

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中心小学

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	720.68	720.68				
广州市番禺区化龙镇中心小学	720.68	720.68				
机构运行辅助经费（人员）	297.42	297.42	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）	282.94	282.94	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	2.68	2.68	0.00	0.00	完善基层党建工作阵地建设，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	0.09	0.09	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%。
党校及分校建设经费	3.39	3.39	0.00	0.00	完善基层党建工作阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，建立具有化龙特色的基层党建工作保障体系，促进各级党组织和广大党员在建设化龙中充分发挥作用。	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%。
基础设施建设及改造工程	56.07	56.07	0.00	0.00	通过开展该项目，合理中小学教育资源配置，优化中小学布局结构，切实解决学位供给紧缺问题，提高全镇教育水平。	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:标准；100%；年度指标值:100%。3、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%。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:不少于85%；年度指标值:不少于85%。

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	8.89	8.89	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	3.70	3.70	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	22.99	22.99	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%。
乡村少年宫学校工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。	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%。
校园足球经费	4.01	4.01	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%。
心理健康教育名师工作室经费	0.50	0.50	0.00	0.00	通过开展该项目，维持心理健康教育名师工作室正常运作，发挥示范和引领作用。	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%。
中小学增班补助经费	30.00	30.00	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%。