

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区羊城花园小学

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	416.13	416.13				
广州市天河区羊城花园小学	416.13	416.13				
义务教育生均公用经费	45.08	45.08			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：≥25册；年度指标值：≥25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；年度指标值：小学≥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：≥20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；覆盖人员范围；实施周期指标值：784；年度指标值：784。6、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：及时；年度指标值：100。7、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率；实施周期指标值：100；年度指标值：100%。8、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。9、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。10、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：100。11、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：零投诉；年度指标值：零投诉。
区教育局校园物业管理经费（23n）	26.57	26.57			通过开展区教育局校园物业管理经费（23n）项目，结清以有年度政府采购合同。以便加强保安人员固定性、促进保安队伍稳定性，提高学校及周边治安管控安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；叠加保安人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2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：正常；年度指标值：正常。4、1-产出指标；13-时效指标；完成时间；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；22-社会效益；安保事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、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：0次；年度指标值：0。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区羊城花园小学

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
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；补助标准；实施周期指标值:全覆盖；年度指标值:786。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:全覆盖；年度指标值:786。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:保障正常教学工作开展；年度指标值:100。4、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:100。5、2-效益指标；22-社会效益；保障校园安全；实施周期指标值:保障；年度指标值:100。6、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；年度指标值:100。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（B类）	169.40	169.40			通过开展本项目，保障我校14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；人员聘用数；实施周期指标值:14；年度指标值:14。2、1-产出指标；11-数量指标；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；完成教育教学任务；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；保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。5、2-效益指标；22-社会效益；受益人数；实施周期指标值:14；年度指标值:14。6、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:满足全校需求；年度指标值:满足全校需求。7、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:0次；年度指标值:0次。
01（穗财教2024140号） 城乡免费义务教育市财政补助公用经费	45.08	45.08			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；11-数量指标；覆盖人员范围；实施周期指标值:784；年度指标值:784。2、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；年度指标值:正常。3、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值: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；年度指标值:正常开展。6、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%。