

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区实验中学

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	928.20	873.20	15.00	40.00		
广州市番禺区实验中学	928.20	873.20	15.00	40.00		
城乡义务教育公用经费和课本费	40.90	40.90			下拨学校公用经费，解决学校日常运作经费问题，保障学校正常工作开展，促进学校发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:≥3个月；年度指标值:≥3个月。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：12-质量指标：日常公用开支完成率；实施周期指标值:不少于80%；年度指标值:不少于80%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展；年度指标值:保障学校工作开展。5、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的次数0次；年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
普通高中公用经费补助	100.33	100.33			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，促进学校发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标：12-质量指标：日常公用开支完成率；实施周期指标值:不少于80%；年度指标值:不少于80%。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：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：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：师生满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于95%；年度指标值:98%。
教育业务工作经费（自有资金）	40.00			40.00	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：考场违纪违规处置率；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：考点组织考试次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、2-效益指标：21-经济效益：保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展；年度指标值:保障学校工作开展。4、2-效益指标：22-社会效益：考试正常开展率；实施周期指标值:考试正常开展；年度指标值:考试正常开展。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：服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上。；年度指标值:96%。
助学金	1.74	1.74			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：补助奖励资金发放合规性；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：按标准拨付补助；实施周期指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费；年度指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费。4、2-效益指标：22-社会效益：增强学生对学校的归属感；实施周期指标值:发放助学金增强学生对学校的归属感；年度指标值:发放助学金增强学生对学校的归属感。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：发放对象满意度；实施周期指标值:满意度不低于95%；年度指标值:98%。
机构运行辅助经费	624.00	624.00			解决师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。	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: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：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、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:解决师资不足问题；年度指标值:解决师资不足问题。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：师生满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:98%。
普通高中学生免学杂费	0.63	0.63			减轻贫困学生家庭经济负担，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：补助人数；实施周期指标值:计划6人；年度指标值:计划6人。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：12-质量指标：按标准拨付补助；实施周期指标值:区级部分按2500元/人*42%标准拨付；年度指标值:区级部分按2500元/人*42%标准拨付。4、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%。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、2-效益指标：22-社会效益：增强学生对学校的归属感；实施周期指标值:为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业；年度指标值:为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%；年度指标值:98%。

普通高中学生助学金	1. 68	1. 68			减轻贫困学生家庭经济负担，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；计划资助学生人数；实施周期指标值：计划12人；年度指标值：计划12人。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值：区拨款2000元/生/年*70%；年度指标值：区拨款2000元/生/年*70%。3、1-产出指标；13-时效指标；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；增强学生对学校的归属感；实施周期指标值：为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业；年度指标值：为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业。6、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：满意度95%以上；年度指标值：98%。
学校后勤人员经费	25. 98	25. 98			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理。	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：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；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；后勤保障任务及时率；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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。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：不低于90%；年度指标值：不低于90%。
学校后勤管理服务经费	92. 95	77. 95	15. 00		解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理。	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：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；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；后勤保障任务及时率；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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。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：不低于90%；年度指标值：不低于90%。