

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁镇桥山小学

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            | 84.10 | 83.43 |        | 0.67 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 广州市番禺区石碁镇桥山小学 | 84.10 | 83.43 |        | 0.67 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 后勤服务人员经费      | 11.49 | 11.49 |        |      | 工勤人员能够认真充分发挥自身水平，完成学校布置的后勤工作，包括注重工作实绩的完成，具有良好的服务意识和遵守学校的各项规章制度。                                                | 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：13-时效指标：发放准确率；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：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。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：控制数；年度指标值:控制数。                                                                                                                            |
| 临聘教师经费        | 46.80 | 46.80 |        |      | 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。<br>2：按时足额支付临聘教师的工资；<br>3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；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：发放及时率；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：资金发放及时率；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：控制数；年度指标值:控制数。                                                                 |
| 生均公用经费        | 6.38  | 6.38  |        |      | 加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。                                                                        | 1、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：控制数；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益；教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准：控制数；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；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                        |
| 城乡义务教育公用经费    | 6.29  | 6.29  |        |      | 加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；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：经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益；义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。6、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:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。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:不少于85%；年度指标值:不少于85%。 |
| 城市基层党建经费      | 0.07  | 0.07  |        |      | 确保资金专款专用与支出的合规性，完善党员教育培训基础设施，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: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: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:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：设备设施节能达标率；实施周期指标值：达到标准控制数；年度指标值：达到标准控制数。6、2-效益指标：31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。                                                                         |
| 小规模学校增加公用经费   | 4.31  | 4.31  |        |      | 按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。                                         | 1、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%。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：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：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、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：控制数；年度指标值:100。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：控制数；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：广州市番禺区石碁镇桥山小学

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              | 84.10 | 83.43 |        | 0.67 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 广州市番禺区石碁镇桥山小学   | 84.10 | 83.43 |        | 0.67 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 校园安保经费          | 7.00  | 7.00  |        |      | 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；资金使用率；实施周期指标值: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；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%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。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：控制数；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%。 |
| 其他资金            | 0.67  |       |        | 0.67 | 该项目主要用款统计汇总单位上缴利息，单位结余、银行错拨款，调整账目等业务                             | 1、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%。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；资金及时支付率；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%。                                                                                            |
| 生均公用经费（2023年结转） | 1.08  | 1.08  |        |      | 加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。                          | 1、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：控制数；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、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：控制数；年度指标值:100%。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；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。                                   |