

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

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	21,335.42	19,960.82	1,187.44	187.16		
北片教育指导中心	7,700.42	7,675.42	5.00	20.00		
（街）教育补助经费	55.00	50.00	5.00		北片辖下24间学校每年因扩班等原因出现公用经费不足，因特殊情况出现应急项目支出等，需从（街）教育补助经费里列支50万，联合办学分成收入返还5万用于社区学校日常公用经费，如水、电、培训等，保障社区学校正常运作，促进教学活动开展，提升社区服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；增加教学班数量；实施周期指标值:因扩班等原因出现公用经费不足；年度指标值:因扩班等原因出现公用经费不足。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:应急项目及时使用资金。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于95%。
城乡义务教育公用经费和课本费	420.99	420.99			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、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、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%。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:标准：控制数；年度指标值:100%。4、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:标准：控制数；年度指标值:90%以上。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
学校生均公用经费	364.90	364.90			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、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%。3、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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
城市基层党建经费	6.42	6.42			金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、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:标准:控制数；年度指标值:达到标准控制数。6、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。
单位自有资金项目	20.00			20.00	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目支出(含转拨民办学校、幼儿园部分)。
学前三年行动计划经费	4,049.52	4,049.52			1.全片实现幼儿园教师80%持证上岗; 2.全片幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历80%以上; 3.全片规范化幼儿园比例达到85%以上; 优质示范园达到20%以上; 4.全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率90%。
(街)业务工作经费	5.00	5.00			北片关工委工作活动经费2万,用于北片关心下一代工作深入地、扎实地开展;北片离退休干部工作领导小组活动费3万,用于加强北片教育系统退休干部工作的领导,推动社会尊师敬老,促进教育系统老年事业的发展。
学前教育经费	2,494.13	2,494.13			1.巩固提高学前教育普及水平; 2.扩大公益普惠性学前教育资源。
机构运行辅助经费	75.00	75.00			通过自聘工作人员,解决单位结算组及其他人员问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障单位工作顺利开展,促进单位持续发展,确保教学质量,保证提供优质服务。
					1、1-产出指标; 11-数量指标; 普惠性幼儿园; 实施周期指标值:70%; 年度指标值:70%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 适龄儿童入学率; 实施周期指标值:80%; 年度指标值:80%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 幼儿园教职工流动率; 实施周期指标值:20%以内; 年度指标值:20%以内。4、1-产出指标; 12-质量指标; 规范化幼儿园; 实施周期指标值:85%; 年度指标值:85%。5、2-效益指标; 21-经济效益; 稳定社会需求促进发展; 实施周期指标值:稳定需求; 年度指标值:稳定需求。6、2-效益指标; 22-社会效益; 公办幼儿园50%,群众受益面广; 实施周期指标值:50%; 年度指标值:50%。7、2-效益指标; 24-可持续影响; 长效保障机制健全; 实施周期指标值:3年; 年度指标值:3年。8、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 使用单位满意率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90%。
					1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金使用率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 项目验收合格率; 实施周期指标值:标准:控制数; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 资金支出及时性; 实施周期指标值:标准:控制数; 年度指标值:及时支付。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:标准:100%; 年度指标值:100%。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量; 实施周期指标值:管理片区学校,提供优质服务; 年度指标值:管理片区学校,提供优质服务。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 学生、家长满意度; 实施周期指标值:大于或等于95%; 年度指标值:大于或等于95%。
					1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金合规率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 资金支出及时性; 实施周期指标值:标准:控制数; 年度指标值:100%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:100%。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 具有社会影响力,稳定社会需求; 实施周期指标值:管理片区学校,提供优质服务; 年度指标值:管理片区学校,提供优质服务。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 教师满意度; 实施周期指标值:教师满意度≥

						95%；年度指标值：≥95%。
(街)办公(业务)用房租赁经费	54.65	54.65			办公(业务)用房租赁经费,保证北片教育中心(本级)正常运作,向片区学校及家长提供优质服务。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:及时交租。3、2-效益指标;22-社会效益;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:管理片区学校,提供优质服务;年度指标值:管理片区学校,提供优质服务。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;教师满意度;实施周期指标值:教师满意度≥95%;年度指标值:≥95%。
(街)业务用房经费	38.58	38.58			社区教育学校通过聘请保安员、清洁员、办事员,保证学校教学工作顺利开展,保证持续提供后勤保障服务,确保学校工作正常高效运行,促进学校持续发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:及时支付。3、2-效益指标;22-社会效益;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:管理片区学校,提供优质服务;年度指标值:管理片区学校,提供优质服务。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;教师满意度;实施周期指标值:教师满意度≥95%;年度指标值:≥95%。
指导中心公用及活动经费	90.22	90.22			补充指导中心公用及活动经费,满足教育指导中心日常公用及学科素养等活动需要。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金到位率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度计划按时完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;推动课题研究工作开展;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生家长满意度;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。
学校后勤管理服务经费	26.02	26.02			通过外包服务,解决单位人员短缺问题,保障单位工作顺利开展,促进单位持续发展,确保教学质量,保证提供优质服务。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:标准: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:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:管理片区学校,提供优质服务;年度指标值:管理片区学校,提供优质服务。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;用户满意度;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。
大石中心小学	607.33	606.10		1.23		
城乡义务教育公用经费和课本费	60.00	60.00			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、1-产出指标;11-数量指标;资金到位率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;经费足额拨付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。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:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、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:标准:100%;年度指标值:标准:100%。5、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:标准:大于95%;年度指标值:标准:大

