	保证学校教育教学工作正常进行，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：合同支付及时率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：资金支出合规率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 合同支付及时率，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇南派小学

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
后勤人员经费	11.38	11.38	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1. 财政资金使用率，年度指标值：≥90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：满意度≥95%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。7. 资金发放及时率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	1.72	1.72	0.00	0.00	学校生均公用经费（石楼镇），支付日常办公费用，为学正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率≥95%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：≥95%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
临聘教师经费（广州市番禺 区石楼镇南派小学）	343.20	343.20	0.00	0.00	通过聘请临聘教师，及时发放聘用人员工资，保证临聘教师收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。4. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：满意度≥95%。6. 财政资金使用率，年度指标值：≥90%。7. 预算资金使用率，年度指标值：≥90%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.14	0.14	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：及时拨付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 及时拨付率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇南派小学

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
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	1.60	1.60	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.40	0.40	0.00	0.00	提升我区教师教学科研能力，促进教育均衡发展；资助我区教师开展课题研究，提升专业能力；培育优秀教学成果，提升教育品牌。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率≥95%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 用户满意度，年度指标值：≥95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.04	0.04	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：及时拨付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 及时拨付率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号（2021年区资金）	0.02	0.02	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：财政资金预算完成率100%；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇南派小学

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
补充公用经费（区资金）	4.74	4.74	0.00	0.00	通过支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1.项目资金支付及时率，年度指标值：100%。2.财政资金使用率，年度指标值：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：服务对象满意度≥95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，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.各项目按时完成率，年度指标值：100%。2.项目按时完成率，年度指标值：100%。3.资金及时支付率，年度指标值：100%。4.项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5.人力资源节省率，年度指标值0。6.安全事故发生数，年度指标值：无因安保员失职造成财产损失。7.用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
广州市提前下达2022年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169号）（电力改造工程人工工资）（市资金）	3.51	3.51	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审，支付至合同结算总价的97%。	1.水环境污染事故率，年度指标值：0污染。2.火灾发生次数，年度指标值：0。3.资金及时支付率，年度指标值：100%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.安全事故发生数，年度指标值：0事故。6.用户满意度，年度指标值：≥95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市提前下达2022年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169号）（供配电综合工程）（市资金）	25.71	25.71	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审，支付至合同结算总价的97%。	1.火灾发生次数，年度指标值：0。2.火灾发生率，年度指标值：0。3.资金及时支付率，年度指标值：100%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.水环境污染事故率，年度指标值：0污染。6.用户满意度，年度指标值：≥95。7.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇南派小学

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
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.11	0.11	0.00	0.00	保障学校基层党建工作顺利进行，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，丰富基层党建工作，落实基层党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：大于95%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	14.10	14.10	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：继续健康发展。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	14.31	14.31	0.00	0.00	保障学校的正常运转和维护学校正常教学秩序，保障师生在校基本需要，提高教学质量。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：大于95%。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：继续健康发展。7. 安全事故发生数，年度指标值：无。