

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区东风东路小学

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	1,294.61	1,214.61		80.00		
广州市越秀区东风东路小学	1,294.61	1,214.61		80.00		
基础教育系统优秀人才引进 财政补助项目	9.60	9.60			通过合理充分使用人才工作经费，优化人才队伍建设，营造近悦远来的人才生态环境，整体提升越秀人才工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数（人）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；教学质量明显提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。3、1-产出指标；13-时效指标；拨付及时率；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；学校满意情况；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；引进人才满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
教育保障支出经费	80.00			80.00	通过设立该项目用于支付校园基建维修工程、教学督导活动和素质活动等，全面提高越秀区学校教学水平、保障校园场地运转。	1、1-产出指标；12-质量指标；教学质量明显提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。2、2-效益指标；24-可持续影响；保障校园场地运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区级配套城乡义务教育公用 经费	79.12	79.12			实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生人数（人）；实施周期指标值:3619；年度指标值:3619。2、1-产出指标；11-数量指标；生均公用经费拨付标准；实施周期指标值:小学1500元/人、年；年度指标值:小学1500元/人、年。3、1-产出指标；12-质量指标；教学质量明显提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。4、2-效益指标；22-社会效益；经费补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区级配套城乡义务教育课本 费	27.52	27.52			实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生人数（人）；实施周期指标值:3619；年度指标值:3619。2、1-产出指标；11-数量指标；生均课本费拨付标准；实施周期指标值:小学200元/人、年；年度指标值:小学200元/人、年。3、1-产出指标；12-质量指标；教学质量明显提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障校园场地运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

临聘教师补助专项经费（编外人员）	40.53	40.53			为稳定教师队伍以及保障教学活动的正常运作，补充学校缺编人员。	1、1-产出指标；12-质量指标；教学质量明显提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。2、1-产出指标；13-时效指标；临聘教师人数核定；实施周期指标值：17；年度指标值：17。3、2-效益指标；22-社会效益；临聘教师旷工次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；24-可持续影响；临聘教师队伍稳定；实施周期指标值：签订合同不低于一学年；年度指标值：签订合同不低于一学年。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）#穗财教【2023】108号	118.68	118.68			完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值：小学1500元；年度指标值：小学1500元。2、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%。3、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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；城乡义务教育学生满意率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）#穗财教【2023】108号	13.76	13.76			完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；课本补助标准；实施周期指标值：小学：200元；年度指标值：小学：200元。2、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%。3、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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；城乡义务教育学生满意率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
义务教育保障经费	120.40	120.40			完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育补助小学生数；实施周期指标值：3440人；年度指标值：3440人。2、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值：1500元；年度指标值：1500元。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障校园场地运转率；实施周期指标值：等于100%；年度指标值：等100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；城乡义务教育学生满意率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
东风东路小学锦城校区校园功能微改造项目#穗财建【2023】82号	800.00	800.00			项目建成后将促进学校和越秀区的教育事业的发展，主要体现在如下方面：一是进一步完善学校基础设施建设，实施教育装备提升，加大公办义务教育学位供给；二是能够为学生提供一个更加舒适、优美、便捷的教育环境，提高学生的学习生活水平和质量；三是能够改善校园的基础设施，优化校园环境，保障教学工作正常开展，从而提高教育教学质量，增强越秀区的整体教育综合实力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程项目实际建设规模（平方米）；实施周期指标值：不低于16000平方米；年度指标值：不低于16000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；有效投诉数；实施周期指标值：0条；年度指标值：0条。3、1-产出指标；11-数量指标；项目期内完工率；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；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；工程安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（越秀区）（穗财环〔2023〕60号）	5.00	5.00			依托华南国家植物园，拓展植物园迁地保护、科研科普的社会服务功能，建设广州“1+3+N”城园融合体系。围绕“城园融合，植物进社区”理念，开展植物主题空间营造，打造具有越秀特色的生态科普宣教点，自2023年2月开始，为期5年，有序推进生态科普宣教点选址确定、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标：开展项目选址数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益：新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、2-效益指标；23-生态效益：营造全民植绿、爱绿、护绿的良好氛围；实施周期指标值:每年不少于1次；年度指标值:不少于1次。
---	------	------	--	--	---	---