

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇复甦小学

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	320.13	320.13				
广州市番禺区化龙镇复甦小学	320.13	320.13				
机构运行辅助经费（人员）	140.47	140.47	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）	117.69	117.69	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	0.28	0.28	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:100%；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	0.03	0.03	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%。
教育科研经费	0.38	0.38	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
区统筹奖励性绩效	2.95	2.95	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%。
外包劳务经费	11.49	11.49	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%。
小规模学校补充公用经费	9.57	9.57	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；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；21-经济效益；教学活动保障率；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；学生家长满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
校园保安经费	21.00	21.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；资金拨付及时；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%。
校园足球经费	1.21	1.21	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%。
医保扩面经费	0.06	0.06	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，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；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%。

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
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%。