

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

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
合计	22,279.12	20,205.26	1,909.53	164.33		
北片教育指导中心	8,363.43	8,313.43	30.00	20.00		
外包劳务经费	27.66	27.66			通过外包服务，解决单位人员短缺问题，保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：管理片区学校，提供优质服务。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
（街）教育补助经费	130.00	100.00	30.00		北片辖下25间学校每年因扩班等原因出现公用经费不足，因特殊情况出现应急项目支出等，需从（街）教育补助经费里列支100万；联合办学分成收入返还30万用于社区学校日常公用经费，如水、电、培训等，保障社区学校正常运作，促进教学活动开展，提升社区服务质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：增加教学班数量，年度指标值：因扩班等原因出现公用经费不足。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：资金使用及时性，年度指标值：应急项目及时使用资金。
城乡义务教育公用经费和课本费	422.41	422.41			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：不少于85%。2、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：大于90%。3、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度。5、：费用及时支付率，年度指标值：100%。6、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。7、：资金到位率，年度指标值：100%。

学校生均公用经费	363.41	363.41			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生综合素养不断提升。2、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。3、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度不低于85%。
城市基层党建经费	6.31	6.31			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：基层党员活动参与率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。5、：设备设施节能达标率，年度指标值：达到标准控制数。6、：党员满意率，年度指标值：95%以上。
文化德育经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数，年度指标值：不少于30次。3、：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、：惠及率，年度指标值：惠及率惠及80%以上师生。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、：活动总参与人数，年度指标值：不少于1000人。7、：服务对象满意度（%），年度指标值：服务对象满意度达90%以上。
指导中心公用及专项经费	89.68	89.68			保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。	1、：推动课题研究工作顺利开展，年度指标值：课题研究质量不断提升。2、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于85%。3、：学校老师能更好开展教育教学活动，年度指标值：教育教学活动顺利开展。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。
单位自有资产项目	22.22				区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自有项目支出（含转	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：辖下学校满意度大于95%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：

单位自有资金项目	20.00			20.00	经费、课题经费等日常项目支出（宫转拨民办学校、幼儿园部分）。	100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。5、：资金使用及时性，年度指标值：及时下拨或支出。
学前教育专项经费	3,226.10	3,226.10			1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源。	1、：2212232461-稳定社会需求促进经济发展，年度指标值：稳定需求。2、：幼儿园教职工流动率，年度指标值：20%以内。3、：普惠性幼儿园，年度指标值：70%。4、：规范化幼儿园，年度指标值：85%。5、：使用单位满意率，年度指标值：90%。6、：适龄儿童入学率，年度指标值：80%。7、：公办幼儿园50%，群众受益面广，年度指标值：50%。8、：长效保障机制健全，年度指标值：3年。
学前三年行动计划经费	3,838.32	3,838.32			1. 全片实现幼儿园教师80%持证上岗； 2. 全片幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历80%以上； 3. 全片规范化幼儿园比例达到85%以上； 优质示范园达到20%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率90%。	1、：2212232461-稳定社会需求促进经济发展，年度指标值：稳定需求。2、：幼儿园教职工流动率，年度指标值：20%以内。3、：普惠性幼儿园，年度指标值：70%。4、：规范化幼儿园，年度指标值：85%。5、：使用单位满意率，年度指标值：90%。6、：适龄儿童入学率，年度指标值：80%。7、：公办幼儿园50%，群众受益面广，年度指标值：50%。8、：长效保障机制健全，年度指标值：3年。
（街）业务工作经费	5.00	5.00			北片关工委工作活动经费2万，用于北片关心下一代工作深入地、扎实开展；北片离退休干部工作领导小组活动费3万，用于加强北片教育系统退休干部工作的领导，推动社会尊师敬老，促进教育系统老年事业的发展。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：及时支出。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教[2021]169号）	10.00	10.00			通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区现代职业教育综合改革示范市建设工作，进一步解决职业教育不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升，加快推进广州市老年教育研究，推进老年教育向社区渗透发展。	1、：资金使用合规度，年度指标值：合规使用资金。2、：项目完成及时率，年度指标值：100%。3、：各项目按时完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：大于90%。

广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号	71.19	71.19			通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务	1、：对经济的促进程度，年度指标值：为经济发展服务。2、：资金使用及时性，年度指标值：100%。3、：学位增加数量，年度指标值：240。4、：扩充公办班级，年度指标值：大于等于8。
机构运行辅助经费	70.00	70.00			通过自聘工作人员，解决单位结算组及其他人员问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：管理片区学校，提供优质服务。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
（街）办公（业务）用房租赁经费	54.65	54.65			办公（业务）用房租赁经费，保证北片教育中心（本级）正常运作，向片区学校及家长提供优质服务。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：及时支付租金。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：管理片区学校，提供优质服务。5、：满意，年度指标值：满意。
（街）业务用房经费	28.20	28.20			社区教育学校通过聘请保安员及清洁员，保证学校教学工作顺利开展，保证持续提供后勤保障服务，确保学校工作正常高效运行，促进学校持续发展。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学校及家长满意度（%）≥95。2、：资金支出及时性，年度指标值：及时支付。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，单位运行平稳。。
大石中心小学	610.57	610.57				

外包劳务经费	45.97	45.97			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运转，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	59.48	59.48			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：资金到位率，年度指标值：标准:100%。2、：经费足额拨付率，年度指标值：标准:100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：标准:100%。4、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：标准：大于95%。5、：义务教育阶段入学率，年度指标值：标准：100%。6、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度。7、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度大于95%。
学校生均公用经费	60.34	60.34			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。3、：义务教育巩固率，年度指标值：标准：100%。4、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生综合素养不断提升。5、：服务对象满意度，年度指标值：师生满意度不低于95%。
城市基层党建经费	0.37	0.37			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：按时完成，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、：资金支出，年度指标值：100%。4、：党组织及党员满意度，年度指标值：大于95%。
（街）办公用房日常维护经	4.00	4.00			租金收入用于学校饭堂办公用房日常维护	1、：低收费义务教育阶段学校教师待遇，年度指标值：标准：100%。2、：补助发放及时率，年度指标值：标准：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：师生满意度大于95%。4、：安全事故率，年度指

