

# 广州市番禺区化龙镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙第二小学

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	562.64	562.64	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	285.60	285.60	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：提高工作服务水平100%，群众满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	224.92	224.92	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：保障学校日常工作100%正常运行；4、产出指标：100%提升教学设施设备的利用率；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度不低于96%。
城市基层党建经费	0.33	0.33	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：学校改造按照计划完成率100%；2、产出指标：教师培训考核通过率100%；3、产出指标：预算资金使用率100%；4、效益指标：财政资金使用率100%。
化龙第二小学北门停车场项目	22.35	22.35	0.00	0.00	通过开展化龙第二小学北门停车场项目，美化校园环境，保障校园正常办公需求。	1、产出指标：采购项目验收合格率100%；2、产出指标：设备验收合格率100%；3、效益指标：提高学校在社会上的美誉度100%；4、效益指标：财政资金使用率100%。
教育科研经费	3.28	3.28	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业的发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
教育强师专项经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过教育强师工作，提高学校教师的教学研究能力，提升教学实效。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：100%使教师的教学研究能力有所改善；5、满意度指标：群众满意度不低于98%。
垃圾分类工作经费	1.04	1.04	0.00	0.00	保障垃圾分类相关工作顺利实施，加强校园卫生管理，提高校园师生的垃圾分类能力，增强学生环保卫生意识。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
区统筹教师经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学质量达标率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
随班就读教师特教经费	0.18	0.18	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	1、产出指标：100%按政策规定支付；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：提高工作服务水平100%，群众满意度不低于98%。
外包劳务经费	17.29	17.29	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：保障学校日常工作100%；2、效益指标：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度100%。
文化德育经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、产出指标：完成2个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业的发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
校园足球经费	5.97	5.97	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障校园足球教学工作100%正常运行；4、效益指标：90%使学生足球运动器材有所改善；5、满意度指标：学生、家长满意度不低于96%。
医保扩面经费	0.11	0.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、产出指标：居民学生医保投保率85%以上；2、产出指标：投保工作计划完成率95%；3、产出指标：按时完成率95%；4、效益指标：对象学生参与率90%；5、效益指标：落实政府医疗保障政策；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。