

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）

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	5,048.04	4,978.04		70.00		
广州市番禺区市桥城区教育指导中心（本级）	5,048.04	4,978.04		70.00		
指导中心业务用房经费	11.00	11.00			用于指导中心水电费、场室维修维护、物管费用，保障单位正常动作，改善学校教学、办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；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；场室及设施设备维修维护完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；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；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；满意；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
购置经费	7.30	7.30			办公设备添置及更换，保障各部门工作正常开展，提高办公效率，促进教育质量提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备使用率；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；支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；资金及时支付率；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；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
指导中心业务工作经费	101.43	101.43			开展各级各类教育教学活动，促进本区域教育均衡快速发展，提升区域教育质量和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织课题、调研活动项数；实施周期指标值:定期开展家长学堂活动；年度指标值:定期开展家长学堂活动。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；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%。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；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。6、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:有所提升；年度指标值:有所提升。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:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。

城乡义务教育公用经费和课本费	199.80	199.80			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；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。9、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%。10、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	3.50	3.50			组织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，完善党员教育培训基础设施，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。
指导中心公用及活动经费	130.36	130.36			保障教育指导中心正常工作，促进市桥城区学校活动开展，提升市桥城区教学教研质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；指导中心正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作顺利开展；年度指标值:保障学校工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展；年度指标值:教育教学活动顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；片区能更好开展教学教研；实施周期指标值:片区能顺利开展教学教研；年度指标值:片区能顺利开展教学教研。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:师生满意度大于85%；年度指

学前三年行动计划经费	3, 592. 26	3, 592. 26			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办学位占数占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性学位数占比；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；规范化幼儿园占比；实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上；年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务；年度指标值:为经济发展服务。7、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。8、2-效益指标；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才；年度指标值:教育均衡、全面，能吸引人才。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:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
学前教育经费	708. 40	708. 40			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办学位占数占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性学位数占比；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；规范化幼儿园占比；实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上；年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务；年度指标值:为经济发展服务。7、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。8、2-效益指标；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才；年度指标值:教育均衡、全面，能吸引人才。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:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
机构运行辅助经费	145. 00	145. 00			为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；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、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；财政资金预算完成率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:≥95%。

学校后勤管理服务经费	79.00	79.00			通过劳务外包，解决后勤人员短缺问题。保障单位日常工作顺利开展，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；完成的工作量；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；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:及时。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；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。6、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:教育教学正常运行；年度指标值:教育教学正常运行。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
区教育基金会拨款	40.00			40.00	基本户收区教育基金会拨优秀教师奖金、先进班集体等款，确保资金使用合规。	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；13-时效指标；资金按时拨付率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。
中小学经费	30.00			30.00	基本户收初中学业水平考试考点考务经费等，确保资金使用合规，保障考试工作正常开展。	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；13-时效指标；资金按时拨付率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。