

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区黄边小学

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
政府雇员工资费用	32. 60	32. 60			由于学校办学的规模不断扩大，师资已严重不足，学校自有顶岗老师已让学校办公经费不堪重负。通过政府雇员聘请，可以解决学校师资不足和办学经费不足问题，	1、1-产出指标, 13-时效指标, 预算执行率；实施周期指标值:15000元, 100使用完成。; 年度指标值:年度100%完成资金发放和使用;; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员工资；实施周期指标值:人均每月约10000, 年度指标值:人均每年约120000元;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 及时补充编内教师和政府雇员；实施周期指标值:现有5人, 年度指标值:5人;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员绩效；实施周期指标值:每人每月约1000元, 年度指标值:人均每年约12000元;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员公用经费；实施周期指标值:每人每年3000元, 年度指标值:每年15000元；
城乡义务教育公用经费（区资金）	44. 42	44. 42			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 适龄儿童享受优质实惠的公办学前教育满意度；特殊儿童接受学前教育权益满意度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 公用经费和课本费、营养午餐补贴补助学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 公用经费和课本费、营养午餐补贴发放完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 公用经费和课本费、营养午餐补贴补助人数；实施周期指标值:1545, 年度指标值:1545;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 公用经费和课本费、营养午餐补贴补助标准；实施周期指标值:每人每年350元, 年度指标值:每人每年350元；
政府雇员公用经费	1. 50	1. 50			政府雇员公用经费可以解决学校教师编制不足的问题，通过政府雇员公用经费，还可以让政府雇员有归属感，尤其是解决了其福利费的问题。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 评审结果；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 雇员数量；实施周期指标值:5, 年度指标值:5;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员工资；实施周期指标值:11000, 年度指标值:11000;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员绩效；实施周期指标值:500, 年度指标值:500;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 政府雇员公用经费；实施周期指标值:3000, 年度指标值:3000；
穗财教[2022]133号城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	44. 42	44. 42			公用经费是保障义务教育正常运转的必需经费。小学义务教育经费由区省市三级组成，有力的保障了义务教育的正常开展。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 持续增加我区影响力；实施周期指标值:1545名学生受益, 年度指标值:1545名学生受益;; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 应拨付学校数；实施周期指标值:1, 年度指标值:1;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 公用经费和课本费、营养午餐补贴补助标准；实施周期指标值:每生每年1150元, 年度指标值:每生每年1150元;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 受益学校数；实施周期指标值:1所, 年度指标值:1所;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 城乡义务教育补助小学学生数；实施周期指标值:1545名学生受益, 年度指标值:1545名学生受益；