						于95%。6、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。7、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:服务对象满意度大于95%；年度指标值:服务对象满意度大于95%。
学校生均公用经费	60.87	60.87			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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、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。5、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95%；年度指标值:师生满意度不低于95%。
城市基层党建经费	0.45	0.45			资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成；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；资金支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。
单位自有资金项目	1.23			1.23	自有资金项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。4、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%。
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00			通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。	1、1-产出指标；11-数量指标；确保人员工资发放；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；适龄儿童入学率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。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:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、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:学生的综合素养不断提升；年度指标值:学生的综合素养不断提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意
机构运行辅助经费	436.80	436.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保障学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:资金拨付及时。4、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:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规

					展，确保教学质量，保障学生的合法权益。	；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出进度率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:师生满意度大于95%；年度指标值:师生满意度大于95%。
学校后勤管理服务经费	45.97	45.97			用于后勤、文员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。5、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:服务对象满意度(100%)；年度指标值:服务对象满意度(100%)。
大石富丽小学	823.72	820.72		3.00		
学校后勤人员经费	2.06	2.06			通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保，保证学校各项工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
城乡义务教育公用经费和课本费	66.85	66.85			贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；学生体质健康水平；实施周期指标值:达标率100%；年度指标值:达标率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值:为学校工作开展提供经费保障；年度指标值:为学校工作开展提供经费保障。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校办学影响力；实施周期指标值:学校影响力逐步提高；年度指标值:学校影响力逐步提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。
学校生均公用经费	67.82	67.82			学校生均公用经费，用于学校的日常办公，水电费支出及设备维护维修，日常修缮，办公设备购置，物管费用等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；年度目标完成率*；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；义务教育巩固率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升教学质量和影响力；实施周期指标值:教学质量达优；年度指标值:教学质量达优。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:家长师生满意度大于90%；年度指标值:家长师生满意度大于90%。
城市基层党建经费	0.48	0.48			促进党员积极进行活动，起到示范带头作用，建设一支思想觉悟高，坚决拥护中国共产党的党员队伍。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成率；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；按时完成；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；党风建设氛围提升度；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；提升党员党性及服务意识；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；

					24-可持续影响；对党员工作的促进作用；实施周期指标值:促进党员带头示范；年度指标值:促进党员带头示范。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
单位自有资金项目	3.00			3.00	义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费等，保障学生有舒适的平躺睡觉场。 1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。4、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%。
机构运行辅助经费	639.60	639.60			通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。 1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；资金使用及时性；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；义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	43.91	43.91			学校后勤管理服务经费，用于采购后勤服务等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。 1、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准: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:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:社会影响好，教学稳定；年度指标值:社会影响好，教学稳定。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:教师满意度≥95%。
大石新联小学	182.56	182.22		0.35	
城乡义务教育公用经费和课本费	19.87	19.87			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、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。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:标准:100%；年度指标值:100。4、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:标准:控制数；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；学校办学美誉度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。6、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:大于95%；年度指标值:100。
学校生均公用经费	20.16	20.16			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学 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:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。3、2-

子仅生均公用经费	20.10	20.10			校发展，建设番禺上品教化教育品牌	效益指标：22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:100。
城市基层党建经费	0.15	0.15			资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。2、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:标准: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:标准:控制数；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。
单位自有资金项目	0.35			0.35	2024年城乡免费义务教育等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:100%。4、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%。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工资顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、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:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24			持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
大石小学	525.08	522.01		3.07		
城乡义务教育公用经费和课	44.10	44.10			保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；改善学校办学条件；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会

本费	44.10	44.10			办公用品、购买教学用印刷资料及校内印刷用品，保障学校日常工作的顺利开展。，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。3、4-效益指标；22-社会效益；保障活动正常开展；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:95%。
学校生均公用经费	44.74	44.74			合理规范使用资金，通过聘请物业管理公司，为学校提供物业管理服务、聘请资产管理公司协助处理学校资产信息系统、规范资产管理工作和按时缴交水电费和日常其他办公经费支出，通过购置相关设备、清洁用品、办公用品等，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；场室设备正常运行率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。4、1-产出指标；13-时效指标；按时按质完成；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；24-可持续影响；对教育教学工作的影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:满意度不低于95%；年度指标值:满意度不低于95%。
城市基层党建经费	0.34	0.34			依法依规使用党建经费，为党支部提供活动经费支持，保障党员活动及党风建设顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；学习活动举办按时完成率；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；程序规范性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。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:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；党校文化氛围建设能100%通过环保验收；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度不低于95%。；年度指标值:满意度不低于95%。
机构运行辅助经费	390.00	390.00			聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利；缴存聘用人员住房公积金、购买社会保险，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度不低于95%；年度指标值:学生、家长满意度不低于95%。
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号	0.19	0.19			通过市教育局各区教师队伍建设经费项目做好工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:资金到位数÷资金数×100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:资金支付合规数÷资金支付数×100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:计算方法:资金支出及时数÷资金支出数×100%。4、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:标准:100%；年度指标值:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。
						1、1-产出指标；11-数量指标；立项项目数量；实施周期指标值:36项；年度指标值:36项。2、1-产出指标；12-质量指标；完成项目验收通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；青少年综合素质提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；扩大科技教育普及面。实施周期指标值:中、小、幼儿全覆盖



