

2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙中学

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
广州市番禺区化龙中学	718.30	718.30	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	323.77	323.77	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）	339.13	339.13	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；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	0.60	0.60	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	0.05	0.05	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%；
教育考试考点设备设施维护经费	2.74	2.74	0.00	0.00	通过考生身份信息采集与验证设备、不间断电源与英语听说考试专用耳机等设备进行检修保养，降低考试专用设备故障率，进一步提高考前联调效率。	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、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:标准：控制数,年度指标值:不低于95%；3、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:90%；4、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%；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:标准：100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用权率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:大于95%；
教育科研经费	1.00	1.00	0.00	0.00	通过教育科研项目，提高我校教师的教学研究能力，提高教师队伍的专业水平提升教学实效。	1、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%；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,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%；4、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%；5、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%；6、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%；
空气自动监测站点运行保障经费	1.14	1.14	0.00	0.00	通过完善并提供相应条件，保障空气监测站正常建设以及顺利开展。	1、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%；2、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:标准：控制数,年度指标值:不低于95%；3、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:90%；4、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%；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:标准：100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用权率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:大于95%；
区统筹奖励性绩效	0.15	0.15	0.00	0.00	通过发区统筹奖励性绩效工资结余，保障教师利益，提高教学水平，为学校正常开展教学工作保驾护航。	1、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:100,年度指标值:100%；2、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%；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、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:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时率；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,教学质量达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
外包劳务经费	40.23	40.23	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，提供更好的更干净的教学环境，为学校正常开展教学工作保驾护航，保证学生的基本权益。	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%；
文化德育经费	2.13	2.13	0.00	0.00	通过名班主任工作室、市家庭教育名师工作室培训、讲座等各项活动的开展，提高一批教师教育水平，提高学校的知名度。	1、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%；2、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,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、1-产出指标,11-数量指标,参与教师的教学研究能力有所提升；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,补贴发放及时率。；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:100%,年度指标值:100%；

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
校园品牌提升项目	7.20	7.20	0.00	0.00	通过该项目，一方面不断更新增强办学硬性条件（配件维修维护，耗材补给等），另一方面通过相关宣传工作增强办学软性条件，树立更佳的校园品牌形象。	1、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,年度指标值:稳步提高；,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:90%；,3、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%；,4、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%；,5、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:≥90%,年度指标值:不低于95%；,6、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:大于95%；
校园足球经费	0.02	0.02	0.00	0.00	通过开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动、体育社团等校园足球专项活动，让学生能参与到校园足球活动之中，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长，为终身体育锻炼打下坚实的基础。	1、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：98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,3、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%；,4、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%；,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,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
医保扩面经费	0.05	0.05	0.00	0.00	通过推进学生居民医保扩面工作，确保年度学生医保投保率在政府规定水平。	1、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%；,2、2-效益指标,22-社会效益,营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围,年度指标值:100%；,3、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:98%,年度指标值:98%；,4、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,21-经济效益,提高服务质量；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:标准100%,年度指标值:100%；
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.00	0.00	有效提高教学的有效性，及普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效完成。	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:95%；,3、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%；,4、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%；,5、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:≥90%,年度指标值:不低于95%；,6、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:大于95%；
中学生运动会经费	0.01	0.01	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。	1、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,年度指标值:稳步提高；,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:90%；,3、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%；,4、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%；,5、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:≥90%,年度指标值:不低于95%；,6、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:大于95%；