

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	483.60	429.98		53.62		
广州市番禺区石碁镇小龙小学	483.60	429.98		53.62		
后勤服务人员经费	11.49	11.49			1. 租用劳务派遣人员2名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。	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:100%；年度指标值:标准:100%。 2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。 3、1-产出指标：13-时效指标：后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:标准:及时。 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:标准:100%。 5、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%。 6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:大于90%；年度指标值:标准:大于90%。
后勤服务楼建设及变更工程	257.37	257.37			通过开展后勤服务楼建设项目，美化学校育人环境，提高学校办学水平。通过建设后勤服务楼，增加了学校的办学室场，从而增加学位供给，满足适龄儿童入学需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程结算款项支付足额率；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：设施投用及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。 3、1-产出指标：14-成本指标：竣工验收通过率；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：学位增加数量；实施周期指标值:每年增加学位45个；年度指标值:每年增加学位45个。 5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:施工期间无施工安全事故发生；年度指标值:施工期间无施工安全事故发生。 6、2-效益指标：22-社会效益：施工过程环保事故零发生率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0。
临聘教师经费	124.80	124.80			1. 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2. 按时足额支付临聘教师的工资。 3. 学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。 2、1-产出指标：12-质量指标：临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。 3、1-产出指标：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:标准: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:标准:100%。 5、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%。 6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:大于90%；年度指标值:标准:大于90%。
城乡义务教育公用经费	17.97	17.97			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业人员到位率；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：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：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：水电、邮电供应及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。 5、2-效益指标：22-社会效益：学校安全事故零发生；实施周期指标值:校园安全事故零发生；年度指标值:校园安全事故零发生。 6、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:控制数；年度指标值:100%。 7、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:群众满意度；年度指标值:≥95%。
生均公用经费	18.23	18.23			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	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：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:100%。 3、1-产出指标：13-时效指标：维修维护及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。 4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 5、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:提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度。 6、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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
城市基层党建经费	0.12	0.12			深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。	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:标准:100%；年度指标值:100%。 2、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%。 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：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 5、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:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。 6、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:不小于95%；年度指标值:不小于95%。
其他资金	53.62			53.62	其他资金：生育待遇、党员学习经费、教育基金会拨款（中小学设备设施提升项目）等。	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：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%。 3、1-产出指标：12-质量指标：项目完工验收率；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：办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。 5、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%。 6、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:不小于95%；年度指标值:不小于95%。