

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区市桥新世纪小学

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	407.79	386.09		21.70		
广州市番禺区市桥新世纪小学	407.79	386.09		21.70		
城乡义务教育公用经费和课本费	41.47	41.47			改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，提高教学质量，促进学校发展；改善学校教师办公条件，提高工作效率，优化办公设备配置。	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	0.13	0.13			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	312.00	312.00			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。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	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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

					、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	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；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	32.48	32.48			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%。
区教育局基金会拨款	0.40			0.40	基本户收区教育局基金会拨优秀教师资金及其他专项经费等，确保资金使用合规,保障工作正常开展。	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%。
退税补充办公经费	0.65			0.65	退税补充办公经费，确保资金使用合规，保障工作正常开账。	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%。
番禺区中小学设备设施提升项目	20.65			20.65	番禺区中小学设备设施提升项目，确保资金使用合规，保障工作正常开账。	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%。