

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区天誉小学					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	979.62	979.62	0.00	0.00		
广州市番禺区天誉小学	979.62	979.62	0.00	0.00		
追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.64	0.64	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力，努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 教学设施设备的利用率，年度指标值：90%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：90%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：90%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：90%。6. 特教学生个别化教育目标完成情况，年度指标值：90%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	2.20	2.20	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基，增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	0.16	0.16	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 档案整理率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 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（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	0.11	0.11	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 档案整理率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加业务工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.50	0.50	0.00	0.00	促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升学校教学质量，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，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：广州市番禺区天誉小学					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
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	1.04	1.04	0.00	0.00	提升学校教学质量，增加公办小学优质学位，保障优质学位供给，推动社会进步，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：90%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：90%。5. 增加教学班数量，年度指标值：100%。6. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.50	0.50	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 长效保障机制健全，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.20	0.20	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2. 教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 场室及设施设备维修维护完成率，年度指标值：100%。6. 重大事项公告率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：100%。8. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.19	0.19	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 档案整理率，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
增班补助（区资金）	70.91	70.91	0.00	0.00	提升学校教学质量，增加公办小学优质学保障优质学位供给，推动社会进步，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 学校为社会提供学位数，年度指标值：100%。4. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。5. 完善学校配套施，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。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：广州市番禺区天誉小学						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	22.76	22.76	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。根据预算做好预算绩效目标。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：人员配套。4. 后勤服务工作完成率，年度指标值：标准:100%。5. 后勤保障任务及时率，年度指标值：标准:100%。6. 支付及时率，年度指标值：标准:100%。7. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。
残疾人聘用经费	4.50	4.50	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人能回归社会就业。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：90%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：关怀残疾人的就业问题。4. 完善学校配套设施，年度指标值：人员配套。5. 及时发放补贴，年度指标值：100%。6. 合同履行率，年度指标值：100%。7. 项目完成及时率，年度指标值：100%。
临聘教师经费	780.00	780.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，保障人员稳定性，保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 用户满意度，年度指标值：90%以上。3. 义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。5. 临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。6. 资金发放及时率，年度指标值：100%。7. 教师流动率，年度指标值：少于10%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	7.77	7.77	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.25	0.25	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 重大事项公告率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。6. 基层党员活动参与率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。8. 场室及设施设备维修维护完成率，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：广州市番禺区天誉小学					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）	0.40	0.40	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。提高校医工作积极性，为学校顺利开展教育教学活动助力，为学生在校提供有力的保障。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 卫生监督协管信息报告率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。4. 绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 基本公共卫生服务普及率，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	资助教师开展课题研究，提升专业能力，提升教师教学科研能力，促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升教育品牌。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 课题组成员作品上传率达，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）	0.16	0.16	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 档案整理率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 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）	0.11	0.11	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 档案整理率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.23	0.23	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 师生的安全感，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：大于95%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 重大事項公告率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区天誉小学					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年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	42.97	42.97	0.00	0.00	保障学校正常教学秩序，保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：大于95%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：大于95%。7. 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）	43.60	43.60	0.00	0.00	保障学校正常运转，保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：大于95%。7. 教学设施设备的利用率，年度指标值：大于95%。