

# 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中心小学

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           | 467.46 | 467.46 | 0.00   | 0.00 |   |  |
| 机构运行辅助经费（人员） | 223.69 | 223.69 | 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） | 209.73 | 209.73 | 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     | 3.35   | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 完善基层党建工作阵地建设，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85%；2、产出指标：资金支出及时性85%；3、效益指标：资金支出合规率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度90%。  |
| 党校及分校建设经费    | 3.39   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 完善基层党建工作阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，建立具有化龙特色的基层党建工作保障体系，促进各级党组织和广大党员在建设化龙中充分发挥作用。 | 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、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度不低于96%。   |
| 教育科研经费       | 0.60   | 0.60   | 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：社会公众满意度95%。         |
| 区内城乡教师交流专项经费 | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求，通过开展区内城乡教师交流项目，促进区内教师交流教学经验，提升教师教学水平。                              | 1、产出指标：资金支出及时性85%；2、产出指标：资金使用率85%；3、产出指标：保障学校日常工作正常开展；4、效益指标：资金支出合规率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度90%。                      |
| 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：资金使用率85%；2、产出指标：资金支出及时性85%；3、产出指标：保障学校日常工作正常开展；4、效益指标：资金支出合规率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度90%；6、满意度指标：服务对象满意度90%。   |
| 乡村少年宫学校工作经费  | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求，通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。                            | 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%未成年人得到免费文化服务和基本技能的培养。   |
| 校园足球经费       | 4.01   | 4.01   | 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%。    |