

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	1,491.84	1,491.84	0.00	0.00		
广州市番禺区石楼镇海鸥学校	1,491.84	1,491.84	0.00	0.00		
残疾人聘用经费	8.40	8.40	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题，提高残疾人就业能力，为残疾人提供生活保障，维护社会安定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数95%；年度指标值:96%。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95%；年度指标值:98%。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96%；年度指标值:98%。5、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95%；年度指标值:98%。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95%；年度指标值:96%。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:93%；年度指标值:96%。
后勤人员经费	63.21	63.21	0.00	0.00	按时按标准拨付后勤服务人员经费，通过后勤人员经费项目实施，保障学校教育教学、清洁卫生、保安等项目顺利开展。	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100%；年度指标值:100%。2、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100%；年度指标值:100%。4、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96%；年度指标值:98%。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95%；年度指标值:98%。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、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数95%；年度指标值:98%。
临聘教师经费	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	每月按时按标准支付学校临聘教师经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，维持学校正常开展教学工作，增强教职员归属感，推动社会重视教育政策。	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100%；年度指标值:100%。2、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95%；年度指标值:96%。3、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%。4、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96%；年度指标值:98%。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95%；年度指标值:96%。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；服务对象满意度；实施周期指标值:93%；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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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
海鸥学校小学部综合楼工程	100.00	100.00	0.00	0.00	完善海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付工程费用。	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100%；年度指标值:100%。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；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数96%；年度指标值:98%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；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96%；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%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定，及时支付学校生均公用经费，保障学校正常运行，按时按标准支付，满意度≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。3、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%。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100%；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100%；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%。
学校卫生技术人员经费（区资金）	1.92	1.92	0.00	0.00	支付学校卫生技术人员经费，保障学校卫生技术人员工资，确保学校卫生教育工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；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%。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；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数96%；年度指标值:98%。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96%；年度指标值:98%。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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
中小学增班补助（区资金）	4.40	4.40	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保我区学校健康发展；保障优质学位供给，提升办学质量，可以让人才和商人安心在番禺落户，提升我区投资环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:96%；年度指标值:98%。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100%；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、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	63.78	63.78	0.00	0.00	支付学校生均公用经费，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。	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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：96%；年度指标值:98%。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：100%；年度指标值:100%。4、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：96%；年度指标值:98%。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、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.64	0.64	0.00	0.00	支付城市基层党建经费，为基层党建运转进行补助，保障机构正常运行，完善党员教育培训基础设施，为党员学习教育打好坚实基础。	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：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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。4、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:98%。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、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	77.48	77.48	0.00	0.00	保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；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；支付合规性；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；资金使用合法合规；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；完成验收率；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：96%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
2024年城市和乡村少年宫运转经费（石楼镇）（区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	城市和乡村少年宫运转经费，保障学校正常运作，进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平；加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；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；支付合规性；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；资金使用合法合规；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；完成验收率；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：96%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。