

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区华阳教育集团新塘小学

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	376.17	376.17				
广州市天河区华阳教育集团新塘小学	376.17	376.17				
义务教育生均公用经费	48.93	48.93			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:500；年度指标值:500。2、1-产出指标；11-数量指标；提供服务人数；实施周期指标值:926；年度指标值:926。3、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:23。4、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:25。5、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:4656。6、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%。7、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。8、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:正常；年度指标值:正常。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。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区教育局校园物业管理经费（23n）	17.30	17.30			通过开展保安服务，加强校园安全系数，保证师生出入校园安全，提升师生安全感，提高师生幸福感。	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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；检查及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:100%。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:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:满意度；年度指标值:100%。
学校运行专项经费	140.00	140.00			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:140；年度指标值:140。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:926；年度指标值:926。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:正常运行；年度指标值:正常运行。4、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

编外人员聘用经费（B类）	121.00	121.00			通过开展本项目，保障我校10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:薪酬标准；年度指标值:145200元/年。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:人数；年度指标值:10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。4、2-效益指标；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:支出合规性；年度指标值:合法合规。
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	48.93	48.93			通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政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。	1、1-产出指标；12-质量指标；补助覆盖率（%）；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；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；13-时效指标；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%。4、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。5、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:≤1%；年度指标值:≤1%。