项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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	248,524.44	201,949.14	5,722.11	40,853.18		
番禺区教育局	21,657.57	21,657.57				
教育科研经费（新造镇）	10.00	10.00			通过支持试验学校开展专项教育科研工作，形成成功经验，并向全区中小学推广，大面积提升我区中小学办学质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,形成一定的成果推广；实施周期指标值:形成成果推广,年度指标值:形成成果推广；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；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,惠及率；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,费用及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
文化德育经费（化龙镇）	1.50	1.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，	1、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:工作室保障工作正常开展。年度指标值:工作室保障工作正常开展。；,3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人；实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人；,5、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%；,6、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%,年度指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%,年度指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%；
文化德育经费（南村镇）	3.00	3.00			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%,年度指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%,年度指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人；实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人；,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:工作室保障工作正常开展。年度指标值:工作室保障工作正常开展。；,7、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
文化德育经费（石楼镇）	3.00	3.00			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常	1、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:工作室保障工作正常开展。;年度指标值:工作室保障工作正常开展。;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人;实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人;;5、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率;实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%;;6、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率;实施周期指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%,年度指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%;;7、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率;实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率100%,年度指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率100%;
文化德育经费（石碁镇）	2.50	2.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率;实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率100%,年度指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率;实施周期指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%,年度指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率;实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人;实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人;;5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:工作室保障工作正常开展。;年度指标值:工作室保障工作正常开展。;7、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上;
文化德育经费（新造镇）	2.00	2.00			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常	1、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:工作室保障工作正常开展。;年度指标值:工作室保障工作正常开展。;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人;实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于300人;;5、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率;实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率达100%;;6、1-产出指标,13-时效指标,

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
						及时拨付率；实施周期指标值:工作室经费及时下拨，及时拨付率达100%，年度指标值:工作室经费及时下拨，及时拨付率达100%；7、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划，项目按期完成率达100%，年度指标值:各工作室制定每年工作计划，项目按期完成率达100%；
城市和乡村少年宫运转经费 (南村镇)	2.00	2.00			通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。;年度指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。;2、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率；实施周期指标值:项目完成：各类活动办结率100%，;年度指标值:项目完成：各类活动办结率100%，;3、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。;年度指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:资金支出合规率100%，年度指标值:资金支出合规率100%；5、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值:活动总参与人数不少于300人,年度指标值:活动总参与人数不少于300人；6、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生,年度指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生；
城市和乡村少年宫运转经费 (石楼镇)	2.00	2.00			通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生,年度指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生；2、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值:活动总参与人数不少于300人,年度指标值:活动总参与人数不少于300人；3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:资金支出合规率100%，年度指标值:资金支出合规率100%；4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。;年度指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。;5、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率；实施周期指标值:项目完成：各类活动办结率100%，年度指标值:项目完成：各类活动办结率100%；6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。;年度指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市和乡村少年宫运转经费（石碁镇）	2.00	2.00			通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。；年度指标值:资金使用：项目资金符合专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金，资金使用率100%。；2、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办结率；实施周期指标值:项目完成：各类活动办结率100%。；年度指标值:项目完成：各类活动办结率100%。；3、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数；实施周期指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。；年度指标值:每年开展活动次数不少于8次，各学校丰富的活动让学生充分参与其中，提升了兴趣爱好，课外活动的开展，也让学生得到了身体锻炼，强化身体素质。；4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:资金支出合规率100%；年度指标值:资金支出合规率100%；5、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值:活动总参与人数不少于300人；年度指标值:活动总参与人数不少于300人；6、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生；年度指标值:各学校丰富的活动惠及率惠及80%以上师生；
城市基层党建经费（新造镇）	0.76	0.76			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；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,资金支付合规率；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,资金使用率；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,各项党建工作任务完成率；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,设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数；年度指标值:达到标准控制数；6、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上；
城市基层党建经费（化龙镇）	6.59	6.59			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上；2、2-效益指标,22-社会效益,设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数；年度指标值:达到标准控制数；3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；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,资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；
城市基层党建经费（南村镇）	7.94	7.94			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；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,资金支付合规率；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,资金使用率；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,各项党建工作任务完成率；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,设备设施节能达标率；实施周期指标值:达到标准控制数；年度指标值:达到标准控制数；6、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费（石楼镇）	9.64	9.64			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,设备设施节能达标率;实施周期指标值:达到标准控制数,年度指标值:达到标准控制数;;3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率;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,资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
城市基层党建经费（石碁镇）	8.36	8.36			资金支出合规性100%;资金拨付及时率100%;资金及时使用率100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率100%;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;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,资金支付合规率;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,资金使用率;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,各项党建工作任务完成率;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,设备设施节能达标率;实施周期指标值:达到标准控制数,年度指标值:达到标准控制数;;6、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上。
普通高中公用经费补助（石楼镇）	82.72	82.72			保障公办高中正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;;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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%;;3、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:教育教学活动顺利开展,年度指标值:教育教学活动顺利开展;;4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
普通高中公用经费补助（石碁镇）	83.92	83.92			保障公办高中正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;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,资金拨付及时使用率;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,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:教育教学活动顺利开展,年度指标值:教育教学活动顺利开展;;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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%;;5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;
指导中心公用及活动经费（化龙镇）	51.61	51.61			保障教育指导中心正常工作,促进片区学校活动开展,提升片区教学教研质量。	1、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定片区学位招收,促进教育发展,年度指标值:稳定片区学位招收,促进教育发展;;2、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升;;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:85%以上,年度指标值:85%以上;;4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
指导中心公用及活动经费（石碁镇）	88.39	88.39			保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。	1、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展,年度指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展；,2、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：学生综合素养不断提升,年度指标值：学生综合素养不断提升；,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:85%以上,年度指标值:85%以上；,4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
指导中心公用及活动经费（南村镇）	72.52	72.52			保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。	1、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展,年度指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展；,2、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：学生综合素养不断提升,年度指标值：学生综合素养不断提升；,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:85%以上,年度指标值:85%以上；,4、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
指导中心公用及活动经费（石楼镇）	64.16	64.16			保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；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,资金拨付及时使用率；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,服务对象满意度；实施周期指标值:85%以上,年度指标值:85%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：学生综合素养不断提升,年度指标值：学生综合素养不断提升；,5、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展,年度指标值：稳定片区学位招收，促进教育发展；
学校生均公用经费（新造镇）	44.72	44.72			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；,2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率；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,适龄儿童入学率；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,服务对象满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；,5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
学校生均公用经费（化龙镇）	161.20	161.20			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；,3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率；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,义务教育巩固率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校生均公用经费（南村镇）	744.60	744.60			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率；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,适龄儿童入学率；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,服务对象满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
学校生均公用经费（石楼镇）	627.56	627.56			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率；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,义务教育巩固率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；
学校生均公用经费（石碁镇）	431.10	431.10			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率；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,适龄儿童入学率；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,服务对象满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；5、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费和课本费（新造镇）	44.08	44.08			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；3、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率；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,费用及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城乡义务教育公用经费和课本费（化龙镇）	189.31	189.31			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；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,费用及时支付率；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,义务教育阶段入学率；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,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；7、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；
