

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石基镇永善小学

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	145.96	145.89		0.07		
广州市番禺区石基镇永善小学	145.96	145.89		0.07		
教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.00	0.00			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、完善我校特色的教学方法； 2. 促进农村学校可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。	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: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:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；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。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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；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:满意。
后勤服务人员经费	11.49	11.49			1. 产出指标： （1）租用劳务派遣人员2人； （2）劳务派遣人员及时到位率100%； （3）劳务费用及时支付率100%。 2. 效益指标： （1）提供就业岗位2个； （2）后勤保障任务完成率100%； （3）减轻教职工后勤负担，提高职工工作效率。	1、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；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；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；购买主体满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
临聘教师经费	93.60	93.60			1. 产出指标： （1）临时专任教师聘请人数≥6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；临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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:95%。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:95%。4、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%。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:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度%；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。

城乡义务教育公用经费	8.25	8.25			1. 产出指标: (1) 义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 (2) 课程设置科学有效, 突出实践性培训, 注重实践能力培养, 课程资源丰富, 课程安排合理。 (3) 义务教育工作完成率100%。 (4) 学生辍学率为0%。 2. 效益指标: (1) 教学质量得到保障, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。 (2) 完善学校配套设施, 保证教育教学正常运作; (3) 提高教师的办公效率。	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	8.37	8.37			1. 产出指标: (1) 义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 (2) 课程设置科学有效, 突出实践性培训, 注重实践能力培养, 课程资源丰富, 课程安排合理。 (3) 义务教育工作完成率100%。 (4) 学生辍学率为0%。 2. 效益指标: (1) 教学质量得到保障, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。 (2) 完善学校配套设施, 保证教育教学正常运作; (3) 提高教师的办公效率。	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; 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%。3、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:达标。4、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:100%。
校园安保经费	7.00	7.00			协助校园做好安全保卫工作, 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:标准: 100% ; 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:标准: 92% ; 年度指标值:标准: 92% 。

小规模学校增加公用经费	3.15	3.15			通过义务教育经费项目，维持学校正常运作。1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、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: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	0.04	0.04			1、数量指标： （1）服务对象满意度党员谈心谈话次数20次以上。 （2）党建考核评议完成率达到100%。 （3）党员参加党建活动参与率达到100%。 2、效益指标： （1）党员教育培训活动完成情况达到100%。 （2）党建活动紧跟上级党组织，达到100%。 （3）群众对党建工作投诉率低于5%。	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；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:100%。3、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%。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:提升。5、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:满意。
义务教育综合奖补资金（中央补助专款）	1.80	1.80			1. 产出指标： （1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 （2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 （3）义务教育工作完成率100%。 （4）学生辍学率为0%。 2. 效益指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 （2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； （3）提高教师的办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；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；支出的合规性；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；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%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
中小学增班补助	12.00	12.00			1. 产出指标： （1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 （2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 （3）义务教育工作完成率100%。 （4）学生辍学率为0%。 2. 效益指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 （2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； （3）提高教师的办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；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；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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%。

其他资金	0.07			0.07	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，本次结余为党员活动经费，用于本单位党员活动使用，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；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%。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；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:95%。
生均公用经费 (2023年结转)	0.15	0.15			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、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；支付合规性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；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%。4、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:标准:控制数；年度指标值:100%。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；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:100%。
城市基层党建 经费（2023年结转）	0.04	0.04			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；基层党员活动参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；各项党建工作任务完成率；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；设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数；年度指标值:达到标准控制数。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。