

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)

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	723.68	723.68				
广州市番禺区少年儿童业余体校 (广州市番禺区沙湾全民健身广场)	723.68	723.68				
城乡义务教育公用经费和课本费	9.79	9.79			1. 提升学校硬件整体水平，保障学校校舍安全，持续改善学校办学条件，为教育均等化提供硬件基础。 2. 切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师培训考核通过率；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；青少年综合素质提升；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、1-产出指标；13-时效指标；改善学校办学条件；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。4、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:标准：控制数；年度指标值:大于90%。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；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:不少于85%；年度指标值:不少于85%。
机构运行辅助经费	187.20	187.20			我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套教师、教练员、办公室人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；教师工作积极性增加；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。5、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:正常运行；年度指标值:正常运行。6、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学教师教育科研能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。7、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:90%。
业务办公用房经费	167.35	167.35			为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。	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：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；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；日常巡查维修及时率；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；校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；校园环境改善率；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:标准：控制数；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%；年度指标值:90%。

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
运动员训练教学经费	252.08	252.08			提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；供给国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品的人数；实施周期指标值:280人；年度指标值:280人。2、1-产出指标；11-数量指标；食材总使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；水电到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；饭堂出品新鲜度；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；人员到位率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
区体校田径跑道改造经费	72.78	72.78			番禺区少年儿童业余体校是2017-2020年度“国家重点高水平体育后备人才基地”，肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，年度承办区、镇级田径比赛2次。	1、1-产出指标；11-数量指标；输送运动员；实施周期指标值:提升番禺体校体育后备人才培养质量；年度指标值:向市输送30名以上运动员。2、1-产出指标；12-质量指标；赛事和活动任务完成率（%）；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；训练比赛时间；实施周期指标值:完成日常训练及参加省级比赛；年度指标值:完成日常训练及参加省级比赛。4、2-效益指标；22-社会效益；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:5人。5、2-效益指标；22-社会效益；运动员出队比赛的成绩达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛运动员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
体育赛事经费	2.00	2.00			我校是“国家重点高水平体育后备人才基地”，授予单位：国家体育总局。（粤体青[2017]10号转发）授予时间：2017.3.14。是全区唯一的一所青少年体育学校，承担番禺区参加广州市青少年体育比赛任务和人才的输送。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加广州市锦标赛运动员人数；实施周期指标值:500人以上；年度指标值:500人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；比赛成绩；实施周期指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名；年度指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。3、1-产出指标；13-时效指标；训练比赛时间；实施周期指标值:完成日常训练及参加省级比赛；年度指标值:完成日常训练及参加省级比赛。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。5、2-效益指标；22-社会效益；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:30人。6、2-效益指标；22-社会效益；运动员出队比赛的成绩达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
学校后勤人员经费	32.48	32.48			我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套5名学校后勤人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；协助后勤厨房工作完成情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放性；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。5、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:城乡义务教育正常运行；年度指标值:城乡义务教育正常运行。6、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:95%；年度指标值:95%。