

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区教育局

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	1,057.75	1,057.75				
广州市南沙区南沙小学	1,057.75	1,057.75				
214210-机构运行辅助经费	14.00	14.00			为保障学校正常运转，原区雇员转为我校后勤人员，本项目经费主要用于保证转为后勤人员代课教师的工资福利正常发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工勤人员工资人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；教师及时到岗情况；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工勤人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
214210-校舍设备维修维护经费	10.00	10.00			改善办学条件，保障学校设备的运行能力，提高设备效率，及时维修学校的各类存在安全隐患的地方，让学生有个安全舒适的学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每月跟进维修次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；13-时效指标；日常维修及时率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
214210-教师继续教育专项经费	36.20	36.20			加强教师队伍建设，大力提高教师专业发展水平，促进中学教师的持续专业发展，是学校教育工作的重要组成部分。党中央、国务院高度重视发展继续教育，在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（以下简称教育规划纲要）中将继续教育与学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、民族教育、特殊教育并列为教育的八项发展任务之一，并提出加快发展继续教育。在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称十二五规划纲要）中也明确提出“加快发展继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值:≥150；年度指标值:≥150。2、1-产出指标；13-时效指标；及时开展继续教育培训；实施周期指标值:及时开展；年度指标值:及时开展。3、2-效益指标；22-社会效益；教师综合队伍素质提高情况；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受训教师满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
214210-后勤服务项目经费	376.87	376.87			保障我校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，保证确保全体师生能在安全，美丽的校园里学习和生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员数量；实施周期指标值:≥33人；年度指标值:≥33人。2、1-产出指标；11-数量指标；安保人员数量；实施周期指标值:≥32人；年度指标值:≥32人。3、1-产出指标；12-质量指标；第三方服务验收合格率；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；学生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

214210-科研课题费	8.00	8.00			用好本项目经费，确保已立项的课题的活动开展，确保已立项课题能顺利开题、结题。	1、1-产出指标；12-质量指标；课题研究中期考核通过率（%）；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；课题完结及时性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意程度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
214210-名师名园长工作室经费	8.00	8.00			用于曾志伟名校长工作室、聂燕名师工作室、聂燕名班主任工作室的日常活动开支，如工作室成员外出培训、工作室邀请专家指导、工作室文化布置、工作室主持人出版相关书籍等费用，确保工作室的日常办公活动正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数。；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；名校名师工作室交流会参与率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意程度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
214210-教育高层次人才经费	40.00	40.00			用好本项目经费，确保高层次人才奖励费能按时发放,并按相关规定核算税费。	1、1-产出指标；11-数量指标；高层次人才考核合格率；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；发放及时率；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
购置经费	37.00	37.00			用好本项目经费，确保我校本校区、时代南湾校区教师办公电脑等设备能正常到位，同时确保珠江湾校区能正常开办。	1、1-产出指标；11-数量指标；新采购设备交付率（%）；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；校园文化设施设备一批；实施周期指标值:校园文化设施一批；年度指标值:校园文化设施一批。3、1-产出指标；11-数量指标；购买学生课桌椅；实施周期指标值:≥800套；年度指标值:≥800套。4、1-产出指标；11-数量指标；购置办公电脑；实施周期指标值:≥80台；年度指标值:≥80台。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
214210-学校综合经费	64.15	64.15			用好本项目经费，确保学校的日常办学，保障学校的学生基本学习需求，做好服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展社团数量、学校形成的特色学科与特色课外活动项目数；实施周期指标值:20或以上；年度指标值:20或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。3、2-效益指标；22-社会效益；社团活动开展是否积极，是否积极参与各项活动或比赛；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

214210-水电费专项	78.70	78.70			该项目经费主要用于我校支出水电费，保障我校合理合规地使用水电，安全地使用水电。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出资金÷预算资金×100%；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；学校设备正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；学校是否及时完成水电费支付工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
214210-聘用制专任教师经费	91.23	91.23			用好本项目经费，确保聘用制教师的工资福利待遇按时按量发放，保证聘用制教师各项工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；招聘聘用制教师数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
214210-课后托管服务补助经费	86.00	86.00			用好本项目经费，保障学生在校午休的需求，同时开展丰富多彩的校内430社团，为学生的全面发展提供有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生参与人次；实施周期指标值:3771；年度指标值:3771。2、1-产出指标；11-数量指标；开展社团数量、学校形成的特色学科与特色课外活动项目数；实施周期指标值:30个或以上；年度指标值:30。3、1-产出指标；14-成本指标；小学生补助标准（元/人/年）；实施周期指标值:4元/人/天；年度指标值:4元/人/天。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上；年度指标值:满意度达90%以上。
214210-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	36.00	36.00			用好本项目，确保学校信息化运维能正常开展，保障学校的基本信息化运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请信息化运维人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、1-产出指标；13-时效指标；日常维修及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；信息化运维成本超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
214210-教务辅助专项经费	157.30	157.30			用好本项目经费，确保师生配比能达义务教育阶段学校标准，同时安排专任服务外包人员对我校学生进行辅导，提高学生的综合素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；招聘教师数量；实施周期指标值:16人或以上；年度指标值:16人或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；招聘教师教师资格达标率；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；招聘教师按时到岗率；实施周期指标值:按时到岗；年度指标值:按时到岗。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

214210-2024年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教〔2023〕108号）	3.00	3.00			用好本项目经费，确保我校游泳项目能正常开展，同时保障我校学生参加省市区的游泳比赛经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:50%以上；年度指标值:50%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；满足学校教育需求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、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:80%以上；年度指标值:80%以上。
214210-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（人工智能）	2.00	2.00			用好本项目经费，确保我校人工智能项目能正常开展，保障我校信息化赋能教学。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目费用支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；满足学校教育需求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
214210-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	4.30	4.30			用好本项目经费，确保我校5个课题能正常结题，保障课题研究需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；课题研究数；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。2、1-产出指标；12-质量指标；课题验收通过率；实施周期指标值:及格；年度指标值:及格。3、1-产出指标；13-时效指标；课题完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、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%。
214210-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（考点维护）	5.00	5.00			用好本项目经费，确保我校教师资格证考点的日常维护，新增教师资格证考点设备。	1、1-产出指标；12-质量指标；考点广播系统正常使用率；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；考点本地监控录像存储率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；考生对考点满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。