

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区先烈东小学

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
广州市天河区先烈东小学	293.54	293.54				
区教育局校园物业管理经费	25.80	25.80			广州市天河区先烈东小学按时按量采购2023年保安及保洁和叠加保安服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿化养护保洁保安达标率;实施周期指标值:2023年度聘请的保安保洁人数,年度指标值:保安6名保洁3名,达标;2、1-产出指标,14-成本指标,成本控制;实施周期指标值:2023年保安4500元每月保洁4200元每月,年度指标值:保安保洁的支付不超预算;3、2-效益指标,24-可持续影响,校园安全提升;实施周期指标值:聘请保安保洁后提升校园安全性,年度指标值:聘请保安保洁后提升校园安全系数。
义务教育生均公用经费	150.45	150.45			通过义务教育生均公用经费补助,维护学校正常运行与保障教学质量,有力推动义务教育均衡发展,使每一位就读的学生都能分享到教育公平。	1、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;2、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:1003人,年度指标值:1003人;3、1-产出指标,11-数量指标,补助标准;实施周期指标值:1500元/生,年度指标值:1500元/生。
义务教育生均公用经费(市标外)	80.06	80.06			通过义务教育生均公用经费补助,维护学校正常运行与保障教学质量,有力推动义务教育均衡发展,使每一位就读的学生都能分享到教育公平。	1、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;2、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;3、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人员范围;实施周期指标值:1003人,年度指标值:1003人。
义务教育特殊学生生均公用经费	0.75	0.75			通过义务教育特殊学生生均公用经费补助,维护学校正常运行与保障教学质量,有力推动义务教育均衡发展,使每一位就读的学生都能分享到教育公平。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高特殊教育质量水平,促进融合教育发展;实施周期指标值:持续发展,年度指标值:持续发展;2、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;3、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:7500元/生,年度指标值:1人。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区先烈东小学

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
义务教育特殊学生生均公用经费（市标外）	0.48	0.48			通过义务教育特殊学生生均公用经费补助，维护学校正常运行与保障教学质量，有力推动义务教育均衡发展，使每一位就读的学生都能分享到教育公平。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 提高特殊教育质量水平, 促进融合教育发展; 实施周期指标值:持续发展, 年度指标值:持续发展; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 支出的合规性; 实施周期指标值:合规, 年度指标值:合规; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 覆盖人数; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
（穗财教2022133号）市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	11.00	11.00			通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 高水平学生体育美育团队建设完成度; 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, 信息公开有效性; 实施周期指标值:有效, 年度指标值:有效; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 各类赛事任务完成及时率; 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, 增强青少年体质, 掌握运动技术; 实施周期指标值:提高, 年度指标值:提高; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 培养学校高水平学生体育美育团队数量; 实施周期指标值:>1, 年度指标值:>1。
区教育局学区和集团化办学经费	25.00	25.00			为推动区域教育优质均衡发展，按区委区政府，天河区教育局的部署，拟成立广州先烈东教育集团，为了对天河西部教育的发展起到更好的引领作用，实现优质教育资源共享互联，促进区域教育均衡发展。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 提升社会认可度; 实施周期指标值:提升, 年度指标值:提升; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率(%) ; 实施周期指标值:按年度计划完成, 年度指标值:按年度计划完成; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 工作完成质量水平; 实施周期指标值:不断提升, 年度指标值:不断提升。