

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区神山第一小学

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
政府雇员工资费用	6.97	6.97			聘请政府雇员，补充在编教师的不足，保障雇员的工资福利，确保教育教学的顺利进行，保障学校正常运作。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 持续增加我区影响力；实施周期指标值: 补充在编教师的不足，确保教育教学顺利完成，提高教育教学质量, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员工资；实施周期指标值:139400元/人, 年度指标值:139400元; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 及时补充编内教师和政府雇员；实施周期指标值:1, 年度指标值:1; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放及时率；实施周期指标值:资金发放及时, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 经费发放标准；实施周期指标值:139400, 年度指标值:139400; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 受益学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1;
城乡义务教育公用经费（区金）	18.06	18.06			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 老师和家长总体满意度；实施周期指标值:100, 年度指标值:100; , 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度；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, 小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:287.5, 年度指标值:287.5; , 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, 应拨付学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 受益学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1;
政府雇员公用经费	0.30	0.30			用于政府雇员的福利费、工会费等支出，保障政府雇员安心工作，完成学校教育教学工作，提高我校教育教学质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 受益学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放及时率；实施周期指标值:资金发放及时, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 经费发放标准；实施周期指标值:3000, 年度指标值:3000; , 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:100; , 5、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, 年度指标值:3000元;
穗财教[2022]133号城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	18.06	18.06			保障义务教育学校正常运转，完成教学活动和其他工作任务等，具体范围包括学校日常教学业务与管理、办公费、水费、电费、维护费等支出，确保学校日常运作，顺利完成各级教育教学任务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 水电费用缴纳完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 保证义务教育学校正常运转；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度；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, 应拨付学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1; , 5、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%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 受益学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1;