

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区教育局

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                | 201.96 | 201.96 |        |      |  |  |
| 广州市南沙区金业小学        | 201.96 | 201.96 |        |      |  |  |
| 214213-城乡义务教育补助经费 | 27.14  | 27.14  |        |      | 追求基于公平的优质基础教育，全面提高学校教育服务保障能力，不断巩固加强义务教育优质均衡发展成效，深入推进、优质多样化特色发展，持续增强市民群众的教育获得感和满意度。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:506；年度指标值:506。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；实施周期指标值:达到序时进度；年度指标值:支付率达到100%。4、2-效益指标；21-经济效益；城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值:优秀；年度指标值:优秀。5、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学正常运行；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。  |
| 214213-学校综合经费     | 26.08  | 26.08  |        |      | 解答财务咨询、依法就顾问单位提出的问题提供财务意见和解决方法。发放残疾学生午餐补贴以及篮球、足球社团活动外包经费。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；补贴小学人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。4、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、1-产出指标；13-时效指标；财政资金年度预算执行进度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、1-产出指标；13-时效指标；采购经费及时支付；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。9、2-效益指标；22-社会效益；促进财务管理工作规范化；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。10、2-效益指标；22-社会效益；财务人员业务水平提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。 |
| 214213-后勤服务经费     | 40.00  | 40.00  |        |      | 通过实施保安和物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维通过实施业务用房物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作。落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。 | 1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理支出；年度指标值:合理支出。4、1-产出指标；13-时效指标；安保人员到位及时性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；中小学校园校舍安全；实施周期指标值:安全保障；年度指标值:安全保障。6、2-效益指标；22-社会效益；卫生清洁完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值: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:>95%；年度指标值:>95%。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:>95%；年度指标值:>95%。   |

|                  |       |       |  |  |   |  |
|------------------|-------|-------|--|--|---|--|
| 214213-聘用制专任教师经费 | 94.79 | 94.79 |  |  | 完善公办小学教师队伍,开展充足、多元化的课程,保障此类教师收入与福利。                 | 1、1-产出指标;11-数量指标;招聘聘用制教师数量;实施周期指标值:3;年度指标值:3。2、1-产出指标;11-数量指标;编外人员到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;编外人员聘用合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;12-质量指标;编外人员资质达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。7、1-产出指标;13-时效指标;编外人员聘用到位及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。  |
| 214213-水电费专项     | 0.95  | 0.95  |  |  | 确保学校能按时且足额向有关部门缴纳费用,保障学校正常教育教学秩序。                   | 1、1-产出指标;11-数量指标;每月水电费是否完成支付;实施周期指标值:是;年度指标值:是。2、1-产出指标;11-数量指标;水电费支付完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;学校水电设备正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;学校是否及时完成水电费支付工作;实施周期指标值:是;年度指标值:是。5、1-产出指标;13-时效指标;水电费支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、2-效益指标;22-社会效益;保障学校正常运转;实施周期指标值:有效保障;年度指标值:有效保障。  |
| 214213-教务辅助经费    | 13.00 | 13.00 |  |  | 保障公办小学体育教学工作提高,需要一名体育教师,使教育教学工作的正常运行,提供合资格、高效的教學服务。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;体育艺术比赛活动完成率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。2、1-产出指标;11-数量指标;服务外包人员数量;实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、1-产出指标;12-质量指标;编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;编外人员聘用合规率;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。5、1-产出指标;12-质量指标;编外人员资质达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。7、1-产出指标;13-时效指标;编外人员聘用到位及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、2-效益指标;22-社会效益;提高学校教学质量;实施周期指标值:有效提高;年度指标值:有效提高。9、2-效益指标;22-社会效益;教学环境改善程度;实施周期指标值:有效改善;年度指标值:有效改善。 |