

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区柯木塱小学

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	450.30	450.30				
广州市天河区柯木塱小学	450.30	450.30				
义务教育生均公用经费	49.05	49.05			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:20；年度指标值:20。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:小学≥20册；年度指标值:小学≥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:874；年度指标值:874。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:保障；年度指标值:保障。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；师生满意；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
区教育局校园物业管理经费（23n）	17.30	17.30			根据完成物业管理相关标准完成2022年度7-12月安保服务、叠加保安工作。通过实施该物业服务，全面提升校园安全服务水平，保障师生人身安全，提升校园管理水平，保证正常的校园秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:8；年度指标值:8。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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:合法合规；年度指标值:合法合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务的满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
学校运行专项经费	120.00	120.00			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:1200000；年度指标值:1200000。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:874；年度指标值:874。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:保障业务正常运行；年度指标值:保障业务正常运行。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:及时。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；年度指标值:保障。7、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。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；师生满意；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。

编外人员聘用经费（B类）	157.30	157.30			通过开展本项目，保障我校13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/年/人；年度指标值:145200元/年/人。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:13人；年度指标值:13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；教师满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
柯木塆小学2025年运动场改造工程	50.00	50.00			通过实施该项目，进一步消除安全隐患，提升校园运动场地的安全性，改善办学条件，促进学校体育教学工作，提高师生对校园环境的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；运动场整改；实施周期指标值:4100平方米；年度指标值:4100平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、2-效益指标；21-经济效益；支出的合规性；实施周期指标值:合法合规、专款专用；年度指标值:合法合规、专款专用。4、2-效益指标；21-经济效益；整体办学条件；实施周期指标值:进一步改善、提高；年度指标值:进一步改善、提高。5、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:>90%；年度指标值:>90%。
柯木塆小学德体卫艺工作经费	6.00	6.00			通过开展2025年天河区中小学生运动会跳绳比赛，有效推进学校体育工作，增强学生的身体素质，促进学生全面发展，提高团队合作能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项比赛活动完成率；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；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。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、2-效益指标；22-社会效益；活动受众覆盖情况；实施周期指标值:中小學生参加人数约2000人；年度指标值:中小學生参加人数约2000人。5、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:>90%；年度指标值:>90%。
（穗财教2024140号）科研项目专项	1.60	1.60			根据市教育系统开展教育教学研究的需要，柯木塆小学开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力	1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。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；通过资助开展教育科研项目，培育教育科研人才和教学成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准（各级财政合计）；实施周期指标值:重点课题≥1.5万元/年、萌芽课题≥0.1万元/年；年度指标值:重点课题≥1.5万元/年、萌芽课题≥0.1万元/年。
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	49.05	49.05			通过开展城多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%。