

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人民政府

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	5,994.68	5,240.24	332.56	421.89		
广州市番禺区石碁镇石碁小学	212.04	203.79		8.26		
后勤服务人员经费	17.24	17.24			1. 租用劳务派遣人员2名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；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。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、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、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%。7、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。8、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。9、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%。
临聘教师经费	140.40	140.40			1. 产出指标： （1）临时专任教师聘请人数≥11人； （2）工资发放及时性100%； （3）临聘教师教学质量和教学水平达标率100%； 2. 效益指标： （1）临聘教师教学工作按时完成率100%。（2）正常教学开展专任教师比例≥95%； （3）保障教学工作日常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；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。4、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%。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。8、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%。9、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%。

城乡义务教育公用经费	21.39	21.39			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、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%。6、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%。7、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%。8、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%。9、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%。10、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%。
生均公用经费	21.70	21.70			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐校园、促进我校正德教育的特色建设， 2. 开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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:100%。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:标准：控制数；年度指标值:100%。4、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%。5、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%。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、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%。
城市基层党建经费	0.23	0.23			深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、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%。6、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%。7、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%。8、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:及时。9、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%。10、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%。11、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%。

校园安保经费	1.50	1.50			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;支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:合规。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:100%。3、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:100%。4、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。5、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%。6、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%。7、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%。8、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%。9、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:及时。10、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:100%。11、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%。12、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%。
乡村学校少年宫项目及运行补助金	1.32	1.32			通过对学生进行各项艺术培训,提高学生的艺术才能,提高学生的学生兴趣,提高自信心。	1、1-产出指标;11-数量指标;支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:合规。2、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:合规。3、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%。4、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%。5、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%。6、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:及时。7、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%。8、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%。9、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%。10、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%。
其他资金	8.26			8.26	深入贯彻新时代党的建设总要求,通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作,进一步提升我校党建工作水平,推动我校党组织全面进步。	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:合规。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:100%。3、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:100%。4、1-产出指标;11-数量指标;资金及时支出率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:及时。5、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%。6、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%。7、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%。8、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:93%;年度指标值:93%。