费	4.88	4.88			修维护，保障师生正常生活，促进教学活动开展，提升教学质量。	标值：标准：控制数。5、：师生的安全感，年度指标值：标准：控制数。6、：资金使用率，年度指标值：标准：100%。7、：资金合规率，年度指标值：标准：100%。
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00			通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：标准：100%。2、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。4、：义务教育巩固率，年度指标值：标准：100%。5、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生的综合素养不断提升。6、：满意，年度指标值：满意。1、：确保人员工资发放，年度指标值：100%。
广州提前下达科研项目专项 (穗财教[2021]169号)	0.74	0.74			2021年立项14项市课题。通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。	1、：资金使用及时性，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：资金使用合规度，年度指标值：按规定使用资金。
机构运行辅助经费	436.80	436.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保障学生的基本权益。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：资金拨付及时，年度指标值：资金拨付及时。6、：服务对象满意度，年度指标值：师生满意度大于95%。
大石富丽小学	811.13	798.13		13.00		
学校后勤人员经费	9.97	9.97			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，保证教学工作稳定开展。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：发放准确率，年度指标值：100%。4、：财政资金使用率，年度指标值：100%。5、：师生的安全感，年度指标值：100%。6、：满意，年度指标值：大于95%。

						9、：满意度，年度指标值：大于95%
外包劳务经费	36.00	36.00			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：大于95%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，教学稳定。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：标准：100%。5、：资金使用率，年度指标值：110%。
城乡义务教育公用经费和课本费	66.49	66.49			贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	1、：学生体质健康水平，年度指标值：达标率100%。2、：学生家长满意度，年度指标值：大于95%。3、：提升学校办学影响力，年度指标值：学校影响力逐步提高。4、：资金支出进度（%），年度指标值：100%。5、：保障学校日常运作，年度指标值：保障学校日常运作。6、：保障学校工作开展，年度指标值：为学校工作开展提供经费保障。
学校生均公用经费	67.45	67.45			学校生均公用经费，用于学校的日常办公，水电费支出及设备维护维修，日常修缮，办公设备购置，物管费用等支出。	1、：提升教学质量和影响力，年度指标值：教学质量达优。2、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。3、：年度目标完成率*，年度指标值：100%。4、：公众满意度，年度指标值：家长师生满意度大于90%。5、：覆盖率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.42	0.42			促进党员积极进行活动，起到示范带头作用，建设一支思想觉悟高，坚决拥护中国共产党的党员队伍。	1、：资金支出进度（%），年度指标值：100%。2、：按时完成，年度指标值：100%。3、：完成率，年度指标值：100%。4、：对党员工作的促进作用，年度指标值：促进党员带头示范。5、：提升党员党性及服务意识，年度指标值：100%。6、：党风建设氛围提升度，年度指标值：100%。7、：党组织及党员满意度，年度指标值：100%。

（街）办公用房日常维护经费	20.00	20.00			预算外收入用于学校日常零星修缮，保障学校正常工作，促进教学活动的开展，提升教学质量。	1、：满意，年度指标值：师生满意度大于90%。 2、：师生的安全感，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：资金使用及时性，年度指标值：100%。
（街）教育补助经费	5.00	5.00			租金收入返还用于学校日常补充公用经费，如水、电、培训等，保障学校正常工作，促进教学活动的开展，提升教学质量。	1、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。2、：资金支出进度（%），年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：师生满意度大于90%。4、：城乡义务教育正常运行，年度指标值：保障学校正常工作，促进教学活动的开展，提升教学质量。。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。
单位自有资金项目	13.00			13.00	义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费等，保障学生有舒适的平躺睡觉场。	1、：服务对象满意度，年度指标值：不少于85%。2、：费用及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：学校老师能更好开展教育教学活动，年度指标值：教育教学活动顺利开展。
机构运行辅助经费	592.80	592.80			通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：资金使用及时性，年度指标值：100%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。3、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。4、：临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。5、：发放准确率，年度指标值：100%。6、：财政资金使用率，年度指标值：100%。7、：满意，年度指标值：≥95。
大石新联小学	197.35	197.35				

外包劳务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运行，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	19.65	19.65			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：资金合规率，年度指标值：100。2、：资金使用率，年度指标值：100。3、：服务对象满意度，年度指标值：100。4、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100。5、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100。6、：学校办学美誉度，年度指标值：100。
学校生均公用经费	19.94	19.94			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：100。2、：发放对象满意度，年度指标值：100。3、：资金使用及时性，年度指标值：100。1、：适龄儿童入学率•，年度指标值：100。
城市基层党建经费	0.12	0.12			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、：资金使用合规度，年度指标值：100。2、：财政资金使用率，年度指标值：100。3、：党组织及党员满意度，年度指标值：100。4、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100。
机构运行经费	140.40	140.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳

机构运行辅助经费	140.40	140.40			学校教学工资顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
大石小学	533.63	533.63				
外包劳务经费	40.22	40.22			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，保障教学工作、卫生工作、教研活动组织和其他文员相关工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度不低于95%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	42.59	42.59			购买教育教学印刷资料和校内印刷纸品，保障学校日常工作的顺利开展。	1、：教师满意度，年度指标值：95%。1、：质量达标，年度指标值：100%。2、：按要求完成指标，年度指标值：控制数。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：保障活动正常开展，年度指标值：控制数。
学校生均公用经费	43.20	43.20			聘请保安公司和物业公司为学校提供安保和物业管理服务，保护学校人和物的安全和学校正常运作。	1、：保障服务完成及时性，年度指标值：100%。2、：按时按质完成，年度指标值：控制数。3、：保障学校日常运作，年度指标值：控制数。4、：对教育教学工作的影响，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：满意度不低于95%。
城市基层党建经费	0.35	0.35			依法依规使用党建经费，为党支部提供活动经费支持，保障党员活动及党风廉政建设顺利开展。	1、：程序规范性，年度指标值：控制数。2、：学习活动举办按时完成率，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：党校文化氛围建设能100%通过环保验收，年度指标值：控制数。5、：服务对象满意度在95%以上。，年度指标值：满意度不低于95%。。

（街）办公用房日常维护经费	4.00	4.00			定期收取教师租房租金，用于学校楼房（包括教师宿舍大楼）日常维护保养，保证楼宇结构及外围设施安全，保障教师租户及其他师生人身安全。	1、：用户满意度，年度指标值：用户满意度不低于95%。2、：宿舍区秩序正常率，年度指标值：标准：控制数。3、：（区）规范使用资金，年度指标值：标准：100%。4、：项目验收合格率，年度指标值：标准：控制数。5、：资金合规率，年度指标值：标准：100%。
（街）教育补助经费	13.26	13.26			代收收取教师宿舍租金，用于宿舍楼日常维护及补充学校日常办公经费的支出（如水电费、通信费、日常零星修缮及其他公用经费等），以减轻日用公用经费支出的压力，保障学校正常运行，保障学校各项工作正常顺利开展。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度不低于95%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：产生良好的社会影响。3、：财政资金使用率，年度指标值：控制数之内。4、：资金使用及时性，年度指标值：按实际使用及时支出。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	390.00	390.00			聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利；缴存聘用人员住房公积金、购买社会保险，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：资金合规率，年度指标值：标准：100%。2、：发放及时率，年度指标值：标准：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。5、：满意，年度指标值：不低于95%。
大石礼村小学	204.92	156.32		48.60		
外包劳务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。