城乡义务教育公用经费和课本费（南村镇）	848.60	848.60			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；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,费用及时支付率；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,义务教育阶段入学率；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,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；7、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）	605.47	605.47			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；3、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率；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,费用及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费和课本费（石碁镇）	370.91	370.91			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；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,费用及时支付率；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,义务教育阶段入学率；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,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；7、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前三年行动计划经费（南村镇）	3,902.52	3,902.52			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园占比;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;8、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;;9、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;11、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;12、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求;
学前三年行动计划经费（新造镇）	164.28	164.28			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园占比;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;8、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求;;9、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;11、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;;12、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前三年行动计划经费（化龙镇）	762.48	762.48			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园占比;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;8、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;;9、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;11、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;12、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求;
学前三年行动计划经费（石碁镇）	1,287.12	1,287.12			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园占比;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;8、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求;;9、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;11、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;;12、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前三年行动计划经费（石楼镇）	2,979.60	2,979.60			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;6、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园占比;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;8、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;9、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;11、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;12、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:稳定需求,年度指标值:稳定需求;
业务工作经费（化龙镇）	0.50	0.50			维持各工作室运作正常，发挥示范和引领作用，主持课题研究，承担公开课或专题讲座，组织相关研讨和培训活动。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率;实施周期指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%,年度指标值:各工作室制定每年工作计划,项目按期完成率达100%;1、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率;实施周期指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%,年度指标值:工作室经费及时下拨,及时拨付率达100%;2、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率;实施周期指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率,年度指标值:工作室按计划举办各类活动、培训,活动举办按时完成率;;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:工作室资金支出合规率达100%,年度指标值:工作室资金支出合规率达100%;4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:工作室保障工作正常开展.,年度指标值:工作室保障工作正常开展.;;5、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人;实施周期指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于100人,年度指标值:各工作室开展各项工作,受益人数不少于100人;;6、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:服务对象满意度达90%以上,年度指标值:服务对象满意度达90%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前教育经费（新造镇）	302.34	302.34			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;、2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;、3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;、4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;、5、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位数占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;、6、1-产出指标,11-数量指标,公办学位数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上;、7、1-产出指标,11-数量指标,学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上;
学前教育经费（石碁镇）	1,158.54	1,158.54			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;、2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;、3、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;、4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;、5、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位数占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;、6、1-产出指标,11-数量指标,公办学位数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上;、7、1-产出指标,11-数量指标,学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上;
学前教育经费（南村镇）	3,338.04	3,338.04			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上;、2、1-产出指标,11-数量指标,公办学位数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上;、3、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位数占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;、4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;、5、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;、6、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;、7、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前教育经费（化龙镇）	706.55	706.55			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,公办学位占数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位数占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上；,4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展；,5、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才；,6、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；,7、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上；
学前教育经费（石楼镇）	2,483.46	2,483.46			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,公办学位占数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位数占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上；,4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展；,5、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才；,6、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；,7、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上；
区教育局本级	139,240.45	137,840.45		1,400.00		
原民办代课教师生活困难补助	1,000.00	1,000.00			通过对符合条件的原民办代课教师发放困难生活补助，保障其生活质量水平，保持社会局势稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,足额发放；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,按规定及时发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,服务对象收入增加；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会更加稳定；实施周期指标值:社会稳定,年度指标值:社会稳定；,5、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%；,6、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
教育资助	50.00	50.00			落实智力扶贫政策，切实减轻人民群众负担，促进和谐社会创建，创建美丽新番禺	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；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,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；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,费用及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:建立资助机制,年度指标值:建立资助机制；,6、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；,7、2-效益指标,22-社会效益,番禺户籍大学生因贫辍学率；实施周期指标值:少于5%,年度指标值:少于5%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号	2,904.39	2,904.39			通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范的学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；,3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展；,4、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才；
上品教化专项经费	35.00	35.00			全面深化教育教学改革，深入践行我区上品教化升级版理念，优化局机关上品教化升级版文化和环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
社区教育经费	144.80	144.80			建设全国社区教育示范区。完善社区教育课程体系，加强课程标准建设。提升番禺社区教育和老年教育队伍的专业化水平，助力社区现代治理；力促将社区教育在推进城乡社区发展治理中的职能落实到社会综合治理工作中；聚焦老年教育，建设高质量师资库。完善老年教育三级网络办学体系，探索“互联网+老年教育”学习模式；开展老年人“学历”教育，打造社区教育、老年教育名师工作室	1、1-产出指标,12-质量指标,培训率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；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,预算（成本）控制率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,居民社区活动参与率；实施周期指标值:85%以上,年度指标值:85%以上；,5、2-效益指标,22-社会效益,受益人口增长率；实施周期指标值:50%,年度指标值:50%；,6、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；
义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	66.00	66.00			改善我区城乡义务教育资源配置，完善义务教育阶段公办寄宿制学校经费保障机制，进一步推进义务教育均衡优质标准化发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,4、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；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,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；
城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助	95.00	95.00			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受资助的同学按时足额领取。严格按照政策规定操作专款专用，并不断完善我区资助工作的操作细则和工作机制，确保将好事办好，让真正符合政策的学生享受国家的阳光政策。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,3、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；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,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,5、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,6、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,7、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
补充公用经费	500.00	500.00			通过补充公用经费保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。	1、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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%;,2、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率；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,适龄儿童入学率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；
外包劳务经费	65.00	65.00			通过购买服务、劳务派遣等补充局机关相关科室人手不足问题，确保局机关各项工作健康有序开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展；实施周期指标值:工作顺利开展,年度指标值:工作顺利开展; ,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、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提升单位工作效率,年度指标值:工作顺利完成; ,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；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,发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
公办幼儿园建设补助	426.50	426.50			通过公办幼儿园建设补助，消除安全隐患，保障师生安全，减少投诉，办人民满意的教育。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:90%以上,年度指标值:90%以上; ,4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:低于5%,年度指标值:低于5%;,5、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准:60%以上,年度指标值:60%以上; ,6、2-效益指标,22-社会效益,设备设施节能达标率；实施周期指标值:标准:85%以上,年度指标值:85%以上; ,7、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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%;
进城务工人员随迁子女学位补助	17,000.00	17,000.00			通过向民办学校购买学位，提高公办学位占比，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比达到上级规定目标。	1、1-产出指标,11-数量指标,购买学位；实施周期指标值:60000个,年度指标值:60000个; ,2、1-产出指标,12-质量指标,全区义务教育学校公办学位（含政府购买学位）占比；实施周期指标值:全区义务教育学校公办学位（含政府购买学位）占比达95%,年度指标值:占比达95%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,进一步优化我区营商环境，提高我区软实力；实施周期指标值:进一步优化我区营商环境，提高我区软实力。 ,年度指标值:进一步优化我区营商环境，提高我区软实力。 ; ,4、2-效益指标,22-社会效益,提高来穗人员对番禺教育的获得感和幸福感；实施周期指标值:提高来穗人员对番禺教育的获得感和幸福感,年度指标值:提高来穗人员对番禺教育的获得感和幸福感; ,5、1-产出指标,13-时效指标,按学期购买；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,21-经济效益,留住来穗人员在番禺区居住和生活，为番禺经济发展做贡献；实施周期指标值:留住来穗人员在番禺区居住和生活，为番禺经济发展做贡献。 ,年度指标值:留住来穗人员在番禺区居住和生活，为番禺经济发展做贡献。 ;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
