

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区茶东小学

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	118.44	118.29		0.15		
外包劳务经费	11.49	11.49			确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.24	14.24			切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌,促进和谐社会构建。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度;实施周期指标值:不少于85%,年度指标值:不少于85%,2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%,3、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,4、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度,5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,6、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,7、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
学校生均公用经费	14.45	14.45			建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌。	1、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,2、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度;实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%,4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升。

城市基层党建经费	0.11	0.11		组织全校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，培训学员撰写出质量较高的学习心得。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上,2、2-效益指标,22-社会效益,设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数,年度指标值:达到标准控制数,3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
学校业务工作经费	0.15		0.15	以“上品教化”理念推进教育事业高质量发展，不断争创教育发展新优势。全区广大教师和教育工作者以强烈的事业心，高度的责任感和饱满的热情，全面贯彻党的教育方针，积极投身教育教学改革与脱贫攻坚工作，坚守教育初心，担当育人使命，爱岗敬业，做了大量有益的实践和探索，充分发挥模范和表率作用，在教育工作中再创佳绩；希望全区教师和教育工作者鉴定理想信念，以先进榜样，不忘立德树人，教书育人的初心，勇担当育人，为国育才的使命，严谨治学，努力工作，开拓创新，不断提高教育教学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,补助教师人数；实施周期指标值:奖励优秀教师人员,年度指标值:100%,2、1-产出指标,12-质量指标,补助对象准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%,3、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；实施周期指标值:标准:100%。年度指标值:100%,4、2-效益指标,22-社会效益,城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:以“上品教化”理念推进教育事业高质量发展，不断争创教育发展新优势。年度指标值:100%,5、2-效益指标,24-可持续影响,促进发展；实施周期指标值:以先进榜样，不忘立德树人，教书育人的初心，勇担当育人，为国育才。年度指标值:100%,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%)；实施周期指标值:学校,家长,学生满意度。年度指标值:>90%。
机构运行辅助经费	78.00	78.00		为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标1.学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师5人；目标2.每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标3.确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,2、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,4、2-效益指标,22-社会效益,提供就业岗位个数；实施周期指标值:5,年度指标值:5,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。