城乡义务教育公用经费和课本费	14.79	14.79			用于教学设备支出、水电费日常支出及其他开展免费义务教育产生的支出,保障教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校教育发展。	1、：完成率,年度指标值:100%。2、：完成及时性,年度指标值:100%。3、：学生满意度,年度指标值:满意率≥95%。4、：年度目标完成率,年度指标值:100%。
学校生均公用经费	15.01	15.01			用于日常水电、电话、及日常办公经费等支出。保证学校工作的正常开展,教学设施设备正常运行,促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展。	1、：及时发放,年度指标值:100%。2、：完成率,年度指标值:100%。3、：资金支出,年度指标值:100%。4、：学生满意度,年度指标值:满意率≥95%。
城市基层党建经费	0.08	0.08			进一步落实党建工作责任制,努力提高党建工作科学化水平,确保年度党建工作顺利完成。	1、：资金使用率,年度指标值:100%。2、：完成及时率,年度指标值:100%。3、：资金支出,年度指标值:100%。4、：党员满意率,年度指标值:满意率≥95。
单位自有资金项目	48.60			48.60	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。	1、：服务对象满意度(%) ,年度指标值:师生满意度大于95%。2、：资金合规率,年度指标值:100%。3、：项目验收合格率,年度指标值:合格率。4、：资金支出及时性,年度指标值:及时支出。5、：资金支出合规率,年度指标值:100%。6、：具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:影响好,学校稳定。
机构运行经费	100.00	100.00			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社会保险。	1、：服务对象满意度,年度指标值:家长、学生对临聘教师的满意率达100%。2、：资金支出合规率,年度指标值:资金支出合规,标准100%。3、：教职工离职率,年度指标值:年度无临聘教师离职,控制率100%。4、：具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:影响好,学校稳定。

机构运行辅助经费	109.20	109.20			保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	度指标值：结果100%满意，完成预期指标。5、：临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：临聘教师工作按时完成率100%，完成指标100%。6、：资金发放及时率，年度指标值：各项资金及时发放，完成指标100%。7、：临聘教师教学质量和教学水平达标率。年度指标值：临聘教师教学质量和教学水平达标
大石中学	718.06	718.06				
外包劳务经费	57.46	57.46			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常动作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	92.76	92.76			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：资金到位率，年度指标值：100%。2、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：大于90%。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：不少于85%。
学校生均公用经费	55.50	55.50			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生综合素养不断提升。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度不低于85%。5、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	1.01	1.01			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：基层党员活动参与率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用及时性，年度指标值：及时。4、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。5、：党员满意率，年度指标值：95%以上。

文化德育经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数，年度指标值：不少于30次。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：服务对象满意度达90%以上。5、：各类活动办结率，年度指标值：100%。
（街）办公用房日常维护经费	18.00	18.00			租金收入返还用于宿舍日常修缮及学校日常补充公用经费等，保障学校正常工作，促进教学活动开展，提升教学质量。	1、：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、：满意，年度指标值：≥95。3、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：维修维护及时性，年度指标值：100%。6、：资金使用率，年度指标值：100%。
（街）教育补助经费	2.00	2.00			教育补助经费用于大石中学设备设施采购项目及补充日常办公经费等，通过购置更新相关信息化办公设备，促进教育质量提升。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常动作，社会影响好。。3、：验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
广州提前下达国家教育考试考点维护（穗财教[2021]169号）	4.00	4.00			为实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，考生在公平条件下进行考试，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、：提升公共服务水平，年度指标值：95%。2、：预算完成率，年度指标值：100%。3、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、：验收合格率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：95%。

硬件建设项目基建及设备采购	2.74	2.74			保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善办学条件，促进番禺教育发展	1、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：“提高学校在社会上的美誉度”。4、：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	483.60	483.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：发放准确率，年度指标值：100%。
业务工作经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学心理健康教育工作的指导和管理，大力促进心理健康教育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学心理健康教育工作长效机制，大力提高中小学心理健康教育干部队伍水平，使心理健康教育能力进一步提升。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：服务对象满意度达90%以上。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：惠及率`，年度指标值：惠及率惠及80%以上师生。4、：及时发放，年度指标值：及时。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
大石河村小学	220.09	220.09				
学校后勤人员经费	17.24	17.24			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：95%以上。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。3、：支付及时率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：发放及时率，年度指标值：100%。

外包劳务经费	5.75	5.75			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。3、：发放准确率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	12.61	12.61			保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、：预算完成率，年度指标值：100%。2、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。3、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：提升学校社会影响力，稳定社会需求。4、：在校生满意度，年度指标值：≥90%。
学校生均公用经费	12.80	12.80			-1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。激励勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。	1、：义务教育阶段学生免费补助普及率，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率*，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、：学生满意度，年度指标值：>95%。
城市基层党建经费	0.10	0.10			-通过加强学校党员的党性教育，全面提升学校党支部的党风建设和反腐氛围提升度。	1、：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：长效保障机制健全，年度指标值：100%。4、：公众满意度，年度指标值：>90%。
机构运行经费	171.00	171.00			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求。

机构运行辅助经费	171.60	171.60			学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：>95。
石北中学	1,385.26	761.05	621.80	2.42		
外包劳务经费	51.72	51.72			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：发放准确率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费	193.02	193.02			1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。	1、：学生健康得到保障，家校关系更加和谐，年度指标值：100%。2、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。3、：保障学校日常运作，年度指标值：100%。4、：增加优质学位、提升教学质量，年度指标值：100%。5、：项目完成率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.93	0.93			1.加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2.党员接受有效教育，提升思想意识水平。	1、：党组织及党员满意度，年度指标值：100%。2、：对党员工作的促进作用，年度指标值：100%。3、：提升党员党性及服务意识，年度指标值：100%。4、：任务完成及时性，年度指标值：100%。5、：开展活动及成果，年度指标值：100%。
文化德育经费	0.50	0.50			目标1：班主任专题讲座全员活动，名班主任工作室建设； 目标2：通过专家讲座，名班主任工作室建设，促进德育队伍的业务水平， 目标3：加强骨干教师的活动，提高我校教学水平	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。2、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。3、：对社会进步具有推动作用，年度指标值：100%。4、：活动目标完成率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。

