

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金山小学

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	119.81	119.76		0.05		
广州市番禺区石碁镇金山小学	119.81	119.76		0.05		
后勤服务人员经费	12.99	12.99			保障后勤人员经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	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: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；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%。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；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:95%以上。
临聘教师经费	93.60	93.60			保障临聘教师经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:无；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；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%。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；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%以上。
其他资金	0.05			0.05	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	1、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%。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；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、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:达标；年度指标值:正常使用。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:90%。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:90%。
2025年城市基层党建经费	0.03	0.03			在2023年年底前，组织全区教育系统5000余名党员参加党建教育活动，邀请省市级以上党校专家授课；确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得；完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设，完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。	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。
2025年城乡义务教育公用经费和课本费	13.14	13.14			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，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；资金到位率；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；经费足额拨付率；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；费用及时支付率；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；义务教育阶段入学率；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；义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。6、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:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。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:不少于85%；年度指标值:不少于85%。