

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：广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	246.18	246.18	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	114.60	114.60	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%、教学质量达100%；2、产出指标：教师稳定率100%；3、效益指标：保障充足的师资，学校各项教学顺利开展；4、满意度指标：对临聘教师教学满意度评价达95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	100.02	100.02	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：学生辍学率0%；2、产出指标：义务教育阶段入学率100%；3、产出指标：教学质量达标率100%；4、效益指标：完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；5、满意度指标：学生对于义务教育的满意度达95%。
城市基层党建经费	0.17	0.17	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：各类活动办结率100%；2、产出指标：资金合规率100%；3、产出指标：资金使用率100%；4、效益指标：投诉及时处置率100%。
教育科研经费	0.20	0.20	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%。
外包劳务经费	10.55	10.55	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：发放及时率100%；2、产出指标：发放准确率100%；3、产出指标：补贴发放准确率100%；4、产出指标：资金合规率100%。
小规模学校补充公用经费	9.56	9.56	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、产出指标：发放及时率100%；2、效益指标：财政资金使用率100%；3、效益指标：学生就业率100%；4、效益指标：义务教育阶段入学率100%。
校园保安经费	11.08	11.08	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、效益指标：聘请保安人员5名，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保，学校各项教学顺利开展；2、满意度指标：安保人员工作满意度评价达95%以上。