镇街学校建设补助	8,000.00	8,000.00			通过镇街学校建设补助，改善办学条件、增加学位供给、满足适龄儿童入学需求，办好人民群众满意的教育。	1、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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%;,2、2-效益指标,22-社会效益,设备设施节能达标率；实施周期指标值:标准:85%以上,年度指标值:85%以上;,3、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准:60%以上,年度指标值:60%以上;,4、2-效益指标,22-社会效益,施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:低于5%,年度指标值:低于5%;,5、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:90%以上,年度指标值:90%以上;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
合作办学经费（华师、二师等）	740.00	740.00			通过引进优质教育资源，利用名校的管理、教育教学科研等优势，快速提升我区合作办学学校的办学水平，并辐射带动周边学校同步发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素质有所提高,年度指标值:学生综合素质有所提高;,5、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
学校安全工程	1,000.00	1,000.00			改造安防系统，保障学校安全，改善办学条件、增加学位供给、办好人民群众满意的教育	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；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,经费足额拨付率；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,购置设备验收合格率；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,安全管理机制健全性；实施周期指标值:全部学校建立机制,年度指标值:全部学校建立机制;,5、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%;,6、2-效益指标,22-社会效益,建设项目所在学校发生重大公共安全事故数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,7、1-产出指标,11-数量指标,合同履约率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
校园安保经费	4,599.00	4,599.00			协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校、幼儿园对保安员满意度；实施周期指标值:学校、幼儿园对保安员满意度90%,年度指标值:学校、幼儿园对保安员满意度90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,公共财产安全完整；实施周期指标值:保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财产损失。年度指标值:保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财产损失。;6、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故发生次数比前两年下降；实施周期指标值:计算方法:前两年学校安全事故发生次数-现在学校安全事故发生次数,年度指标值:计算方法:前两年学校安全事故发生次数-现在学校安全事故发生次数;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
购置经费	8.50	8.50			通过改善办公条件，高效完成各项工作，保障科室业务工作运行顺畅	1、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；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,资金拨付及时使用率；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,工作人员使用满意度；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,项目按期完成率；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,设备使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:工作效率提升,年度指标值:工作效率提升;,8、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:运行正常率100%,年度指标值:运行正常率100%;,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,11、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:质量提升,满意社会需求。;年度指标值:质量提升,满意社会需求。;12、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:设备合格率100% ,年度指标值:设备合格率100%;,13、1-产出指标,11-数量指标,教研教学成果；实施周期指标值:教学质量提升学校数,年度指标值:教学质量提升学校数;
租赁岗位合同工经费	108.54	108.54			根据有关文件精神，对租赁岗位合同工工资待遇按时足额发放，确保租赁岗位合同工人员按时按质完成工作，保障其合法权益。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展；实施周期指标值:工作顺利开展,年度指标值:工作顺利开展;2、1-产出指标,12-质量指标,发放率；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,按时完成率；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,社会影响；实施周期指标值:提升单位工作效率,年度指标值:完成工作;5、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%;
垃圾分类工作经费	20.00	20.00			通过创建8个垃圾分类片区示范点、更新垃圾分类标识等方式提升校园垃圾分类综合水平。	1、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:98%,年度指标值:98%;,2、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；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,资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,教师教学科研成果获奖数；实施周期指标值:25,年度指标值:25;5、2-效益指标,24-可持续影响,成果在系统内的稳定性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
科普经费	15.00	15.00			通过举办区青少年科技创新大赛及第三届无人机赛事，提升地区师生科创水平及组织活动能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,宣传活动按时完成率;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,大赛活动的按时完成率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:96%,年度指标值:96%;,4、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;实施周期指标值:80,年度指标值:80; ,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:2376,年度指标值:2500;
学校卫生技术人员经费	1,188.00	1,188.00			配足配齐卫生技术人员,做好日常师生健康监测、健康宣教、健康体检等,规范处置传染病疫情	1、1-产出指标,13-时效指标,每天完成师生健康监测;实施周期指标值:每天完成师生健康监测,年度指标值:每天完成师生健康监测; ,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生健康得到保障,家校关系更加和谐;实施周期指标值:学生健康得到保障,家校关系更加和谐,年度指标值:学生健康得到保障,家校关系更加和谐; ,3、2-效益指标,24-可持续影响,减少校园疫情发生;实施周期指标值:减少校园疫情发生,年度指标值:减少校园疫情发生; ,4、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:学校老师能更好开展教育教学活动,年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动; ,5、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康;实施周期指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康; ,6、1-产出指标,11-数量指标,学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障;实施周期指标值:学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障,年度指标值:学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障;
民办学校教师从教津贴	1,200.00	1,200.00			通过对符合发放条件的民办学校教师发放从教津贴,保障民办学校教师收入,促进民办学校的办学水平提升,防范潜在的社会矛盾。	1、1-产出指标,11-数量指标,足额发放;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,项目按时完成率;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,按规定及时发放率;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,社会更加稳定;实施周期指标值:社会稳定,年度指标值:社会稳定; ,5、2-效益指标,21-经济效益,服务对象收入增加;实施周期指标值:控制数,年度指标值:50%;,6、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%;
城乡义务教育学校校舍改造补助资金	700.00	700.00			提升我区学校硬件整体水平,保障学校校舍安全,持续改善学校办学条件,为我区教育均等化提供硬件基础。	1、2-效益指标,22-社会效益,学校发生重大安全事故数;实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;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,经费足额拨付率;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,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:全部学校建立机制,年度指标值:全部学校建立机制; ,6、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
规范化学校奖励	39.00	39.00			进一步完善办学条件，加大师资培训力度，落实素质教育，提高广大群众对教育满意度。	1、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95%,年度指标值:满意度95%；2、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率；实施周期指标值:适龄儿童入学率100%,年度指标值:适龄儿童入学率100%；3、1-产出指标,11-数量指标,初中教育毛入学率；实施周期指标值:初中教育毛入学率100%,年度指标值:初中教育毛入学率100%；4、1-产出指标,13-时效指标,通过规范化学校评估，成为规范化学校，并给予奖励；实施周期指标值:5所学校通过评估,年度指标值:5所学校通过评估；5、2-效益指标,22-社会效益,义务教育巩固率；实施周期指标值:巩固率85%,年度指标值:巩固率85%；6、2-效益指标,24-可持续影响,专任教师合格率；实施周期指标值:合格率100%,年度指标值:合格率100%；
等级学校奖励	60.00	60.00			改善办园条件，加大师资培训力度，提高保教质量，提升广大群众对教育满意度。	1、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100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,23-生态效益,适龄儿童入学率100%，促进可持续发展；实施周期指标值:适龄儿童入学率100%,年度指标值:适龄儿童入学率100%；3、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%，群众受益面广；实施周期指标值:公办幼儿园达50%,年度指标值:公办幼儿园达50%；4、1-产出指标,13-时效指标,幼儿园通过评估，成为等级幼儿园，给予奖励；实施周期指标值:13所幼儿园、1所职中创建成功,年度指标值:13所幼儿园、1所职中创建成功；5、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园；实施周期指标值:普惠性幼儿园达95%,年度指标值:普惠性幼儿园达95%；6、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园；实施周期指标值:规范化幼儿园达100%,年度指标值:100%；
残疾儿童免保育教育费补助	67.50	67.50			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利，促进学前教育均衡发展。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上；2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:当年完成；4、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才,年度指标值:当年完成；5、1-产出指标,11-数量指标,户籍适龄特殊儿童入园率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；6、1-产出指标,11-数量指标,符合补助园所数覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
学前教育经费	4,884.15	4,884.15			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上；2、1-产出指标,11-数量指标,公办学位占数占比；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上；3、1-产出指标,11-数量指标,普惠性学位占比；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上；4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:当年完成；5、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才,年度指标值:当年完成；6、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:当年完成；7、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前三年行动计划经费	5,341.72	5,341.72			形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园·;实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上,年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,优质示范园比例;实施周期指标值:优质示范园达到30%以上,年度指标值:优质示范园达到30%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,幼儿园全员培训覆盖率;实施周期指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%,年度指标值:幼儿园全员培训覆盖率100%;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:当年完成;;5、2-效益指标,23-生态效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:当年完成;;6、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:当年完成;;7、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;
学前教育资助专项资金	560.00	560.00			推进学前教育发展,进一步加大学前教育资助力度,保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展,按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。	1、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:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展;实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;;3、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:教育均衡、全面,能吸引人才;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;5、1-产出指标,11-数量指标,户籍适龄特殊儿童入园率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;6、1-产出指标,11-数量指标,符合补助园所数覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资助人数占在园幼儿人数覆盖率;实施周期指标值:10%以上,年度指标值:10%以上;
硬件建设项目基建及设备采购	12,500.00	12,500.00			保障全区学校硬件正常运作,完成上级硬件建设任务,改善办学条件,促进番禺教育发展	1、1-产出指标,11-数量指标,合同履约率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,学校(幼儿园)发生重大安全事故数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;3、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;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,项目验收合格率;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,购置设备验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度;;7、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
考试经费	1,462.00	62.00		1,400.00	为实现平安考试、满意考试，每项考试及时拨考试经费，以保障各项考试顺利进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,考务人员培训计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,13-时效指标,考务费结算准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,考试设备保障率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,合同款项支付及时足额率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,9、1-产出指标,13-时效指标,基础设施维（护）及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,10、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,11、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,12、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,13、2-效益指标,22-社会效益,考试过程中重大事故发生率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；,14、2-效益指标,22-社会效益,考试突发事件规范处置率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,15、2-效益指标,22-社会效益,有效投诉减少率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%；,16、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:95%,年度指标值:95%；,17、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,18、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
基础教育系统优秀人才引进财政补助项目	350.00	350.00			按照《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区基础教育高层次人才引进办法的通知》（番府〔2018〕82号）和《广州市引进基础教育高层次人才管理和考核办法》（穗教发〔2018〕88号）的要求，每年有计划开展高层次人才引进，积极推进我区教育高层次人才引进工作，提升教育整体实力。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,教师教学科研成果获奖数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数；,4、2-效益指标,24-可持续影响,对教育工作影响；实施周期指标值:不断提升教育质量,年度指标值:不断提升教育质量；,5、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市中小学校园足球计划经费	750.00	750.00			重点推广和普及校园足球活动，通过强化师资队伍建设和运动设施升级改造，完善教学、训练、竞赛体系，全面提升全区校园足球育人环境，举办番禺区中小学校园足球联赛、学生体质健康监测等专项活动，切实提高我区青少年校园足球活动的总体质量和学生体质健康水平，促进番禺区中小学校园足球持续、稳定、有序的发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,3、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；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,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,5、1-产出指标,12-质量指标,增强学生体质，提高学生足球运动水平；实施周期指标值:学生体质增强，学生足球运动水平提升，热爱足球运动，加强合作敢拼气质,年度指标值:学生体质增强，学生足球运动水平提升，热爱足球运动，加强合作敢拼气质；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
