

## 广东第二师范学院番禺附属小学2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广东第二师范学院番禺附属小学

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
广东第二师范学院番禺附属小学	714.38	714.38				
城乡义务教育公用经费和课本费	4.34	4.34			维持学校的基本开支，使教育教学活动正常开展，保障学校顺利运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；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,资金支付及时性；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;
教育科研经费	10	10			维持学校的基本开支，使教育教学活动正常开展，保障学校顺利运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,经费使用覆盖人数；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	0.5	0.5			通过开展名班主任工作室来提高老师们理论水平、研修水平、教学能力，提升教育教学质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,经费使用覆盖人数；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	3.67	3.67			维持学校的基本开支，使教育教学活动正常开展，保障学校顺利运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,经费使用覆盖人数；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

工会费	0.8	0.8			加强工会会员之间的交流，有利于教职工的团结，保障工会活动的正常进行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
退休人员管理费	1.08	1.08			按季度发放给退休人员福利，保障他们生活质量，提高他们的幸福指数。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
学校后勤人员补助	3.73	3.73			保障后勤人员的工资福利待遇，保障学校后勤工作正常开展，维持后勤人员稳定性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
在编教师福利费	3.67	3.67			加强教师队伍建设，按季度发放福利，提高教师的幸福指数，避免教师队伍流出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2020年党建经费	0.52	0.52			通过开展党组织活动，丰富党员知识，团结党员与群众，提高人民群众对党的认识，增加人民对党对国家的热爱之情。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2021年教研培训经费	7.3	7.3			贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育工作建设，通过各项培训及研究，协调各学科教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，促进教育现代化建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2022年10月后勤服务人员经费	3.72	3.72			保障后勤人员的工资福利待遇，保障学校后勤工作正常开展，维持后勤人员稳定性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

2022年11月后勤服务人员经费	3.79	3.79			保障后勤人员的工资福利待遇，保障学校后勤工作正常开展，维持后勤人员稳定性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
党建经费	0.06	0.06			通过开展党组织活动,丰富党员知识,团结党员与群众,提高人民群众对党的认识,增加人民对党对国家的热爱之情。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
番禺区2022学年上学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	0.1	0.1			根据上级文件精神,依法依规按时给予困难学生补助,体现社会的公平性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
教研培训经费	0.83	0.83			贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育工作建设,通过各项培训及研究,协调各学科教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,促进教育现代化建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	10.19	10.19			维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
学校生均公用经费	39.81	39.81			维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
抚恤金	16	16			根据上级要求,依法依规对已故教师家属发放一次性抚恤金和丧葬费。	1、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%;,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:95%,年度指标值:95%;,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,11-数量指标,发放合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

残疾人就业保障金	5	5			根据上级文件精神，依法依规按时缴纳残疾人就业保障金，体现社会的公平性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
劳模遗属补贴	6.08	6.08			根据上级指示精神，依法依规按时发放劳模遗属补贴，保障劳模及遗属的生活。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,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,保证项目可持续使用年限/年;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,资金支付合规率;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,资金使用及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
医保扩面经费	0.22	0.22			通过医保扩面活动，促使所有学生都购买医保，构建和谐社区，提高居民学生的幸福指数。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
运行保障经费（后勤人员经费）	45.97	45.97			保障后勤人员的工资福利待遇，保障学校后勤工作正常开展，维持后勤人员稳定性。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数95%,年度指标值:年度计划数95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,规范资金划拨使用;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,资金支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数95%,年度指标值:控制数95%;
机构运行辅助经费-人员费	194	194			保障退休教师的生活，提升他们的生活幸福指数，依法依规按时发放待遇。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;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,资金支付及时性;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;
学校重建工程经费	350	350			通过学校重建工程，完善教学硬件，保障教育教学活动的可持续性，为学生提供一个美丽的学习环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金	3	3			过使用乡村学校青少宫经费，开展学生特色课程，让学生学习书以外的知识，增加学生的见识。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:控制数:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,经费使用覆盖人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;