					2024年12月	
普通高中公用经费补助	148.48	148.48			1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。2、：改善学校办学条件，提升学校社会形象，年度指标值：100%。3、：规范使用资金，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
（街）办公用房日常维护经费	250.00	70.00	180.00		1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教学的安全	1、：满意，年度指标值：大于等于95%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、：学校安全事故零发生，年度指标值：0。4、：项目验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
（街）教育补助经费	441.80		441.80		1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教及学的安全。	1、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、：师生的安全感，年度指标值：安全。3、：资金使用及时性，年度指标值：及时。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
单位自有资金项目	2.42			2.42	进一步巩固番禺区教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。

机构运行辅助经费	296.40	296.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：大于等于95%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。5、：财政资金使用率，年度指标值：100%。6、：发放准确率，年度指标值：100%。
大石富丽中学	233.36	214.36		19.00		
外包劳务经费	40.22	40.22			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	49.75	49.75			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：资金到位率，年度指标值：100%。2、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：96%。5、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。6、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：无。7、：按要求办理群众反映的环境污染投诉问题，年度指标值：无。1、：教师满意度，年度指标值：98%。
学校生均公用经费	29.76	29.76			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。4、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生的综合素养不断提升。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：99%。

城市基层党建经费	0.37	0.37			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%; 资金及时使用率100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响; 红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率100%; 大幅提升党员党性素质。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。3、： 基层党员活动参与率，年度指标值：100%。4、： 设备设施节能达标率，年度指标值：达到标准控制数。5、： 各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。6、： 党员满意率，年度指标值：95%以上。
单位自有资金项目	19.00			19.00	2022年党员经费、其他项目等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、： 项目验收合格率，年度指标值：合格。3、： 资金发放及时率，年度指标值：100%。4、： 资金支出合规率，年度指标值：100%。5、： 具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
广州提前下达国家教育考试考点维护（穗财教[2021]169号）	0.41	0.41			为实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，考生在公平条件下进行考试，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、：服务对象满意度，年度指标值：95%。2、： 验收合格率，年度指标值：100%。3、： 经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、： 预算完成率，年度指标值：100%。5、： 提升公共服务水平，年度指标值：95%。
（街）教育补助经费	0.24	0.24			预算外收入用于学校日常补充公用经费，如水、电等，确保学校正常动作。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生，教师满意度（%）≥96。2、： 具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、： 资金支出合规率，年度指标值：100%。4、： 发放准确率，年度指标值：100%。5、： 资金使用率，年度指标值：100%。
机构运行经费	22.20	22.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、： 发放准确率，年度指标值：100%。3、： 资金支出合规率，年度指标值：100%。4、： 具有社会影响力，稳定社

机构运行辅助经费	93.60	93.60			学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
广州市番禺区大石街中心幼儿园	1,388.85	1,059.28	329.57			
（街）业务工作经费	160.00	160.00			教学行政支出：年初预算46.1万元，本年度预计支出购置幼儿教材及老师培训费，确保幼儿园的日常办学正常进行，为周边儿童提供学位；补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：资金拨付及时，年度指标值：及时。2、：预算资金使用率，年度指标值：91%。3、：群众满意度（%），年度指标值：95%或以上。4、：教师流动率，年度指标值：减少人员流动。5、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。6、：学前教育事业均衡发展，年度指标值：学前教育事业均衡发展。7、：费用及时支付率，年度指标值：100%。8、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	625.40	295.84	329.57		全年足月且及时发放工资、福利，购买住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	1、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、：群众满意度（%），年度指标值：95%或以上。3、：新增就业人数，年度指标值：16人。4、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。5、：费用支付合规率，年度指标值：100%。6、：聘请教职人员人数，年度指标值：60人。7、：资金使用率，年度指标值：100%。
购置经费	184.57	184.57			大石街中心幼儿园购置经费：年初预算184.57万元，本年度预计支出新园（岗西路园区），办公设备购置、办公家具购置、幼儿教具、幼儿餐具等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：资金及时支出率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4、：办公设备购置合格率，年度指标值：100%。5、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。6、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。7、：群众满意度（%），年度指标值：95%或以上。
城市基层党建经费	0.08	0.08			积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力，凝聚力和创造力，建设学习型，服务型，创新型基层党组织。	1、：党员满意率，年度指标值：95%或以上。2、：作风建设氛围提升度，年度指标值：比上年提升10%。3、：对党员工作的促进作用，年度指标值：对党员工作的促进作用。4、：基层党员活动参与率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、：资金使用及时性，年度指标值：100%。

						100%。
学前教育专项经费	58.80	58.80			目标1.改善办学条件,实现“缩小区域之间、城乡之间和园际之间办学条件与办园水平的差距,大力促进学前教育均衡发展。目标2.通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量。目标3.鼓励优秀民办教育机构办出特色,扩大优质学前教育资源。目标4.加强科学保教的实践研究和指导。建立健全保教质量监测制度,完善办园水平和保教质量评估体系。	1、:幼儿家长满意度,年度指标值:95%或以上。2、:提升学校社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求。3、:保障学校日常运作,年度指标值:保障学校日常运作。4、:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康。5、:资金支付合规率,年度指标值:100%。6、:资金按时支出率,年度指标值:100%。
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号	360.00	360.00			促进学前教育健康发展,推动义务教育优质均衡发展,推进我区学前教育基础设施建设,进一步提升全区学前教育办学条件	1、:群众满意度(%),年度指标值:满意度达到95%或以上。2、:惠及率,年度指标值:100%。3、:学前教育事业均衡发展,年度指标值:均衡发展学前教育事业。4、:提升幼儿园办学质量,年度指标值:大石街中心幼儿园新址建设项目开展后,学前教育环境满意度提升。5、:完成幼儿园的维修改造,年度指标值:100%。6、:完成幼儿园的教学设备、信息化和电梯采购,年度指标值:100%。
洛溪新城小学	589.08	589.08				
外包劳务经费	57.46	57.46			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、:服务对象满意度(%),年度指标值:学生、家长满意度(%)大于90。2、:具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:保障学校正常运作,社会影响力好。。3、:资金支出合规率,年度指标值:100%。4、:发放准确率,年度指标值:100%。5、:资金使用率,年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	60.80	60.80			切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。	1、:资金到位率,年度指标值:100%。2、:经费足额拨付率,年度指标值:100%。3、:费用及时支付率,年度指标值:100%。4、:义务教育阶段学生升学率,年度指标值:100%。5、:义务教育阶段入学率,年度指标值:100%。6、:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:100%。1、:服务对象满意度在95%以上。、年度指标值:满意度在95%以上。

