

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区罗家桥虹小学

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	463.55	463.40		0.15		
学校业务工作经费	5.15	5.00		0.15	根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以“上品教化”与“碁道育人”理念为规范，以实现“家门口好教育”为目标，进一步规范管理，强化教师队伍建设，大力推进学校“美成教育”特色发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为努力奋斗。	1、1-产出指标，11-数量指标，资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数。年度指标值:100%；2、1-产出指标，12-质量指标，项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数。年度指标值:100%；3、1-产出指标，13-时效指标，资金支出进度（%）；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，城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:通过公用经费补助，补充对公办义务教育阶段学校的重点扶持，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。年度指标值:100%；5、2-效益指标，24-可持续影响，促进发展；实施周期指标值:以实现“家门口好教育”为目标，进一步规范管理，强化教师队伍建设，大力推进学校“美成教育”特色发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为努力奋斗！年度指标:100%；6、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:学校、教师、学生的满意度。年度指标值:100%。
外包劳务经费	17.24	17.24			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，2-社会效益，财政资金使用率；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:100%；4、1-产出指标，13-时效指标，113126672-资金及时支付率；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	25.31	25.31			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，331127266-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: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%。

学校生均公用经费	25.68	25.68			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运行，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，331127266-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%；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: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: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%。
城市基层党建经费	0.18	0.18			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、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；2、2-效益指标，22-社会效益，222127765-设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数，年度指标值:达到标准控制数；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: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:100%，年度指标值:100%；5、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%；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	390.00	390.00			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25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、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%；2、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:25，年度指标值:25；3、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%；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、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%。

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。