

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区红郡小学

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	444.54	372.89	0.00	71.65		
广州市番禺区红郡小学	444.54	372.89	0.00	71.65		
红郡小学城市基层党建经费	0.15	0.15	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动，培训学员撰写出质量较高的学习心得，完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。	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；办公设备购置及时率；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；项目资金投入；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；党风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:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；项目监管机制健全性；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
红郡小学城乡义务教育公用经费	26.61	26.61	0.00	0.00	红郡小学城乡义务教育公用经费用于学校日常运行，办公用品购买等项目。	1、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：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；完善学校配套设施；实施周期指标值:根据使用情况完善学校教学配套设施；年度指标值:根据使用情况完善学校教学配套设施。4、2-效益指标；22-社会效益；项目监管机制健全性；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；用户满意度；实施周期指标值:师生满意度大于90%；年度指标值:师生满意度大于90%。
红郡小学后勤人员经费（第三方）	28.73	28.73	0.00	0.00	通过开展工勤经费（第三方外包）项目，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平	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；11-数量指标；雇佣人员数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；12-质量指标；各阶段验收合格率；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：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:
红郡小学篮球场改造项目经费	71.65	0.00	0.00	71.65	红郡小学篮球场改造项目经费主要用于学校篮球场地板翻新改造材料购买及改造工程费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；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；完善学校配套设施；实施周期指标值:完善篮球场场地；年度指标值:完善篮球场场地。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:标准：90%；年度指标值:90%。
红郡小学学校生均公用经费	26.99	26.99	0.00	0.00	红郡小学学校生均公用经费用于学校日常运行，办公用品购买，设备设施维护等项目。	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；办公设备购置及时率；实施周期指标值:及时更新学校教学设备；年度指标值:及时更新学校教学设备。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；完善学校配套设施；实施周期指标值:根据使用情况完善学校教学配套设施；年度指标值:完善学校教学配套设施。5、2-效益指标；22-社会效益；项目监管机制健全性；实施周期指标值:100%

运行服务经费	276.02	276.02	0.00	0.00	该项目用于发放临聘教师工资，缴纳临聘教师社保，缴纳临聘教师公积金。	1、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%。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；教师资格证持有率；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；使用单位成员满意度；实施周期指
红郡小学城乡义务教育公用经费	0.30	0.30	0.00	0.00	红郡小学城乡义务教育公用经费用于学校日常运行，办公用品购买等项目。	1、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: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；完善学校配套设施；实施周期指标值:根据使用情况完善学校教学配套设施；年度指标值:根据使用情况完善学校教学配套设施。4、2-效益指标；22-社会效益；项目监管机制健全性；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；用户满意度；实施周期指标值:师生满意度大于90%；年度指标值:师生满意度大于90%。
红郡小学人工智能课程实验设备项目	2.96	2.96	0.00	0.00	充分利用网络 and 全连接模式实现“联校网教、教研提升”，提升我校整体教育教学质量。	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:标准:100%；年度指标值:支付合规。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:验收及格。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程及格。4、2-效益指标；24-可持续影响；社会效益；实施周期指标值:可长期使用；年度指标值:可长期使用。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:满意度达到95%；年度指标值:满意度达到95%。
红郡小学市教育局智慧教育专项	0.01	0.01	0.00	0.00	我单位设立该项经费用于建设校园人脸识别系统，购买并安装4个人脸识别设备，提升校园安全水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；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%。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:标准:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准: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:满意度；年度指标值:标准:
红郡小学校园安保经费	7.00	7.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，确保学生安全工作顺利开展，保障学生、教职工校园安全及校园后勤保障服务。	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；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；资金发放及时率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标
红郡小学中小学增班补助	0.47	0.47	0.00	0.00	为满足适龄儿童入学需求，需增设班级，增班补助经费用于学校日常运行，办公用品购买等项目。	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、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%。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:维持学校正常运作；年度指标值:资金及时使用完毕。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:100%；年度指标值:100%。

红郡小学资源教室空调设备补助	0.65	0.65	0.00	0.00	1、建设市桥北城小学、钟村奥园学校、南村镇市头小学、毓贤学校的4间资源教室2、红郡小学、番禺中学附属学校、市桥北城小学、南村镇市头小学、毓贤学校五间资源教室的监控和一体机设备3、为时代南阳里小学、石碁镇先锋小学、石碁镇中心小学、钟村中学、沙湾街中心小学、市桥沙墟二小学（家政室）6间学校，采购一批特教设备设施4、为市桥北城小学、钟村奥园学校、南村镇市头小学、沙湾街中心小学、毓贤学校五间资源教室采购空调设备5、用于番禺区特殊教育管理系	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：资金支付符合政策要求。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：验收合格。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：支出符合政策。4、2-效益指标；24-可持续影响；社会效益；实施周期指标值：可长期使用；年度指标值：可长期使用。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：满意度达到95%；年度指标值：满意度达到95%。
红郡小学资源教室一体机设备补助经费	3.00	3.00	0.00	0.00	红郡小学资源教室一体机设备补助经费充分利用网络 and 全连接模式实现“联校网教、教研提升”，提升我校整体教育教学质量。	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：标准：100%；年度指标值：支付合规。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：验收及格。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程及格。4、2-效益指标；24-可持续影响；社会效益；实施周期指标值：可长期使用；年度指标值：可长期使用。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：满意度达到95%；年度指标值：满意度达到95%。