

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街教育指导中心

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	8,223.18	7,573.26	649.92			
广州市番禺区沙湾街教育指导中心	3,477.21	3,427.29	49.92			
学校后勤人员经费	17.24	17.24			通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%)；实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:大于95%；2、1-产出指标,11-数量指标,聘请教职人员人数；实施周期指标值:聘请教职人员人数,年度指标值:3；3、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:100%；6、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值: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、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；8、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
(街)教育补助经费	49.92		49.92		1.开展青少年社区教育体验基地建设和社区教育(老年教育)课程开设及资源建设,加快推进番禺区老年教育研究,推进老年教育向社区渗透发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%)；实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感,实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于95%；3、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于95%；5、1-产出指标,11-数量指标,聘请教职人员人数；实施周期指标值:聘请教职人员人数,年度指标值:7；6、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0；7、1-产出指标,11-数量指标,教师培训考核通过率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于85%；8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；9、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值: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；10、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:99%；
指导中心公用及专项经费	61.15	61.15			通过保证教育指导中心的人员经费以及活动经费,确保各片区教育活动正常开展,促进番禺区教育均衡发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时发放；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度；实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%；3、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可；实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%；4、2-效益指标,22-社会效益,初中教育毛入学率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,活动中心能各自组织活动项目个数；实施周期指标值:活动中心能各自组织活动项目个数,年度指标值:8；7、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率
城乡义务教育公用经费和课本费	97.27	97.27			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、1-产出指标,13-时效指标,按省、市文件要求按时拨付；实施周期指标值:按省、市文件要求按时拨付,年度指标值:100%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度；实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%；3、1-产出指标,14-成本指标,生均公用经费不低于国家规定标准；实施周期指标值:生均公用经费不低于国家规定标准,年度指标值:生均公用经费不低于国家规定标准；4、2-效益指标,21-经济效益,公用经费不低于国家规定标准；实施周期指标值:公用经费不低于国家规定标准,年度指标值:公用经费不低于国家规定标准；5、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象；6、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值: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；
学校生均公用经费	85.76	85.76			加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学校重点扶持,保证学校正常运作,促进番禺区教育均衡发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,学生综合素养,升学率有所提升；实施周期指标值:学生综合素养,升学率有所提升,年度指标值:学生综合素养,升学率有所提升；2、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生全覆盖人数；实施周期指标值:义务教育阶段学生全覆盖人数,年度指标值:10856；3、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可；实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,受补贴学校教师流失率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0；5、2-效益指标,22-社会效益,教学使用信息化手段(电教平台)比例；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:98%；6、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生对学校生活的满意度；实施周期指标值:学生对学校生活的满意度,年度指标值:大于95%；
城市基层党建经费	5.22	5.22			目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设；目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；目标3:确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,区规划课题；实施周期指标值:区规划课题,年度指标值:5；2、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*；实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%；3、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可；实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%；4、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展；实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展；5、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作；实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作；6、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值: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；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度；实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%；8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度；实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%；
学前教育专项经费	1,478.00	1,478.00			加大力度发展普惠型幼儿园,包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。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,进一步稳定学前教育师资队伍,吸引和留住优秀人才在区幼儿园长期任教,促进和提升学前教育整体水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广；实施周期指标值:公办幼儿园50%,群众受益面广,年度指标值:公办幼儿园50%,群众受益面广；2、1-产出指标,13-时效指标,财政补助资金拨付到位率；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,提升幼儿园办学质量,实施周期指标值:提升幼儿园办学质量,年度指标值:提升幼儿园办学质量；4、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值: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；5、2-效益指标,24-可持续影响,确保保教质量逐步提升；实施周期指标值:确保保教质量逐步提升,年度指标值:确保保教质量逐步提升；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长、幼儿对教师满意；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%；
