

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区象贤中学

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	864.12	779.12		85.00		
广州市番禺区象贤中学	864.12	779.12		85.00		
番禺区象贤中学扩建教学楼、体育馆工程	50.00	50.00			目标1：扩建工程项目占地面积5442平方米，计划建筑总面积12847平方米。其中建楼高六层的教学楼一幢面积5079平方米；建楼高三层的体育馆和艺术馆各一幢，面积分别为1241平方米和5125平方米，建楼高一层的羽毛球馆一座，面积1402平方米。 目标2：通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；完善学校配套设施；实施周期指标值:完善学校配套设施；年度指标值:完善学校配套设施。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校学生综合素养；实施周期指标值:提升学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
普通高中公用经费补助	168.55	168.55			通过公用经费补助，补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电供应及时性；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。5、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:学校老师能更好开展教育教学活动；年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
教育业务经费（自有资金）	85.00			85.00	1、确保各类考试顺利进行，有效保障象贤中学考点在考试期间的安全考试；2、开展“七一”活动等党员活动，加强党员教育，提高党员队伍建设质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；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；监考、巡考人员到位率；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；考点组织考试次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。4、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值:各项党建工作按时完成；年度指标值:各项党建工作按时完成。5、2-效益指标；22-社会效益；考试正常开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值: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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
助学金	2.89	2.89			减轻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；支出的相关性；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；计划资助学生人数；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；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；促进教育事业健康发展；实施周期指标值:促进教育事业健康发展；年度指标值:促进教育事业健康发展。5、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；年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	436.80	436.80			由于教师退休、长病假情况，造成师资不足，影响教育教学的正常开展。通过聘请临聘教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；招聘教师符合我区临聘教师入职要求；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；临聘教师人数；实施周期指标值:≤28人；年度指标值:≤28人。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；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；学校教育教学活动；实施周期指标值:利于教学工作正常开展；年度指标值:利于教学工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；教学质量；实施周期指标值:教学质量良好，学生掌握了高中知识，为未来的发展奠定基础；年度指标值:教学质量良好，学生掌握了高中知识，为未来的发展奠定基础。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%。
普通高中学生助学金	2.80	2.80			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心	1、1-产出指标；11-数量指标；资助高中阶段困难学生助学金学生数；实施周期指标值:≤20人；年度指标值:≤20人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率.；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；减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学；年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学。5、2-效益指标；22-社会效益；按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:按规定落实普通高中学生资助；年度指标值:按规定落实普通高中学生资助。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。

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
普通高中学生免学杂费	1.16	1.16			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；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；高中阶段困难学生免学杂费学生数；实施周期指标值:≤10人；年度指标值:≤10人。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:100%；年度指标值:100%。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:确保学生不因家庭经济困难而失学；年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学。5、2-效益指标；22-社会效益；按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:按规定落实普通高中学生资助；年度指标值:按规定落实普通高中学生资助。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学校后勤管理服务经费	116.92	116.92			解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:及时；年度指标值:及时。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:为开展学校工作提供后勤保障；年度指标值:为开展学校工作提供后勤保障。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:促进各部门协调，提高办事效率；年度指标值:促进各部门协调，提高办事效率。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:≥95%；年度指标值:≥95%。