

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

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	1,474.55	832.80	581.25	60.50		
广州市番禺区大龙中学	1,474.55	832.80	581.25	60.50		
学校业务工作经费	581.25		581.25		我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习和贯彻党的二十大精神，强化“四个意识”，全面加强党建工作、师德师风建设工作、工会工作、德育工作、教学工作、总务后勤工作；认真落实党的教育方针，全面落实各级教育工作会议精神；认真落实区教育局“上品教化”升级版的要求，提升“研学后教”和“岭南校园文化”质量水平；进一步深化“碁道育人”教育理念，办好人民满意的“家门口好教育”。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；资金支付合规率；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；项目验收合格率（%）；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:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:认真落实区教育局“上品教化”升级版的要求，提升“研学后教”和“岭南校园文化”质量水平；进一步深化“碁道育人”教育理念，办好人民满意的“家门口好教育”。；年度指标值:认真落实区教育局“上品教化”升级版的要求，提升“研学后教”和“岭南校园文化”质量水平；进一步深化“碁道育人”教育理念，办好人民满意的“家门口好教育”。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
学校后勤人员经费	45.47	45.47			确保后勤人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障后勤人员其他法定补助发放。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；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。3、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位个数；实施周期指标值:7；年度指标值:7。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；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；财政资金使用率；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:95%；年度指标值:95%。

城乡义务教育公用经费和课本费	43.37	43.37			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，保障学校正常运作。以社会主义核心价值观为德育工作核心，强化文化德育的全面渗透，推进德育创新，提升“立本教育”质量，全面提升龙中学子的核心素养。要立足课程发展中心，提升德育特色课程质量，以文明礼仪、学会感恩和平安健康为校本教育主题，做好、做精、做特色。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；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、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:通过补助教学业务费、日常维护，使城乡义务教育正常运行；年度指标值:通过补助教学业务费、日常维护，使城乡义务教育正常运行。5、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。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:不少于85%；年度指标值:不少于85%。
普通高中公用经费补助	113.80	113.80			保障公办高中正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。以社会主义核心价值观为德育工作核心，强化文化德育的全面渗透，推进德育创新，提升“立本教育”质量，全面提升龙中学子的核心素养。要立足课程发展中心，提升德育特色课程质量，以文明礼仪、学会感恩和平安健康为校本教育主题，做好、做精、做特色。	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；资金拨付及时使用率；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；资金及时支付率；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；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。5、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。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:师生满意度大于95%；年度指标值:师生满意度大于95%。
城市基层党建经费	0.66	0.66			组织全校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，培训学员撰写出质量较高的学习心得。	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；资金支付合规率；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；资金使用率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；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%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

机构运行辅助经费	514.80	514.80			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；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；招聘教师符合我区临聘教师任职要求；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: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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位个数；实施周期指标值:33；年度指标值:33。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: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%。
考场经费	50.00			50.00	广州市番禺区大龙中学承办自学考试、初中艺术学业水平考试、初中信息科技学业水平考试、初中艺术水平考试、初中地理生物学业水平考试、中考实验操作考试、中考文化课考试、中考英语听说考试等各种考试，保障各类考试正常进行。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；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；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；考试过程中重大事故发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
学校后勤管理服务经费	58.46	58.46			确保学校后勤管理服务工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障学校后勤管理服务其他法定补助发放。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值: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:正常开展；年度指标值:正常开展。4、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:改善学校办学条件，提升学校社会形象；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会形象。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: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%。
广州提前下达2024年基础教育转移支付（穗财教[2023]108号）	51.74	51.74			加强“十四五”期间全市中小学建设，促进基础教育优质均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:“计算方法:实际完成工程量÷计划完成工程量×100%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；改造校舍投入使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积×100%。4、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:不少于85%；年度指标值:反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:师生对学校满意度。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:师生对学校满意度。

番禺区大龙中学新教学楼建设工程	4.50	4.50			番禺区大龙中学新教学楼建设工程项目完成规划报建、财政投资概(预)算评审、工程施工招标、施许可等前期报建报批工作作 程进度计划完成地其基础及建筑主体框架 二层结构施工	1、1-产出指标；11-数量指标；年度工程完成率；实施周期指标值:年度工程量完成率(%)>95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100% 符合；年度指标值:标准:100% 符合。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；实施周期指标值:项目按节点要求完成相应进度；年度指标值:项目按节点要求完成相应进度。4、2-效益指标；22-社会效益；学位增加数量；实施周期指标值:合计增加270个学位；年度指标值:合计增加270个学位。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；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:满意度85%以上。；年度指标值:建设期忽略。
区教育局基金会拨款	10.00			10.00	区教育局基金会拨持证家庭经济困难学生助学金、区优秀教师奖金、广州高中家庭经济困难优秀学生奖学金、番禺区中小学设施设备提升项升项目等，保障各项工作顺利完成。	1、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%。2、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%。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；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件；年度指标值:改善学校办学条件。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:90%；年度指标值:90%。
税务局退付手续费	0.50			0.50	广州市番禺区大龙中学基本存款账户收税务局退付个人所得税手续费资金，保障学校工作正常开展。	1、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%。2、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%。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；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件；年度指标值:改善学校办学条件。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:90%；年度指标值:90%。