

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市禺山高级中学

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           | 2,061.02 | 1,861.02 |        | 200.00 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 广州市禺山高级中学    | 2,061.02 | 1,861.02 |        | 200.00 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 普通高中公用经费补助   | 165.78   | 165.78   |        |        | 通过公用经费补助，补充学校水电费、邮电费等公用经费，为学校正常开展活动提供保障，促进学校持续发展。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；水电、邮电使用人员比例；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电服务响应率；实施周期指标值:响应率100%；年度指标值:响应率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目资金投入；实施周期指标值:项目总费用控制在220万元以内；年度指标值:项目总费用控制在220万元以内。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、停电次数为0；年度指标值:学校因欠费导致停水、停电次数为0。5、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:正常供应100%；年度指标值:正常供应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:满意度不低于95%；年度指标值:满意度不低于95%。                                                                            |
| 学校生均公用经费     | 287.35   | 287.35   |        |        | 补充学校日常公用支出，对学校相关设备设施及时维护，确保设施可以正常使用，保证学校正常运作及校园安全。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；文印室印刷工作按时完成率；实施周期指标值:按时完成100%；年度指标值:按时完成100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目资金投入；实施周期指标值:项目总费用控制在359.32万元以内；年度指标值:项目总费用控制在359.32万元以内。4、2-效益指标；22-社会效益；提升学校影响力；实施周期指标值:提升学校整体影响力；年度指标值:提升学校整体影响力。5、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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。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:不低于95%。                                                                                              |
| 教育业务经费（自有资金） | 200.00   |          |        | 200.00 | 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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保证资金使用符合规定，合规率达到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:保证资金使用及时率不低于95%；年度指标值:保证资金使用及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况。4、2-效益指标；22-社会效益；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值:提升教学质量，保证师资队伍稳定。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:提升学校社会影响力，比去年提升5%；年度指标值:提升学校社会影响力，比去年提升5%。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:学生、学生家长满意度不低于95%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。 |

|            |        |        |  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 助学金        | 2.84   | 2.84   |  |  | 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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金使用合规率达到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:确保资金使用及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照年初预算资金控制，不超预算支出；年度指标值:严格按照年初预算资金控制，不超预算支出。4、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担，提高学校社会影响力；年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担，提高学校社会影响力。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续影响度；实施周期指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，保障教育的公平性；年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，保障教育的公平性。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:保证覆盖每一位无证贫困学生，保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%；年度指标值:保证覆盖每一位无证贫困学生，保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%。 |
| 机构运行辅助经费   | 639.60 | 639.60 |  |  | 完善师资队伍建设，补充师资队伍人员，为学生提供更好的教学，力求办成令学生及家长满意的教学。                                                   | 1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%；年度指标值:资金使用及时率不低于95%。2、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率*；实施周期指标值:资金使用率达到100%；年度指标值:资金使用率达到100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本严格按照预算限制，不超预算；年度指标值:项目成本严格按照预算限制，不超预算。4、2-效益指标；22-社会效益；提升我区教育教学质量；实施周期指标值:完善学校师资队伍建设，提升教学质量；年度指标值:完善学校师资队伍建设，提升教学质量。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:稳定社会需求，提高学校社会影响力；年度指标值:稳定社会需求，提高学校社会影响力。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:服务对象满意度不低于95%；年度指标值:服务对象满意度不低于95%。                                                                                             |
| 普通高中学生助学金  | 9.10   | 9.10   |  |  | 按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。 | 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:确保每一位困难学生都能得到帮助，覆盖率达到100%；年度指标值:确保每一位困难学生都能得到帮助，覆盖率达到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:保证资金使用合规率达到100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:预算资金执行率不低于95%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:成本严格控制，不超预算；年度指标值:成本严格控制，不超预算。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:切实保障困难学生群体学习，社会影响力进一步提升；年度指标值:切实保障困难学生群体学习，社会影响力进一步提升。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:保证学生能更好地学习，满意度不低于95%；年度指标值:保证学生能更好地学习，满意度不低于95%。                                                   |
| 普通高中学生免学杂费 | 0.53   | 0.53   |  |  | 按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:确保每个困难学生都能得到资助。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:保证资金使用合规率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时；年度指标值:确保资金使用及时。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，确保困难学生上学；年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担，确保困难学生上学。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:提高学校社会影响力，争取比去年提高10%；年度指标值:提高学校社会影响力，争取比去年提高10%。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:努力办成让学生满意的学生，满意率不低于95%；年度指标值:努力办成让学生满意的学生，满意率不低于95%。                                                                             |

