

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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
合计	1,891.28	1,351.38	489.90	50.00		
学校业务工作经费	564.90	25.00	489.90	50.00	认真落实党的教育方针，认真落实各级教育工作会议精神，乘广州市示范性高中和广东高考综合改革之机，进一步提升文化立校和质量立校水平，促进学校内涵发展，提升广州市示范性高中的综合竞争力。 以先进的教育理念促学校高质量高品位发展，认真落实“上品教化”升级版，提升“研学后教”质量和“岭南校园文化”建设水平，践行“荟道育人”教育理念，办“家门口好教育”，“办好人民满意的教育”。 扎实常规，细化管理，改革创新，促进学生高质量高品位发展。提升学校文化建设水平，提升“立本教育”质量，培植优秀的教师文化、学生文化、课程文化、制度文化，实现文化自信。	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:100%,年度指标值:100%,2、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%,4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；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,项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
学校后勤人员经费	28.73	28.73			确保后勤人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障后勤人员其他法定补助发放。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；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:100%,年度指值: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: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:95%,年度指标值:95%。
外包劳务经费	63.21	63.21			确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%,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:100%,年度指标值:100%,3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；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,财政资金使用率；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	73.62	73.62			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;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,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%,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、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,5、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%,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,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
普通高中公用经费补助	108.72	108.72			1.保障公办高中正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌。 2.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、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%,2、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%,3、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:教育教学活动顺利开展,年度指标值:教育教学活动顺利开展,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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%,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。
学校生均公用经费	185.38	185.38			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: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。

城市基层党建经费	1.22	1.22			组织全校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得。	1、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%,2、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%,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、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%,5、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上。
教师职称及教师资格业务经费	7.00	7.00			1、组织好教师资格面试工作; 2、组织好教师资格认定工作; 3、将工作做到最好,争取做到零投诉。	1、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制;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、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:90%以上,年度指标值:90%以上,4、2-效益指标,22-社会效益,有效投诉减少率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	858.00	858.00			为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标1.学校根据主管部门规定及学校实际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师55人;目标2.每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标3.确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。	1、2-效益指标,22-社会效益,提供就业岗位个数;实施周期指标值:55,年度指标值:55,2、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:95%,年度指标值:95%,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:100%,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:100%,年度指标值:100%,5、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:100%,年度指标值:100%。
业务经费	0.50	0.50			1.维持各班班主任工作室、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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%,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:100%,年度指标值:100%,3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;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,资金支出合规率;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,资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。