

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区渔沙坦小学

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                      | 448.25 | 448.25 |        |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 广州市天河区渔沙坦小学             | 448.25 | 448.25 |        |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 义务教育生均公用经费              | 64.40  | 64.40  |        |      | 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:按要求本年度达到23200册以上；年度指标值:本年度新增加1500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:26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:累计值：>=23200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:累计值：小学>=2000元；初中>=2500元；年度指标值:累计值：>=2320000元。5、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1160；年度指标值:1160。6、1-产出指标；12-质量指标；提高教育质量；实施周期指标值:提高教育质量，办人民满意的教育；年度指标值:提高教育质量，办人民满意的教育。7、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%。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，办人民满意的教育；年度指标值:保障正常教学工作开展，办人民满意的教育。10、2-效益指标；22-社会效益；校园安全无事故；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。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。 |
| 渔沙坦小学扩班改造音乐室、美术室工程(23n) | 4.85   | 4.85   |        |      | 通过开展渔沙坦小学扩班改造音乐室、美术室工程，加强学校扩班教室基础建设，推进学校规模进一步发展，促进义务教育发展，提高学校周边社区一年级新生入学率。     | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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:合法合规；年度指标值:合法合规。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益达到社会认可度；实施周期指标值:扩大办学规模，满足一年级新生入学需求；年度指标值:满足学校周边社区一年级新生入学需求。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:99%；年度指标值:99%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  |        |        |  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:26个班、140万元；年度指标值:26个班、140万元。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1232；年度指标值:1232。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:保障教育教学后勤等工作正常运行；年度指标值:保障教育教学后勤等工作正常运行。4、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%。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；保障校园安全；实施周期指标值:保障校园安全、保障教学工作正常进行；年度指标值:保障校园安全、保障教学工作正常进行。7、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。8、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:95%；年度指标值:95%。                           |
| 编外人员聘用经费（B类）                     | 181.50 | 181.50 |  |  | 通过开展本项目，保障我校15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，办人民满意的教育。                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；经费标准；实施周期指标值:12100元/人/月；年度指标值:12100元/人/月。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:15人；年度指标值:15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:完成教育教学任务；年度指标值:完成教育教学任务。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；教师满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                                                                                                                                                                               |
| 渔沙坦小学科研经费                        | 0.50   | 0.50   |  |  | 通过开展“以教育家精神推动党建引领家校社协同育人的实践研究——以广州市天河区渔沙坦小学为例”的课题研究，加强我校科研队伍建设，推进家校社区合作育人，促进家校沟通交流，提高党员教师业务水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展交流活动次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:5次。2、1-产出指标；12-质量指标；提高教育质量；实施周期指标值:提升相关教师教科研能力；年度指标值:提升相关教师教科研能力。3、2-效益指标；22-社会效益；培育教育科研人才和团队；实施周期指标值:培育学校党建课题组成员教科研能力；年度指标值:培育学校党建课题组成员教科研能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费 | 64.40  | 64.40  |  |  | 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；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:26间。2、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:累计值：>=23200册。3、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:累计值：>=2320000元。4、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1120；年度指标值:1120。5、1-产出指标；12-质量指标；提高教育质量；实施周期指标值:提高教育质量，办人民满意的教育；年度指标值:提高教育质量，办人民满意的教育。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、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:95%；年度指标值:95%。 |

|                     |      |      |  |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------|------|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      |      |  |  |                                                              | 值:合规。8、4-双益指标；22-社会双益；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，办人民满意的教育；年度指标值:保障正常教学工作开展，办人民满意的教育。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；教师满意度；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。 |
| (穗财教2024140号)科研项目专项 | 2.60 | 2.60 |  |  | 通过开展三个科研项目，资助本校3个课题开展教育科研活动，培育渔沙坦小学教育科研人才，提高教学成果，提升学校教育教学质量。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展市教育科学规划课题研究数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；课题开题率；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；提升教师专业水平；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。                                                |