

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心

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	160.42	160.42				
洛浦上漱小学	160.42	160.42				
学校后勤人员经费	12.99	12.99			用于后勤人员工资、社保、公积金等支出，保证为学校一线教师教育教学工作持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	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：发放准确率；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：编外人员工资支付及时性；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：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100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	16.07	16.07			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标：11-数量指标：初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标：11-数量指标：城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标：11-数量指标：城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。4、1-产出指标：11-数量指标：小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。5、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值:通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量；年度指标值:通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。8、2-效益指标：22-社会效益：补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
城市基层党建经费	0.06	0.06			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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：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：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%。4、2-效益指标：22-社会效益：党支部阵地宣传建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标：23-生态效益：提高党员综合素质，党员培训课时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费	124.80	124.80			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	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：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；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：编外人员工资支付及时性；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：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:满意率100%；年度指标值:100%。
学校后勤管理服务经费	6.50	6.50			用于外包劳务人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。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；学生及家长满意程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。