学前三年行动计划经费	1,682.64	1,682.64			加大力度发展普惠型幼儿园,包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。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,进一步稳定学前教育师资队伍,吸引和留住优秀人才在区幼儿园长期任教,促进和提升学前教育整体水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,按年初预算以及制度要求下拨补助；实施周期指标值:按年初预算以及制度要求下拨补助,年度指标值:按年初预算以及制度要求下拨补助；3、1-产出指标,12-质量指标,提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提升幼儿园办学质量,年度指标值:提升幼儿园办学质量；4、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值: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；5、2-效益指标,24-可持续影响,确保保教质量逐步提升；实施周期指标值:确保保教质量逐步提升,年度指标值:确保保教质量逐步提升；6、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:按标准拨付补助,年度指标值:按标准拨付补助；7、2-效益指标,22-社会效益,提升保教质量；实施周期指标值:提升保教质量,年度指标值:提升保教质量；8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长、幼儿对教师满意；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%；
广州市番禺区沙湾街象骏中学	306.03	306.03				

学校后勤人员经费	8.70	8.70		<p>目标1: 对学校环境提供常规的绿化服务, 为全校师生提供良好的校园环境;</p> <p>目标2: 为全校提供后勤服务, 保证师生的安全及正常教学活动的开展。</p>	<p>1、2-效益指标, 22-社会效益, 新增就业岗位; 实施周期指标值: 新增就业岗位, 年度指标值: 1; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 资金拨付及时; 实施周期指标值: 资金拨付及时, 年度指标值: 100%; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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; 4、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: 师生满意度不低于85%, 年度指标值: 师生满意度不低于85%; 5、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: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 后勤保障服务完成及时性; 实施周期指标值: 标准: 及时, 年度指标值: 及时; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 后勤保障任务及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 后勤保障任务完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;</p>
外包劳务经费	8.54	8.54		<p>目标1: 对学校环境提供常规的绿化服务, 为全校师生提供良好的校园环境;</p> <p>目标2: 为全校提供后勤服务, 保证师生的安全及正常教学活动的开展。</p>	<p>1、2-效益指标, 22-社会效益, 新增就业岗位; 实施周期指标值: 新增就业岗位, 年度指标值: 2; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 资金拨付及时; 实施周期指标值: 资金拨付及时, 年度指标值: 100%; 3、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: 师生满意度不低于85%, 年度指标值: 师生满意度不低于85%; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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、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: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 后勤保障服务完成及时性; 实施周期指标值: 标准: 及时, 年度指标值: 及时; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 后勤保障任务及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 后勤保障任务完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;</p>
(街)教育补助经费	2.35	2.35		<p>进一步巩固番禺区九年义务教育成果, 落实好新修订的义务教育法, 促进教育现代化建设, 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。</p>	<p>1、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: 不少于85%, 年度指标值: 不少于85%; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提高学校在社会上的美誉度; 实施周期指标值: 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; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 费用及时支付率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金到位率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;</p>
(街)校车租赁费	8.20	8.20		<p>让学生及家长不用担心因为偏远而不能及时上学, 使学生更好地投入到学习中; 保障学生正常上学、放学。</p>	<p>1、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: 师生满意度不低于95%, 年度指标值: 师生满意度不低于95%; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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、1-产出指标, 13-时效指标, 费用及时支付率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、2-效益指标, 22-社会效益, 师生的安全感; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 7、2-效益指标, 22-社会效益, 安全保障; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 0;</p>
城乡义务教育公用经费和课本费	37.21	37.21		<p>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。</p>	<p>1、2-效益指标, 21-经济效益, 稳定社会需求促进发展; 实施周期指标值: 稳定社会需求促进发展, 年度指标值: 稳定社会需求促进发展; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 保障学校日常工作; 实施周期指标值: 保障学校日常工作, 年度指标值: 保障学校日常工作; 3、2-效益指标, 23-生态效益, 家长对学校的认可; 实施周期指标值: 家长对学校的认可, 年度指标值: 家长对学校的认可; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 提升学校社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金到位率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、1-产出指标, 12-质量指标, 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 费用及时支付率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 8、2-效益指标, 22-社会效益, 提高学校在社会上的美誉度; 实施周期指标值: 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; 9、2-效益指标, 22-社会效益, 义务教育阶段入学率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 10、2-效益指标, 22-社会效益, 义务教育阶段学生升学率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 11、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: 不少于85%, 年度指标值: 不少于85%;</p>
学校生均公用经费	22.26	22.26		<p>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</p>	<p>1、2-效益指标, 24-可持续影响, 提升学校学生的综合素养; 实施周期指标值: 学生综合素养不断提升, 年度指标值: 学生综合素养不断提升; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 义务教育巩固率; 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, 适龄儿童入学率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; 4、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: 师生满意度不低于85%, 年度指标值: 师生满意度不低于85%; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 资金拨付及时使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、2-效益指标, 21-经济效益, 保障学校日常工作; 实施周期指标值: 保障学校日常工作, 年度指标值: 保障学校日常工作; 7、2-效益指标, 24-可持续影响, 提升学校社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 提升学校社会影响力, 稳定社会需求; 8、2-效益指标, 21-经济效益, 稳定社会需求促进发展; 实施周期指标值: 稳定社会需求促进发展, 年度指标值: 稳定社会需求促进发展; 9、2-效益指标, 23-生态效益, 家长对学校的认可; 实施周期指标值: 家长对学校的认可, 年度指标值: 家长对学校的认可;</p>
