

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市禺山高级中学

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	1,691.62	1,491.62		200.00		
广州市禺山高级中学	1,691.62	1,491.62		200.00		
普通高中公用经费补助	174.03	174.03			通过公用经费补助，补充学校水电费、邮电费等公用经费，为学校正常开展活动提供保障，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；水电、邮电使用人员比例；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。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；年度指标值：不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电服务响应率；实施周期指标值：响应率100%；年度指标值：响应率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值：学校因欠费导致停水、停电次数为0；年度指标值：学校因欠费导致停水、停电次数为0。5、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值：正常供应100%；年度指标值：正常供应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：标准：100%。7、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：满意度不低于95%；年度指标值：满意度不低于95%。
教育业务工作经费（自有资金）	200.00			200.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	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：保证资金使用符合规定，合规率达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；实现考试设备故障率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值：严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况；年度指标值：严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况。4、1-产出指标；13-时效指标；基础设施维（护）及时率；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：保证资金使用及时率不低于95%；年度指标值：保证资金使用及时率不低于95%。6、2-效益指标；22-社会效益；学校办学美誉度；实施周期指标值：提升学校办学美誉度；年度指标值：提升学校办学美誉度。7、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；实施周期指标值：稳定社会需求，学校社会影响力进一步提升；年度指标值：稳定社会需求，学校社会影响力进一步提升。8、2-效益指标；22-社会效益；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定。9、2-效益指标；22-社会效益；考试过程中重大事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值：学生、学生家长满意度不低于95%；年度指标值：学生、学生家长满意度不低于95%。

助学金	2.96	2.96			减轻无证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;资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金使用合规率达到100%。2、1-产出指标;12-质量指标;预算(成本)控制情况;实施周期指标值:严格按照年初预算资金控制,不超预算支出;年度指标值:严格按照年初预算资金控制,不超预算支出。3、1-产出指标;13-时效指标;资金使用及时性;实施周期指标值:确保资金使用及时率不低于95%;年度指标值:确保资金使用及时率不低于95%。4、2-效益指标;22-社会效益;促进教育公平;实施周期指标值:帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平;年度指标值:帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。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:减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,保障教育的公平性;年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,保障教育的公平性。6、2-效益指标;22-社会效益;社会影响力;实施周期指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,提高学校社会影响力;年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,提高学校社会影响力。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生、学生家长满意度;实施周期指标值:保证覆盖每一位无证贫困学生,保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%;年度指标值:保证覆盖每一位无证贫困学生,保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%。
机构运行辅助经费	858.00	858.00			完善师资队伍建设,补充师资队伍人员,为学生提供更好的教学,力求办成令学生及家长满意的教学。	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:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求。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;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:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;预算(成本)控制情况;实施周期指标值:项目成本严格按照预算限制,不超预算;年度指标值:项目成本严格按照预算限制,不超预算。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:资金使用及时率不低于95%;年度指标值:资金使用及时率不低于95%。6、2-效益指标;22-社会效益;学校社会影响力进一步提升;实施周期指标值:稳定社会需求,提高学校社会影响力;年度指标值:稳定社会需求,提高学校社会影响力。7、2-效益指标;22-社会效益;提升我区教育教学质量;实施周期指标值:完善学校师资队伍建设,提升教学质量;年度指标值:完善学校师资队伍建设,提升教学质量。8、2-效益指标;22-社会效益;解决师资不足问题;实施周期指标值:在一定程度上缓解了学校教学力量不足的问题;年度指标值:在一定程度上缓解了学校教学力量不足的问题。9、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:服务对象满意度不低于95%;年度指标值:服务对象满意度不低于95%。
普通高中学生助学金	9.10	9.10			按照国家、省、市的要求全面落实各项资助工作,确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取,让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策,办成让学生、家长满意,社会认可、政府放心的工程。	1、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:确保每一位困难学生都能得到帮助,覆盖率达到100%;年度指标值:确保每一位困难学生都能得到帮助,覆盖率达到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:保证资金使用合规率达到100%。3、1-产出指标;11-数量指标;预算支出控制率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:预算资金执行率不低于95%。4、1-产出指标;12-质量指标;预算(成本)控制情况;实施周期指标值:成本严格控制,不超预算;年度指标值:成本严格控制,不超预算。5、2-效益指标;22-社会效益;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量。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:保证学生能更好地学习,满意度不低于95%;年度指标值:保证学生能更好地学习,满意度不低于95%。