文化德育经费	51.50	51.50			进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，德育教研能力进一步提升。	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;实施周期指标值:惠及率惠及80%以上师生,年度指标值:惠及率惠及80%以上师生;;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:师生活动培训服务对象满意度达90%以上,年度指标值:师生活动培训服务对象满意度达90%以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数;实施周期指标值:不少于1000人,年度指标值:不少于1000人;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,各类活动办费率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数;实施周期指标值:不少于10次,年度指标值:不少于10次;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
民办教育发展专项资金	180.00	180.00			扶持40所民办学校发展,缩小民办学校之间发展差距,总体提升民办学校办学质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,进一步优化我区营商环境,提高我区软实力;实施周期指标值:提升我区软实力,年度指标值:提升我区软实力;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;4、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	32.00	32.00			免收农村义务教育阶段寄宿生住宿费,减轻农民负担,保证学校运作。	1、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%;;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率;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,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度;;4、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;;5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
结对帮扶经费	110.00	110.00			通过支持开展公民办学校结对帮扶工作及对新疆喀什疏附县木什乡中小学教育帮扶工作,帮助受援学校提升办学质量,形成办学品牌。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;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,按时支付率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
区内城乡教师交流专项经费	23.00	23.00			通过实施区内城乡交流，有效缩短城乡学校之间师资差距，补充学科短缺，最大限度实现我区教育均衡发展	1、2-效益指标,21-经济效益,教育水平；实施周期指标值:教育水平均衡提升,年度指标值:教育资源均衡发展；,2、1-产出指标,11-数量指标,参与人数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数；,3、1-产出指标,12-质量指标,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,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
中小学增班补助	5,085.00	5,085.00			通过前期调研，我区2023年需要新开办9所公办中小学（含幼儿园）、增加291个班级，满足广大市民的入学需求。	1、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%；,2、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,7、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	946.05	946.05			<p>1. 完成教师职称评审、教师资格证认定及面试工作、招聘工作保障教师队伍稳定发展；高效高质量完成业务工作，保障科室日常运作。</p> <p>2. 规范教育财务管理和学校基本建设工作，促进番禺区教育事业持续发展</p> <p>3. （1）完成“双减”相关检查、培训、宣传、资料印发等工作。（2）加大培训力度，开展校外教育监管专干、培训机构管理人员培训学习活动，更好地落实“双减”相关政策法规。</p> <p>4. 体育艺术教育更优质发展，学生身体素质达标，艺术素养不断提高，体育艺术教师专业技能更强，地区内避免或减少聚集性疫情发生。通过报纸、电台、电视台等途径加强对招生政策宣传，顺利完成招生工作。提升统计工作质量和服务水平。</p> <p>5. （1）对民办学校（含学校、幼儿园、机构）进行规范管理，通过行政检查和等级评估，加强执法监管，督促民办学校规范办学，维护良好的行业秩序。（2）营造良好社会氛围，形成政府、社会、幼儿园等相互理解和支持、可持续发展的学前教育舆论环境，促进学前教育更好更快发展。（3）加大中职招生宣传的力度，以期圆满完成中职招生宣传工作。</p> <p>6. 邀请专家指导督导工作，全力提升番禺区办学质量及优质均衡发展；开展省级、市级专项督导迎评工作，评价要在“合格”以上；落实“双减”及治理教育乱收费实地督导工作，指导学校落实双减工作；开展区级专项督导，标准化学校、规范化幼儿园评估等，指导学校幼儿园依法办学，</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,专任教师合格率；实施周期指标值:10,年度指标值:8;3、2-效益指标,22-社会效益,重大群体安全事件发生率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;4、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:财务基建管理逐步规范健全,年度指标值:财务基建管理逐步规范健全;5、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,物资采购计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:85%,年度指标值:80%;8、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,12-质量指标,水电到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;10、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:10,年度指标值:8;11、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;12、1-产出指标,12-质量指标,培训率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;13、2-效益指标,21-经济效益,控制各个项目的经费成本；实施周期指标值:项目成本有效控制,年度指标值:项目成本有效控制;14、2-效益指标,21-经济效益,课程建设满足专业人才培养需要；实施周期指标值:10,年度指标值:8;15、1-产出指标,12-质量指标,技术报告质量；实施周期指标值:质量提升100%,年度指标值:质量提升100%;16、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:家长对学校、幼儿园环境满意度,年度指标值:群众满意度高;17、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;18、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;19、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率；实施周期指标值:10,年度指标值:8;20、2-效益指标,24-可持续影响,对教育工作影响；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;21、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;22、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展；实施周期指标值:顺利开展,年度指标值:顺利开展;23、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育,提高市民素质,有利于社会发展。；实施周期指标值:10,年度指标值:8;24、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
					<p>分别组织开展国家、广东省义务教育质量监测工作。</p> <p>7.（1）顺利举办庆祝教师节会议，营造尊师重教的氛围，树立典型模范。</p> <p>（2）按照文件精神 and 领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快的发展。</p> <p>（3）保证办公室日常业务正常开展，支持涉及部门业务和相关学校正常工作。</p> <p>8. 按时完成各个项目，完成各项物资、服务采购，财政资金预算完成率100%。</p>	<p>25、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；26、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；</p> <p>27、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值：“双减”效益、教育治理、“五项管理“等工作,年度指标值:成效好；</p> <p>28、1-产出指标,11-数量指标,成果数据质量达标率；实施周期指标值：“双减”工作质量达标率100%,年度指标值：“双减”工作质量达标率100%；29、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:大于85%,年度指标值:大于85%；</p>
教育集团发展专项资金	60.00	60.00			<p>促进中小学教育优质均衡发展，创新办学体制和管理机制为动力，科学整合优质教育资源，办人民满意的教育。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；3、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；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,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；5、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；6、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；</p>
中职学校示范性实训基地建设经费	30.00	30.00			<p>各职业学校根据区教育局确立的建设项目，全面启动实训基地建设，职业学校是示范性实训基地的建设主体，建设期为2年。番禺区教育局对立项项目按每个基地10万元的标准给予首批建设经费。建设步骤、内容和要求按照经教育局立项的《广州市番禺中等职业技术学校示范性实训基地建设立项申报书》进行。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；2、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:当年完成,年度指标值:当年完成；3、2-效益指标,21-经济效益,课程建设满足专业人才培养需要。；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；4、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；5、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；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:90%以上,年度指标值:90%以上；7、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；</p>
奖励性绩效工资	4,300.00	4,300.00			<p>通过设立统筹奖励性绩效工资项目，对各单位及个人按照多劳多得，优质优酬的原则进行奖励分配，激发教育教学的积极性。</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,24-可持续影响,持续影响度；实施周期指标值:长期,年度指标值:长期；3、2-效益指标,21-经济效益,教师工作积极性增加；实施周期指标值:教师工作积极性增加,年度指标值:教师工作积极性增加；4、1-产出指标,13-时效指标,及时发放补贴；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,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,足额发放；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城乡义务教育公用经费和课本费	2,600.00	2,600.00			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；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,经费足额拨付率；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,费用及时支付率；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,义务教育阶段入学率；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,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；,6、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；,7、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；
广州市提前下达2022年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169号）	4,667.41	4,667.41			保障全区学校硬件正常运作，完成上级硬件建设任务，改善办学条件，促进番禺教育发展	1、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；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,项目验收合格率；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,购置设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；,5、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:不少于85%,年度指标值:不少于85%；
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教[2021]169号）	1.63	1.63			保障考点教师资格考试（面试）工作顺利开展，相关设施正常运行。	1、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%；,2、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；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,经费足额拨付率；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,设施正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教[2021]169号）	25.00	25.00			通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区现代职业教育综合改革示范市建设工作，进一步解决职业教育不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革发展和专业建设水平、人才培养质量提升，加快推进广州市老年教育研究，推进老年教育向社区渗透发展。	1、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%,年度指标值:90%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。；实施周期指标值:提升市民对中职教育的认可度。；,年度指标值:提升市民对中职教育的认可度。；,3、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展。；实施周期指标值:提升老年市民参与社区活动的参与度。；,年度指标值:85%以上；,4、1-产出指标,11-数量指标,各项目按时完成率；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,项目完成及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教[2021]169号）	35.73	35.73			为进一步强化美育育人功能，加快学校美育改革发展。提高我区高水平学生体育美育团队建设、承办活动赛事经费补助。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生健康得到保障,家校关系更加和谐;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;2、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;3、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;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,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;5、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育,提高市民素质,有利于社会发展。;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
广州提前下达市教育局教育科普工作经费（穗财教[2021]169号）	63.00	63.00			1.完成项目的立项目标;2.形成STEM教育项目单位目标;3.产生一批STEM校本课程;4.产生多所STEM+创客教育学校。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数;实施周期指标值:12000,年度指标值:12000;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;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,项目按时完成率;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,服务对象满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
广州提前下达科研项目专项（穗财教[2021]169号）	3.47	3.47			通过课题研究提升我区教师科研水平,促进教师专业发展,提升教育质量。	1、1-产出指标,12-质量指标,优秀教学设计;实施周期指标值:优秀教学设计,年度指标值:优秀教学设计;;2、2-效益指标,21-经济效益,促进教师专业发展;实施周期指标值:教育教学质量高于学校评价水平,年度指标值:教育教学质量高于学校评价水平;;3、2-效益指标,21-经济效益,提升教育教学质量;实施周期指标值:提升教育教学质量,年度指标值:提升教育教学质量;;4、2-效益指标,24-可持续影响,改善教育生态;实施周期指标值:不低于80%,年度指标值:学生对老师的评价优良率不低于80%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校对参与课题的科研老师的专业评价;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
新建两新组织党组织启动经费	0.90	0.90			夯实两新组织党建基础,提升两新组织党建工作质量,助力两新组织健康发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响,推动两新组织党建工作;实施周期指标值:推动两新组织党建工作,年度指标值:推动两新组织党建工作;
广州转下达2022年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金#粤财科教【2022】48号穗财教【2022】50号	20.00	20.00			1.加强和改进新时代学校体育工作,将省资金中有关奖励经费转下达给各相关学校,用于开展队伍建设、参赛、训练等,持续推动校园足球健康快速发展,组织参加省级校园足球夏令营活动,参加“省长杯”青少年校园足球比赛,承办省级体育比赛。 2.加强和改进新时代学校美育工作,承办全省中小学优秀艺术团队展演活动。	1、2-效益指标,24-可持续影响,形成全社会支持学校美育工作的良好氛围;实施周期指标值:形成全社会支持学校美育工作的良好氛围,年度指标值:形成全社会支持学校美育工作的良好氛围;;2、2-效益指标,22-社会效益,师生对学校体育美育活动开展满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;3、1-产出指标,13-时效指标,活动开展及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量,年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
两新组织党员活动经费	8.80	8.80			完善两新党建工作体系和指导服务工作机制，完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成两新组织书记津贴发放工作；实施周期指标值:完成两新组织书记津贴发放工作,年度指标值:完成两新组织书记津贴发放工作；,2、1-产出指标,12-质量指标,两新组织党组织书记考核合格；实施周期指标值:两新组织党组织书记考核合格率达100%,年度指标值:两新组织党组织书记考核合格率达100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；实施周期指标值:各项资金拨付及时率为100%,年度指标值:各项资金拨付及时率为100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,党组织运作规范；实施周期指标值:党组织运作规范,按规定组织“三会一课”,年度指标值:党组织运作规范,按规定组织“三会一课”；,5、2-效益指标,24-可持续影响,推动两新组织党建工作；实施周期指标值:发挥两新组织党组织实质作用,引领两新组织健康发展。；年度指标值:发挥两新组织党组织实质作用,引领两新组织健康发展。；
