

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙中学

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	875.24	875.24				
广州市番禺区化龙中学	875.24	875.24				
机构运行辅助经费（人员）	331.39	331.39	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）	434.71	434.71	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	1.08	1.08	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	0.03	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%。
教育考试考点设备设施维护经费	2.75	2.75	0.00	0.00	对教育考试考点设备及设施进行维护，确保教育考试考点正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；网上巡查互联互通率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；14-成本指标；维护费支出比例；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；管理和维护响应机制健全性；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；考点满意度达到满意等级以上的比例；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
教育科研经费	1.00	1.00	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%。
空气自动监测站点运行保障经费	6.60	6.60	0.00	0.00	根据上级要求，保障空气自动监测站点正常运转，保障学生身体健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作环境保障率；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；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:不低于95%。
区统筹奖励性绩效	21.52	21.52	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	4.32	4.32	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	40.23	40.23	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	2.67	2.67	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%。

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
校园品牌提升项目	28.80	28.80	0.00	0.00	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平，提升学校知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、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%。3、2-效益指标；24-可持续影响；教学品牌稳步提高；实施周期指标值:标准：教学品牌稳步提高；年度指标值:教学品牌稳步提高。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:标准：100%；年度指标值:不低于95%。
医保扩面经费	0.05	0.05	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%。
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.00	0.00	通过对义务教育阶段的教学质量检测，提高教学的有效性 & 普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。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:标准：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: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:标准：100%；年度指标值:不低于95%。
中学生运动会经费	0.01	0.01	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。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:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；学校知名度明显提高；实施周期指标值:标准：学校知名度明显提高；年度指标值:学校知名度明显提高。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:标准：100%；年度指标值:不低于95%。