

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市第一一四中学

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡义务教育公用经费（区资金）                  | 19.11 | 19.11 |        |      | 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。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长、学生满意率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,预算执行率；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,培训参与人数；实施周期指标值:42,年度指标值:42;,,4、1-产出指标,11-数量指标,办公设备购置计划完成率；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,水电费用缴纳完成率；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,城乡义务教育补助初中学生数；实施周期指标值:392,年度指标值:392;           |
| 政府雇员工资费用                         | 6.52  | 6.52  |        |      | 保障政府雇员的工资及福利支出，保证日常工作正常开展,激励雇员不完善和断提高雇员教育教学能力，保证学校日常工作正常开展。                                                            | 1、2-效益指标,31-服务对象满意度,家长满意度；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,预算执行率；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,及时补充编内教师和政府雇员；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,4、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量；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,政府雇员工资；实施周期指标值:120000元/人/年,年度指标值:120000元/人/年;,,6、1-产出指标,11-数量指标,政府雇员绩效；实施周期指标值:10400元/人/年,年度指标值:10400元/人/年; |
| 政府雇员公用经费                         | 0.30  | 0.30  |        |      | 保障政府雇员工作正常运转和其他日常工作任务等方面的支出，包括雇员的工会费、福利费等支出及雇员正常工作所需的专用材料、培训费等费用                                                       | 1、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;,,2、1-产出指标,11-数量指标,培训组织场次数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;,,3、1-产出指标,11-数量指标,培训参与人数；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,预算执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长、学生满意率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,6、1-产出指标,11-数量指标,教师校本培训参与率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;              |
| 穗财教[2022]133号城乡免费义务教育市财政补助（公用经费） | 19.11 | 19.11 |        |      | 认真落实党中央、国务院决策部署，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展,保障义务教育学校正常运作，办人民满意的教育。                                                   | 1、1-产出指标,11-数量指标,教师队伍培训人数完成率；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,体育设施设备购置计划完成率；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,办公设备购置计划完成率；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,水电费用缴纳完成率；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,预算执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长、学生满意率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%; |