

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	351.29	349.34		1.95		
洛浦中学	351.29	349.34		1.95		
城乡义务教育公用经费和课本费	35.86	35.86			切实减轻人民群众负担，落实资助政策，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：惠及义务教育学生833人；年度指标值：惠及义务教育学生833人。3、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%。4、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%。5、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。6、2-效益指标：22-社会效益：教师资格持证持有率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。7、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%。8、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：90%。
城市基层党建经费	0.20	0.20			项目经费主要用于党建活动具体为党建活动经费支出0.35万元、资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。	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：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%；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	280.80	280.80			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：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：编外人员招聘数量；实施周期指标值：完成18人名额招聘；年度指标值：完成18人名额招聘。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：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%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：教师资格持证持有率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：100%。8、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%。9、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：学生、家长满意度（%）；年度指标值：≥95%。
学校后勤管理服务经费	32.48	32.48			用于学校后勤人员工资、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：11-数量指标：后勤服务工作完成率；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：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：12-质量指标：发放及时性；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：发放准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：后勤服务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：及时。6、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%。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：学生、家长满意度≥95%；年度指标值：学生、家长满意度≥95%。
区优秀奖励经费	0.35			0.35	1.区优秀教师奖励金，表彰表现突出优秀教师，提高教师荣誉感和幸福感。 2、区优秀班集体奖励金，表彰表现突出优秀班集体，提高班集体荣誉感和幸福感。	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：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%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；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：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：100%。
初中学业水平测试考试经费	1.60			1.60	初中学业水平测试考试经费项目是为了确保初中学业水平测试的顺利进行而设立的专项经费。该项目的目标是提供充足的资金支持，以确保考试的公正性、公平性和科学性。	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：资金发放及时率；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：受益人数/人；实施周期指标值：300人；年度指标值：300人。4、2-效益指标：22-社会效益：改善学校办学条件，提升学校社会形象；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：教师满意度；实施周期指标值：教师满意度≥95%；年度指标值：98%。