

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
合计	1,030.95	990.95		40.00		
广州市番禺区实验中学	1,030.95	990.95		40.00		
学校生均公用经费	195.22	195.22			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、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%。2、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%。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:标准：100%；年度指标值:100%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校影响力；实施周期指标值:学校宣传不少于2次；年度指标值:学校宣传不少于2次。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:师生满意度；年度指标值:师生满意度不低于95%。
城乡义务教育公用经费和课本费	41.04	41.04			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、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%。2、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%。3、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。4、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。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、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%。
普通高中公用经费补助	98.46	98.46			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、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。2、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。3、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。4、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。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:师生满意度不低于95%；年度指标值:98%。
教育业务工作经费（自有资金）	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、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%。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、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%。4、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%。
助学金	1.64	1.64			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、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%。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、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%。4、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%。

机构运行辅助经费	546.00	546.00			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、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。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；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%。4、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。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、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%。
普通高中学生免学杂费	0.53	0.53			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、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%。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:标准:100%；年度指标值:100%。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: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。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、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%。
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、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:20人；年度指标值:20人。2、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%。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、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。5、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%。
学校后勤人员经费	68.96	68.96			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、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%。2、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%。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、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、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%。
学校后勤管理服务经费	37.99	37.99			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、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；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；后勤服务工作完成率；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；后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。5、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:正常开展；年度指标值:正常开展。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。