

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区汇景实验学校

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	1,727.07	1,698.08	28.99			
广州市天河区汇景实验学校	1,727.07	1,698.08	28.99			
住宿费返还	28.99		28.99		保证学校正常运作，为学生创造良好的住宿环境，保证为学生生活提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障业务正常运转；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤5次。
汇景实验学校与华师附中合作办学经费	100.00	100.00			通过该项目实施，共享华师附中先进的办学理念、教育资源，有效提升汇景实验学校的教学质量和办学水平，进一步扩大区域优质教育资源供给，提高天河教育整体影响力和竞争力。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务培训次数；实施周期指标值:全年不少于16次；年度指标值:全年不少于16次。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖周期；实施周期指标值:2021年9月至2026年8月；年度指标值:2021年9月至2026年8月。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支持标准；实施周期指标值:100万元；年度指标值:100万元。4、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:有所提升；年度指标值:有所提升。
义务教育生均公用经费	318.29	318.29			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；新增纸质图书册数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:3500。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:>2.3间；年度指标值:2.3。3、1-产出指标；11-数量指标；生均图书拥有量；实施周期指标值:控制数；年度指标值:25。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:2500。5、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。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；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；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:0。

学校运行专项经费	516.01	516.01			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:5160100元；年度指标值:5160100元。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:4223；年度指标值:4223。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:学校正常运行；年度指标值:学校正常运行。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；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；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:0。
汇景实验学校校级工作室经费	4.00	4.00			通过该项目实施，共享华师附中先进的办学理念、教育资源，有效提升汇景实验学校的教学质量和办学水平，进一步扩大区域优质教育资源供给，提高天河教育整体影响力和竞争力。	1、1-产出指标；11-数量指标；师资培训次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；拨款金额完成率；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；年度预算执行进度；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；资金拨付及时性；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；支出合规性；实施周期指标值:无违规支出；年度指标值:无违规支出。6、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学教师教育科研能力；实施周期指标值:教师教育科研能力提升；年度指标值:教师教育科研能力提升。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。
汇景实验学校科研经费	4.00	4.00			扶持汇景实验学校各课题组的正常运转，按计划完成各小课题的研究。	1、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%到位；年度指标值:100%到位。2、2-效益指标；21-经济效益；支出的合规性；实施周期指标值:无违规支出；年度指标值:无违规支出。3、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学教师教育科研能力；实施周期指标值:教师教育科研能力提升；年度指标值:教师教育科研能力提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校园环境投诉率；实施周期指标值:≤1件；年度指标值:≤1件。
义务教育寄宿制学校生均公用经费补助	3.99	3.99			利用义务教育寄宿制学校生均公用经费，用于支付学生宿舍水电费、设施设备维修，保障学生正常教学及生活秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、2-效益指标；22-社会效益；保障正常教学；实施周期指标值:不受影响；年度指标值:不受影响。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校园环境投诉率；实施周期指标值:≤5件；年度指标值:≤5件。
编外人员聘用经费（B类）	302.50	302.50			通过开展本项目，保障我校25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；补助标准；实施周期指标值:12100；年度指标值:12100。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:25；年度指标值:25。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；有效投诉率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

汇景实验学校华园校区新开办尾款	100.00	100.00			通过实施本项目，完成华园校区所需办公设备采购，建设物理实验室等功能场室，推动信息化及校园文化建设，进一步满足师生教育教学所需，改善办学条件与校园环境。	1、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。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数；实施周期指标值:30台；年度指标值:30台。3、1-产出指标；11-数量指标；资金完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；课室改造；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。6、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、2-效益指标；22-社会效益；受益人数；实施周期指标值:≥400人；年度指标值:≥400人。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:满足教育教学需求；年度指标值:满足教育教学需求。9、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。
(穗财教2024140号) 国家教育考试考点维护	1.50	1.50			通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障2025年国家教育考试工作安全有序顺利实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；使用考点覆盖率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维修及时率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；网上巡查互联互通率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；举办考试考点投诉设备功能不健全数；实施周期指标值:≤1起；年度指标值:≤1起。5、2-效益指标；22-社会效益；考试正常开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大考务事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
(穗财教2024140号) 广州市教育局特殊教育工作经费	20.00	20.00			通过开展特殊教育工作经费项目，加强资源教室的建设，增加教育学位，提高教育内涵发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资源教室、特教班增长量；实施周期指标值:资源教室至少增加2间；年度指标值:资源教室至少增加2间。2、2-效益指标；22-社会效益；特殊教育发展；实施周期指标值:可持续发展；年度指标值:可持续发展。3、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:≤10次；年度指标值:≤10次。
(穗财教2024140号) 科研项目专项	6.50	6.50			利用本项目资金，为保障学校各市课题组开展教育科研活动提供资金扶持，培育学校教育科研人才，提升学校教育教学质量和提高学校教育影响力和办学水平。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；学科教研队伍建设；实施周期指标值:不断完善；年度指标值:继续完善。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；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、2-效益指标；22-社会效益；深化课题研究，促进课题成果转化，提升全区科研教研水平；实施周期指标值:科研水平产提升；年度指标值:科研水平产提升。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:≤5次；年度指标值:≤5次。
(穗财教2024140号) 市教育局教育科普经费	3.00	3.00			利用本项目资金，为学校的科普教育项目提供资金扶持，提升青少年科技水平，提升学校的办学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:>100人；年度指标值:>100人。2、1-产出指标；12-质量指标；青少年综合素质提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:无违规支出；年度指标值:无违规支出。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:≤2%；年度指标值:≤2%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约；实施周期指标值:不超预算指标；年度指标值:不超预算指标。

01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	318.29	318.29			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，推进义务教育均衡发展，保障义务教育学校的正常运转，提升学校的办学水平。	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%。
----------------------------------	--------	--------	--	--	--	---