

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区育龙中学

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	590.79	589.62		1.17		
学校后勤人员经费	11.49	11.49			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,财政资金使用率；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,资金支出合规率；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,资金及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
外包劳务经费	22.99	22.99			确保外包人员工资、社保费以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、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%；2、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%；3、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%；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%。
学校生均公用经费	31.84	31.84			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；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	0.48	0.48			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,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；实施周期指标值: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%。

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、3-满意度指标,31-服务对象满意度；实施周期指标值:师生活动培训服务对象满意度达90%以上,年度指标值:师生活动培训服务对象满意度达90%以上，2、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值:不少于1000人,年度指标值:不少于1000人，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、2-效益指标,22-社会效益,惠及率`；实施周期指标值:惠及率惠及80%以上师生,年度指标值:惠及率惠及80%以上师生，5、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率；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,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:不少于30次,年度指标值:不少于30次，7、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%。
城乡义务教育公用经费和课本费	53.21	53.21			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；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%。
学校业务经费	2.29	1.12		1.17	为保障学校教学工作正常开展，维护校园治安安全及秩序，保持校园整洁、美化校园，营造舒适读书环境。	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,财政资金预算完成率；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,项目验收合格率（%）；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,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规。
机构运行辅助经费	468.00	468.00			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30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:30,年度指标值:30，2、3-满意度指标,31-服务对象满意度；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,资金支出合规率；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,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%，5、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%。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。