

2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇东沙小学

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
广州市番禺区化龙镇东沙小学	236.98	236.98	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	86.00	86.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、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%；3、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；4、2-效益指标,21-经济效益,员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,21-经济效益,员工工作水平；实施周期指标值:员工工作水平提高100%,年度指标值:员工工作水平提高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%；
机构运行辅助经费（公用）	114.46	114.46	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:提高办事效率,年度指标值:提高办事效率；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%；4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；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,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展,年度指标值:确保工作正常开展；6、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、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:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,依法依规开展工作；实施周期指标值:标准:依法依规开展工作成效,年度指标值:100%；
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,工作环境保障率；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,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:标准:保障学校日常工作成效,年度指标值:100%；5、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:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
外包劳务经费	11.70	11.70	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、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:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,基础设施维（护）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,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,工作环境保障率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值: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:100%,年度指标值:100%；
小规模学校补充公用经费	9.68	9.68	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，保障随迁子女接受义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	1、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:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。;年度指标值:95%；2、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%；3、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:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:标准:保障学校日常工作成效,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,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%；6、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%；
校园保安经费	0.04	0.04	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、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:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,设施更换、维护及时率；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,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:100,年度指标值:100%；6、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
中小学增班补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展；抓好教育集团管理工作，提升教育集团效益，带动集团内部学校共同发展。	1、2-效益指标,21-经济效益,教学活动保障率；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,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:大于95%；3、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%；4、2-效益指标,22-社会效益,教学质量达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,保障学校日常工作；实施周期指标值:标准:保障学校日常工作成效,年度指标值:保障学校日常工作正常开展；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:标准:100%,年度指标值:90%；