

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市太和镇教育指导中心

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   |
|--------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 政府雇员工资费用     | 13.44 | 13.44 |        |      | 保障相关人员的工资能够正常发放，以保相应的工作能够正常开展，提高工作的效率。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,受益学校数；实施周期指标值:受益学校数1所,年度指标值:受益学校数1所；,2、1-产出指标,11-数量指标,经费发放标准；实施周期指标值:大约12000元/人/月,年度指标值:大约12000元/人/月；,3、1-产出指标,11-数量指标,政府雇员绩效；实施周期指标值:绩效标准约为1000元/人/月,年度指标值:绩效标准约为1000元/人/月；,4、1-产出指标,11-数量指标,政府雇员工资；实施周期指标值:工资约为8000元/人/月,年度指标值:工资约为8000元/人/月；,5、2-效益指标,24-可持续影响,人员到位率；实施周期指标值:到位率100%,年度指标值:到位率100%；,6、1-产出指标,14-成本指标,聘请人员人均成本；实施周期指标值:人均成本约为12000元/月,年度指标值:人均成本约为12000元/月； |
| 政府雇员公用经费     | 0.60  | 0.60  |        |      | 保障相关人员的相应工作能够正常运行，保证对应工作效率有所提高。        | 1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员聘用完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,聘请人员人均成本；实施周期指标值:约为3000元,年度指标值:约为3000元；,3、2-效益指标,24-可持续影响,人员到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,拨款覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,受益学校数；实施周期指标值:1所,年度指标值:1所；,6、1-产出指标,11-数量指标,政府雇员公用经费；实施周期指标值:3000元/人/年,年度指标值:3000元/人/年；   |