

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街教育指导中心

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	233.40	213.15		20.24		
广州市番禺区沙湾街京兆小学	233.40	213.15		20.24		
学校后勤人员经费	6.59	6.59			通过聘请教职工，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；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：资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。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%。
村捐赠款	19.90			19.90	按照法律法规合理使用捐赠资金，捐赠资金用于改善教育设施，提升教学条件和培养学生的综合素质，并组织开展教育辅导活动等。	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:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；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：资金使用及时性；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：提升学校学生综合素养；实施周期指标值:提升学校学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。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：学生、家长满意度；实施周期指标值:满意度达95%以上；年度指标值:满意度达95%以上。
城乡义务教育公用经费和课本费	21.95	21.95			为了更好完成教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金支出符合财务规范；实施周期指标值:资金支出符合财务规范；年度指标值:资金支出符合财务规范。2、1-产出指标：13-时效指标：水费和电费按时按期支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：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: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: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：师生、家长满意度；实施周期指标值:师生、家长满意度≥95%；年度指标值:99%。
城市基层党建经费	0.12	0.12			目标1：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建工作阵地建设；目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；目标3：确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：各项党建工作任务完成率%；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：党风建设氛围提升度；实施周期指标值:提高党风建设氛围；年度指标值:提高党风建设氛围。4、2-效益指标：22-社会效益：提升党员党性及服务意识；实施周期指标值:提升党员党性及服务意识；年度指标值:提升党员党性及服务意识。5、2-效益指标：22-社会效益：提升组织党员党性素质；实施周期指标值:提升组织党员党性素质；年度指标值:提升组织党员党性素质。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：党员满意率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值:98。
机构运行辅助经费	171.60	171.60			通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	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:100。2、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%完成编外人员工资发放。3、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:100。4、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:工资发放及时性100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:保障日常工作正常运作。；年度指标值:保障日常工作正常运作。6、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:提升学校学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。7、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:100%。
学校后勤管理服务经费	12.89	12.89			目标1:租用物业管理人员2名，满足内务工作人手短缺、外勤执法人员不足及机构运行的物业管理需求。目标2:按时进行政府采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。目标3:按合同约定，按时足额支付物管费用。	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：12-质量指标：环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：学校绿化面积覆盖率；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：确保校园绿化植物的成活率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学校满意度；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:满意度100%。
党费	0.34			0.34	开展党员教育培训、购买学习资料、慰问和补助困难党员、加强党员活动建设。	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:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：活动开展及时性；实施周期指标值:及时开展党员活动；年度指标值:及时开展党员活动。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；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：义务教育巩固率；实施周期指标值:党员通过学习增强义务教育巩固率；年度指标值:党员通过学习增强义务教育巩固率。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：教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:100%。