

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	1,161.02	1,107.02	54.00			
广州市南沙区岭东职业技术学校	1,161.02	1,107.02	54.00			
214236-机构运行辅助经费	113.59	113.59			完成11名机构保障类人员工资福利的发放工作，保障学校正常运转，其中5名教学人员分别提供英语、计算机、学前教育、制冷、汽修专业等教育教学服务；3名人员提供计算机等专业专业实训室场管理服务；2名人员提供教学管理服务；1名人员提供公车正常运转服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:11人；年度指标值:11人。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；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；编外人员年度考核完成率；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；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。9、2-效益指标；22-社会效益；保障学校工作正常开展；实施周期指标值:学校工作正常开展；年度指标值:学校工作正常开展。10、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:满足；年度指标值:满足。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
购置经费	30.80	30.80			根据各科室、办公室、专业教研组上报并经学校审核通过的办公、教学仪器设备购置计划，按照学校办公、教学仪器设备购置采购制度，完成设备、仪器的采购、安装、验收、款项支付等工作，保障学校办公、教学、专业实训等活动的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在校生人数；实施周期指标值:约1700人；年度指标值:约1700人。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；采购项目按期完成率；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；保障学校工作正常开展；实施周期指标值:学校工作正常开展；年度指标值:学校工作正常开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目负责人满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-中职免学费补助经费	380.00	380.00			根据学校运转需求，开展采购日常耗材购置、办公设备购置、宣传、维修维护等日常管理工作，以此保证学校日常教学、办公的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；困难学生受补助审核准确率(%)；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；补助覆盖率(%)；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；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学设备正常运转；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；教学环境改善程度；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

214236-教师继续教育专项经费	17.20	17.20			为提高教师的职业素养和职业技能，增强教师的心理素质和综合能力素养，加强师德师风建设，提高教师的职业道德规范和道德标准，培养新时代高素质的教师队伍，以促进社会和谐发展及学校的文明进程，通过线下培训、线上学习等方式进行教师继续教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；中小学教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值:≥80人；年度指标值:≥80人。2、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；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；及时开展继续教育培训；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；计划进度完成率；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；教师综合队伍素质提高情况；实施周期指标值:教师考核优秀较上年有提升；年度指标值:教师考核优秀较上年有提升。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-宿舍管理经费	54.00		54.00		通过宿舍聘请教官管理服务采购、宿舍设备设施更新采购等项目，加强对住宿学生的内务管理，安全管理，宿舍维护维保，保障我校住宿学生在校正常的生活和休息，保证全校的正常教学和生活秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；宿舍管理人员配置数量；实施周期指标值:≥6人；年度指标值:≥6人。2、1-产出指标；12-质量指标；宿舍管理人员上岗考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；宿舍管理人员考核达标率；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；日常维修及时率；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；校舍安全年检合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；寄宿制学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-后勤服务项目经费	185.50	185.50			通过实施保安和物业服务采购项目，加强对学校重要设施的维修和维保，减低学校设备设施的损耗率，保障学校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员数量；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。2、1-产出指标；12-质量指标；后勤人员考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；后勤清洁用品验收合格率；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；后勤清洁用品按时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；是否及时完成后勤工作（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；校园安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-科研课题费	2.50	2.50			加强学校各学科科研课题建设，提升教师科研课题的能力，进而促进教师教学能力的提高，如期按计划开展课题研究。	1、1-产出指标；11-数量指标；课题研究数；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3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:100%；年度指标值:100%。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、2-效益指标；22-社会效益；课题结题率；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；课题论文发表数；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；课题负责人满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-学校综合经费	183.18	183.18			深入贯彻落实《广东省人民政府关于加强职业培训促进就业的实施意见》（粤府〔2011〕91号）精神，更好地发挥职业培训促进就业重要作用，充实优化职业培训师资队伍，确保区职业培训学校正常运转，预计招聘培训学校培训教师17个岗位；完成特教学生营养午餐补贴发放；完成扶贫支教教师生活补助发放工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:6人以上；年度指标值:6人以上。2、1-产出指标；11-数量指标；招聘教师数量；实施周期指标值:17人以上；年度指标值:17人以上。3、1-产出指标；12-质量指标；招聘教师学历达标率；实施周期指标值:100%达标；年度指标值:100%达标。4、1-产出指标；12-质量指标；支教教师考核合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。5、1-产出指标；12-质量指标；特教学生覆盖面（%）；实施周期指标值:100%全覆盖；年度指标值:100%全覆盖。6、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:85%以上；年度指标值:85%以上。

