

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	369.07	367.27		1.80		
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，为教师教学和学生学习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，保证学校正常运转，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 ≥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德财教[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德财教[2022]133号	0.11	0.11			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。
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 ≥95%；年度指标值：95%。