学校生均公用经费	61.68	61.68			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率100%，促进可持续发展，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。4、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度在95%以上。，年度指标值：满意度在95%以上。
城市基层党建经费	0.48	0.48			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：基层党员活动参与率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。5、：设备设施节能达标率，年度指标值：100%。6、：党员满意率，年度指标值：不低于90%。
文化德育经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：各类活动办结率，年度指标值：100%。3、：惠及率`，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度在95%以上。，年度指标值：满意度在95%以上。
（街）办公用房日常维护经费	18.15	18.15			租金收入返还用于维护维修，确保校园及周边环境安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行;做好教师办公环境卫生、校园公共区域、学生公共活动等区域的环境卫生工作，确保校园干净、整洁。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100%。2、：资金使用合规度，年度指标值：100%。3、：安全事故发生数，年度指标值：无安全事故。4、：师生的安全感，年度指标值：100%。5、：对生态环境的影响程度，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
机构运行经费	200.00	200.00			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促	1、：临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。2、：临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：教师满意度，年度指标值：不低于90%。

机构运行辅助经费	390.00	390.00			进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	标值：100%。4、：教师流动率，年度指标值：低于5%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：有所提高。6、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
洛浦上澍小学	145.49	142.32		3.17		
学校后勤人员经费	11.49	11.49			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：发放准确率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。
外包劳务经费	5.75	5.75			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：发放准确率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。
城乡义务教育公用经费和课本费	15.32	15.32			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：公众满意度，年度指标值：100%。2、：完成及时率，年度指标值：100%。3、：项目支付及时率，年度指标值：100%。1、：日常公用开支完成率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费	15.54	15.54			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：财政资金预算完成率*，年度指标值：100。2、：资金使用及时性，年度指标值：100。3、：学生满意度，年度指标值：100。1、：项目支付及时率，年度指标值：100。

城市基层党建经费	0.12	0.12			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、: 党组织及党员满意度,年度指标值:100%。 2、: 对党员工作的促进作用,年度指标值:100%。 3、: 提升党员党性及服务意识,年度指标值:100%。 4、: 基层党员活动参与率,年度指标值:100%。 5、: 党员满意率,年度指标值:100%。
文化德育经费	0.50	0.50			1.维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。2.进一步加强对中小学德育工作,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。	1、: 各类活动办结率,年度指标值:100。2、: 活动目标完成率,年度指标值:100。3、: 学习活动举办按时完成率,年度指标值:100。4、: 活动总参与人数,年度指标值:100。
单位自有资金项目	3.17			3.17	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。	1、: 服务对象满意度(%),年度指标值:师生满意度大于95%。2、: 项目验收合格率,年度指标值:合格。3、: 资金发放及时率,年度指标值:100%。 4、: 资金支出合规率,年度指标值:100%。5、: 具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:影响好,学校稳定。
机构运行辅助经费	93.60	93.60			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、: 发放准确率,年度指标值:100%。2、: 资金合规率,年度指标值:100%。3、: 资金支出合规率,年度指标值:100%。4、: 具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:师资稳定,避免产生负面影响。。5、: 满意,年度指标值:≥95。
洛浦沙溪小学	244.91	242.11		2.80		

外包劳务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.66	14.66			进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：学校稳定，避免产生负面影响。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
学校生均公用经费	14.87	14.87			持续做好保安人员工资经费落实工作，保证保安人员持续提供安全保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：学校稳定，避免产生负面影响。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
城市基层党建经费	0.15	0.15			落实党的政策方针，树立及维护党的形象，把党建落实，提高师生爱党拥党的情怀。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：树立及维护党的形象。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
（街）办公用房日常维护经	4.00	4.00			租金收入用于宿舍维修维护，排除安全隐患，宿舍环境进一步改善，教师有更好	1、：规范资金划拨使用，年度指标值：规范资金使用率：100%。2、：宿舍区秩序正常率，年度指标值：标准：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：教师满意度大于85%。4、：宿舍环境进一步改善

费	4.00	4.00			隐患，宿舍环境进一步改善，教师有更	以适校舍投入使用率 ，年度指标值：标准：100%。5、：资金支出及时 性，年度指标值：年度资金全部及时支付。6、：资 金使用率 ，年度指标值：标准：100%。
（街）教育补助经费	4.00	4.00			补充办公经费，进一步巩固番禺区九年 义务教育发展成果，贯彻落实科学发展 观，构建和谐社会，推进教育公平和社 会公平。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学 生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳 定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会 影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值： 100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、： 资金使用率 ，年度指标值：100%。
单位自有资金项目	2.80			2.80	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成 果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社 会，推进教育公平和社会公平。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学 生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳 定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会 影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值： 100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、： 资金使用率 ，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	187.20	187.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺 问题。及时发放聘用人员工资、福利， 购买聘用人员住房公积金、社保，保障 学校教学工作顺利开展，促进学校持续 发展，确保教学质量，保证学生的基本 权益。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合 规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率， 年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社 会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响 。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
洛浦洛溪小学	327.40	326.80		0.60		
外包劳务经费	22.99	22.99			用于外包劳务人员工资、社保、公积金 等支出，以保障教学工作、卫生工作的 顺利开展，完成区教育局、指导中心的 各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学 生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定 社会需求，年度指标值：保证学校正常运作社会影响 好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4 、：发放及时率 ，年度指标值：100%。5、：资金使用率 ，年度指标值：100%。

						7、： 完成率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	19.10	19.10			通过免费义务教育公用经费和课本费，保障学校的日常活动能正常进行，保证学生接受免费义务教育。	1、： 完成率，年度指标值：100%。2、： 学习活动举办按时完成率，年度指标值：100%。3、： 学生满意度，年度指标值：>95。4、： 家长对学校的认可，年度指标值：>95%。
学校生均公用经费	19.38	19.38			通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。	1、： 支付水、电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数，年度指标值：100%。2、： 提升教学质量和影响力，年度指标值：提升教学质量和影响力。3、： 师生满意度，年度指标值：>95%。4、： 提升教学质量，保证教师队伍稳定，年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定。1、： 师生的安全感，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.14	0.14			通过城市基层党建经费，组织学校的党员活动，保持党员的思想先进性和引领作用。	1、： 完成及时率，年度指标值：100%。2、： 校园环境得到美化，年度指标值：100%。3、： 减少校园疫情发生，年度指标值：100%。4、： 教职工满意度，年度指标值：≥95%。5、： 学习按时完成率，年度指标值：>95%。
单位自有资金项目	0.60			0.60	区先进班集体奖金、区优秀老师、党员经费、课题经费等自用项目支出。	1、： 服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、： 项目验收合格率，年度指标值：合格。3、： 资金发放及时率，年度指标值：100%。4、： 资金支出合规率，年度指标值：100%。5、： 具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。

