

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金山小学

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	190.23	181.33		8.90		
广州市番禺区石碁镇金山小学	190.23	181.33		8.90		
后勤服务人员经费	11.49	11.49			保障后勤人员经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:标准:控制数；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；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；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、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。
临聘教师经费	124.80	124.80			保障临聘教师经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:无；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；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；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、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:95%以上。
城乡义务教育公用经费	13.14	13.14			保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	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:年度计划数；年度指标值:95%以上。
生均公用经费	13.33	13.33			通过生均公用经费项目，保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	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:年度计划数；年度指标值:95%以上。
城市基层党建经费	0.06	0.06			通过党建经费项目，保障党团各项活动的开展，保障党支部开展工作所需的日常开支，使得党支部得以正常运转。	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；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；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%。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:年度计划数；年度指标值:≥98%。
教育系统排水单元整治工程补助经费	1.12	1.12			完成本校的雨污分流工作，解决污水分流问题，进一步加师生的幸福感，提升学校办学质量。	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:年度计划数；年度指标值:≥95%。
小规模学校增加公用经费	9.52	9.52			保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目的按时完成率；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；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、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；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%。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%。7、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%。8、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%。

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金山小学

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	190.23	181.33		8.90		
广州市番禺区石碁镇金山小学	190.23	181.33		8.90		
校园安保经费	7.00	7.00			增加校园安保力量，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；安保工作完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:计算方法：（使用资金/计划安排资金*100%）*100%，标准：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:标准：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:保障公共财产安全。标准：无因安保人员失职造成财产损失。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全管理机制健全性；实施周期指标值:无；年度指标值:标准：100%。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:无；年度指标值:标准：92%。
生均公用经费（中央补助专款）	0.87	0.87			保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	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:100%；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:年度计划数；年度指标值:95%以上。
其他资金	8.90			8.90	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%。