

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	875.48	875.48				
广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）	875.48	875.48				
学校生均公用经费	9.77	9.77			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、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质；实施周期指标值：学生综合素质不断提升；年度指标值：学生综合素质不断提升。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%。
城乡义务教育公用经费和课本费	13.97	13.97			1. 提升学校硬件整体水平，保障学校校舍安全，持续改善学校办学条件，为教育均等化提供硬件基础。 2. 切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，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；12-质量指标；项目验收合格率；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：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：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、2-效益指标；24-可持续影响；安全管理机制健全性；实施周期指标值：全部学校建立机制；年度指标值：全部学校建立机制。8、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	167.40	167.40			我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套18名教师、教练员、办公室人员、校医及后勤人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；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；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；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；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、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：90%；年度指标值：90%。

业务办公用房经费	171.35	171.35			为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务到位率；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；相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；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；日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。5、2-效益指标；22-社会效益；校园安全事件发生率；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；水电正常率；实施周期指标值:标准；控制数；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:90%；年度指标值:90%。
运动员训练教学经费	250.00	250.00			提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；供给给国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品的人数；实施周期指标值:280人；年度指标值:280人。2、1-产出指标；11-数量指标；食材总使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；水电到位率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；食堂出品新鲜度；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；全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
区体校田径跑道改造经费	212.26	212.26			番禺区少年儿童业余体校是2017-2020年度“国家重点高水平体育后备人才基地”，肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，年度承办区、镇级田径比赛2次。	1、1-产出指标；11-数量指标；输送运动员；实施周期指标值:提升番禺体校体育后备人才培养质量；年度指标值:向市输送30名以上运动员。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；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:5人。4、2-效益指标；24-可持续影响；对体育事业发展的影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛运动员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
体育赛事经费	2.00	2.00			我校是“国家重点高水平体育后备人才基地”，授予单位：国家体育总局。（粤体青[2017]10号转发）授予时间：2017.3.14。是全区唯一的一所青少年体育学校，承担番禺区参加广州市青少年体育比赛任务和人才的输送。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加广州市锦标赛运动员人数；实施周期指标值:500人以上；年度指标值:500人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；比赛成绩；实施周期指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名；年度指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。3、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。4、2-效益指标；22-社会效益；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:30人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛运动员满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

学校后勤人员经费	28.73	28.73		<p>我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套5名学校后勤人员。</p>	<p>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:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；协助后勤厨房工作完成情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放性；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；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；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:城乡义务教育正常运行；年度指标值:城乡义务教育正常运行。6、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%。</p>
<p>广州提前下达各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（穗财教〔2023〕109号）</p>	20.00	20.00		<p>2024年番禺体校向市输送30名以上运动员，番禺体校青少年运动员注册人数达300人以上，参加市锦标赛人数达500人以上。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；输送运动员；实施周期指标值:向市输送30名以上运动员；年度指标值:向市输送30名以上运动员。2、1-产出指标；12-质量指标；比赛成绩；实施周期指标值:取得市锦标赛冠军60个；年度指标值:取得市锦标赛冠军60个。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；运动员出队比赛的成绩达标率；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；对体育事业发展的影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。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:90%；年度指标值:90%。</p>