

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区市桥侨联中学

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	510.02	510.02				
广州市番禺区市桥侨联中学	510.02	510.02				
外包劳务经费	40.22	40.22			保障后勤人员支出，后勤人员为学校发展提供良好的辅助作用，保障学校安保，物业服务方面的配套服务。	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：资金使用及时,年度指标值:资金使用及时；,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: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:资金全部用于物业和安保支出；,4、2-效益指标,22-社会效益,校园因安保不力发生伤亡事故案件数量；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,5、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:物业人数到位率100%；
城乡义务教育公用经费和课本费	57.99	57.99			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:服务对象满意度95%；,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: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:100%，年度指标值:义务教育阶段入学率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:费用即时支付率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:经费足额拨付率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:资金到位率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、2-效益指标,22-社会效益,资金支出;实施周期指标值:100%,年度指标值:资金全部支出;;2、1-产出指标,13-时效指标,年度目标完成率*;实施周期指标值:100%,年度指标值:资金使用及时率100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,执教教师、特需学生满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:党员教师满意度100%;;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:100%,年度指标值:党员干部得到学习提升;;5、2-效益指标,23-生态效益,项目符合相关验收标准;实施周期指标值:100%,年度指标值:外包的服务验收合格;
学校生均公用经费	34.69	34.69			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、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:义务教育巩固率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:适龄儿童入学率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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满衣服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:资金拨付及时使用率100%;
业务经费	2.00	2.00			贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针政策,开展各级各类心理健康教育教学工作,促进本区域教育均衡快速发展,提升区域教育质量和水平。	1、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:教师满意度≥95%;;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:标准:控制数,年度指标值:100%;;3、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%;;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:有所提升,年度指标值:有所提升;
机构运行辅助经费	374.40	374.40			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,预计聘用临聘教师人数;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、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%;;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、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%;;4、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%;