

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区水濂小学

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	195.87	195.72		0.15		
学校后勤人员经费	1.74	1.74			确保后勤人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障后勤人员其他法定补助发放。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%,2、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%,3、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%,4、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%。
外包劳务经费	9.75	9.75			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	13.99	13.99			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、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,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,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%,3、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%,4、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%,5、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%,6、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%,7、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%。
学校生均公用经费	14.20	14.20			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,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%,2、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,3、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%,4、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%,5、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%。

城市基层党建经费	0.04	0.04			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、1-产出指标,12-质量指标,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,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%,3、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%,4、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%,5、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。
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。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工作热情，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、无私奉献，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坚定理想信念，以先进为榜样，不忘立德树人、教书育人的初心，勇担为党育人、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:以先进为榜样，不忘立德树人、教书育人的初心，勇担为党育人、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。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	156.00	156.00			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10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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；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、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%,5、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:10,年度指标值:10。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。