机构运行辅助经费	265.20	265.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：聘请教职人员人数，年度指标值：师生数比大于1:19。3、：师生的安全感，年度指标值：大于85%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。5、：服务对象满意度，年度指标值：>90%。
洛浦东乡小学	449.79	449.79				
外包劳务经费	28.73	28.73			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	30.25	30.25			保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、：学生、学生家长满意度，年度指标值：≥95%。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。5、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费	30.69	30.69			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。4、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生综合素养不断提升。

城市基层党建经费	0.16	0.16			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。-	1、:资金使用率*,年度指标值:100%。2、:资金支付合规率,年度指标值:100%。3、:基层党员活动参与率,年度指标值:100%。4、:各项党建工作任务完成率,年度指标值:100%。5、:党员满意率,年度指标值:95%以上。
广州提前下达科研项目专项 (穗财教[2021]169号)	1.16	1.16			2021年立项14项市课题。通过课题研究提升我区教师科研水平,促进教师专业发展,提升教育质量。	1、:资金使用合规度,年度指标值:按规定使用资金。2、:资金支出及时性,年度指标值:100%。3、:资金使用率,年度指标值:100%。4、:资金使用及时性,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	358.80	358.80			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、:发放准确率,年度指标值:100%。2、:资金合规率,年度指标值:100%。3、:具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:师资稳定,避免产生负面影响。。4、:资金支出合规率,年度指标值:100%。5、:服务对象满意度,年度指标值:≥95。
洛浦西二小学	171.70	171.70				
外包劳务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、:具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:保证学校正常运作,社会影响力好。。2、:服务对象满意度(%),年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。3、:资金支出合规率,年度指标值:100%。4、:发放准确率,年度指标值:100%。5、:资金使用率,年度指标值:100%。

城乡义务教育公用经费和课本费	14.66	14.66			通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校日常活动能正常进行，保证学生接受免费义务教育。	1、：学习活动举办按时完成率，年度指标值：100%。2、：完成率，年度指标值：100%。3、：改善学校办学条件，提升学校社会形象，年度指标值：100%。4、：家长对学校的认可，年度指标值：100%。1、：师生满意度，年度指标值：≥95%。
学校生均公用经费	14.87	14.87			通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。	1、：支付水、电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数，年度指标值：100%。2、：提升教学质量，保证教师队伍稳定，年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定。3、：提升教学质量和影响力，年度指标值：提升教学质量和影响力。4、：师生满意度，年度指标值：≥95%。
城市基层党建经费	0.14	0.14			通过城市基层党建经费，组织学校的党员活动，保持党员的思想先进性和带头作用。	1、：完成及时率，年度指标值：100%。2、：学习按时完成率，年度指标值：100%。3、：校园环境得到美化，年度指标值：100%。4、：减少校园疫情发生，年度指标值：100%。5、：教职工满意度，年度指标值：≥95%。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
洛溪新城中学	1,648.91	1,064.16	552.75	32.00		

学校后勤人员经费	68.96	68.96			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：及时拨付率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生、家长满意度（%）≥95。
外包劳务经费	11.49	11.49			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生、家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	60.65	60.65			学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	1、：拨款金额完成率，年度指标值：100%。2、：保障学校日常运作，年度指标值：正常。3、：财政资金预算完成情况，年度指标值：100%。4、：学生满意度，年度指标值：97%。
学校生均公用经费	205.81	205.81			学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：97。2、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：提升学校社会影响力。3、：年度目标完成率*，年度指标值：100%。4、：责任治安事故，年度指标值：0。5、：资金按时支出率，年度指标值：100%。
城市基层组织建设经费	1.05	1.05			要充分发挥先进技术便民利民是我党的根本宗旨。是基层群众生活的向往也是	1、：教职工满意度，年度指标值：≥95%。2、：提升学校办学影响力，年度指标值：良好。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：培训上

城市基层党建经费	1.25	1.25			根本宗旨，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。	拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：培训人员出席与合格率，年度指标值：100%。5、：发放率，年度指标值：100%。
文化德育经费	0.50	0.50			保障德育文化经费，加大德育环境建设投入，用于德育工作、德育实践活动。	1、：按时完成，年度指标值：100%。2、：青少年综合素质提升，年度指标值：综合素质提升。3、：服务对象满意度在95%以上。，年度指标值：95%。4、：资金使用率*，年度指标值：100%。5、：资金支出进度（%），年度指标值：100%。
普通高中公用经费补助	130.40	130.40			学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。2、：拨款金额完成率，年度指标值：100%。3、：提升学校办学影响力，年度指标值：良好。4、：保障了校园建筑安全工作正常开展，年度指标值：校园正常运作。
（街）办公用房日常维护经费	95.00	4.00	91.00		主要用于维修学生宿舍、排水系统、电路维修，课室校道等，给师生提供良好的教学环境。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：修复工程质量合格率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：资金按时支出率，年度指标值：100%。5、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。
（街）教育补助经费	465.65	3.90	461.75		保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生、家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金使用及时性，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。

单位自有资金项目	32.00			32.00	用于足球专项经费、科普经费、高中毕业班经费、其他专项经费等等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
机构运行辅助经费	577.20	577.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保障学生的基本权益。	1、：聘请教职人员人数，年度指标值：38人。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：补贴发放准确率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生不良影响。5、：财政资金使用率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：98%。
洛浦沙湾中学	270.57	270.02		0.55		
学校后勤人员经费	5.75	5.75			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。
外包劳务经费	22.99	22.99			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。