214236-考证业务工作经费	18.00	18.00			确保做好每一年度全国计算机、英语等级考试顺利完成，广州市南沙区岭东职业技术学校组织实施广州市南沙区考场的考务工作。	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、1-产出指标；13-时效指标；计划进度完成率；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；考生有效投诉考点次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、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。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-会计专业技术资格考试工作经费	65.00	65.00			确保每年度全国会计专业技术资格考试（初级和中级）南沙区考点顺利进行，广州市南沙区岭东职业技术学校委托第三方投入大于等于75人次组织实施广州市南沙区考场的考务工作，确保考试顺利完成，减少违纪事件的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；考点服务考生人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。2、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%。3、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%。4、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%。5、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。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-功能室和学生宿舍修缮改造项目	1.50	1.50			完成现有教师办公室的修缮；单车停放室改造成集体体育教师办公和体育器材保管为一体的综合体育室；学前教育综合实训室改造为保教综合实训室；满足学生住宿的需要，把1套教师宿舍改造成学生宿舍	1、1-产出指标；11-数量指标；改造建筑面积；实施周期指标值:约1250平方米；年度指标值:约1250平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；工程按时完成率；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；工程、设备验收合格率；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；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-建设奖励经费	8.00	8.00			满足学校消除安全隐患，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件，满足学生实践和学习的需求，促进学生综合发展。	1、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:≥3次；年度指标值:≥3次。2、1-产出指标；13-时效指标；故障维修及时率；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；安全校园达标率；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；校舍安全年检合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
214236-校舍设备维修维护经费	10.00	10.00			按计划完成校舍的检查维修养护，保证随时发现问题及时维修，排除安全隐患，保障全校师生生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期维护维修人员；实施周期指标值:≥2人；年度指标值:≥2人。2、1-产出指标；11-数量指标；校舍安全隐患排查覆盖率；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；日常维修及时率；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；维护维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；中小校园校舍安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。6、2-效益指标；22-社会效益；校园安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

214236-中职学生助学金	7.00	7.00			通过开展该项目，完成助学金按时、按标准及时发放工作，加强对学生补助的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生、涉农专业入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职国家助学金应受助学生受助比例；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；中职国家助学金资助面；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；发放助学金人数；实施周期指标值：约50人；年度指标值:约50人。4、1-产出指标；13-时效指标；奖助学金按规定及时发放率；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；中等职业国家助学金名额分配时，向农村地区、贫困地区和倾斜；实施周期指标值:有倾斜；年度指标值:有倾斜。6、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%；年度指标值:≥90%。
214236-篮球场、校门口修缮改造项目	50.00	50.00			完成修缮篮球场3个2358平方米，改造校门口约280平方米，改善校园环境，消除学生活动安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造建筑面积；实施周期指标值:≥1100平方米；年度指标值:≥1100平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；工程按时完成率；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；工程、设备验收合格率；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；工程安全管理机制健全；实施周期指标值:机制健全；年度指标值:机制健全。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	4.75	4.75			加强学校各学科科研课题建设，提升教师科研课题的能力，进而促进教师教学能力的提高。按计划开展市级课题研究工作：1.“三阶四融五步”中职学校信息化校本教研的实践研究、融生态文明理念；2.育时代绿色新人：中职学校环境教育十年实践；3.基于名师工作室的“三递进四提升五结合”物联网人才培养模式创新与实践；4.课程驱动活动赋能：融合创生式职业生涯教育的育人实践。确保专款专用。	1、1-产出指标；11-数量指标；课题研究数；实施周期指标值:4个；年度指标值:1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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；专家费支付及时性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；课题结题率；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；课题论文发表数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。
214236-2024年市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教〔2023〕108号）	25.00	25.00			按计划开展各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛（含校级）项目和中职学校“强内涵创优质”办学质量评价项目，落实师生技能承办和集训、选拔、参赛活动开展，开展“强内涵创优质”办学质量提升的专业调研和专家聘用、“双师型”教师培训、精品课程建设等活动开展；进一步提升教师、学生参赛的积极性，保障参赛后勤服务；提升学校专业教研、教学水平，提高学校声誉。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与培训人数；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。2、1-产出指标；11-数量指标；在校生人数；实施周期指标值:≥1700人；年度指标值:≥1700人。3、1-产出指标；11-数量指标；学生参与人次；实施周期指标值:≥50人次；年度指标值:≥50人次。4、1-产出指标；13-时效指标；专家费支付及时性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；教学环境改善程度；实施周期指标值:较上年有改善；年度指标值:较上年有改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
214236-2024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）	5.00	5.00			通过教师队伍（人工智能）培训提升项目，加强教师专业培养培训工作，提高教师队伍综合素质和教师继续教育水平，培养造就党和人民满意的高素质、专业化、创新型教师队伍，确保学校教师队伍素质逐年得到提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与教师人次；实施周期指标值:≥10人次；年度指标值:≥10人次。2、1-产出指标；12-质量指标；培训考核通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；13-时效指标；是否及时开展校本研修活动；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、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:有提高；年度指标值:有提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；中职教育吸引力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。