

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙第二小学

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	682.55	682.55				
广州市番禺区化龙第二小学	682.55	682.55				
机构运行辅助经费（人员）	285.52	285.52	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；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；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	272.29	272.29	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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: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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	0.59	0.59	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准；控制数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；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；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%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	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；宣传覆盖率；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙第二小学北门停车场采购项目	8.94	8.94	0.00	0.00	通过开展该项目，改善学校门口上学、放学社会车辆混集的安全隐患，保障学生安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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%。3、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:标准: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: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:100%；年度指标值:100%。
教育科研经费	0.64	0.64	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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；资金使用合规度；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；资金支出及时性；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:100%；年度指标值:100%。

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
教育强师专项经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过教育强师工作，提高学校教师的教学研究能力，提升教学实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。2、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：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；教师大专以上学历达标率；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；财政资金使用率；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；用户满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
垃圾分类工作经费	1.04	1.04	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展垃圾分类工作，持续提高资源回收利用率，指导居民养成垃圾分类习惯，确保垃圾分类工作落到实处。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；发放准确率；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；经费使用符合财政规范性；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；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区统筹奖励性绩效	7.04	7.04	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
随班就读教师特教经费	1.68	1.68	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	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：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；提升学校学生综合素养；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；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
外包劳务经费	28.90	28.90	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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：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：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、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%。
文化德育经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放金额；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；补贴发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值：标准：控制数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：100%；年度指标值：100%。
校园足球经费	2.27	2.27	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：85%。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：85%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。

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
医保护面经费	0.11	0.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保护面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保护面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；绩效评价计划完成率；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；预算资金使用率；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；及时拨付率；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: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:100%；年度指标值:100%。
运动场塑胶跑道及地面前下沉微改造工程经费	57.09	57.09	0.00	0.00	通过开展该项目，改善运动场塑胶跑道开裂篮球场及地面前下沉安全隐患，保障学生有足够的运动场地，增强学生身体素质，提升学生运动水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；采购项目验收合格率；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%。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:100%；年度指标值:100%。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。	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；资金使用及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境；实施周期指标值:改善教学环境；年度指标值:改善教学环境。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:95%；年度指标值:95%。