城市基层党建经费	0.37	0.37		<p>目标1: 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制, 建设高素质专业化的党务工作者队伍, 健全对党务工作者的薪酬保障, 完善基层党建活动阵地建设;</p> <p>目标2: 加大基层党建工作经费保障力度, 逐步建立具有番禺特色的基层党建保障体系;</p> <p>目标3: 确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实, 促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。</p>	<p>1、2-效益指标, 21-经济效益, 保障学校日常工作; 实施周期指标值: 保障学校日常工作, 年度指标值: 保障学校日常工作; 2、1-产出指标, 14-成本指标, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: 财政资金预算完成率, 年度指标值: 100%; 3、2-效益指标, 23-生态效益, 家长对学校的认可; 实施周期指标值: 家长对学校的认可, 年度指标值: 大于95%; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 提升学校社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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; 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 党组织及党员满意度; 实施周期指标值: 党组织及党员满意度, 年度指标值: 大于95%; 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 学生满意度; 实施周期指标值: 学生满意度, 年度指标值: 大于95%; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 多功能信息化工作平台建设完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 8、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作任务完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 9、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 10、1-产出指标, 11-数量指标, 基层党员活动参与率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;</p>
机构运行辅助经费	218.40	218.40		<p>为了更好地完成教育教学任务, 提升教育教学质量, 保障学校正常运作, 办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度, 促进义务教育健康发展</p>	<p>1、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: 服务对象满意度不低于95%, 年度指标值: 不低于95%; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 临聘教师教学工作按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 招聘教师符合我区临聘教师任职要求; 实施周期指标值: 招聘教师符合我区临聘教师任职要求, 年度指标值: 招聘教师符合我区临聘教师任职要求; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 临时专任教师聘请人数; 实施周期指标值: 临时专任教师聘请人数, 年度指标值: 14; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 临聘教师教学质量和水平达标率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、2-效益指标, 22-社会效益, 师生的安全感; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%; 7、2-效益指标, 22-社会效益, 校园安全事件发生率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 0; 8、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 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;</p>
广州市番禺区沙湾街象达中学	404.77	404.77			
(街)教育补助经费	14.00	14.00		<p>1. 贯彻落实科学发展观, 构建和谐社会、促进我区社区主义新农村的建设。</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	<p>1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提高学校在社会上的美誉度; 实施周期指标值: 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; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;</p>

外包劳务经费	40.22	40.22			持续做好外包人员工资经费落实工作，保证外包人员持续提供司法辅助及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。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。	1、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:服务对象满意度,年度指标值:大于95%;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度;实施周期指标值:服务人员保障度,年度指标值:大于95%;4、1-产出指标,11-数量指标,后勤保障任务完成率;实施周期指标值:外包人员保障任务完成率,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:资金合规率,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值: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、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:资金支出及时性,年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:资金支出合规率,年度指标值:100%;9、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:财政资金使用率,年度指标值:100%;10、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:发放准确率,年度指标值:100%;11、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:资金使用率,年度指标值:100%;12、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时,年度指标值:100%
文化德育经费	1.50	1.50			番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校,全校文明班级占比为100%,学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;2、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%;3、2-效益指标,22-社会效益,城乡义务教育正常运行;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;5、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	81.29	81.29			1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社区、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、2-效益指标,21-经济效益,促进教育事业的发展保证升学率;实施周期指标值:保证升学率,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障校园日常;3、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生全覆盖人数;实施周期指标值:义务教育阶段学生覆盖,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,按时按质完成;实施周期指标值:资金使用及时,年度指标值:100%;5、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长满意度对学校的认可,年度指标值:95%;
学校生均公用经费	48.64	48.64			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、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:提升学生综合素养,年度指标值:提升学生综合素养;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:义务教育巩固率,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:适龄儿童入学率,年度指标值:100%;4、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:100%;年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:资金拨付及时使用率,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.72	0.72			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%;3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:家长对学校的认可;5、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;6、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;7、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,区规划课题;实施周期指标值:区规划课题,年度指标值:5;
机构运行辅助经费	218.40	218.40			学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展,办人民满意的教育,通过聘请编外人员,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,归垫聘用人员工资,保证单位教职工的稳定性,保证学校正常运转。	1、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:临聘教师教学质量,教学水平达标率100%;2、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;实施周期指标值:标准:按我区文件要求,年度指标值:我校招聘的临聘教师在区临聘教师库内招聘;3、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:我校临聘教师工作完成率100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:工资按阶段发放率达100%;5、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:我是义务教育入学率达100%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:师生满意度,年度指标值:师生满意度95%;7、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:临聘教师经费维持了校园运行环境,稳定了社会需求,年度指标值:临聘教师经费维持了校园运行环境,稳定了社会需求;
