

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复甦小学

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	271.03	271.03	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	132.78	132.78	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：资金使用合规率100%；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：保障政务服务窗口业务和大厅、村居公共服务站及饭堂正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，群众对政务服务质量的满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	107.77	107.77	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：义务教育阶段学生因贫辍学率0%；2、产出指标：义务教育阶段学生升学率100%；3、产出指标：义务教育阶段入学率100%；4、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：资金使用率100%；2、产出指标：资金支付合规率100%；3、产出指标：基层党员活动参与率100%；4、效益指标：各项党建工作任务完成率100%。
教育科研经费	0.38	0.38	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：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
外包劳务经费	8.65	8.65	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：资金使用及时性95%；2、产出指标：支出的合规性100%；3、效益指标：解除安全隐患100%；4、满意度指标：服务对象满意度96%。
小规模学校补充公用经费	9.52	9.52	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：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%；4、效益指标：提升教学设施设备利用率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度96%。
校园保安经费	10.50	10.50	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。
校园足球经费	1.21	1.21	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	0.05	0.05	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%。