学校生均公用经费	15.60	15.60			用于日常水电、电话、及日常办公经费等支出。保证学校工作的正常开展，教学设施设备正常运行，促进经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成率；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；及时发放；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；资金支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:学生家长、学生满意率≥95%；年度指标值:满意率≥95%。
城市基层党建经费	0.09	0.09			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；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；资金支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:满意率≥95；年度指标值:满意率≥95。
单位自有资金项目	48.39			48.39	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:合格率。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:及时支出。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:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:影响好，学校稳定；年度指标值:影响好，学校稳定。6、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:满意度≥95%；年度指标值:师生满意度≥95%。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社会保险。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:临聘教师工作按时完成率100%，完成指标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:标准:100%；年度指标值:临聘教师教学质量和教学水平达标率100%，完成指标100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:各项资金及时发放，完成指标100%。4、2-效益指标；22-社会效益；教职工离职率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:年度无临聘教师离职，控制率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支出合规，标准100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:家长对临聘教师的口碑作为依据；年度指标值:结果100%满意，完成预期指标。7、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:标准:100%；年度指标值:家长、学生对临聘教师的满意率达100%。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支出合规率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:发放准确率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:满意度≥96%。

大石中学	714.45	711.75		2.70		
城乡义务教育公用经费和课本费	95.33	95.33			切实减轻人民群众负担，落实资助助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、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%。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：标准：控制数；年度指标值：100%。4、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：标准：控制数；年度指标值：大于90%。5、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%。
学校生均公用经费	57.04	57.04			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；资金合规率；实施周期指标值：标准：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：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、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。5、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%。
城市基层党建经费	1.08	1.08			资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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：标准：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。
单位自有资金项目	2.70			2.70	2024年教研经费、考试经费、奖教学经费、其他项目等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：教育教学活动顺利开展；年度指标值：100%。4、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：100%。
机构运行辅助经费	483.60	483.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值：师资稳定，避免产生负面影响。5、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：学生、学生家长满意度（%）；年度指标值：≥95。

学校后勤管理服务经费	74.70	74.70			通过购买学校后勤管理服务,解决学校后勤人员短缺问题,保障学校一线教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、1-产出指标;11-数量指标;后勤保障任务完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:无;年度指标值:100%。5、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:标准100%;年度指标值:100%。
大石河村小学	352.41	351.39		1.02		
学校后勤人员经费	17.24	17.24			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出,保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;支付及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金使用合规率;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;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;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求;年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求。5、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%以上;年度指标值:95%以上。
城乡义务教育公用经费和课本费	15.84	15.84			保障我校义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;改善办学条件,提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。2、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:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;24-可持续影响;提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求;年度指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;在校生满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
学校生均公用经费	16.07	16.07			-1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。激励勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;义务教育阶段学生免费补助普及率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;14-成本指标;财政资金预算完成率*;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;义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生满意度;实施周期指标值:>95%;年度指标值:>95%。
城市基层党建经费	0.09	0.09			-通过加强学校党员的党性教育,全面提升学校党支部的党建建设和反腐氛围提升度。	1、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:100%。2、2-效益指标;22-社会效益;党建建设和反腐氛围提升度;实施周期指标值:标准:提升;年度指标值:100%。3、2-效益指标;24-可持续影响;长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准;年度指标值:100%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公众满意度;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。

单位自有资金项目	1.02			1.02	2022年公用经费、其他项目等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。4、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%。
机构运行辅助经费	296.40	296.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、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:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:>95。
学校后勤管理服务经费	5.75	5.75			通过第三方聘请文员，100%完成人员经费支出，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；形成全社会支持学校美育工作的良好氛围；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、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:100%；年度指标值:100%。
石北中学	1,369.24	726.40	636.84	6.00		
学校生均公用经费	195.62	195.62			1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；年度目标完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
城市基层党建经费	0.98	0.98			1.加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2.党员接受有效教育，提升思想意识水平。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；开展活动及成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；提升党员党性及服务意识；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

普通高中公用经费补助	150.48	150.48			1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；年度目标完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
(街) 办公用房日常维护经费	180.00		180.00		1、从1995年建校开始，教学楼学生宿舍门出现多处破损，改善教学楼和学生宿舍环境。2、满足住宿学生吃饭的需求。3、改善学生宿舍环境	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
(街) 教育补助经费	456.84		456.84		1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教及学的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
单位自有资金项目	6.00			6.00	进一步巩固番禺区教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准: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:标准: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:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	327.60	327.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；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；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:社会美誉度≥95%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:提高教育质量；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:100%。

