

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	776.30	776.30	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	263.25	263.25	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、效益指标：教师稳定率100%；4、效益指标：提高学校教学质量，保障学校日常运作；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度大于95%。
机构运行辅助经费（公用）	377.27	377.27	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，保障教学质量稳步提高；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度大于95%。
城市基层党建经费	0.60	0.60	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：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：学校党政建设效果明显；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
化龙中学电房配电增容630KVA变压器改造工程	2.61	2.61	0.00	0.00	根据上级相关工作要求，通过化龙中学电房配电增容630KVA变压器改造工程项目，改善办学硬件设施及学校用电安全，提高学校办学质量。	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：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
教育考试考点设备设施维护经费	4.00	4.00	0.00	0.00	对教育考试考点设备及设施进行维护，确保教育考试考点正常运行。	1、产出指标：资金支出及时率90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
教育科研经费	1.00	1.00	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%。
空气自动监测站点运行保障项目经费	4.80	4.80	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实空气自动监测站点运行保障工作，维护好环境空气自动监测站点配套供电和网络通信设施。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：场地达标率100%；3、产出指标：供水、供电长期稳定；4、产出指标：网络通讯保持相对通畅率大于98%；5、效益指标：对学校环境噪音影响符合校区标准；6、满意度指标：师生满意度大于98%。
区统筹教师经费	0.10	0.10	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：资金使用合规度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%。
外包劳务经费	23.57	23.57	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：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
文化德育经费	2.00	2.00	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：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
校园品牌提升项目	24.00	24.00	0.00	0.00	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平，提升学校知名度。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：教学品牌稳步提高；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
校园消防安全报警系统改造工程	5.80	5.80	0.00	0.00	开展校园消防安全报警系统改造工程，对校园消防报警系统进行升级改造，确保学生安全，营造良好学习环境。	1、产出指标：资金支出及时率90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：设备利用率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
学校安全工程	61.82	61.82	0.00	0.00	开展学校安全工程，对校园教学楼进行修缮改造，确保师生安全，营造良好学习环境。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
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%。
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.00	0.00	通过对义务教育阶段的教学质量检测，提高教学的有效性及普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效落实。	1、产出指标：普查率100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：师生参与率99%；4、效益指标：提高教学督查实效性；5、满意度指标：师生对项目满意度98%；6、效益指标：教学质量自查比率100%。
运动场塑胶跑道及栏杆改造工程	3.82	3.82	0.00	0.00	通过开展运动场塑胶跑道及栏杆改造工程项目，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、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、满意度指标：服务对象满意度95%。

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
中学生运动会经费	1.53	1.53	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。	1、产出指标：师生参与率100%；2、效益指标：保障训练比赛顺利进行；3、效益指标：获奖率大于80%；4、效益指标：学生思想品德、体育素养、身体素质提高，至少掌握一项运动技能；5、满意度指标：学校、家长、学生满意度大于90%。