

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区旭景小学

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                | 534.25 | 534.25 |        |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 广州市天河区旭景小学        | 534.25 | 534.25 |        |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 义务教育生均公用经费        | 93.50  | 93.50  |        |      | 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，提升师生身心健康，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：≥50册；年度指标值：≥50册。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：≥2.3间。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：≥20册。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：≥2000元；年度指标值：≥2000元。5、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值：1650；年度指标值：1650。6、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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；投诉率；实施周期指标值：5件以内；年度指标值：5件以内。 |
| 区教育局校园物业管理经费（23n） | 19.36  | 19.36  |        |      | 通过该项目的实施，加强学校安全管理，保障校园师生自身安全，维护校园秩序，做人民满意的教育。                                  | 1、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。2、1-产出指标；11-数量指标；叠加保安人数；实施周期指标值：2；年度指标值：2。3、1-产出指标；12-质量指标；人员到位率；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；保障校园安全；实施周期指标值：安全；年度指标值：安全。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校园环境投诉率；实施周期指标值：≤5件；年度指标值：≤5件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 学校运行专项经费          | 130.00 | 130.00 |        |      | 通过开展本项目，保障学校正常运维，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，促进基础教育健康发展。        | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值：130万元；年度指标值：130万元。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值：1730人；年度指标值：1730人。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；保障正常教学；实施周期指标值：不受影响；年度指标值：不受影响。7、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学正常运行；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。8、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。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校园环境投诉率；实施周期指标值：≤5件；年度指标值：≤5件。                                                                                            |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区旭景小学

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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旭景小学科研经费     | 1.00   | 1.00   |        |      | 通过该项目的实施，使学校相关学科教育更加科学化，总体提升学校的教学质量，做好人民满意的教育。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉率；实施周期指标值:《=5次；年度指标值:《=5次。                                                                               |
| 编外人员聘用经费（B类） | 290.40 | 290.40 |        |      | 通过开展本项目，保障我校24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；经费标准；实施周期指标值:145200元/人/年；年度指标值:145200元/人/年。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:24人；年度指标值:24人。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；支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。 |