项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广大附中番禺实验学校

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	1,838.47	1,838.47	0.00	0.00		
广大附中番禺实验学校	1,838.47	1,838.47	0.00	0.00		
中小学增班补助（区资金）	56.56	56.56	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保我区学校健康发展；保障优质学位供给，提升办学质量，可以让人才和商人安心在番禺落户，提升我区投资环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；11-数量指标；预算资金使用率；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；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、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:标准: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；用户满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度大于95%；年度指标值:学生、学生家长满意度大于95%。
后勤服务人员经费	57.47	57.47	0.00	0.00	聘请合适人员保障学校后勤，保障校园卫生整洁，安全有序，保障学校正常运作，提高后勤人员积极性，确保学校正常运转。	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、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；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；师生的安全感；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:师生普遍感到满意，90%以上满意；年度指标值:师生普遍感到满意，90%以上满意。
新开办学校补助经费	20.00	20.00	0.00	0.00	按规定使用新办学校补助经费，根据学校建设需要，完善学校设施设备，保障学校正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:96%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；师生的安全感；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。6、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%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:学生和家長普遍满意，90%满意；年度指标值:学生和家長普遍满意，90%满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广大附中番禺实验学校

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
校园安保经费（区资金）	7.00	7.00	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、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；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；资金使用率；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；项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:保障公共财产安全。；年度指标值:保障公共财产安全。5、2-效益指标；22-社会效益；学校安全事故发生次数比前两年下降；实施周期指标值:比前两年下降；年度指标值:比前两年下降。6、2-效益指标；22-社会效益；校园因安保不力发生伤亡事故案件数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	1,664.96	1,664.96	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付教师工资，保障老师正常生活，提高老师积极性，确保教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；支付合规性；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；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；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:获得社会良好口碑；年度指标值:获得社会良好口碑。5、2-效益指标；22-社会效益；教师大专以上学历达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:获得学生和家长的认可90%以上满意；年度指标值:获得学生和家长的认可，90%以上满意。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.38	0.38	0.00	0.00	保证学校持续稳定发展，提升教学质量，推动番禺区教育事业发展，具有良好社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于95%。2、1-产出指标；11-数量指标；增加教学班数量；实施周期指标值:增加5个一年级班级，2个初一年级；年度指标值:增加5个一年级班级，2个初一年级。3、1-产出指标；11-数量指标；学校改造按照计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于95%。4、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:大于95%。7、2-效益指标；22-社会效益；学校为社会提供学位数；实施周期指标值:根据上级要求；年度指标值:根据上级要求。8、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:完善学校配套设施；年度指标值:完善学校配套设施。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广大附中番禺实验学校

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
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.19	0.19	0.00	0.00	组织我校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完善党员教育培训内容，为党员学习教育打好坚实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:稳步提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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:党员满意率；年度指标值:100%。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	15.43	15.43	0.00	0.00	保障学校正常运作，促进学校发展，完成教育教学活动和其他日常工作等，提高学生参与度和学习主动性。	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；11-数量指标；预算资金使用率；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；资金拨付及时使用率；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；义务教育阶段入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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:师生满意度不低于85%；年度指标值:师生满意度不低于85%。
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	16.49	16.49	0.00	0.00	有力保障义务教育经费投入稳定持续增长，促进教育公平，通过支付教学仪器设备和图书资料，日常维修维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段学生免费补助普及率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；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；资金支出及时性；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；义务教育阶段入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、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%。7、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:师生满意度不低于85%；年度指标值:师生满意度不低于85%。