广州市番禺区沙湾街京兆小学	245.66	245.66				
学校后勤人员经费	6.64	6.64			为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,确保校园绿化植物的成活率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
外包劳务经费	10.60	10.60			目标1:租用物业管理人员5名,满足内务工作人员短缺、外勤执行人手不足及机构运行的物业管理需求。 目标2:按时进行政府采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。 目标3:按合同约定,按时足额支付物管费用。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:及时支付应付资金,年度指标值:及时支付应付资金;2、1-产出指标,12-质量指标,环境清洁验收通过率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:98%;3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,确保校园绿化植物的成活率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,学校绿化面积覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;
文化德育经费	0.50	0.50			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;保障德育常规活动开展;保障德育工作表彰、奖励所需经费;加强师资队伍建设和不断提升教师队伍的整体素质。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展;实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展;2、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值: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、1-产出指标,12-质量指标,资金使用率;实施周期指标值:100,年度指标值:100;4、1-产出指标,14-成本指标,费用支出符合标准;实施周期指标值:100,年度指标值:100;
城乡义务教育公用经费和课本费	19.87	19.87			为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;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,提升教师专业素养和业务能力,持续推动我区教育高质量发展;实施周期指标值:提升教师专业素养和业务能力,持续推动我区教育高质量发展,年度指标值:提升教师专业素养和业务能力,持续推动我区教育高质量发展;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;

学校生均公用经费	20.16	20.16		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、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:95%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:提升学校学生的综合素养;
城市基层党建经费	0.19	0.19		目标1:完善基层党建体系和工作指导服务机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建经费保障体系;目标3:确保番禺区全面从严治党各项任务工作得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,党风建设氛围提升度;实施周期指标值:提高党风建设氛围,年度指标值:提高党风建设氛围;3、2-效益指标,22-社会效益,提升党员党性及服务意识;实施周期指标值:提升党员党性及服务意识,年度指标值:提升党员党性及服务意识;4、2-效益指标,24-可持续影响,对党员工作的促进作用;实施周期指标值:提升党员党性及服务意识,年度指标值:提升党员党性及服务意识;5、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%;6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100;
机构运行辅助经费	187.20	187.20		学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师任职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求;2、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;4、2-效益指标,22-社会效益,提升学校学生综合素养;实施周期指标值:提升学校学生综合素养,年度指标值:提升学校学生综合素养;5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;
业务工作经费	0.50	0.50		为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、1-产出指标,12-质量指标,程序规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值: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、1-产出指标,13-时效指标,促进教师专业发展;提升学校教育教学质量;实施周期指标值:促进教师专业发展;提升学校教育教学质量;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展;实施周期指标值:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展,年度指标值:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展;
广州市番禺区沙湾街福涌小学	160.31	160.31			
外包劳务经费	17.24	17.24		目标1:租用劳务派遣人员3名,满足内务工作人员短缺;目标2:按时进行政府采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求;目标3:按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、2-效益指标,24-可持续影响,规范资金划拨使用;实施周期指标值:规范资金划拨使用,年度指标值:规范资金划拨使用;2、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:资金拨付及时,年度指标值:资金拨付及时;3、1-产出指标,14-成本指标,人员薪酬支出率;实施周期指标值:人员薪酬支出率,年度指标值:100%;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:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:经费足额拨付率,年度指标值:100%;6、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:服务对象满意度,年度指标值:大于95%;7、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	16.75	16.75		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、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;2、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:不少于85%,年度指标值:95%;3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:95%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值: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;6、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
学校生均公用经费	17.00	17.00		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、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;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,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、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:师生满意度不低于85%,年度指标值:95%;5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.12	0.12		目标1:完善基层党建体系和工作指导服务机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建经费保障体系;目标3:确保番禺区全面从严治党各项任务工作得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%;3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求;4、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%;5、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;6、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;7、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;10、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	109.20	109.20		学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展,办人民满意的教育。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用率100%;2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证发放及时率100%;3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:保证义务教育阶段学生升学率100%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证义务教育阶段入学率100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:学生对教师教学质量的满意度不低于95%,年度指标值:学生家长对教师教学质量的满意度不低于95%;6、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证教学工作按时完成率100%;7、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;8、1-产出指标,14-成本指标,人员薪酬支出率;实施周期指标值:保证人员薪酬支出率100%,年度指标值:保证人员薪酬支出率100%;9、2-效益指标,21-经济效益,人力资源节省率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区沙湾街德贤小学	504.45	504.45			