学校后勤管理服务经费	51.72	51.72			用于学校后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作，卫生工作的顺利开展，完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
大石富丽中学	234.67	215.17		19.50		
城乡义务教育公用经费和课本费	50.22	50.22			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、1-产出指标；11-数量指标；按要求办理群众反映的环境污染投诉问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:96%。7、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:无。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:98%。
学校生均公用经费	30.04	30.04			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:标准:100%；年度指标值:100%。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:无；年度指标值:100%。4、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:学生的综合素养不断提升；年度指标值:学生的综合素养不断提升。5、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:无；年度指标值:99%。
城市基层党建经费	0.41	0.41			资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:控制数；年度指标值:达到标准控制数。6、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:无；年度指标值:95%以上。
单位自有资金项目	19.50			19.50	2023年党员经费、其他项目等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:合格。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:影响好，学校稳定；年度指标值:影响好，学校稳定。5、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:师生满意度大于95%，年度指标

						值:师生满意度大于95%。
机构运行辅助经费	93.60	93.60				通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资,福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。
广州提前下达国家教育考试考点维护穗财教[2022]133号	0.68	0.68				通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施,确保各考点设备设施在考试期间正常运行,保障我市2023年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
学校后勤管理服务经费	40.23	40.23				用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
广州市番禺区大石街中心幼儿园	1,197.55	1,197.25			0.30	
(街)业务工作经费	258.56	258.56				教学行政支出:年初预算46.1万元,本年度预计支出购置幼儿教材及老师培训费,确保幼儿园的日常工作正常进行,为周边儿童提供学位;补充办公经费不足;办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等,为单位正常开展业务提供充分保障。
						全年足月且及时发放工资、福利,购买住房公积金、社保;保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运

机构运行辅助经费	818.10	818.10			转；保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；新增就业人数；实施周期指标值:16人；年度指标值:16人。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。7、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:群众满意度；年度指标值:95%或以上。
购置经费	39.01	39.01			大石街中心幼儿园购置经费，本年度预计支出新园（岗西路园区），办公设备购置、办公家具购置、幼儿教具、幼儿餐具等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。7、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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
学前教育经费	34.58	34.58			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障幼儿接受学前教育的机会和权利。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提升幼儿园办学质量；年度指标值:提升幼儿园办学质量。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:学前教育事业均衡发展；年度指标值:学前教育事业均衡发展。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量。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:标准:年度计划数；年度指标值:95%或以上。
学校后勤管理服务经费	32.00	32.00			通过外包服务，解决单位人员短缺问题，保障单位工作顺利开展，促进单位持续发展，确保教学质量，保证提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。3、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提升幼儿园办学质量；年度指标值:提升幼儿园办学质量。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:对社会影响好；年度指标值:对社会影响好。5、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:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于95%。
单位自有资金项目	0.30			0.30	单位自有资金项目：番禺区优秀教师、党员教育学习经费等自用项目支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提升幼儿园办学质量；年度指标值:提升幼儿园办学质量。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；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:学前教育事业均衡发展；年度指标值:学前教育事业均衡发展。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量。6、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:满意度达95%或以上；年度指标值:满意度达95%或以上。

(街)办公用房维护维修经费	15.00	15.00			对于改善办学条件,更新教学环境必将起到积极的作用,是提高幼儿园的基础设施条件,强化教育教学管理,完善幼儿园整体功能的需要。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;提升幼儿园办学质量;实施周期指标值:提升幼儿园办学质量;年度指标值:提升幼儿园办学质量。3、2-效益指标;22-社会效益;学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:学前教育事业均衡发展;年度指标值:学前教育事业均衡发展。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:对社会影响好;年度指标值:对社会影响好。5、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:大于或等于95%;年度指标值:大于或等于95%。
洛溪新城小学	616.74	598.28		18.46		
城乡义务教育公用经费和课本费	61.16	61.16			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、1-产出指标;11-数量指标;资金到位率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;经费足额拨付率;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;费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。4、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:标准:100%;年度指标值:100%。5、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:标准:控制数;年度指标值:100%。6、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:100%;年度指标值:100%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上;年度指标值:满意度在95%以上。
学校生均公用经费	62.05	62.05			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;12-质量指标;资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标;22-社会效益;义务教育巩固率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;23-生态效益;适龄儿童入学率100%,促进可持续发展;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、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:标准:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:满意度在95%以上;年度指标值:满意度在95%以上。
城市基层党建经费	0.51	0.51			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、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:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:标准: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:标准: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:标准:100%;年度指标值:100%。5、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:标准:控制数;年度指标值:100%。6、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:党员满意率不低于90%;年度指标值:不低于90%。
单位自有资金项目	18.46			18.46	城乡免费义务教育经费、课题经费、党员经费等自用项目按时按质完成,促进学校项目开展,提升教学教研质量	1、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%。2、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%。3、2-效益指标;22-社会效益;学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:教育教学活动顺利开展;年度指标值:开展。4、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:100%。

机构运行辅助经费	405.60	405.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；教师流动率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:低于5%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:有助于提高教学质量；年度指标值:有所提高。6、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:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	68.96	68.96			持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；形成全社会支持学校美育工作的良好氛围；实施周期指标值:标准:良好；年度指标值:良好。5、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:服务对象满意度大于95%；年度指标值:大于95%。
洛浦上澍小学	143.56	142.83		0.73		
学校后勤人员经费	11.49	11.49			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；发放准确率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	15.81	15.81			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、1-产出指标；12-质量指标；日常公用开支完成率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
学校生均公用经费	16.04	16.04			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、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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；项目支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金预算完成率*；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:100；年度指标值:100。

