

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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市番禺区石碁中学   | 837.72 | 485.16 | 332.56 | 20.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 后勤服务人员经费     | 57.47  | 57.47  |        |       | 上级下拨后勤人员经费给到学校使用，能够增加后勤人员收入，提高后勤人员为学校师生服务的积极性，提高学校后勤服务工作水平。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。2、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%。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100%；年度指标值:95%以上。                                                |
| 临聘教师经费       | 187.20 | 187.20 |        |       | 通过临聘教师经费项目，促进学校教学工作。提高教师工作效率和质量，促进教学质量的不断提高。                | 1、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%。2、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%。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、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:95%以上。                                                       |
| 教育收费         | 332.56 |        | 332.56 |       | 教育收费工作能够保障学校教学质量，维持学校正常运转，促进学生发展。                           | 1、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%。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：控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；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%。 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡义务教育公用经费   | 24.76  | 24.76  |        |      | 根据区提前下达义务教育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，维持学校正常运作。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；覆盖学校、幼儿园所数；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、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：控制数；年度指标值:95%以上。 |
| 生均公用经费       | 124.32 | 124.32 |        |      | 根据区提前下达生均公用经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校教育教学工作稳定发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；维修工程合格率；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；工程款项支付及时率；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；受益人口增长率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:95%以上。                                                                                                                                                          |
| 公办普通高中公用经费   | 84.24  | 84.24  |        |      | 通过高中公用经费项目，保障学校教育质量，维持学校正常运作，促进学生发展。                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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%。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、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:满意；年度指标值:满意。                                                                                                                                                                   |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城市基层党建经费           | 1.02 | 1.02 |        |      | 根据区提前下达学校基层党建经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校党建项目正常进行，促进学校党建工作得到稳定发展。         | 1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；校舍硬件设施完备率；实施周期指标值：100%；年度指标值：95%。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：100%；年度指标值：95%以上。                                                                                                                                 |
| 文化德育经费             | 0.50 | 0.50 |        |      | 根据区提前下达校园文化德育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校文化德育工作得到更大的发展。      | 1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；量化考评按时完成率；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；受益人口增长率；实施周期指标值：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：100%；年度指标值：95%以上。                                                                                                                                |
| 2022年粤港澳姊妹学校交流活动经费 | 0.66 | 0.66 |        |      | 学校投入粤港澳姊妹学校交流活动经费5万元，促进学校与香港姊妹学校在教育教学各层次多角度的交流与学习，能够极大地提高我校师生的教学水平和学业水平。 | 1、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：标准：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：控制数；年度指标值：标准：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：控制数；年度指标值：标准：100%。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：标准：控制数；年度指标值：标准：100%。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：标准：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：标准：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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市2208经费（2023综合科001） | 5.00  | 5.00 |        |       | 上级下拨到2023年粤港澳姊妹学校交流活动经费学校使用，解决了学校在粤港姊妹学校交流方面的资金短缺，对师生可以增加文化教育项目的开展，促进学校教育教学水平的发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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、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100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；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                  | 20.00 |      |        | 20.00 | 上级部门下拨学校基本账户各项专项经费，能够解决学校部份教育教学经费的短缺，帮助学校更好发展，促进学校各项教育教学事业的进一步提高。                 | 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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；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、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%。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；实施周期指标值:100%；年度指标值:95%以上。     |