

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广东番禺中学

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	2,206.21	2,155.15	1.06	90.00		
广东番禺中学	2,206.21	2,155.15	1.06	50.00		
普通高中公用经费补助	163.92	163.92			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90%；年度指标值:水电、邮电使用量比例不低于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:资金使用率不低于95%；年度指标值:资金使用率不低于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:预算资金使用率不低于95%；年度指标值:预算资金使用率不低于95%。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280万元内。5、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、停电的次数为0；年度指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:师生满意度；年度指标值:满意度不低于95%。
学校生均公用经费	284.13	284.13			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；支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:水电等公用使用比例；年度指标值:水电等公用使用比例不低于90%。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:资金使用率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:按时支出率100%；年度指标值:按时支出率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380万元内。5、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、停电的次数为0；年度指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0。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:满意度不低于95%。
教育业务工作经历费（自有资金）	50.00			50.00	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；资金使用合法合规。；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:满意度不低于95%；年度指标值:96%。
助学金	2.78	2.78			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、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率*；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；发放对象满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:98%。

广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程	1,000.00	1,000.00			满足九年一贯制学校办学要求，缓解桥南街适龄学生的需求，建设广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程。	1、1-产出指标：11-数量指标：增加公办中小学优质学位数量；实施周期指标值：小学学位1080个，初中学位1200个；年度指标值：小学学位1080个，初中学位1200个。2、1-产出指标：12-质量指标：各部分工程评定合格率；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：资金使用合法合规。；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：学校为社会提供学位数；实施周期指标值：小学学位1080个，初中学位1200个。；年度指标值：小学学位1080个，初中学位1200个。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：学校满意度大于95%；年度指标值：大于95%。
机构运行辅助经费	468.00	468.00			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：10人；年度指标值：10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：区级部分按2000元/人*70%标准拨付；年度指标值：区级部分按2000元/人*70%标准拨付。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：贫困学生满意度不低于95%；年度指标值：满意度98%。
普通高中学生免学杂费	0.84	0.84			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：资金使用及时性；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：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：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、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：满意度不少于95%；年度指标值：98%。
学校后勤人员经费	11.49	11.49			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：教师团队的满意度不低于95%；实施周期指标值：满意度不低于95%；年度指标值：98%。

广州提前下达科研项目专项 穗财教[2022]133号	0.37	0.37			开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，推广应用优秀教学成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；培育教学成果数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；开展市教育科学规划课题研究数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；22-社会效益；培育教育科研人才和团队；实施周期指标值:培育教育科研人才和团队；年度指标值:培育教育科研人才和团队。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升教学质量和影响力；实施周期指标值:提升教学质量和影响力；年度指标值:提升教学质量和影响力。
广州市提前下达2023年基础教育转移支付专项经费（穗财教[2022]133号）	115.56	115.56			加强“十四五”期间全市中小学建设，促进基础教育优质均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率(%)；实施周期指标值:标准:85%；年度指标值:标准:85%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；改造校舍投入使用率；实施周期指标值:功能完善使用正常；年度指标值:功能完善使用正常。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
学校后勤管理服务经费	108.00	106.94	1.06		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；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；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%。