城市基层党建经费	0.13	0.13			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、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%。2、2-效益指标;22-社会效益;提升党员党性及服务意识;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;24-可持续影响;对党员工作的促进作用;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、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:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;党组织及党员满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
单位自有资金项目	0.73			0.73	进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:合格。2、1-产出指标;13-时效指标;资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:影响好,学校稳定;年度指标值:影响好,学校稳定。5、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:师生满意度大于95%;年度指标值:师生满意度大于95%。
机构运行辅助经费	93.60	93.60			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准: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:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;发放准确率;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;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生、家长满意度;实施周期指标值:满意率100%;年度指标值:100%。
学校后勤管理服务经费	5.75	5.75			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出,以保障教学工作、卫生工作的顺利开展,完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标;13-时效指标;发放及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;资金使用及时性;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;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生及家长满意程度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
洛浦沙溪小学	173.34	172.45		0.90		
城乡义务教育公用经费和课本费	15.01	15.01			学校办公经费,进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用合规率;实施周期指标值:标准: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:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:正常开展。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:正常运行;年度指标值:正常运行。5、2-效益指标;22-社会效益;资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生、家长满意度;实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%;年度指标值:学生、家长满意度≥95%。

学校生均公用经费	15.23	15.23			学校办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:提升教学质量；年度指标值:提升教学质量。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长及学生满意度；实施周期指标值:学生及家长满意度≥95%；年度指标值:学生及家长满意度≥95%。
城市基层党建经费	0.16	0.16			党员教育经费、党刊订购、党建等及时完成，使学校党员小组成员教育水平获得提升。	1、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%。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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。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:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:全体党员教师满意度≥95%；年度指标值:满意度≥95%。
单位自有资金项目	0.90			0.90	完成区优秀班集体奖金和区优秀教师奖励的发放及党员教育经费及时合规支出，保障教育教学正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			持续做好临聘教师经费落实工作，确保教师队伍的稳定，保障学校教学工作的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保持师资力量稳定，增加社会影响力；年度指标值:保持师资力量稳定，增加社会影响力。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:学生、家长满意度≥95%。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24			持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。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:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:≥95%。
洛浦洛溪小学	345.77	344.70		1.07		

城乡义务教育公用经费和课本费	20.23	20.23			通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校的日常活动能正常进行，保证学生接受小学义务教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:6年；年度指标值:6年。4、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:100%；年度指标值:100%。
学校生均公用经费	20.52	20.52			用于补充城乡义务教育公用经费的不足，维持校园基本运转，促进教育质量提升，为学生提供良好的学习氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:6年；年度指标值:6年。4、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:100%；年度指标值:100%。
城市基层党建经费	0.16	0.16			提高学校党员的思想先进性，经费用于组织党员活动和订阅党报党刊和党员教育读物。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
单位自有资金项目	1.07			1.07	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目按时按规定支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:满足教育的可持续发展；年度指标值:满足教育的可持续发展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:教师和家长、学生满意；年度指标值:教师和家长、学生满意。
机构运行辅助经费	280.80	280.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定。；年度指标值:社会影响好，师资稳定。5、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。

学校后勤管理服务经费	22.99	22.99			经费保证学校后勤工作，确保教学工作正常高效运行，师生满意度>95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度>95%；年度指标值:100%。
洛浦东乡小学	455.68	455.14		0.54		
城乡义务教育公用经费和课本费	30.66	30.66			保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。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:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:标准:控制数；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学校生均公用经费	31.11	31.11			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运转，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；义务教育巩固率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:标准:100%；年度指标值:学生综合素养不断提升。
城市基层党建经费	0.09	0.09			资金支出合规性100%；资金拨付及时率100%；资金及时使用率100%；成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。-	1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率*；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；各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准: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。
单位自有资金项目	0.54			0.54	2022年课题经费、代征税手续费返还等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。4、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%。

机构运行辅助经费	358.80	358.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、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:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
洛浦西二小学	174.10	171.10		3.00		
城乡义务教育公用经费和课本费	14.35	14.35			通过城乡义务教育公用经费和课本费，保障学校日常活动能正常进行，保证学生接受免费义务教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；学习活动举办按时完成率；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；完成率；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；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；家长对学校的认可；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学校生均公用经费	14.56	14.56			通过生均公用经费，保障学校的日常活动能正常进行，保障师生的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付水、电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升教学质量和影响力；实施周期指标值:提升教学质量和影响力；年度指标值:提升教学质量和影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市基层党建经费	0.15	0.15			通过城市基层党建经费，组织学校的党员活动，保持党员的思想先进性和带头作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；学习按时完成率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；校园环境得到美化；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；减少校园疫情发生；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

单位自有资金项目	3.00			3.00	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目按时按规定支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：具有社会影响力；年度指标值：具有社会影响力。4、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：满意度>95%；年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			通过聘请教师，解决学校教师人员短问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：社会影响好，师资稳定。；年度指标值：社会影响好，师资稳定。5、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：学生、学生家长满意度（%）≥95；年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24			通过聘请后勤人员，保证学校教学顺利开展教学工作，促进学校教学工作的持续发展	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：社会影响好，师资稳定。5、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：标准：100%；年度指标值：学生、学生家长满意度（%）≥95。
洛溪新城中学	1,487.61	912.01	545.60	30.00		
城乡义务教育公用经费和课本费	56.53	56.53			学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；年度目标完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，提高教学质量；年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，提高教学质量。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意度≥95%；年度指标值：≥95%。
学校生均公用经费	204.18	204.18			保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；资金及时支付率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值：提升学校社会影响力；年度指标值：提升学校社会影响力。6、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：满意度≥95%；年度指标值：≥95%。