城乡义务教育公用经费和课本费	31.26	31.26			总体绩效目标：建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：资金使用率，年度指标值：标准：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：标准：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：标准：100%。
学校生均公用经费	18.70	18.70			总体绩效目标：建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：资金使用率*，年度指标值：标准：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：标准：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：标准：100%。
城市基层党建经费	0.42	0.42			总体绩效目标：资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：资金使用率，年度指标值：标准：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：标准：100%。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：标准：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：标准：100%。
文化德育经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教科研能力进一步提升。	1、：资金使用率*，年度指标值：标准：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：标准：100%。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，师资稳定。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生，学生家长满意度（%）≥95。
（街）办公用房日常维护经	0.00	0.00			预算外收用于校园日常修缮，保障学校日常工作，促进教育教学开展，提升教	1、：资金支出及时性，年度指标值：标准：100%。2、：用户满意度，年度指标值：师生满意度大于85%。3、：修复工程质量合格率，年度指标值：标准：

费	3.20	3.20			止吊工作，促进教学活动开展，提升教学质量。	100%。4、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准：100%。5、：工程量完成率，年度指标值：标准：100%。
单位自有资金项目	0.55			0.55	党建经费、优秀班集体经费项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
机构运行辅助经费	187.20	187.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：发放及时率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
洛浦中学	454.98	454.98				
外包劳务经费	22.99	22.99			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、家长满意度≥95%。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	35.90	35.90			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：服务对象满意度，年度指标值：95%。2、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。5、：费用及时支付率，年度指标值：100%。6、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。7、：资金到位率，年度指标值：100%。

						下，年度指标值：100%
学校生均公用经费	21.48	21.48			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：提升教学质量，保证教师队伍稳定，年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定。2、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会认可度高，影响力较好。3、：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。4、：完成及时率，年度指标值：100%。5、：场室设备正常运行率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.33	0.33			项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出1.16万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。	1、：提升学校办学影响力，年度指标值：100%。2、：按时完成，年度指标值：100%。3、：完成及时率，年度指标值：100%。4、：家长和学生对学校管理水平的满意度，年度指标值：95%。
文化德育经费	0.50	0.50			贯彻落实立德树人根本任务，加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，培养合格建设者和可靠接班人。	1、：培养一批优秀的思政教师，区名师工作室成员。，年度指标值：100%。2、：课题参与学校、学生（家长）满意度（%），年度指标值：95%。3、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。4、：完成及时率，年度指标值：100%。5、：促进教师专业发展；提升学校教育教学质量。，年度指标值：100%。
（街）办公用房日常维护经费	4.00	4.00			补充办公经费，用于1、学校室场翻新改造；2、零星维修支出。（返还）	1、：资金使用及时性，年度指标值：执行率100%，完成指标100%。2、：资金使用率，年度指标值：执行率100%，完成指标100%。3、：发放及时率，年度指标值：执行率100%，完成指标100%。4、：社会影响，年度指标值：通过资金的大力投入，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。。1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度≥90%。

(街)教育补助经费	11.00	11.00			租金收入返还用于学校日常补充公用经费,如水、电、培训等,保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。	1、:社会影响,年度指标值:通过资金的大力投入,美化校园,提升自身形象,提高社会知名度。。2、:资金使用及时性,年度指标值:经费支出及时性100%。。3、:服务对象满意度,年度指标值:师生满意度大于85%。4、:资金合规率,年度指标值:100%。5、:城乡义务教育正常运行,年度指标值:保障学校正常工作,促进教学活动开展,提升教学质量。1、:资金按时支出率,年度指标值:100%。2、:项目按时完成率,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	358.80	358.80			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、:发放准确率,年度指标值:100%。2、:资金合规率,年度指标值:100%。3、:具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:师资稳定,避免产生负面影响。。4、:资金支出合规率,年度指标值:100%。5、:服务对象满意度,年度指标值:≥95%。
丽江学校	396.30	396.30				
外包劳务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、:服务对象满意度(%),年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。2、:具有社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:保证学校正常运作,社会影响好。。3、:资金支出合规率,年度指标值:100%。4、:发放准确率,年度指标值:100%。5、:资金使用率,年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	40.87	40.87			促进教育均衡发展,进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设,保证学校日常工作运转,为教师教学和学生学习创造稳定的校园环境。	1、:适龄儿童入学率•,年度指标值:100%。2、:校园安全事件发生率,年度指标值:100%。3、:义务教育阶段学生免费补助普及率,年度指标值:100%。4、:特需幼儿、学生、家长满意度(%),年度指标值:100%。5、:义务教育阶段学生升学率,年度指标值:100%。

学校生均公用经费	39.84	39.84			加大对学校日常办公经费的扶持，保证学校教育教学工作正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	1、：义务教育阶段学生全覆盖人数，年度指标值：100%。2、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段公办学位占比，年度指标值：100%。4、：受补贴学校教师流失率，年度指标值：100%。5、：特需幼儿、学生、家长满意度（%），年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.31	0.31			促进教育均衡发展，进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生学习创造稳定的校园环境。	1、：提升我区教育教学质量，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：特需幼儿、学生、家长满意度（%），年度指标值：100%。5、：安全事故发生率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	280.80	280.80			通过聘请临聘教师解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保障学校教学工作顺利开展，促进学校可持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
番禺区实验小学	413.26	411.26		2.00		
外包劳务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常动作，社会影响好。。

城乡义务教育公用经费和课本费	32.04	32.04			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、：资金到位率，年度指标值：100%。2、：经费足额拨付率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度。5、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。6、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：大于90%。7、：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90。
学校生均公用经费	32.51	32.51			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、：费用及时支付率，年度指标值：100%。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：义务教育巩固率，年度指标值：100%。4、：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学校学生的综合素养不断提升。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90。
城市基层党建经费	0.23	0.23			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、：党员满意率，年度指标值：≥90。4、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
单位自有资金项目	2.00			2.00	科普宣传活动经费、教育科研、港澳与内地中小学生交流等项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。
机构运行经费	312.00	312.00			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障	1、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳

机构运行辅助经费	312.00	312.00			学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	定，避免产生负面影响。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：发放准确率，年度指标值：100%。
洛浦中心小学	356.06	356.06				
外包劳务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。
城乡义务教育公用经费和课本费	35.33	35.33			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；2. 促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设；4. 通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、：资金及时支出率，年度指标值：控制数。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：学生、学生家长满意度，年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费	35.84	35.84			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，2. 促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。4、保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：控制数。3、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，师资稳定。4、：学生、学生家长满意度，年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。
城市基层党建经费	0.31	0.31			党建经费只能用于基层党组织开展党建和思想政治工作，用于组织党员教育、学习及各种党内活动，专款专用，不得挪作他用。要注重支部活动形式的创新，合理规划经费使用方向。使用范围主要有以下几个方面：（一）党员教育和培训；（二）订阅或购买用于开展党员教育的学习资料；（三）表彰先进基层党组织、优秀党员。（四）补助生活	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金按时支出率，年度指标值：控制数。3、：及时使用，年度指标值：标准：100%。4、：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，党员积极性高。5、：教职工满意度，年度指标值：≥90%。