学校后勤人员经费	3.84	3.84		为学校教师教学质量提供保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;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,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

						组:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,实施周期指标:标准:100%;年度指标值:100%;
外包劳务经费	19.15	19.15			保证人员及时到位,满足相应工作要求,按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:资金拨付及时,年度指标值:资金拨付及时;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;
(街)校车租赁费	40.00	40.00			沙湾街道为实现我街基础教育优质均衡发展,于2010年9月把规模较小的古坝小学并入我校,为解决古东古西两村民子女入读我校后上学、放学路途较远的困难,我校于2019年通过招标与中标单位广州市南悦校车服务有限公司签定了车辆租赁合同。	1、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故零发生;实施周期指标值:0事故,年度指标值:0事故;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率;实施周期指标值:标准:0%;年度指标值:0%;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
文化德育经费	0.50	0.50			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;对校园文化德育的建设产生良好影响。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象;实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象;2、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展;实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展;3、1-产出指标,12-质量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,费用支出符合标准;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,资金使用及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	25.17	25.17			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转,提高教学质量,促进学校发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象;实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象;2、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展;实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展;3、1-产出指标,12-质量指标,完成率;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,及时使用;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
学校生均公用经费	25.54	25.54			建立学校生均拨款制度,保障学校正常运转,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:提升100%;
城市基层党建经费	0.26	0.26			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;2、1-产出指标,11-数量指标,区规划课题;实施周期指标值:区规划课题,年度指标值:5;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;5、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%;6、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;7、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;8、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%;9、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	390.00	390.00			学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:临聘教师教学质量和教学水平达标率,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师任职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求;年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求;4、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;7、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;8、1-产出指标,11-数量指标,临时专任教师聘请人数;实施周期指标值:临时专任教师聘请人数,年度指标
广州市番禺區沙湾街中心小学	384.48	384.48				
外包劳务经费	28.48	28.48			保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求,按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:资金使用率100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;
学校后勤人员经费	6.00	6.00			保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求,按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,雇佣人员数量;实施周期指标值:1人,年度指标值:1人;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	37.32	37.32			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上;实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%;年度指标值:巩固率100%;4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:资金使用及时使用率100%;5、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:入学率100%;
学校生均公用经费	37.86	37.86			建立学校生均拨款制度,保障学校正常运转,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%;年度指标值:巩固率100%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:入学率100%;4、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:师生满意度

						度不低于85%。年度指标值:师生满意度不低于85%;5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:资金及时使用率100%;
城市基层党建经费	0.37	0.37			目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建工作阵地建设;目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;目标3:确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、1-产出指标,13-时效指标,完成及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%;4、2-效益指标,24-可持续影响,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;5、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%;6、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;7、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;8、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*;实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%;
文化德育经费	1.00	1.00			保障德育常规活动开展;保障德育工作表彰、奖励所需经费;加强师资队伍培训,不断提升教师队伍的整体素质。	1、2-效益指标,22-社会效益,教师、学生素质;实施周期指标值:提高教师、学生素质,年度指标值:提高教师、学生素质;2、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:合规率100%;4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:使用率100%;5、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:支付率100%;