|                                    |        |        |  |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市禺山高级中学体育中考田径场改造工程               | 100.00 | 100.00 |  |  | 改善广州市禺山高级中学办学条件，加强体育设施基础设施建设，提供良好的运动场地，提高学生身体素质。                                             | 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:保证资金使用符合规定，合规率达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；增强学生体质，提高学生足球运动水平；实施周期指标值:提供良好运动场地，增强学生体质，提高学生足球运动水平。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时及时率不低于95%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照成本控制，不超支；年度指标值:严格按照成本控制，不超支。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。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:学生、学生家长满意度不低于90%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。                                                                                 |
| 禺山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面临修复改造及南门改造工程 | 300.00 | 300.00 |  |  | 消除广州市禺山高级中学安全隐患，提升校园环境，对电房安全隐患改造及扩容，地面临修复改造及南门改造工程。                                          | 1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%；年度指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到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:确保资金使用及时，及时率达到100%；年度指标值:确保资金使用及时，及时率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率；实施周期指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%；年度指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%。4、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:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到100%；年度指标值:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。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:学生、学生家长满意度不低于90%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。      |
| 学校后勤人员经费                           | 51.72  | 51.72  |  |  | 负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。                                                    | 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:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到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:确保资金使用及时，及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率*；实施周期指标值:资金使用率不低于98%；年度指标值:资金使用率不低于98%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力；年度指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力。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:服务对象满意度不低于90%；年度指标值:服务对象满意度不低于90%。                                                                       |
| 广州提前下达广州市内地民族班管理经费穗财教[2022]133号    | 0.09   | 0.09   |  |  | 1.增加新疆学生课余活动，购买相关学习辅助资料及工具等，让新疆生获得更好的学习条件，更好的融入到普通学生中。2、用于新疆班日常支出，如劳务费、肉款、菜款等，保证学生更好的全身心投入学习 | 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:确保资金使用符合相关法律法规，合规率达到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:严格按照预算执行，保证支出率不低于96%。3、1-产出指标；12-质量指标；学生综合素养，升学率有所提升；实施周期指标值:丰富新疆学生课余生活，保证学生生活等支出，提高综合素质以及升学率；年度指标值:丰富新疆学生课余生活，保证学生生活等支出，提高综合素质以及升学率。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照年初预算执行，控制成本总支出，确保不超预算；年度指标值:严格按照年初预算执行，控制成本总支出，确保不超预算。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:进一步提升学校社会影响力，影响力至少在社会上提升5%；年度指标值:进一步提升学校社会影响力，影响力至少在社会上提升5%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:努力办成让学生满意的学校，满意度持续提升；年度指标值:学生满意度持续提升，并且不低于85%。 |

|                                         |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） | 26.26  | 26.26  |  |  | 本项目的实施有利于完善番禺区的教育配套设施，优化教育资源，提高办学质量和水平，保障了校园的安全办学环境，为推进番禺区规划发展和规范化学校建设，实现教育均衡发展打下坚实基础。                                                                                                                                                                                                                          | 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:严格按照相关法律法规支出，合规率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；实施周期指标值:按时进行支付，及时率不低于95%；年度指标值:按时进行支付，及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照年初预算控制成本，不超支，成本控制率达到100%；年度指标值:严格按照年初预算控制成本，不超支，成本控制率达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:完善教育配套设施，优化教育资源，提升学校社会形象；年度指标值:优化教育资源，学校社会形象逐年提升，并且不低于85%。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续影响度；实施周期指标值:完善设施建设，提高学校办学质量及水平，持续影响度不低于85%；年度指标值:完善设施建设，提高学校办学质量及水平，持续影响度不低于85%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长及学生满意度；实施周期指标值:提供更好的学习环境，家长及学生满意度不低于90%；年度指标值:提供更好的学习环境，家长及学生满意度不低于90%。 |
| 学校后勤管理服务经费                              | 68.96  | 68.96  |  |  | 负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:确保后期保障任务完成率达到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:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:保证；年度指标值:保证资金使用质量达标。4、1-产出指标；13-时效指标；及时使用；实施周期指标值:保证资金及时使用率不低于95%；年度指标值:保证资金及时使用率不低于95%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%；年度指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%。6、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:发放对象满意度不低于90%；年度指标值:发放对象满意度不低于90%。                                                                                                           |
| 广州提前下达广州市内地民族班管理经费（穗财教[2023]108号）       | 208.80 | 208.80 |  |  | 为进一步加强内地民族班教育管理服务工作，着力提高内地民族班办班水平，确保新疆民族学生的培养质量，增强各民族学生的交往交流交融、增强新疆班少数民族学生与本地学生当地社会的融入，促进民族地区发展和进步、增强民族团结，依据《教育部办公厅关于印发〈内地西藏班、内地新疆高中班管理办法的通知〉》（教民厅函[2010]10号）以及《教育部办公厅关于做好2019年内地新疆班招生工作的通知》（教民厅函[2019]9号），按照内地西藏班、内地新疆高中班管理办法和新疆西藏内高班办学工作的要求，支付内高班的日常管理费用，学生的生活用品购买，学习、实习和社会实践活动，以及新疆内派教师的工作补贴、学生就餐的伙食补助等各类补助。 | 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:≤116；年度指标值:≤116。2、2-效益指标；22-社会效益；促进民族团结和凝聚力；实施周期指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力；年度指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。3、2-效益指标；22-社会效益；学校教育教学活动；实施周期指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支；年度指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。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:师生满意度≥95%；年度指标值:师生满意度≥95%。                                                                                                                    |