					层党组织、优为党员；（四）帮助工作困难的党员；（五）最佳党日活动（一般性的参观除外）和党建创新。	
机构运行辅助经费	249.60	249.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：发放率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：资金合规率，年度指标值：100%。6、：发放准确率，年度指标值：100%。
业务工作经费	0.50	0.50			进一步加强对中小学心理健康教育工作的指导和管理，大力促进心理健康教育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学心理健康教育工作长效机制，大力提高中小学心理健康教育干部队伍水平，使心理健康教育能力进一步提升。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：及时发放，年度指标值：及时。3、：惠及率`，年度指标值：惠及率惠及80%以上师生。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：服务对象满意度达90%以上。
时代南阳里小学	367.76	367.66		0.10		
学校后勤人员经费	5.75	5.75			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
外包劳务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、家长满意度（%）≥95。。2、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。

城乡义务教育公用经费和课本费	23.87	23.87			通过物业管理，使学校环境卫生更进一步提升。水、电费用正常支付，学校其它一切日常开支，高效，顺利完成。完成率100%。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放及时率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：满意。
学校生均公用经费	24.22	24.22			学校正常运作，进一步有利于学校日常开支。环境优美、教师学生心情愉悦。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放及时率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：满意。
城市基层党建经费	0.18	0.18			坚持跟党走的原则，实施学校每个党项目更有利完善。支出合理性，完善及满意度使用。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放及时率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度（%），年度指标值：满意。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。
单位自有资金项目	0.10			0.10	学校公用经费、先进班集体、党员经费、科普经费、代征税返还手续费等自用项目支出	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
机构运行经费	222.40	222.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，福利，	1、：食品卫生清洁达标率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，

机构运行辅助经费	296.40	296.40			购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。6、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
珊瑚湾畔小学	281.75	281.65		0.10		
外包劳务经费	22.99	22.99			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	19.90	19.90			补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、：城乡义务教育中小学教育教学，年度指标值：100%。2、：完成及时率，年度指标值：100%。3、：成本节约，年度指标值：100%。4、：日常公用开支完成率，年度指标值：100%。5、：学校满意度，年度指标值：100%。
学校生均公用经费	20.19	20.19			补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、：质量达标，年度指标值：100%。2、：提升教学质量和影响力，年度指标值：100%。3、：公众满意度，年度指标值：100%。4、：按时完成，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.18	0.18			加强党组织的建设，巩固党的执政理念。党员接受有效教育，提升思想意识水平	1、：开展活动及成果，年度指标值：100%。2、：按时完成年度目标，年度指标值：100%。3、：党组织及党员满意度，年度指标值：100%。4、：对党员工作的促进作用，年度指标值：100%。

单位自有资金项目	0.10			0.10	区先进班集体奖金、区优秀老师、党员经费、课题经费等自用项目支出。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
机构运行辅助经费	218.40	218.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥95。
西一小学	662.09	642.09		20.00		
外包劳务经费	11.49	11.49			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：保证学校正常运作，社会影响好。。5、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。
专任教师人员经费	586.05	586.05			通过聘请专任教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利、购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本利益。	1、：服务对象满意度，年度指标值：教师满意度大于95%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：发放准确率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。。1、：工作完成质量水平，年度指标值：标准：100%。

城乡义务教育公用经费和课本费	14.35	14.35			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：>95%。2、：补助达标率（%），年度指标值：标准：100%。3、：义务教育阶段公办学位占比，年度指标值：标准：100%。1、：覆盖率，年度指标值：标准：100%。
学校生均公用经费	14.56	14.56			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、：补助覆盖率（%），年度指标值：100%。2、：教育脱贫，年度指标值：100%。3、：智慧教育服务教育教学满意度，年度指标值：95%。1、：学校、家长支持率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费	0.04	0.04			深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步；	1、：服务对象满意度在95%以上。，年度指标值：95%。2、：覆盖率，年度指标值：100%。1、：成本节约，年度指标值：100%。2、：完成及时率，年度指标值：100%。
单位自有资金项目	20.00			20.00	2022年单位自有资金项目，党员经费、先进班集体奖等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、：服务对象满意度（%），年度指标值：师生满意度大于95%。2、：项目验收合格率，年度指标值：合格。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：影响好，学校稳定。
机构运行经费	15.00	15.00			用于聘请临聘教师工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，	1、：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度（%），年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：发放及时率

机构运行辅助经费	15.60	15.60			完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	值：100%。4、：发放及时率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。6、：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社会影响好，师资稳定。
广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	832.42	457.01	375.41			
（街）业务工作经费	42.00	42.00			1.丰富幼儿活动，优化资源配置，改善园舍环境 2.促进公办性质幼儿园的发展 3.确保幼儿园的日常办学正常进行 4.为洛浦街儿童提供学位。5.提高教师教育教学质量。	1、：参与社区垃圾分类活动，年度指标值：社区推广率>95%。2、：消防机械和设备完好率，年度指标值：消防设备完好率100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：家园沟通满意率100%。4、：补贴发放准确率，年度指标值：各项补贴发放准确率100%。5、：提升幼儿园办学质量，年度指标值：幼师培训人次>95%。6、：教师培训考核通过率，年度指标值：教师培训考核通过率100%。7、：完善学校配套设施，年度指标值：项目按期完成率>95%。
机构运行辅助经费	728.45	353.04	375.41		全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保;保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转;保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	1、：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、：师生的安全感，年度指标值：教学设施设备使用率100%。3、：教学设施设备的利用率，年度指标值：教学设施设备使用率>95%。4、：项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率100%。5、：奖励发放及时率，年度指标值：奖励发放及时率100%。6、：各类宣传培训人数完成率，年度指标值：培训人数完成率100%。
学前教育专项经费	61.88	61.88			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。	1、：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、：补助发放及时率，年度指标值：100%。3、：学前教育事业均衡发展，年度指标值：学前教育事业均衡发展。4、：提升幼儿园办学质量，年度指标值：提升幼儿园办学质量。
城市基层党建经费	0.08	0.08			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、：促进教师专业发展;提升学校教育教学质量。，年度指标值：为党员学习教育打好坚实基础。。2、：党风廉政建设提升度，年度指标值：完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。。3、：基层党员活动参与率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金使用率，年度指标值：100%。6、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。7、：设备设施节能达标率，年度指标值：100%。8、：党员满意率，年度指标值：98%。