责任督学专项补助经费	57.36	57.36			落实省、市人民政府教育督导室关于落实教育督导条件保障的要求,持续提升我区新时代责任督学的教育督导水平和督导质量,不断规范学校办学行为,提升教育教学质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,保证项目可持续使用年限/年；实施周期指标值:保证项目可持续使用5年,年度指标值:保证项目可持续使用5年；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；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,覆盖学校、幼儿园所数；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,补贴发放及时率；,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,经费足额拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加义务教育民办学校学位补贴（穗财教【2022】89号）	8,684.36	8,684.36			通过向民办学校购买学位,增加公办义务教育学位供给,完成上级下达关于民办学位占比及进城务工人员随迁子女入读公办学校占比的指标任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,12-质量指标,有效投诉率；实施周期指标值:1%以下,年度指标值:1%以下；,3、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；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,惠及率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,5、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
广州转下达特殊教育内涵建设与质量提升（第二批）-粤财科教【2022】148号穗财教【2022】120号	40.00	40.00			启动1门特殊教育精品课程项目建设,启动2所随班就读示范学校建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高广州市特殊教育水平；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高；,3、1-产出指标,12-质量指标,特殊教育精品课程建设、特殊教育示范项目；实施周期指标值:建设具有番禺特色的特殊教育课程资源,在全市、全省乃至全国发挥示范作用,年度指标值:建设具有番禺特色的特殊教育课程资源,在全市、全省乃至全国发挥示范作用；,4、1-产出指标,11-数量指标,特殊教育精品课程；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,5、1-产出指标,11-数量指标,随班就读示范校；实施周期指标值:2,年度指标值:2；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州下达课后托管舒适午休补助专项转移支付经费（穗财教[2022]124号）	2,206.00	2,206.00			进一步提升校内课后服务质量，想方设法实现学生在校午休从“趴桌睡”到“平躺睡”。全区义务教育阶段参与午休的学生能躺尽躺，“平躺睡”学生数占参加午休学生数的比例原则上不低于88%，“躺床睡”学生数占“平躺睡”学生数的比例原则上不低于22%。	1、1-产出指标,11-数量指标,实际拨款学校数量占应拨款区数量的比例；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,实际拨款金额占应拨款金额的比例；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,“躺床睡”学生数占“平躺睡”学生数的比例；实施周期指标值:不低于22%。；年度指标值:不低于22%。；4、2-效益指标,22-社会效益,“平躺睡”学生数占参加午休学生数的比例；实施周期指标值:不低于88%,年度指标值:不低于88%；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,义务教育学校舒适午休有效投诉服务对象数量占实际午休托管学生数；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%；
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	6.51	6.51			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	90.00	90.00			通过购买服务、劳务派遣等补充局机关相关科室人手不足问题，确保局机关各项工作健康有序开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展；实施周期指标值:工作顺利开展,年度指标值:工作顺利开展；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、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提升单位工作效率,年度指标值:提升单位工作效率；4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；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,发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
普通高中学生助学金	19.00	19.00			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:提升学校学生的综合素养,年度指标值:提升学校学生的综合素养；3、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；5、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
普通高中学生免学杂费	16.00	16.00			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:提升学校学生的综合素养,年度指标值:提升学校学生的综合素养；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,5、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
学校生均公用经费	2,200.00	2,200.00			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,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:师生满意度不低于85%,年度指标值:师生满意度不低于85%；,3、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童入学率；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,义务教育巩固率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；,1、1-产出指标,12-质量指标,112170572-补助覆盖率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
指导中心公用及活动经费	150.00	150.00			保障教育指导中心正常工作，促进片区学校活动开展，提升片区教学教研质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；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,资金拨付及时使用率；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,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展,年度指标值:教育教学活动顺利开展；,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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；
普通高中公用经费补助	470.00	470.00			保障公办高中正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:教育教学活动顺利开展,年度指标值:教育教学活动顺利开展；,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:师生满意度大于85%,年度指标值:师生满意度大于85%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:学生综合素养不断提升,年度指标值:学生综合素养不断提升；,6、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作顺利开展,年度指标值:保障学校工作顺利开展；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学前教育家庭经济困难资助	120.00	120.00			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展，按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。	1、1-产出指标,11-数量指标,资助人数占在园幼儿人数覆盖率；实施周期指标值：10%以上,年度指标值：10%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,符合补助园所数覆盖率；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,户籍适龄特殊儿童入园率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:当年完成；,5、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:当年完成；,6、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值：教育均衡、全面,能吸引人才,年度指标值:当年完成；,7、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：满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上；
车辆购置经费	20.00	20.00			为节省公务车维修费用，提高外出办事效率，节省出行时间更用效投入教育工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,促进教育事业健康发展；实施周期指标值:提高外出办事效率,促进教育事业,年度指标值:促进教育事业；,2、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；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,设备验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值：1辆,年度指标值：1辆；
广州提前下达义务教育民办学校学位补贴穗财教[2022]133号	6,416.00	6,416.00			辖区义务教育公办学位占比达95%，进城务工人员随迁子女就读公办学位占比达85%。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；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,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,进城务工人员随迁子女入读公办学位比例；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉率占比；实施周期指标值:0,年度指标值:0；
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费穗财教[2022]133号	187.00	187.00			推进职业教育发展；推进省高水平中职学校建设；举办各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛；建设省中职教育教学质量与教学改革工程项目；开办启能班；推进老年教育发展等	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,特殊教育在校生满意度；实施周期指标值:特殊教育在校生满意度>90%,年度指标值:特殊教育在校生满意度>90%；,2、2-效益指标,22-社会效益,各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛等；实施周期指标值:举办各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛≥4,年度指标值:举办各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛≥4；,3、2-效益指标,24-可持续影响,职业教育持续发展；实施周期指标值:推进职业教育持续发展,年度指标值:推进职业教育持续发展；,4、2-效益指标,24-可持续影响,加快推进老年教育研究；实施周期指标值:推进老年教育研究,推进老年教育向社区渗透发展,年度指标值:推进老年教育研究,推进老年教育向社区渗透发展；,5、1-产出指标,12-质量指标,推进省高水平中职学校建设；实施周期指标值:推进省高水平学校建设,年度指标值:推进省高水平学校建设；,6、1-产出指标,11-数量指标,推进省中职教育教学质量与教学改革工程建设；实施周期指标值:省中职教育教学质量与教学改革工程立项项目建设,年度指标值:省中职教育教学质量与教学改革工程立项项目建设；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目穗财教[2022]133号	247.00	247.00			通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,培养学校高水平学生体育美育团队数量;实施周期指标值:不少于17个,年度指标值:不少于17个;;2、1-产出指标,11-数量指标,市级体育美育、劳动教育赛事活动;实施周期指标值:组队参加不少于8项,年度指标值:组队参加不少于8项;;3、1-产出指标,12-质量指标,《国家学生体质健康标准》抽测覆盖面;实施周期指标值:辖区内中小学校,年度指标值:辖区内中小学校;;4、1-产出指标,12-质量指标,学生体质健康水平;实施周期指标值:≥52%,年度指标值:≥52%;5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成承办市级赛事活动;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;6、2-效益指标,22-社会效益,信息公开有效性;实施周期指标值:有效,年度指标值:有效;;7、2-效益指标,24-可持续影响,体育美育国防劳动教育卫生工作水平学生体质健康水平技能水平;实施周期指标值:通过开展学校体育卫生与艺术教育事业发展专项,加强我市学校体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作,强化全市中小学学校体育卫生与艺术教育业务管理,充分挖掘和统筹利用全市教育资源潜力,持续提升全市体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作水平。通过举办一系列的活动赛事,培养一批高水平学生体育美育团队,全面提升我市中小学生学习艺术素养和体质健康水平。;年度指标值:通过开展学校体育卫生与艺术教育事业发展专项,加强我市学校体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作,强化全市中小学学校体育卫生与艺术教育业务管理,充分挖掘和统筹利用全市教育资源潜力,持续提升全市体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作水平。通过举办一系列的活动赛事,培养一批高水平学生体育美育团队,全面提升我市中小学生学习艺术素养和体质健康水平。;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校对体育美育活动开展的满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;
广州提前下达市教育局教育科普经费穗财教[2022]133号	198.30	198.30			完成承办市委托的市级以上青少年科技教育活动3项,按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育,强化区内中小学生学习创新能力培养,全面提升区内中小学生学习科学素养。	1、1-产出指标,11-数量指标,立项项目数量;实施周期指标值:36项,年度指标值:36项;;2、1-产出指标,12-质量指标,完成项目验收通过率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,青少年综合素质提升;实施周期指标值:持续提升,年度指标值:持续提升;;4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、2-效益指标,22-社会效益,扩大科技教育普及面;实施周期指标值:中、小、幼人群全覆盖,落实国家、省、市科技教育相关政策,紧跟科技各领域发展前沿开展科普教育工作,年度指标值:中、小、幼人群全覆盖,落实国家、省、市科技教育相关政策,紧跟科技各领域发展前沿开展科普教育工作;;6、2-效益指标,24-可持续影响,提升科技教育显示度;实施周期指标值:承担实施市青少年科技教育立项项目36项,保持本区活动特色和影响力,学生积极参加科技类竞赛活动并取得显著成绩,中小学生学习科学素质教育各项任务高质量完成。;年度指标值:承担实施市青少年科技教育立项项目36项,保持本区活动特色和影响力,学生积极参加科技类竞赛活动并取得显著成绩,中小学生学习科学素质教育各项任务高质量完成。;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,科技教育服务对象满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达国家教育考试考点维护穗财教[2022]133号	108.00	108.00			通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我市2023年国家教育考试工作安全有序顺利实施。	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:≥12万人,年度指标值:≥12万人.;2、1-产出指标,11-数量指标,使用考点覆盖率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3、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%;,4、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%;,5、1-产出指标,12-质量指标,网上巡查互联互通率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,6、1-产出指标,14-成本指标,维护费支出比例;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,7、2-效益指标,24-可持续影响,管理和维护响应机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全.;,8、2-效益指标,22-社会效益,平均每考点组织考试次数;实施周期指标值:1.5,年度指标值:1.5.;,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,考点满意度达到满意等级以上的比例;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州提前下达广州市教育督导和语言文字业务经费穗财教[2022]133号	17.00	17.00			开展责任督学工作，落实常态督导，指导督促学校规范办学行为，提高办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,督导工作时长;实施周期指标值:督学每月开展责任督学工作1次（线上或线下）（寒暑假除外）。,年度指标值:督学每月开展责任督学工作1次（线上或线下）（寒暑假除外）。.;,2、1-产出指标,11-数量指标,督导学校数;实施周期指标值:检查学校数/应检学校数≥95%,年度指标值:检查学校数/应检学校数≥95%;,3、2-效益指标,22-社会效益,规范办学行为;实施周期指标值:开展督学责任区建设。通过责任督学日常督导,督促学校规范办学行为,提高办学水平。;年度指标值:开展督学责任区建设。通过责任督学日常督导,督促学校规范办学行为,提高办学水平。.;,4、2-效益指标,24-可持续影响,扎实推动语言文字事业发展;实施周期指标值:开展第二十六届普通话推广周活动,营造良好的语言环境与社会氛围。;年度指标值:开展第二十六届普通话推广周活动,营造良好的语言环境与社会氛围。
广州提前下达城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）穗财教[2022]133号	6,245.00	6,245.00			通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地享受到教育公平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被补助城乡义务教育学校满意率;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,2、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.;,3、1-产出指标,13-时效指标,财政补助资金拨付到位率;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,补助覆盖率(%) ;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,补助达标率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,教育脱贫;实施周期指标值:通过重点补助扶持农村中小学教学点和规模较小学校,从而保障农村地区学校办学与提升教学质量,进一步保障农村地区教育普及,年度指标值:通过重点补助扶持农村中小学教学点和规模较小学校,从而保障农村地区学校办学与提升教学质量,进一步保障农村地区教育普及。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助穗财教[2022]133号	7.89	7.89			通过开展普通高中家庭经济困难学生免学杂费项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。在我市普通高中就读的具有正式注册学籍的原国家级建档立卡、残疾、农村低保、农村特困救助供养的学生，以及持有广州市低保证、低收入证、特困供养证、特困职工证等相关证件的且在我市普通高中就读的学生，财政按每生每年2500元（残疾学生3859元）标准补助学校。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,有效投诉区数量占实际拨款区数量的比例；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、2-2-效益指标,22-社会效益,应助尽助,受助学生资助育人情况；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,补助达标率(%)；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,实际拨款金额占应拨款金额的比例；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达广州市学前教育资助项目穗财教[2022]133号	305.85	305.85			通过开展学前教育资助项目，提高学生资助工作水平。基本解决家庭经济困难学生的就学问题。对在经区级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园（含公办性质幼儿园）、普惠性民办幼儿园和幼儿班就读的，符合国家相关政策的本市3-6岁常住人口家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及其他优抚对象给予资助。资助标准为每生每学年不低于1309元。各区在落实上述幼儿接受普惠性学前教育资助工作的基础上，根据本区实际，逐步扩大学前教育资助覆盖面。	