

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区市桥德兴小学

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	455.50	453.80		1.70		
广州市番禺区市桥德兴小学	455.50	453.80		1.70		
城乡义务教育公用经费和课本费	45.91	45.91			落实番禺区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学校，促进和谐社会构建。保障学校教学工作的正常开展。	1、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。2、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）。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：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。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：≥85%。
城市基层党建经费	0.18	0.18			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，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好基础。	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。
原市桥镇属集体职工待遇补差经费	4.03	4.03			为符合相关政策的原市桥镇属教职工1人发放生活补贴，保障原市桥镇属教职工的合法权益，确保社会稳定。	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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；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：资金支付及时性；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：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：优抚对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	343.20	343.20			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。目标1.学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标2.每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标3.确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。	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：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：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%。4、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%。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：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	38.97	38.97			通过劳务外包，解决学校后勤人员短缺问题。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：资金使用合法合规；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：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、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%。
学校业务用房经费	21.50	21.50			用于学校水电、场室维修、物管费用，保障学校正常动作，改善学校教学、办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业服务到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：维修维护及时性；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：每月卫生清洁完成率；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：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、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：100%；年度指标值：100%。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	1.70			1.70	基本户收区教育基金会拨优秀教师奖金等，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：城乡义务教育中小学教育教学；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：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：满意；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。