

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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
广州市天河区体育东路小学	434.70	434.70				
区教育局校园物业管理经费	25.80	25.80			通过实施本项目，采购安保和清洁、绿化维保服务，保障学校师生人身和财产安全，保障学校卫生和绿化。	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:90%及以上,年度指标值:90%及以上;2、2-效益指标,24-可持续影响,校园卫生提升；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;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:有所提升,年度指标值:有所提升;4、2-效益指标,23-生态效益,环境保护情况；实施周期指标值:有效保护校园环境,年度指标值:有效保护校园环境;5、2-效益指标,22-社会效益,提升师生安全感；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;6、2-效益指标,21-经济效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;7、1-产出指标,14-成本指标,成本控制；实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:控制在预算内;8、1-产出指标,13-时效指标,经费下拨及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;9、1-产出指标,13-时效指标,保洁工作完成及时；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;10、1-产出指标,12-质量指标,校园安全及绿化、保洁到位；实施周期指标值:到位,年度指标值:到位;11、1-产出指标,11-数量指标,保安人数；实施周期指标值:6,年度指标值:6;12、1-产出指标,11-数量指标,保洁人数；实施周期指标值:3,年度指标值:3。
区教育局学区和集团化办学经费	33.00	33.00			以促进义务教育优质均衡发展为根本目标，以创新办学体制和管理体制为基本路径，以推进教育公平、实现区域内学校群体进步为核心理念，充分发挥现有优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升教育教学质量和教育影响力；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;;2、2-效益指标,22-社会效益,促进基础教育优质均衡发展；实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进;;3、2-效益指标,21-经济效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;4、1-产出指标,14-成本指标,支持项目经费（万元）；实施周期指标值:40,年度指标值:40;;5、1-产出指标,13-时效指标,年度预算执行进度；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,经费下拨及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;7、1-产出指标,11-数量指标,覆盖学校数量；实施周期指标值:8间,年度指标值:8间;;8、1-产出指标,11-数量指标,经费足额下达率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
天河区教育局体育东路小学天台补漏工程（结转）	12.10	12.10			通过实施本项目，改善学校师生的学习环境，提升学校空间利用率，预防安全事故的发生，提升学校的办学品质。	1、2-效益指标,22-社会效益,场地使用率；实施周期指标值:提高20%,年度指标值:提高20%;2、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:依法、依规,年度指标值:依法、依规;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际到位率；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,工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,14-成本指标,成本节约；实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:控制在预算内;6、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
天河区体育东路小学北校区					通过实施本项目，改善学校师生的学习环境，预防安	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；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,工程验收合格率(%)；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,

围墙围栏及走廊护栏安全改造工程—校园安全提升（结转）	13.20	13.20			全事故的发生，消除安全隐患，提升学校的办学品质。	年度预算执行进度：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,成本节约；实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:控制在预算内;5、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:依法、依规,年度指标值:依法、依规。
（穗天政数函【2021】308号）体育东路小学2021年“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目（结转）	86.73	86.73			通过本项目的建设，实现集团四所核心校整体提升智慧校园基础信息化环境建设、解决优质教育资源共建共享、推动信息技术与教育教学深度融合和创新应用、提升集团教育信息化应用水平。未来，项目建设成果将辐射集团七所成员校，可共享区域其它学校，成为代表全区乃至全市领先水平、在全国有一定影响力的智慧校园示范学校。	1、2-效益指标,22-社会效益,按时满足教育教学需求；实施周期指标值:按时,年度指标值:按时;2、1-产出指标,14-成本指标,成本节约；实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:控制在预算内;3、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；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,设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
义务教育生均公用经费	178.80	178.80			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多分享到教育公平。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;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,14-成本指标,小学生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:1500,年度指标值:1500;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1192,年度指标值:1192。
义务教育生均公用经费（市标外）	83.84	83.84			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多分享到教育公平。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;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、2-效益指标,21-经济效益,单位成本；实施周期指标值:838400,年度指标值:838400;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1192,年度指标值:1192。
义务教育特殊学生生均公用经费	0.75	0.75			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多分享到教育公平。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;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,14-成本指标,小学生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:7500,年度指标值:7500;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1。
义务教育特殊学生生均公用经费（市标外）	0.48	0.48			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多分享到教育公平。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;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,14-成本指标,小学生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:4800,年度指标值:4800;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1。