普通高中学生免学杂费	0.53	0.53			<p>按照国家、省、市的要求全面落实各项资助工作，确保每位学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:确保每个困难学生都能得到资助。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:保证资金使用合规率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时；年度指标值:确保资金使用及时。4、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:让贫困家庭子女能享有公平的教育资源和能接受公平教育；年度指标值:让贫困家庭子女能享有公平的教育资源和能接受公平教育。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，确保困难学生就学；年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担，确保困难学生就学。6、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:提高学校社会影响力；年度指标值:提高学校社会影响力。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:努力办成让学生满意的学生，满意率不低于95%；年度指标值:努力办成让学生满意的学生，满意率不低于95%。</p>
广州市禺山高级中学体育中考田径场改造工程	50.00	50.00			<p>改善广州市禺山高级中学办学条件，加强体育设施基础设施建设，提供良好的运动场地，提高学生身体素质。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:标准:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:标准:3000人；年度指标值:3000人。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:保证资金使用符合规定，合规率达到100%。4、1-产出指标；12-质量指标；增强学生体质，提高学生足球运动水平；实施周期指标值:提供良好的运动场地，增强学生体质，提高足球运动水平；年度指标值:提供良好的运动场地，增强学生体质，提高足球运动水平。5、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率(%)；实施周期指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%；年度指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时及时率不低于95%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率(%)；实施周期指标值:按时完成率不低于98%；年度指标值:按时完成率不低于98%。8、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的体育氛围；实施周期指标值:提供良好的运动场地，营造良好的体育氛围，提高学生对运动的积极性；年度指标值:提供良好的运动场地，营造良好的体育氛围，提高学生对运动的积极性。11、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:重大安全事故发生次数为0；年度指标值:重大安全事故发生次数为0。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于90%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。</p>

<p>禹山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面临修复改造及南门改造工程</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</p>			<p>消除广州市禹山高级中学安全隐患，提升校园环境，对电房安全隐患改造及扩容，地面临修复改造及南门改造工程。</p>	<p>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；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:3000人；年度指标值:3000人。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:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到100%；年度指标值:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到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:按时完成率达到100%；年度指标值:按时完成率达到100%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%；年度指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时，及时率达到100%；年度指标值:确保资金使用及时，及时率达到100%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率；实施周期指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%；年度指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%。8、2-效益指标；21-经济效益；控制经费成本；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。9、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。10、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。11、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于90%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。</p>
<p>学校后勤人员经费</p>	<p>19.49</p>	<p>19.49</p>			<p>负责学校后勤保障等工作，协助学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。</p>	<p>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:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:资金使用率不低于98%；年度指标值:资金使用率不低于98%。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。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:确保资金使用及时，及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障活动开展；实施周期指标值:保障学校活动工作正常开展；年度指标值:保障学校活动工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定。7、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力；年度指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力。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:服务对象满意度不低于90%；年度指标值:服务对象满意度不低于90%。</p>

学校后勤管理服务经费	116.92	116.92			负责学校后勤保障等工作，协助学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:确保后期保障任务完成率达到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:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%；年度指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%。4、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:保证；年度指标值:保证资金使用质量达标。5、1-产出指标；13-时效指标；及时使用；实施周期指标值:保证资金及时使用率不低于95%；年度指标值:保证资金及时使用率不低于95%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障活动正常开展；实施周期指标值:保障学校工作正常开展；年度指标值:保障学校工作正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；提升学校影响力；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。8、2-效益指标；22-社会效益；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意度；实施周期指标值:发放对象满意度不低于90%；年度指标值:发放对象满意度不低于90%。
广州提前下达广州市内地民族班管理经费（穗财教[2024]140号）	210.60	210.60			为进一步加强内地民族班教育管理服务工作，着力提高内地民族班办班水平，确保新疆民族学生的培养质量，增强各民族学生的交往交流交融、增强新疆班少数民族学生与当地学生当地社会的融入，促进民族地区发展和进步，增强民族团结。	1、1-产出指标；11-数量指标；内地民族班招生计划；实施周期指标值:≤117人；年度指标值:≤117人。2、1-产出指标；12-质量指标；保证新疆班学生顺利完成本学年学业；实施周期指标值:通过各类补助的发放，保证新疆班学生顺利完成本学年学业；年度指标值:通过各类补助的发放，保证新疆班学生顺利完成本学年学业。3、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率（%）；实施周期指标值:补助达标率达到100%；年度指标值:补助达标率达到100%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:财政补助资金拨付到位率100%；年度指标值:财政补助资金拨付到位率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；促进民族大团结和凝聚力；实施周期指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族大团结和凝聚力；年度指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族大团结和凝聚力。6、2-效益指标；22-社会效益；内地民族班教育教学；实施周期指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支；年度指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。7、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:通过各类补助的发放，使的学校新疆生的生活得到保障，免除新疆生的生活忧虑，保障学校教育活动的正常发展；年度指标值:通过各类补助的发放，使的学校新疆生的生活得到保障，免除新疆生的生活忧虑，保障学校教育活动的正常发展。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:师生满意度>95%；年度指标值:师生满意度>95%。