

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区银河小学

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
合计	806.10	806.10				
广州市天河区银河小学	806.10	806.10				
义务教育生均公用经费	83.15	83.15			通过开展本项目，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度新增图书册数；实施周期指标值:590；年度指标值:590。2、1-产出指标；11-数量指标；每百名学生拥有网络多媒体教室数；实施周期指标值:小学≥=2.3间；初中≥=2.4间；年度指标值:4.61。3、1-产出指标；11-数量指标；生均图书册数；实施周期指标值:累计值：小学≥=20册；初中≥=25册；年度指标值:24.99。4、1-产出指标；11-数量指标；生均教学仪器设备值；实施周期指标值:累计值：小学≥=2000元；初中≥=2500元；年度指标值:2070.82。5、1-产出指标；12-质量指标；保障业务正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。6、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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。8、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。9、2-效益指标；22-社会效益；校园安全责任事故；实施周期指标值:无重大安全事故发生；年度指标值:无重大安全事故发生。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。
区教育局校园物业管理经费（23n）	37.61	37.61			1. 满足学校日常需求，提高校园安全系数，强化校园环境，为教学工作提供更加稳定的后勤保障。 2. 提供学校高质量的进校人员管理，校园植被多样化，保障学生和教师能够在一个舒适的学习和工作环境中。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；保障校园安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉区数量占实际拨款区数量的比例；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。
学校运行专项经费	250.00	250.00			通过开展本项目，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:250万元；年度指标值:250万元。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1522人；年度指标值:1522人。3、1-产出指标；12-质量指标；保障业务正常运行；实施周期指标值:保障业务正常运行；年度指标值:保障业务正常运行。4、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%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；校园安全责任事故；实施周期指标值:无重大安全事故发生；年度指标值:无重大安全事故发生。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。

编外人员聘用经费（B类）	350.90	350.90			通过开展本项目，保障我校29名编外人员经费，确保学校正常运转、完成教育教学活动，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:29人；年度指标值:29人。2、1-产出指标；11-数量指标；计费标准；实施周期指标值:145200元/年；年度指标值:145200元/年。3、1-产出指标；12-质量指标；完成教育教学任务；实施周期指标值:完成年度教育教学任务；年度指标值:完成年度教育教学任务。4、2-效益指标；21-经济效益；支出的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	83.15	83.15			通过开展本项目，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1446人；年度指标值:1446人。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率；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；按时满足教育教学需求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生有效投诉率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。
（穗财教2024140号）科研项目专项	1.30	1.30			保障教师开展教育科研活动，培育教学成果，提升教育教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；22-社会效益；按时满足教育教学需求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。4、2-效益指标；22-社会效益；提升教师专业水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。