1、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%,年度指标值:85%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,有效投诉区数量占实际拨款区数量的比例；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、3、2-效益指标,22-社会效益,应助尽助,受助学生资助育人情况；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,实际拨款金额占应拨款金额的比例；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达市学前教育发展专项穗财教[2022]133号	24,494.60	24,494.60			扶持普惠性幼儿园发展，到2023年底，公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性幼儿园在园幼儿占比分别达到50%和85%以上。	1、2-效益指标,22-社会效益,普惠性幼儿园在园幼儿占比；实施周期指标值:2023年底达85%以上,年度指标值:2023年底达85%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园在园幼儿占比；实施周期指标值:2023年底达50%以上,年度指标值:2023年底达50%以上;、3、1-产出指标,12-质量指标,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,覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达2023年乡村学校少年宫项目运行补助金（穗财保[2022]98号）	45.00	45.00			1.持续稳定建设乡村少年宫，提升乡村少年宫学习品味，学习质量；做到提升覆盖面，多维度提升乡村少年宫办学质量。引导更多学生、家长参与到乡村少年宫活动中。 2.利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修葺及器材购置，完善设备设施（如有新项目需进行设备购置）。 3.利用课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。提升相关儿童的参与感、幸福感。	1、1-产出指标,12-质量指标,提升学习人数覆盖比例；实施周期指标值:≥50%,年度指标值:≥50%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及学生满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、3、2-效益指标,21-经济效益,完成资金使用；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,提升学生家长参与率,提升社会影响力；实施周期指标值:≥50%,年度指标值:≥50%;、5、2-效益指标,22-社会效益,各少年宫学年开展集中活动次数；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;、6、2-效益指标,22-社会效益,外来务工人员子女和留守儿童参加率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;、7、1-产出指标,12-质量指标,提升学习项目数量；实施周期指标值:≥2项,年度指标值:≥2项;、8、1-产出指标,11-数量指标,乡村少年宫修缮及购置必要用品比率；实施周期指标值:≥100%,年度指标值:≥100%;、9、1-产出指标,11-数量指标,项目承接方（各单位）提供学习项目；实施周期指标值:≥4项,年度指标值:≥4项;、10、1-产出指标,11-数量指标,乡村少年宫服务覆盖率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州市提前下达2023年基础教育转移支付专项经费（穗财教[2022]133号）	2,500.00	2,500.00			中小学校办学条件明显改善，新改扩建一批优质中小学校，新建、改扩建一批体育艺术场馆，全市教育基础设施水平显著提升，为构建“公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育新体系”奠定坚实基础。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,项目可持续性；实施周期指标值:项目可持续,年度指标值:项目可持续；,3、2-效益指标,23-生态效益,办学品质提升认可率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,4、2-效益指标,22-社会效益,基础设施改善认可率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,5、1-产出指标,14-成本指标,成本节约；实施周期指标值:不超标,年度指标值:不超标；,6、1-产出指标,13-时效指标,完成及时率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,7、1-产出指标,12-质量指标,质量达标；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,累计项目完成率；实施周期指标值:15%,年度指标值:15%；,9、1-产出指标,11-数量指标,累计项目开工率；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%；
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号	266.00	266.00			通过市教育局各区教师队伍建设经费穗财教[2022]133号项目工作室培训、教师资格考点维护、人工智能助推教师队伍建设	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务考生数；实施周期指标值:≥6000人次,年度指标值:≥6000人次；,2、2-效益指标,22-社会效益,教师资格考试事件平均响应时间；实施周期指标值:≤2小时,年度指标值:≤2小时；,3、1-产出指标,11-数量指标,智慧课堂示范性优质教学资源；实施周期指标值:≥10,年度指标值:≥10；,4、1-产出指标,11-数量指标,工作室培训学员覆盖各区比例率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；
新造职业中等专业学校	2,634.78	2,599.78	35.00			
番禺区新造职业技术学校扩建工程	500.00	500.00			建设成一所省级示范性职业技术学校,按照示范学校的相关标准,学生人数增加到5000人以上,校园面积150亩以上,建筑面积9万平方米以上。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,各阶段验收合格率；实施周期指标值:扩建工程（首期）综合验收100%通过,年度指标值:扩建工程（首期）综合验收100%通过；,3、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率；实施周期指标值:按规定及时拨付,年度指标值:100%专款专用；,4、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；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,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:完善教学场地配套,提升教育教学配套设施设备,提高教学质量。;年度指标值:完善教学场地配套,提升教育教学配套设施设备,提高教学质量。;6、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:改善校园育人环境,年度指标值:改善校园育人环境；,7、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:建成满足5000人办学规模的教学场地,提升学校办学条件。学生生活区开工建设,提高师生工作和学习的积极性,提高社会对学校的展望。;年度指标值:建成满足5000人办学规模的教学场地,提升学校办学条件。学生生活区开工建设,提高师生工作和学习的积极性,提高社会对学校的展望。;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度>98%,年度指标值:学生、家长满意度>98%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
中等职业教育免学费补助资金	826.90	826.90			着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、1-产出指标,12-质量指标,各阶段验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,学生就业率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化;实施周期指标值:学校绿化面积覆盖率35%,改善学生学习及生活环境,年度指标值:学校绿化面积覆盖率35%,改善学生学习及生活环境;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:满足当前学校教育教学要求,促进学生全面发展,年度指标值:满足当前学校教育教学要求,促进学生全面发展;,6、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,校园的融合氛围;实施周期指标值:保障消防、电房、空调、监控、广播、信息化设备等正常运转,保障校园环境优雅,年度指标值:保障消防、电房、空调、监控、广播、信息化设备等正常运转,保障校园环境优雅;,8、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率;实施周期指标值:费用及时支付率100%,年度指标值:费用及时支付率100%;,9、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:学生、家长、教师满意度>95%,年度指标值:学生、家长、教师满意度>95%;
学校生均公用经费	89.38	89.38			目标1:保障学校日常教育教学运作;目标2:购置更换旧的设备设施;目标3:营创适宜学习的校园环境和氛围;目标4:保障疫情防控措施合格。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:学生、学生家长满意度>95%,年度指标值:学生、学生家长满意度>95%;,2、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化;实施周期指标值:校园环境得到美化,年度指标值:校园环境得到美化;,3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:改善教学环境,提升校园文化品位及学生综合素养,年度指标值:改善教学环境,提升校园文化品位及学生综合素养;,4、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故零发生;实施周期指标值:零发生,年度指标值:零发生;,5、2-效益指标,22-社会效益,高考升学率达;实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;,6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率;实施周期指标值:购置更换旧的设备设施,保障学校日常教育教学运作,年度指标值:购置更换旧的设备设施,保障学校日常教育教学运作;
外包劳务经费	70.50	55.50	15.00		通过聘请外包人员,壮大职工队伍,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定;,3、1-产出指标,11-数量指标,劳务费发放率;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;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,师生满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
中职学校公用经费	8.71	8.71			目标1：补充学校经费不足，促进学校发展； 目标2：保证相关设备设施正常使用，提升教学效果； 目标3：改善教学环境，提升校园文化品位。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：95%以上,年度指标值:95%以上;；2、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；实施周期指标值:完善学校各项配套，保障学校教育教学工作正常开展,年度指标值:完善学校各项配套，保障学校教育教学工作正常开展;；3、1-产出指标,14-成本指标,费用支出符合标准；实施周期指标值:费用支出符合财务制度,年度指标值:费用支出符合财务制度;；4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付;；5、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%;；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及社会满意度；实施周期指标值:学生及社会满意度>95%,年度指标值:学生及社会满意度>95%;
文化德育经费	1.00	1.00			维持名班主任工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：95%以上,年度指标值:95%以上;；2、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%；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,年度计划按时完成率；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,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,年度指标值:100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动;；5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%;；6、1-产出指标,12-质量指标,学生学业水平；实施周期指标值:学生学业水平得到提升,年度指标值:学生学业水平得到提升;；7、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:学生、老师满意度>95%,年度指标值:学生、老师满意度>95%;
车辆购置经费	20.00			20.00	为节省公务车维修费用，提高教师外出办事效率，节省出行时间更有效投入教育工作。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及社会满意度；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;；3、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆;；5、2-效益指标,22-社会效益,促进教育事业健康发展；实施周期指标值:提高教师外出办事效率，促进教育事业健康发展,年度指标值:提高教师外出办事效率，促进教育事业健康发展;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育工作经费(穗财教[2021]169号)	30.11	30.11			通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，进一步推动学校的教育教学改革和专业建设水平、人才培养质量提升，顺利完成第二、第三批广东省“双精准”示范专业的建设任务，改善专业办学条件，建设一批优质的专业校内外实训基地，新增1-2个新专业。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升学校学生综合素养;实施周期指标值:与企业共建育人基地,提升育人质量,年度指标值:与企业共建育人基地,提升育人质量;;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:改善各专业的办学条件,提升各专业的培养质量,招生成绩名列;新增1-2个新专业前茅,年度指标值:改善各专业的办学条件,提升各专业的培养质量,招生成绩名列;新增1-2个新专业前茅;;3、1-产出指标,12-质量指标,改善学校办学条件,深化校企合作,推动教学质量提升。;实施周期指标值:完成广州市示范电子商务专业、产教对接项目建设任务,提升产教融合、校企合作水平;改善各专业的实训条件,建设1个产业学院,为学生提供更优质、更专业的实训工位,年度指标值:完成广州市示范电子商务专业、产教对接项目建设任务,提升产教融合、校企合作水平;改善各专业的实训条件,建设1个产业学院,为学生提供更优质、更专业的实训工位;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民是否满意年度职业教育与终身教育的开展,是否享受到相关服务;实施周期指标值:学校整体升学率和就业率保持95%以上,各专业的学生、家长、以及合作企业满意度超90%,年度指标值:学校整体升学率和就业率保持95%以上,各专业的学生、家长、以及合作企业满意度超90%;5、1-产出指标,14-成本指标,控制各个项目的经费;实施周期指标值:以最低成本完成相关项目,年度指标值:以最低成本完成相关项目;;6、2-效益指标,22-社会效益,以赛促教,提升各专业的教学水平;实施周期指标值:承办5个市赛项目和1个省赛集训项目,提升学生专业技能水平,提高竞赛获奖成绩;通过组织校内教师教学能力,组织教师参加各类比赛,营造良好的竞赛氛围,促进教师教学技能提升,年度指标值:承办5个市赛项目和1个省赛集训项目,提升学生专业技能水平,提高竞赛获奖成绩;通过组织校内教师教学能力,组织教师参加各类比赛,营造良好的竞赛氛围,促进教师教学技能提升;;7、1-产出指标,13-时效指标,按要求完成指标;实施周期指标值:100%完成,年度指标值:100%完成;;8、1-产出指标,12-质量指标,各专业的办学条件基本达标;实施周期指标值:提升广东省“双精准”第二批商务英语、第三批计算机网络技术专业课程信息建设水平,改善各专业的办学条件,年度指标值:提升广东省“双精准”第二批商务英语、第三批计算机网络技术专业课程信息建设水平,改善各专业的办学条件;;9、1-产出指标,11-数量指标,建设市级技能竞赛和集训基地;实施周期指标值:建设5个市级技能竞赛基地,建设1个省赛集训基地,年度指标值:建设5个市级技能竞赛基地,建设1个省赛集训基地;
广州转下达2022年现代职业教育提升计划专项资金(第二批)-中等职业学校奖补资金#粤财科教【2022】92号穗财教【2022】73号	26.45	26.45			1.“1+X”证书试点专业契合产业发展,服务区域经济发展能力增强。 2.通过项目实施,改善学校“1+X”证书试点专业办学条件,提升办学质量,提高实训水平,提高考证通过率,增加考证人数。同时,通过组织和承办各级各类技能竞赛项目,提升学校的办学质量和社会影响力。3.提升教师专业教学能力,推进课证融合培养模式改革,提高教育教学水平和人才培养质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,中职学校技能大赛承办任务完成率;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,证书通过率;实施周期指标值:≥75%,年度指标值:≥75%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,“1+X”证书试点专业实践教学条件;实施周期指标值:持续完善,年度指标值:持续完善;;5、1-产出指标,12-质量指标,“1+X”证书试点专业课证融合培养模式改革;实施周期指标值:基本形成,年度指标值:基本形成;;6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	1,058.94	1,058.94			通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%;实施周期指标值:教师团队的满意度不低于95%,年度指标值:教师团队的满意度不低于95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:98%以上,年度指标值:98%以上;3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量,年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;4、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:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
中等职业教育国家助学金	2.80	2.80			激励中等职业学校学生勤奋学习,提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	1、2-效益指标,21-经济效益,2212232461-稳定社会需求促进经济发展;实施周期指标值:让受助学生更努力学习,毕业后回馈社会,年度指标值:让受助学生更努力学习,毕业后回馈社会;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在校生活满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升,年度指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升;4、2-效益指标,22-社会效益,222382798-落实中职教育国家助学金资助;实施周期指标值:落实中职教育国家助学金资助,年度指标值:落实中职教育国家助学金资助;5、1-产出指标,11-数量指标,中职国家助学金应受助比例;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
仲元中学	19,657.18	1,194.68	10.00	18,452.50		
普通高中公用经费补助	162.42	162.42			改善学校的办学条件,保障学校日常运作,保证师生教学、学习、生活正常进行,促进校园发展。	1、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%;;2、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施;实施周期指标值:有效提升学校硬件设施,满足新高考发展需要,年度指标值:有效提升学校硬件设施,满足新高考发展需要;3、2-效益指标,22-社会效益,因水电欠费造成的停水停电次数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;4、1-产出指标,11-数量指标,水电、邮电使用人员比例;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校生均公用经费	293.78	293.78			提升学校硬件设施，保障学校日常运作，改善学校的办学条件，促进校园发展	1、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,2、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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；实施周期指标值:有效提升学校硬件设施,满足师生教学、学习、生活需要,年度指标值:有效提升学校硬件设施,满足师生教学、学习、生活需要;,4、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
2021年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金#粤财科教[2021]43号[新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划]	0.84	0.84			周华2021年度省课题理论研修与课堂研讨。集中研修2天，含2个专题讲座、1个课堂观摩。	1、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%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升理论水平；实施周期指标值:提升理论水平,年度指标值:提升理论水平; ,3、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象; ,4、1-产出指标,12-质量指标,项目合格率；实施周期指标值:计算方法:项目成果合格数÷项目成果总数×100% 标准: ≥98%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
