

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	645.82	245.82		400.00		
广东番禺中学实验学校	645.82	245.82		400.00		
机构运行辅助经费	202.80	202.80			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%。
城乡义务教育公用经费和课本费	9.41	9.41			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%。
学校生均公用经费	7.11	7.11			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：12个月；年度指标值：12个月。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；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%。4、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：95%。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：保障学校工作开展；年度指标值：保障学校工作开展。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：97%。
教育业务工作经费（自有资金）	400.00			400.00	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；13-时效指标；水电、邮电供应验收通过率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：0次；年度指标值：0次。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：不低于95%；年度指标值：98%。

学校后勤人员经费	5.75	5.75			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	20.75	20.75			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%。