城市基层党建经费	1.31	1.31			要充分发挥先进技术便民利民是我党的根本宗旨，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准: 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:标准: 100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。5、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:标准: 控制数；年度指标值:100%。6、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%。
普通高中公用经费补助	131.04	131.04			坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: 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:标准: 100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；合同违约率；实施周期指标值:标准: 0；年度指标值:0。6、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:满意度: ≥95%；年度指标值:≥95%。
(街) 办公用房日常维护经费	76.00			76.00	主要用于维修学生宿舍、排水系统、电路维修，课室校道等，给师生提供良好的教学环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准: 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:标准: 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:标准:控制数；年度指标值:100%。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:标准: 100%；年度指标值:100%。5、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:满意度≥95%；年度指标值:满意度≥95%。
(街) 教育补助经费	469.60			469.60	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准: 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:标准: 100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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:标准: 100%；年度指标值:100%。5、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:满意度≥95%；年度指标值:满意度≥95%。
单位自有资金项目	30.00			30.00	足球专项经费、科普经费、高中毕业班经费、其他专项经费等等自用项目支出	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:教学稳定；年度指标值:教学稳定。5、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:满意度≥95%；年度指标值:满意度≥95%。

机构运行辅助经费	436.80	436.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、家长满意度(%)≥95。
广州提前下达市教育局教育科普经费穗财教[2022]133号	0.69	0.69			完成承办市委托的市级以上青少年科技教育活动3项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生学习创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；立项目数量；实施周期指标值:36项；年度指标值:36项。2、1-产出指标；12-质量指标；完成项目验收通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；青少年综合素质提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；扩大科技教育普及面；实施周期指标值:中、小、幼人群全覆盖，落实国家、省、市科技教育相关政策，紧跟科技各领域发展前沿开展科普教育工作；年度指标值:中、小、幼人群全覆盖，落实国家、省、市科技教育相关政策，紧跟科技各领域发展前沿开展科普教育工作。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升科技教育显示度；实施周期指标值:承担实施市青少年科技教育立项目36项，保持本区活动特色和影响力，学生积极参加科技类竞赛活动并取得显著成绩，中小学生学习科学素质教育各项任务高质量完成。；年度指标值:承担实施市青少年科技教育立项目36项，保持本区活动特色和影响力，学生积极参加科技类竞赛活动并取得显著成绩，中小学生学习科学素质教育各项任务高质量完成。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；科技教育服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
考试经费	1.00	1.00			考室设备视频巡查系统的日常检查监控、定期维护、坏件的及时更换、修复等；同时，提供各有关技术支持服务等，保证整个系统的安全稳定持续运行	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度(%)；实施周期指标值:满意度≥95%；年度指标值:≥95%。
学校后勤管理服务经费	80.45	80.45			持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:满意度≥95%；年度指标值:≥95%。
洛浦沙滘中学	241.07	239.07		2.00		

城乡义务教育公用经费和课本费	33.74	33.74			总体绩效目标：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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定；年度指标值:社会影响好，师资稳定。6、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
学校生均公用经费	20.19	20.19			总体绩效目标：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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定；年度指标值:社会影响好，师资稳定。6、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
城市基层党建经费	0.41	0.41			总体绩效目标：资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
单位自有资金项目	2.00			2.00	党建经费、优秀班集体经费项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:合格。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:影响好，学校稳定；年度指标值:影响好，学校稳定。5、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:师生满意度大于95%；年度指标值:师生满意度大于95%。
机构运行辅助经费	156.00	156.00			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、家长满意度(%)≥95。

学校后勤管理服务经费	28.73	28.73			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:学生、家长满意度≥95%。
洛浦中学	423.63	415.64		7.99		
城乡义务教育公用经费和课本费	40.48	40.48			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、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%。2、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%。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、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%。5、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:100%。6、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:100%。7、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95%；年度指标值:95%。
学校生均公用经费	24.22	24.22			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；12-质量指标；场室设备正常运行率；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；完成及时率；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；提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:社会认可度高，影响力较好；年度指标值:社会认可度高，影响力较好。5、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%。
城市基层党建经费	0.35	0.35			项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出0.35万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；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；按时完成；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校办学影响力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长和学生对学校管理水平的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
单位自有资金项目	7.99			7.99	1、项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出1.16万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。 2、区优秀教师奖励金，表彰表现突出优秀教师，提高教师荣誉感和幸福感，区优秀班集体奖励金，表彰表现突出优秀班集体，提高班集体荣誉感和幸福感。 3、各类学业水平检测考务费准时按量发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:经费发放及时性100%，完成指标100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:提高教师幸福感；年度指标值:提高教师幸福感。6、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≥95%；年度指标值:师生满意度≥