外包劳务经费	86.20	86.20			通过聘请外包人员，解决学校教职工人员短缺问题，保障学校各项工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,外包劳务满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,外包人员稳定率100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定；实施周期指标值:外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定,年度指标值:外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定; ,4、1-产出指标,11-数量指标,外包劳务人数；实施周期指标值:聘用外包人数15人,年度指标值:聘用外包人数15人; ,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
教育业务经费	40.00			40.00	完善学校教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100% ;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
番禺区教育基金会捐赠资金	15,000.00			15,000.00	番禺区教育基金会捐赠资金用于仲元二校区学校各功能场室二次装修及设备购置、校园文化及景观提升项目等，包括二校区空调、电脑、专业场室设备等。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求;;2、2-效益指标,22-社会效益,学校教育教学活动;实施周期指标值:保证教育教学正常开展,年度指标值:保证教育教学正常开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故零发生;实施周期指标值:零发生,年度指标值:零发生;;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%;5、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%);实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%);实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施;实施周期指标值:完善学校配套设施,年度指标值:完善学校配套设施;;8、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
助学金	12.71	2.71	10.00		保证全体在校学生能够圆满完成各自学业,顺利毕业走向更高的台阶	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
文化德育经费	1.00	1.00			完善学校教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	20.48	20.48			完善义务教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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:≥95%,年度指标值:≥95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
普通高中学生助学金	1.12	1.12			保证在校贫困高中学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
普通高中学生免学杂费	0.50	0.50			保证在校贫困高中学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；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:≥95%,年度指标值:≥95%；
机构运行辅助经费	608.40	608.40			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:家长对临聘教师教学满意度评价达95%以上；,年度指标值:家长对临聘教师教学满意度评价达95%以上；,；2、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数；实施周期指标值:聘用人数39人,年度指标值:聘用人数39人；4、2-效益指标,22-社会效益,临聘教师上访或投诉率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；5、1-产出指标,14-成本指标,临聘教师均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定；实施周期指标值:临聘教师均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定；年度指标值:临聘教师均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定；6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
学校后勤人员经费	17.24	17.24			1.按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2.不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
伙食费	3,412.50			3,412.50	解决在校教师、学生就餐问题，有效保障在校师生每日用餐安全，完善教师工作，学生生活学习环境。	1、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%,年度指标值:≥95%;;2、1-产出指标,12-质量指标,饭堂出品新鲜度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,每天出餐次数；实施周期指标值:3次；早餐、午餐、晚餐,年度指标值:3次；早餐、午餐、晚餐;;4、1-产出指标,12-质量指标,食品质量安全保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,23-生态效益,用餐健康保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,24-可持续影响,饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境；实施周期指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境,年度指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境;
番禺中学	2,056.16	2,006.16		50.00		
普通高中公用经费补助	162.82	162.82			补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	1、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:师生满意度,年度指标值:满意度不低于95%;;3、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0,年度指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0;;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在273万元内;;5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:预算资金使用率不低于95%,年度指标值:预算资金使用率不低于95%;;6、1-产出指标,11-数量指标,水电、邮电使用量比例；实施周期指标值:水电、邮电使用量比例不低于90%,年度指标值:水电、邮电使用量比例不低于90%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用率不低于95%,年度指标值:资金使用率不低于95%;;8、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在240万元内;;9、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标
学校生均公用经费	282.78	282.78			补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0,年度指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0;;2、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:师生满意度,年度指标值:满意度不低于95%;;3、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在356万元内;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金使用率100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:按时支出率100%,年度指标值:按时支出率100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:水电、办公费等公用使用比例,年度指标值:水电、办公费等公用使用比例不低于90%;;7、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在364万元内;;8、1-产出指标,11-数量指标,支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:水电等公用使用比例,年度指标值:水电等公用使用比例不低于90%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
外包劳务经费	89.70	89.70			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理	1、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:不低于95%,年度指标值:96%;,2、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:92%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
教育业务经费	50.00			50.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:96%;,2、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规。；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,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
助学金	2.74	2.74			减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:98%;,3、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
文化德育经费	0.50	0.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达90%以上。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度不低于90%,年度指标值:93%;,3、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规。；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,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100% ;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程	1,000.00	1,000.00			满足九年一贯制学校办学要求，缓解桥南街适龄学生的需求，建设广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程。	1、1-产出指标,12-质量指标,各部分工程评定合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,学校为社会提供学位数；实施周期指标值:小学学位1080个,初中学位1200个。;年度指标值:小学学位1080个,初中学位1200个。;3、1-产出指标,11-数量指标,增加公办中小学优质学位数量；实施周期指标值:小学学位1080个,初中学位1200个,年度指标值:小学学位1080个,初中学位1200个;4、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规。；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:学校满意度大于95%,年度指标值:大于95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	436.80	436.80			解决师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。	1、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:不低于95%,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,22-社会效益,解决师资不足问题；实施周期指标值:解决师资不足问题,年度指标值:解决师资不足问题; ;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求；实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;
普通高中学生助学金	1.40	1.40			减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	1、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担; ;2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:贫困学生满意度不低于95%,年度指标值:满意度98%;;4、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:区级部分按2000元/人*70%标准拨付,年度指标值:区级部分按2000元/人*70%标准拨付; ;5、1-产出指标,11-数量指标,计划资助学生人数；实施周期指标值:10人,年度指标值:10人;
普通高中学生免学杂费	0.70	0.70			减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度不少于95%,年度指标值:98%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;
学校后勤人员经费	28.73	28.73			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
番禺禺山高级中学	2,687.07	2,487.07		200.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
普通高中公用经费补助	162.40	162.40			通过公用经费补助，补充学校水电费、邮电费等公用经费，为学校正常开展活动提供保障，促进学校持续发展。	1、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:满意度不低于95%,年度指标值:满意度不低于95%；2、2-效益指标,22-社会效益,水电正常率；实施周期指标值:正常供应100%,年度指标值:正常供应100%；3、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水、停电次数为0,年度指标值:学校因欠费导致停水、停电次数为0；4、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:项目总费用控制在220万元以内,年度指标值:项目总费用控制在220万元以内；5、1-产出指标,13-时效指标,水电、邮电服务响应率；实施周期指标值:响应率100%,年度指标值:响应率100%；6、1-产出指标,11-数量指标,水电、邮电使用人员比例；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%；
学校生均公用经费	282.98	282.98			补充学校日常公用支出，对学校相关设备设施及时维护，确保设施可以正常使用，保证学校正常运作及校园安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%；2、1-产出指标,13-时效指标,文印室印刷工作按时完成率；实施周期指标值:按时完成100%,年度指标值:按时完成100%；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:不低于95%,年度指标值:不低于95%；4、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:提升学校整体影响力。；年度指标值:提升学校整体影响力。；5、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:项目总费用控制在359.32万元以内,年度指标值:项目总费用控制在359.32万元以内；6、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%；
外包劳务经费	89.70	89.70			负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时使用；实施周期指标值:保证资金及时使用率不低于95%。；年度指标值:保证资金及时使用率不低于95%。；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。；年度指标值:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。；3、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%。；年度指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%。；4、2-效益指标,22-社会效益,外包人员稳定率100%；实施周期指标值:工资及时支付，且确保外包人员稳定率为100%。；年度指标值:工资及时支付，且确保外包人员稳定率为100%。；5、1-产出指标,12-质量指标,外包人员质量和水平达标率；实施周期指标值:保证外包人员质量和水平符合标准，达标率不低于95%。；年度指标值:保证外包人员质量和水平符合标准，达标率不低于95%。；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,外包劳务满意度；实施周期指标值:外包劳务满意度不低于90%。；年度指标值:外包劳务满意度不低于90%。；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	200.00			200.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定,年度指标值:提升教学质量,保证师资队伍稳定。;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。;年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。;3、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力;实施周期指标值:提升学校社会影响力,比去年提升5%。;年度指标值:提升学校社会影响力,比去年提升5%。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:严格成本控制,按照预算走,不出现超支情况。;年度指标值:严格成本控制,按照预算走,不出现超支情况。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合规定,合规率达到100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:保证资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金使用及时率不低于95%。;
助学金	2.76	2.76			减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,持续影响度;实施周期指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生,保障教育的公平性。;年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,激励优秀学生的公平性。;2、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:严格按照年初预算资金控制,不超预算支出。;年度指标值:严格按照年初预算资金控制,不超预算支出。;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:保证覆盖每一位无证贫困学生,保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%。;年度指标值:保证覆盖每一位无证贫困学生,保证学生及家长满意度逐年提高并不低于95%。;4、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力;实施周期指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,提高学校社会影响力。;年度指标值:减轻无证贫困学生家庭经济负担,提高学校社会影响力。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金使用合规率达到100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:确保资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:确保资金使用及时率不低于95%。;
文化德育经费	1.00	1.00			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*;实施周期指标值:确保资金使用率达到100%。;年度指标值:确保资金使用率达到100%。;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度;实施周期指标值:争取学生家长满意度不低于95%。;年度指标值:争取学生家长满意度不低于95%。;3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:提高师资队伍素质,满足社会需要。;年度指标值:提高师资队伍素质,满足社会需要。;4、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定。;年度指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用合规率100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,完成及时性;实施周期指标值:保证资金完成及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金完成及时率不低于95%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	468.00	468.00			完善师资队伍建设，补充师资队伍人员，为学生提供更好的教学，力求办成令学生及家长满意的教学。	1、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:服务对象满意度不低于95%。;年度指标值:服务对象满意度不低于95%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:稳定社会需求,提高学校社会影响力。;年度指标值:稳定社会需求,提高学校社会影响力。;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:资金使用及时率不低于95%。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本严格按照预算限制,不超预算。;年度指标值:项目成本严格按照预算限制,不超预算。;5、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:资金使用率达到100%。;年度指标值:资金使用率达到100%。;6、2-效益指标,22-社会效益,提升我区教育教学质量；实施周期指标值:完善学校师资队伍建设,提升教学质量。;年度指标值:完善学校师资队伍建设,提升教学质量。;
