

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区教育局

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	271.64	116.94	154.70			
广州市增城区朱村中学	271.64	116.94	154.70			
义务教育免杂费补助经费--初中	46.53	46.53			用于义务教育阶段学校日常公用支出，保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用，支出范围：教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高学校教育质量；实施周期指标值:义务教育阶段学校日常公用支出，保证学校正常运转,年度指标值:100%保证学校正常运转；,2、1-产出指标,11-数量指标,初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:2016年起中央和省负担50%；广州市负担30%；增城区负担20%。1950*0.2=390元/生/年,年度指标值:100%落实；
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	154.70		154.70		保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务,保证教育教学各项工作顺利开展	1、1-产出指标,11-数量指标,补助初中学生人次；实施周期指标值:保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务,年度指标值:100%落实；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高寄宿制学校的运行保障能力；实施周期指标值:保证教育教学各项工作顺利开展,年度指标值:100%落实开展各项工作；
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	11.00			一、安保人数配备标准为：1.师生员工总人数少于100人的学校（含幼儿园，下同）配1名专职保安员；2.100人以上1000人以下的学校，配2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员（超过250人但不足500人的按500人计算）；3.在上述标准基础上，寄宿生在1000人以下的学校增配2名专职保安员；寄宿生在1000人以上的学校，每增加300名寄宿生增配1名专职保安员（超过150人但不足300人的按300人计算）；4.在上述标准基础上，学校专职保安员（不计寄宿增配的专职保安员）不足4名的，按4名专职保安员配备。2023年	1、1-产出指标,12-质量指标,加强公办学校管理，提升基础教育质量；实施周期指标值:安保人员每人每年57000元*6人,年度指标值:按计划推进100%完成；,2、2-效益指标,22-社会效益,消除校园安全隐患；实施周期指标值:健全完善学校安全防范体系,年度指标值:100%落实推进；
义务教育免课本费补助经费--公办初中	11.69	11.69			义务教育阶段（初中）免课本费，补助标准初中450元/生.年。其中中央财政负担农村义务教育阶段初中205元/生.年、中央财政负担城市义务教育阶段初中180元/生.年；其余由广州市和增城区财政按6:4比例负担。（450-205）*0.4=98元/人。完成2022年免费义务教育课本费的补助，促进学校的均衡、优质发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,教育办学质量；实施周期指标值:完成2022年免费义务教育课本费的补助，促进学校的均衡、优质发展。.,年度指标值:100%促进均衡发展；,2、1-产出指标,11-数量指标,免费发放教科书覆盖面；实施周期指标值:（450-205）*0.4=98元/人*1190=116620元,年度指标值:100%落实；
生均学校公用经费-初中	47.72	47.72			用于义务教育阶段学校日常公用支出，保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用，支出范围：教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。	1、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率（%）；实施周期指标值:按每人每年400元,年度指标值:100%落实；,2、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教育教学需求；实施周期指标值:保证学校正常运转、教学活动,年度指标值:100%落实；