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展规划项目(穗财教[2021]169号)	8.26	8.26			加快我区教育综合改革示范项目建设,进一步解决教育不平衡、不充分发展的问题,推动区学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升,加快推进教育研究,推进教育向社区渗透发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生因辍学率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:0;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100;5、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100;7、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:0;8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100;9、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:大于95%;
机构运行辅助经费	265.20	265.20			学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:保证发放及时率达到100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:保证资金使用率达到100%;3、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师任职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求;年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师任职要求;5、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:保证教学工作按时完成率达到100%;6、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:0;7、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;8、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;
广州市番禺区沙湾街兴贤小学	251.08	251.08				
(街)教育补助经费	3.00	3.00			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、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:学校安全工作落实,保障师生在校安全,年度指标值:学校安全工作落实,保障师生在校安全;2、2-效益指标,23-生态效益,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围;实施周期指标值:努力推动全社会关心教育事业,年度指标值:努力推动全社会关心教育事业;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定教学需求,年度指标值:具有社会影响力,稳定教学需求;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:资金使用及时;
外包劳务经费	22.99	22.99			目标1:租用劳务人员4名,满足内务工作人员短缺。 目标2:按时进行政府采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。 目标3:按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、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:服务对象满意度,年度指标值:大于95%;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:资金支出合规率,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:资金使用及时性;
城乡义务教育公用经费和课本费	26.44	26.44			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、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高美誉度;5、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:大于90%;年度指标值:100%;7、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:不少于85%,年度指标值:95%;
学校生均公用经费	26.82	26.82			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、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:95%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素质;实施周期指标值:学生综合素质不断提升,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.23	0.23			目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建工作阵地建设;目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;目标3:确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:党组织及党员满意度;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:家长对学校的认可;4、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;5、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金预算完成率,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,区规划课题;实施周期指标值:区规划课题,年度指标值:5;
机构运行辅助经费	171.60	171.60			学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:义务教育学生入学率100%;3、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:临聘教师教学质量水平达标率;95%;4、1-产出指标,11-数量指标,临时专任教师聘请人数;实施周期指标值:我校招聘临聘教师人数为11人,年度指标值:11人;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:资金合规率达100%;6、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:师生满意度100%;年度指标值:90;

学校生均公用经费	29.06	29.06	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。	1、1-产出指标,14-成本指标,生均公用经费不低于国家规定标准;实施周期指标值:生均公用经费不低于国家规定标准,年度指标值:生均公用经费不低于国家规定标准;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展;实施周期指标值:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展,年度指标值:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展;;3、1-产出指标,12-质量指标,免费教科书受益的随机就读学生数;实施周期指标值:免费教科书受益的随机就读全校覆盖,年度指标值:免费教科书受益的随机就读全校覆盖;;4、2-效益指标,21-经济效益,促进教育事业的发展保证升学率;实施周期指标值:促进教育事业的发展保证升学率100%,年度指标值:促进教育事业的发展保证升学率100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生全覆盖人数;实施周期指标值:义务教育阶段学生全覆盖,年度指标值:义务教育阶段学生全覆盖;
城市基层党建经费	0.15	0.15	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、1-产出指标,13-时效指标,及时使用;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,党建工作指导员人员到位;实施周期指标值:党建工作指导员人员到位,年度指标值:党建工作指导员人员到位;;3、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:党员满意度100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%,年度指标值:基层党员活动参与率100%;;5、2-效益指标,21-经济效益,党风建设氛围提升度;实施周期指标值:党风建设氛围提升度,年度指标值:党风建设氛围提升度;;6、2-效益指标,22-社会效益,提升党员党性及服务意识;实施周期指标值:提升党员党性及服务意识,年度指标值:提升党员党性及服务意识;;7、2-效益指标,24-可持续影响,对党员工作的促进作用;实施周期指标值: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;;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:党组织及党员满意度100%;
机构运行辅助经费	187.20	187.20	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展，办人民满意的教育。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:保证义务教育阶段学生升学率100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:保证义务教育阶段入学率100%;;4、2-效益指标,21-经济效益,人力资源节省率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,14-成本指标,人员薪酬支出率;实施周期指标值:保证人员薪酬支出率100%,年度指标值:保证人员薪酬支出率100%;;6、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:保证发放及时率100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:保证资金使用率100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:保证教学工作按时完成率100%;