						95%。
机构运行辅助经费	327.60	327.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、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:学生、家长满意度(%)；年度指标值:≥95%。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99			用于学校后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运行，社会影响好；年度指标值:保证学校正常运行，社会影响好。6、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:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:学生、家长满意度≥95%。
丽江学校	369.07	367.27		1.80		
城乡义务教育公用经费和课本费	47.51	47.51			对义务教育阶段学生免杂费和课本费，由政府给予补助，促进教育均衡发展，保证学校日常工作运转，为教师教学和学生创造稳定的校园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
学校生均公用经费	44.27	44.27			加大对学校日常办公经费的扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城市基层党建经费	0.35	0.35			用于党员教育活动经费和党校及分校建设经费，提高党员的学习和教学能力，促进学校各项党建工作顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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%。

单位自有资金项目	1.80			1.80	按要求对学校的区先进班集体奖金、区优秀教师奖金、党员经费项目支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出发率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:教师及学生的满意度 $\geq$ 95%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	234.00	234.00			通过聘请临聘教师解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
广州提前下达市教育局智慧教育专项穗财教[2022]133号	0.80	0.80			建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校2所，“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校18所，智慧阅读推广示范区和示范校18所，人工智能推广示范校18所，智慧课堂应用案例17个，网络学习空间案例17个	1、1-产出指标；11-数量指标；培训执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号	0.11	0.11			通过市教育局各区教师队伍建设项目做好工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:资金到位数 $\div$ 资金数 $\times$ 100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:资金支付合规数 $\div$ 资金支付数 $\times$ 100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:计算方法:资金支出及时数 $\div$ 资金支出数 $\times$ 100%。4、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:标准:100%；年度指标值:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。
学校后勤管理服务经费	40.23	40.23			持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力；年度指标值:100%。5、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:学生及家长满意度 $\geq$ 95%；年度指标值:95%。
番禺区实验小学	381.76	379.76		2.00		

城乡义务教育公用经费和课本费	31.88	31.88			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、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、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%。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、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:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:控制数；年度指标值:大于90%。6、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。7、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:≥90；年度指标值:≥90。
学校生均公用经费	32.34	32.34			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；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。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、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:学校学生的综合素养不断提升；年度指标值:学校学生的综合素养不断提升。5、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:≥90；年度指标值:≥90。
城市基层党建经费	0.26	0.26			党员活动参与率100%；资金专款专用率100%；党建工作完成率100%；长期对党员及党员干部产生良好影响；红色教育氛围逐年提升；党员教育活动覆盖率100%；大幅提升党员党性素质。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。7、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:100%；年度指标值:100%。
单位自有资金项目	2.00			2.00	科普宣传活动经费、教育科研、港澳与内地中小学生学习交流等项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90；年度指标值:≥90。
机构运行辅助经费	280.80	280.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。5、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:学生、学生家长满意度(%)≥90；年度指标值:≥90。

学校后勤管理服务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、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:≥90；年度指标值:≥90。
洛浦中心小学	549.79	546.63		3.15		
城乡义务教育公用经费和课本费	37.23	37.23			1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；2.促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设；4.通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
学校生均公用经费	37.77	37.77			1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，2.促进我区经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。4.保障我校义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定；年度指标值:社会影响好，师资稳定。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
城市基层党建经费	0.35	0.35			党建经费只能用于基层党组织开展党建和思想政治工作，用于组织党员教育、学习及各种党内活动，专款专用，不得挪作他用。要注重支部活动形式的创新，合理规划经费使用方向。使用范围主要有以下几个方面：（一）党员教育和培训；（二）订阅或购买用于开展党员教育的学习资料；（三）表彰先进基层党组织、优秀共产党员；（四）补助生活困难的党员；（五）最佳党日活动（一般性的参观除外）和党建创新。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升党员党性及服务意识；实施周期指标值:党性及服务意识提高；年度指标值:党性及服务意识提高。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:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:党组织及党员满意度；年度指标值:党组织及党员满意度高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:社会满意度；年度指标值:社会满意度高。
单位自有资金项目	3.15			3.15	按上级要求发放使用区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费，激励先进，让各项工作顺利进行，让教育教学工作达到预期效果，让学生，家长，社会满意。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。4、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%。

机构运行辅助经费	436.80	436.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。4、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:学生、学生家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	34.48	34.48			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
时代南阳里小学	448.41	447.76		0.65		
学校后勤人员经费	5.75	5.75			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
城乡义务教育公用经费和课本费	24.90	24.90			通过物业管理，使学校环境卫生更进一步提升。水、电费用正常支付，学校其它一切日常开支，高效，顺利完成。完成率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:满意；年度指标值:满意。
学校生均公用经费	25.26	25.26			学校正常运作，进一步有利于学校日常开支。环境优美、教师学生心情愉悦。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。5、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:满意；年度指标值:满意。

城市基层党建经费	0.22	0.22			坚持跟党走的原则，实施学校每个党项目更有利完善。支出合理性，完善及满意度使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。5、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:满意；年度指标值:满意。
单位自有资金项目	0.65			0.65	学校公用经费、先进班集体、党员经费、科普经费、代征税返还手续费等自用项目支出	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:合格。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:影响好，学校稳定；年度指标值:影响好，学校稳定。5、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:师生满意度大于95%；年度指标值:师生满意度大于95%。
机构运行辅助经费	374.40	374.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资，福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；食品卫生清洁达标率；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；发放准确率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。6、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:学生、家长满意度(%)；年度指标值:≥95。
学校后勤管理服务经费	17.24	17.24			用于学校后勤管理服务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、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:学生、家长满意度(%)≥95。；年度指标值:学生、家长满意度(%)≥95。
珊瑚湾畔小学	331.92	331.12		0.80		
城乡义务教育公用经费和课本费	21.22	21.22			补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、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:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；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:标准:100%；年度指标值:100%。5、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:标准:≥95%；年度指标值:≥95%。

