

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区吉山小学

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	525.86	526.86				
广州市天河区吉山小学	525.86	526.86				
义务教育生均公用经费	56.18	57.18			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：指标解释：生均教学仪器设备值（累计值：小学≥2000元；初中≥2500元）；实施周期指标值：累计值：小学≥2000元；初中≥2500元；年度指标值：累计值：小学≥2000元；初中≥2500元。2、1-产出指标；11-数量指标：指标解释：生均图书册数（累计值：小学≥20册；初中≥25册）；实施周期指标值：累计值：小学≥20册；初中≥25册；年度指标值：（小学：≥20册；初中：≥25册）。3、1-产出指标；11-数量指标：指标解释：年度新增图书册数；实施周期指标值：≥1000册；年度指标值：≥1000册。4、1-产出指标；11-数量指标：指标解释：每百名学生拥有网络多媒体教室数，小学≥2.3间；初中≥2.4间；实施周期指标值：小学≥2.3间；初中≥2.4间；年度指标值：小学≥2.3间；初中≥2.4间。5、1-产出指标；12-质量指标：指标解释：合格率；实施周期指标值：合格率100%；年度指标值：合格率100%；6、1-产出指标；13-时效指标：指标解释：按时完成各项工作；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；指标解释：支出合规性；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；指标解释：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；指标解释：服务对象满意度；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。
区教育局校园物业管理经费（23n）	17.30	17.30			通过采购校园保安服务及重点时段叠加保安服务，加强校园安保工作，保障校园全体师生安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；指标解释：保安人数；实施周期指标值：6人；年度指标值：6人。2、1-产出指标；11-数量指标；指标解释：叠加保安人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。3、2-效益指标；22-社会效益；指标解释：保障校园安全；实施周期指标值：保障校园安全；年度指标值：保障校园安全。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；指标解释：师生满意；实施周期指标值：师生满意度大幅提升；年度指标值：师生满意度大幅提升。

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；指标解释：覆盖人数；实施周期指标值：1045人；年度指标值：1045人。2、1-产出指标；11-数量指标；指标解释：补助标准；实施周期指标值：24间教学班；年度指标值：24间教学班。3、1-产出指标；12-质量指标；指标解释：提高教育质量；实施周期指标值：提高教育质量；年度指标值：：提高教育质量。4、1-产出指标；12-质量指标；指标解释：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。5、2-效益指标；22-社会效益；指标解释：保障校园安全；实施周期指标值：保障校园安全；年度指标值：保障校园安全。6、2-效益指标；22-社会效益；指标解释：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；指标解释：教师、学生满意度；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。
编外人员聘用经费（B类）	266.20	266.20			通过开展本项目，保障我校22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；指标解释：人数；实施周期指标值：编外人员22名；年度指标值：编外人员22名。2、1-产出指标；11-数量指标；指标解释：编外人员经费标准；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；指标解释：完成年度教育教学任务；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；指标解释：支出的合规性；实施周期指标值：支出的合规性；年度指标值：合法合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；指标解释：高；实施周期指标值：高；年度指标值：高。
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	56.18	56.18			通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大对免费义务教育资金的投入，带动项目资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；指标解释：覆盖人数；实施周期指标值：977；年度指标值：977。2、1-产出指标；12-质量指标；指标解释：补助达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；指标解释：补助覆盖率；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；指标解释：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；指标解释：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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；指标解释：师生有效投诉率；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。