广州市番禺区沙湾街红基学校	295.96	295.96		
外包劳务经费	17.24	17.24	为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:规范使用资金,年度指标值:规范使用资金;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时率;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,资金发放及时率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;
(街)教育补助经费	3.20	3.20	支付日常办公费用,进一步巩固番禺区九年义务教育成果,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,完成教育教学任务,提高教学质量,促进学校发展,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值: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;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,资金合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	0.50	0.50	推动学校德育工作的开展,注重科技德育培养,丰富文化德育主题活动,落实文化德育建设体系。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	20.89	20.89	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,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;;2、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:不少于95%,年度指标值:95%;;3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;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,费用及时支付率;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,经费足额拨付率;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,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
学校生均公用经费	21.20	21.20	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,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,21-经济效益,提升教育教学质量;实施周期指标值:提升教育教学质量,年度指标值:提升教育教学质量;;2、2-效益指标,22-社会效益,适龄儿童入学率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,资金投入及时使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、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:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.14	0.14	目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;目标3:确保番禺区全面从严治党各项任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;;4、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;;5、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金完成,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:95%;;7、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;10、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
沙湾红基学校建设和修缮	30.00	30.00	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,保障教育正常运作,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:规范使用资金,年度指标值:规范使用资金;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:95%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师满意度;实施周期指标值:教师满意度≥95%,年度指标值:95%;;7、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;

机构运行辅助经费	202.80	202.80		<p>师资队伍达到上级要求，保障教学工作正常运作的同时保证了教学质量。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,临时专任教师招聘人数;实施周期指标值:临时专任教师招聘人数,年度指标值:12;6、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;7、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;</p>
广州市番禺区沙湾街实验小学	340.07	340.07			
外包劳务经费	22.99	22.99		<p>目标1:对学校环境提供常规的绿化服务,为全校师生提供良好的校园环境; 目标2:为全校提供后勤服务,保证师生的安全及正常教学活动的开展,促进番禺区教育均衡发展。</p>	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性;实施周期指标值:后勤保障服务完成及时性,年度指标值:及时;3、1-产出指标,11-数量指标,后勤保障任务完成率;实施周期指标值:后勤保障任务完成率,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:财政资金使用率,年度指标值:100%;</p>
城乡义务教育公用经费和课本费	25.64	25.64		<p>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。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,学校办学质量;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;2、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;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,学生满意度;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%;4、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定性;实施周期指标值:教师队伍稳定性,年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,增强教育服务能力;实施周期指标值:增强教育服务能力,年度指标值:100%;</p>
学校生均公用经费	26.01	26.01		<p>加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持,保证学校正常运作,促进番禺区教育均衡发展。</p>	<p>1、2-效益指标,24-可持续影响,校园融合氛围、融合教育质量;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;2、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,年度目标完成率;实施周期指标值:年度目标完成率,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成支付;实施周期指标值:按时完成支付,年度指标值:100%;</p>
城市基层党建经费	0.23	0.23		<p>目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建保障体系; 目标3:确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,完成率;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,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:大于95%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:学生满意度,年度指标值:大于95%;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;5、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:大于95%;6、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;7、1-产出指标,11-数量指标,区规划课题;实施周期指标值:区规划课题,年度指标值:5;</p>
机构运行辅助经费	265.20	265.20		<p>为了更好地完成学前教育任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。进一步完善义务教育学校公用经费保障制度,促进义务教育健康发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,聘请教职人员人数;实施周期指标值:临时专任教师招聘人数,年度指标值:17;2、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;3、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;6、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;</p>
广州市番禺区沙湾街贤贤小学	199.47	199.47			
外包劳务经费	17.24	17.24		<p>租用劳务派遣人员,满足内务工作人员短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理要求,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求,按合同约定,按时足额支付劳务派遣人员劳务费用。</p>	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:规范使用资金,年度指标值:规范使用资金;2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;</p>