学校生均公用经费	21.53	21.53			补充办公经费，进一步巩固番禺区九年义务教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度(%)；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市基层党建经费	0.17	0.17			加强党组织的建设，巩固党的执政理念。党员接受有效教育，提升思想意识水平。	1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；党风廉政建设氛围提升度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党组织及党员满意度；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:95%。
单位自有资金项目	0.80			0.80	区先进班集体奖金、区优秀教师、党员经费、课题经费等自用项目支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:无；年度指标值:影响好，学校稳定。5、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:师生满意度≥95%。
机构运行辅助经费	265.20	265.20			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，报障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定。；年度指标值:社会影响好，师资稳定。5、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
学校后勤管理服务经费	22.99	22.99			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保证学校正常运作，社会影响好。；年度指标值:保证学校正常运作，社会影响好。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度≥95%；年度指标值:≥95%。
西一小学	464.80	456.59		8.21		

专任教师人员经费	337.82	337.82			通过聘请专任教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利、购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:师资稳定，避免产生负面影响。；年度指标值:师资稳定，避免产生负面影响。6、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:教师满意度大于95%；年度指标值:教师满意度大于95%。
城乡义务教育公用经费和课本费	14.49	14.49			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率(%)；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；义务教育阶段公办学位占比；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、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:学生对于义务教育的满意度>95%；年度指标值:>95%。
学校生均公用经费	14.70	14.70			1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、1-产出指标；11-数量指标；补助覆盖率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；学校、家长支持率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；教育脱贫；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；智慧教育服务教育教学满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:95%。
城市基层党建经费	0.09	0.09			深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步；	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本节约；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度大于95%；年度指标值:95%。
单位自有资金项目	8.21			8.21	2022年单位自有资金项目，党员经费、先进班集体奖等自用项目按时按质完成，促进学校项目开展，提升教学教研质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:合格。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:影响好，学校稳定；年度指标值:影响好，学校稳定。5、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:师生满意度大于95%；年度指标值:师生满意度大于95%。

机构运行辅助经费	78.00	78.00			用于聘请临聘教师工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；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；21-经济效益；资金拨付及时；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；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:社会影响好，师资稳定；年度指标值:社会影响好，师资稳定。6、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:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
学校后勤管理服务经费	11.49	11.49			用于学校后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95；年度指标值:学生、学生家长满意度(%)≥95。
广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	799.28	798.98		0.30		
(街)业务经费	42.00	42.00			1.丰富幼儿活动，优化资源配置，改善园舍环境 2.促进公办性质幼儿园的发展 3.确保幼儿园的日常工作正常进行 4.为洛浦街儿童提供学位。5.提高教师教育教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师培训考核通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:教师培训考核通过率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提高办事效率；年度指标值:幼师培训人次>95%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:各项补贴发放准确率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；消防机械和设备完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:消防设备完好率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:项目按期完成率；年度指标值:项目按期完成率>95%。6、2-效益指标；23-生态效益；参与社区垃圾分类活动；实施周期指标值:参与社区活动并推广垃圾分类知识；年度指标值:社区推广率>95%。7、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:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。；年度指标值:家园沟通满意率100%。
机构运行辅助经费	713.80	713.80			全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保;保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转;保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；各类宣传培训人数完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；实施周期指标值:标准:100%。；年度指标值:资金用途规范。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:标准:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；教学设备的利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；教职工离职率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。6、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:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。；年度指标值:家园沟通满意率100%。
学前教育经费	88.88	88.88			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，	1、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:提升幼儿园办学质量；年度指标值:提升幼儿园办学质量。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；

学前教育经费	20.90	20.90			保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。	21-经济效益; 资金拨付及时; 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; 学前教育事业均衡发展; 实施周期指标值:学前教育事业均衡发展; 年度指标值:学前教育事业均衡发展。
学校后勤管理服务经费	14.20	14.20			通过外包服务, 解决单位人员短缺问题, 保障单位工作顺利开展, 促进单位持续发展, 确保教学质量, 保证提供优质服务。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金使用率; 实施周期指标值:标准: 100% ; 年度指标值:标准: 100% 。2、1-产出指标; 12-质量指标; 服务验收合格率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 资金使用及时性; 实施周期指标值:及时发放; 年度指标值:及时发放。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 长效保障机制健全; 实施周期指标值:标准:行业标准; 年度指标值:保障幼儿每天享用营养卫生的膳食。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意; 实施周期指标值:服务对象满意度大于90%; 年度指标值:服务对象满意度大于90%。
单位自有资金项目	0.30			0.30	提升教职员工的党性修养; 提高教师的教学能力与专业素养; 推进教科研的工作。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金支付及时率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:标准: 100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 资金使用合规度; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:标准: 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:标准: 100%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:标准:正常开展; 年度指标值:标准: 正常开展。5、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:满意度大于95%; 年度指标值:满意度大于95%。