城乡义务教育公用经费和课本费	12.97	12.97		<p>为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。</p>	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:保障学校日常工作,年度指标值:保障学校日常工作;2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;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,经费足额拨付率;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,费用及时支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值: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;6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:大于90%;年度指标值:大于90%;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:不少于85%;年度指标值:不少于85%;</p>
学校生均公用经费	13.16	13.16		<p>为了更好地完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及使用率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:师生满意度不低于85%;年度指标值:师生满意度不低于85%;3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;</p>
城市基层党建经费	0.10	0.10		<p>目标1:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设; 目标2:加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建保障体系; 目标3:确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:稳定社会需求促进发展,年度指标值:稳定社会需求促进发展;3、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:家长对学校的认可,年度指标值:95%;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值: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;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:党组织及党员满意度,年度指标值:95%;6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;9、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;</p>

机构运行辅助经费	156.00	156.00			学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,提升教育教学质量,保障学校正常运作,办人民满意的教育。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标: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、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标:标准:控制数,年度指标值:0%;3、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标:标准:控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,临时专任教师招聘人数;实施周期指标:临时专任教师招聘人数,年度指标值:10;5、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;实施周期指标:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;;7、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	1,218.72	618.72	600.00			
(街)业务工作经费	50.00	50.00			1.及时整改幼儿园安全隐患,确保师生在绝对安全的环境下工作和生活;2.保证幼儿园正常运行;3.保证教育教学正常开支;4.提高幼儿日常生活及教职工日常工作的工作环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性;实施周期指标:标准:控制数100%,年度指标值:设备维修维护及时率100%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:资金支出合规率100%;专款专用;;3、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率;实施周期指标:标准:控制数0,年度指标值:安全事故率0;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标:标准:控制数100%,年度指标值:师生的安全感达100%;5、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率;实施周期指标:标准:控制数0,年度指标值:校园安全事件发生率0%;6、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率;实施周期指标:标准:控制数100%,年度指标值:教学设施设备的利用率100%;7、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标:学前教育事业均衡发展,有利于社会稳定。;年度指标值:学前教育事业均衡发展,有利于社会稳定。;;8、1-产出指标,12-质量指标,提升幼儿园办学质量;实施周期指标: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;;9、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展,年度指标值:提升教师专业素养和专业能力,持续推动我区教育高质量发展;;10、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标:100%,年度指标值:资金支付合规率100%;
机构运行辅助经费	1,070.00	470.00	600.00		1.全年足月且及时发放聘用人员工资,福利,购买聘用人员社保,公积金;2.保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运作;3.保障教职工队伍的稳定性和工作积极性;4.为了更好完成教育教学任务,提高教育教学质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标:100%,年度指标值:财政资金预算完成率100%;2、1-产出指标,12-质量指标,提升幼儿园办学质量;实施周期指标:100%,年度指标值:100%全年足月且及时发放聘用人员工资,福利,购买聘用人员社保,公积金;3、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故发生次数比前两年下降;实施周期指标:0,年度指标值:保障师生安全,严格控制安全事故率为0%;4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率;实施周期指标:0,年度指标值:标准:控制数0%;5、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:服务对象满意度不低于95%,年度指标值:服务对象满意度不低于95%;6、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标:及时,年度指标值:及时;
城市基层党建经费	0.16	0.16			广州市追加下拨2018年度党组织工作经费、广州市2019年度城市基层党建经费、番禺区2018年度城市基层党建经费、区直机关单位党建工作经费等各项资金拨付及时率为100%。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意度;实施周期指标:95%以上,年度指标值:党员满意度95%以上;;2、2-效益指标,24-可持续影响,对党员工作的促进作用;实施周期指标: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;;3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:各项党建工作任务完成率100%;4、2-效益指标,22-社会效益,提升党员党性及服务意识;实施周期指标:提升党员党性及服务意识,年度指标值:提升党员党性及服务意识;;5、2-效益指标,21-经济效益,党风建设氛围提升度;实施周期指标:党风建设氛围不断提升,年度指标值:党风建设氛围不断提升;;6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标:100%,年度指标值:基层党员活动参与率100%;
学前教育专项经费	98.56	98.56			加强科学保教的研究和指导,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,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,促进学前教育可持续发展,协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公正;进一步巩固我园幼儿教育成果,落实《36周岁儿童学习与发展》,促进教育现代化建设。	1、1-产出指标,14-成本指标,费用支出符合标准;实施周期指标:标准100%,年度指标值:费用支出符合标准100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度;实施周期指标:幼儿家长满意度达98%,年度指标值:幼儿家长满意度达98%;3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率;实施周期指标:标准:100%,年度指标值:办公设备日常维护验收合格率达100%;4、2-效益指标,22-社会效益,保障学校日常运作;实施周期指标:保证整个幼儿园办学正常运作;保证办学质量,年度指标值:保证整个幼儿园办学正常运作;保证办学质量。;;5、1-产出指标,11-数量指标,提升学校、幼儿园办学质量;实施周期指标:达标率:100%,年度指标值:提升学校、幼儿园办学质量达标率100%;6、2-效益指标,22-社会效益,保障保教工作顺利开展;实施周期指标: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。;年度指标值: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。;;7、1-产出指标,12-质量指标,设备维护验收通过率;实施周期指标:标准:控制数100%,年度指标值:幼儿园设备设施验收通过率100%;