普通高中学生助学金	8.40	8.40			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、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:保证学生能更好地学习,满意度不低于95%。;年度指标值:保证学生能更好地学习,满意度不低于95%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量；实施周期指标值:切实保障困难学生群体学习,社会影响力进一步提升。;年度指标值:切实保障困难学生群体学习,社会影响力进一步提升。;3、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:成本严格控制,不超预算。;年度指标值:成本严格控制,不超预算。;4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:标准:100%。年度指标值:预算资金执行率不低于95%。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%。年度指标值:保证资金使用合规率达到100%。;6、1-产出指标,11-数量指标,计划资助学生人数；实施周期指标值:确保每一位困难学生都能得到帮助,覆盖率达到100%。;年度指标值:确保每一位困难学生都能得到帮助,覆盖率达到100%。;
普通高中学生免学杂费	0.15	0.15			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、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:努力办成让学生满意的学生,满意率不低于95%。;年度指标值:努力办成让学生满意的学生,满意率不低于95%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:提高学校社会影响力,争取比去年提高10%。;年度指标值:提高学校社会影响力,争取比去年提高10%。;3、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,确保困难学生就学。;年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,确保困难学生就学。;4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时。;年度指标值:确保资金使用及时。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%。年度指标值:保证资金使用合规率达到100%。;6、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准:100%。年度指标值:确保每个困难学生都能得到资助。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州市禺山高级中学体育中考田径场改造工程	600.00	600.00			改善广州市禺山高级中学办学条件，加强体育设施基础设施建设，提供良好的运动场地，提高学生身体素质。	1、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会影响力。；2、1-产出指标,12-质量指标,增强学生体质，提高学生足球运动水平；实施周期指标值:提供良好运动场地，增强学生体质，提高足球运动水平。；年度指标值:提供良好运动场地，增强学生体质，提高足球运动水平。；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。；4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合规定，合规率达到100%。；5、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照成本控制，不超支。；年度指标值:严格按照成本控制，不超支。；6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。；年度指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。；
禺山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面临修复改造及南门改造工程	600.00	600.00			消除广州市禺山高级中学安全隐患，提升校园环境，对电房安全隐患改造及扩容，地面临修复改造及南门改造工程。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时，及时率达到100%。；年度指标值:确保资金使用及时，及时率达到100%。；2、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。；3、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规。；实施周期指标值:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到100%。；年度指标值:保证资金使用符合规定、法律，合规率达到100%。；4、1-产出指标,13-时效指标,项目进度达标率；实施周期指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%。；年度指标值:加强项目进度控制，确保项目进度达标率不低于98%。；5、1-产出指标,12-质量指标,项目竣工验收合格率(%)；实施周期指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%。；年度指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合规率达到100%。；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于90%。；
学校后勤人员经费	57.46	57.46			负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。	1、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力。；年度指标值:切实保障学校运行，提高学校社会影响力。；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:服务对象满意度不低于90%。；年度指标值:服务对象满意度不低于90%。；3、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。；年度指标值:严格成本控制，按照预算支出，不出现超支情况。；4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%。；5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。；年度指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。；6、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:资金使用率不低于98%。；年度指标值:资金使用率不低于98%。；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达广州市内地民族班管理经费穗财教[2022]133号	214.20	214.20			1. 增加新疆学生课余活动，购买相关学习辅助资料及工具等，让新疆生获得更好的学习条件，更好的融入到普通学生中。2. 用于新疆班日常支出，如劳务费、肉款、菜款等，保证学生更好的全身心投入学习	1、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:努力办成让学生满意的学校,满意度持续提升。;年度指标值:学生满意度持续提升,并且不低于85%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力;实施周期指标值:进一步提升学校社会影响力,影响力至少在社会上提升5%。;年度指标值:进一步提升学校社会影响力,影响力至少在社会上提升5%。;3、1-产出指标,12-质量指标,学生综合素养,升学率有所提升;实施周期指标值:丰富新疆学生课余生活,保证学生生活等支出,提高综合素质以及升学率。;年度指标值:丰富新疆学生课余生活,保证学生生活等支出,提高综合素质以及升学率。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:严格按照年初预算执行,控制成本总支出,确保不超预算。;年度指标值:严格按照年初预算执行,控制成本总支出,确保不超预算。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:严格按照预算执行,保证支出率不低于96%。;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:确保资金使用符合相关法律法规,合规率达到100%。;
广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）	4,647.38	4,617.38	20.00	10.00		
科研项目专项	80.00	80.00			1. 提升课堂教学质量;2. 提升教师专业能力,促进教育均衡发展3. 培育优秀教学成果,提升教育品牌。	1、2-效益指标,21-经济效益,课题结题;实施周期指标值:结题率100%,年度指标值:结题率100%;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:90%以上,年度指标值:90%以上;3、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率;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,区规划课题;实施周期指标值:300项,年度指标值:300项;5、1-产出指标,12-质量指标,优秀结题;实施周期指标值:60项,年度指标值:60项;6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出;实施周期指标值:资金支出合规率100%,年度指标值:资金支出合规率100%;
外包劳务经费	34.00	34.00			学校根据研训工作的实际情况确定外包服务需求数;按时足额支付外包服务费;保障各部门工作顺利开展。	1、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%或以上,年度指标值:95%或以上;2、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响;实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;3、2-效益指标,22-社会效益,人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,保障研训工作正常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,外包人数;实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;7、1-产出指标,12-质量指标,外包保障服务完成及时性;实施周期指标值:及时性100%,年度指标值:及时性100%;8、1-产出指标,13-时效指标,外包人员聘用到位及时性;实施周期指标值:及时性100%,年度指标值:及时性100%;9、1-产出指标,14-成本指标,外包人员工资支付标准;实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
业务用房经费	80.00	80.00			物业管理费和安保服务费按照合同约定事项提供服务，具有作业标准（制度、流程）并熟悉工作制度及流程，约定统一着装，举止行为规范，文明服务。绿化及时完好率95%以上，清洁、保洁率98%以上；雨水井、污水井完好率100%；排水管、明暗沟完好率100%；配套设施完好率95%以上；责任治安事故0；责任消防事故0。聘请保安服务公司开展我校校园保安工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;；2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;；3、2-效益指标,22-社会效益,责任治安事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0;；4、2-效益指标,22-社会效益,责任消防事故；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,每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,14-成本指标,物业管理费标准控制；实施周期指标值:符合标准,年度指标值:符合标准;；7、1-产出指标,13-时效指标,物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；8、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;；9、2-效益指标,23-生态效益,绿化及时完好率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;；10、1-产出指标,11-数量指标,办公、教学场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;；11、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;
义务教育阶段学期教学质量监测经费	100.00	100.00			完成全区义务教育阶段各学科期末教学质量监测命题和印制，确保3-9年级期末教学质量监测良好效果。	1、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:满意度不低于95%,年度指标值:满意度不低于95%;；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:资金支出合规率100%,年度指标值:资金支出合规率100%;；3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:经费使用保障工作正常开展,年度指标值:经费使用保障工作正常开展;；4、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,11-数量指标,印刷3-9年级试卷；实施周期指标值:34万份以上,年度指标值:34万份以上;；6、1-产出指标,12-质量指标,学生学业水平；实施周期指标值:合格率90%以上,年度指标值:合格率90%以上;；7、2-效益指标,22-社会效益,质量优秀率；实施周期指标值:优秀率98%以上,年度指标值:优秀率98%以上;
考试评卷经费	13.00	13.00			完成初三、高三毕业班模拟考试评卷工作，用于评卷教师饮用水、用餐等支出	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:经费使用保障工作正常开展,年度指标值:经费使用保障工作正常开展;；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:资金支出合规率100%,年度指标值:资金支出合规率100%;；3、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:主管单位满意度100%,年度指标值:主管单位满意度100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,质量优秀率；实施周期指标值:优秀率98%以上,年度指标值:优秀率98%以上;；5、1-产出指标,11-数量指标,完成模拟考试；实施周期指标值:4次,年度指标值:4次;；6、1-产出指标,12-质量指标,学业水平优良率；实施周期指标值:优良率95%以上,年度指标值:优良率95%以上;；7、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
特教资源室建设	97.50	97.50			完成我区每年特教资源常规建设，为达到5名随班就读学生的学校新建资源教室，为我区各资源教室配备相关的特殊教育设施设备等等。	1、2-效益指标,24-可持续影响,校园融合氛围、融合教育质量；实施周期指标值:进一步提升,年度指标值:进一步提升;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,执教教师、特需学生（家长）满意度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;3、2-效益指标,22-社会效益,校园的融合氛围；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;5、1-产出指标,13-时效指标,补助发放年限；实施周期指标值:当年办结当年划拨,年度指标值:当年办结当年划拨;;6、1-产出指标,12-质量指标,开工率(%)；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;;7、1-产出指标,11-数量指标,完成建设资源教室间数；实施周期指标值:≥2间,年度指标值:≥2间;
教研室科研活动经费	70.00	70.00			1.根据《广东省各级教育教研室管理办法》安排教研室科研活动经费;2.包括教研员培训费和教研员工作室成员（含学校骨干教师）培训费	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,人员到位率；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,资金支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,14-成本指标,人均培训费用标准；实施周期指标值:符合文件要求,年度指标值:符合文件要求;;6、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,12-质量指标,人均培训学时；实施周期指标值:达到上级要求,年度指标值:达到上级要求;;8、1-产出指标,11-数量指标,参加教研次数；实施周期指标值:100次以上,年度指标值:100次以上;
特殊儿童午餐补助	240.00	240.00			进一步加大对特殊教育的支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障，鼓励符合评残条件的家庭积极申办残疾人证，巩固残疾儿童入学率。	1、1-产出指标,11-数量指标,基础教育阶段残疾学生、幼儿受益人数（人）；实施周期指标值:700人以上,年度指标值:700人以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,补助资金发放及时性；实施周期指标值:按规定及时发放,年度指标值:按规定及时发放;;3、1-产出指标,12-质量指标,特殊儿童营养午餐补助标准；实施周期指标值:符合管理办法要求,年度指标值:符合管理办法要求;;4、1-产出指标,14-成本指标,学前阶段残疾学生补助标准；实施周期指标值:18元/人/天,年度指标值:18元/人/天;;5、1-产出指标,14-成本指标,中小学阶段残疾学生补助标准；实施周期指标值:15元/人/天,年度指标值:15元/人/天;;6、2-效益指标,22-社会效益,鼓励符合评残条件的家庭积极申办残疾人证，巩固残疾儿童入学率；实施周期指标值:鼓励符合评残条件的家庭积极申办残疾人证，巩固残疾儿童入学率,年度指标值:鼓励符合评残条件的家庭积极申办残疾人证，巩固残疾儿童入学率;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,特需幼儿、学生、家长满意度（%）；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教师培训经费	1,794.71	1,794.71			<p>为深入贯彻党中央、国务院和省、市全面深化新时代教师队伍建设改革的文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保方向、突出师德、改革创新、分类培训为目标，按照《广州市中小学教师继续教育管理办法》《番禺区党政机关和事业单位培训费管理办法》的要求，规范、科学地做好番禺区中小学教师继续教育常规性、前沿性的培训工作。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,培训作品（含作业、体会、心得等）提交率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员教育教学能力获得提升；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;3、2-效益指标,22-社会效益,优秀学员率；实施周期指标值:20%以上,年度指标值:20%以上; ;4、2-效益指标,22-社会效益,培训考核合格率；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,资金支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,培训费执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,培训学员人数；实施周期指标值:23000人左右,年度指标值:23000人左右; ;8、1-产出指标,11-数量指标,培训覆盖学校（幼儿园、单位）；实施周期指标值:592所,年度指标值:592所; ;9、1-产出指标,11-数量指标,培训学时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,12-质量指标,培训师资达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,11、1-产出指标,12-质量指标,培训师资变更人数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ;12、1-产出指标,12-质量指标,培训学员出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,13、1-产出指标,12-质量指标,培训学员作业提交率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,14、2-效益指标,22-社会效益,培训名额倾斜边远农村、薄弱学校、幼儿园人数；实施周期指标值:20%以上,年度指标值:20%以上; ;15、2-效益指标,22-社会效益,优秀作品率；实施周期指标值:20%以上,年度指标值:20%以上; ;16、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员专业知识获得提升；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;17、3-满意度指标,31-服务对象满意度,培训总体满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;18、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对中标单位的管理与服务质量满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;19、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对课程资源与教学案例丰富性满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;20、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对授课专家(指导老师)的水平满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;21、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对培训采用的教学方式满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上; ;22、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对培训课程内容满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教师职称及教师资格业务工作经费	1.00	1.00			用于专业技术资格申报人员培训、申报材料评审、高级教师任职资格说课评课考核、评审设备维护、添置及购置评审物品等职称评审各项工作，1、组织好每年2次教师资格面试工作；2、组织好3次教师资格认定工作；3、将工作做到最好，争取做到零投诉。支付及我校（中心）承担上级部门举办各类培训、会议的水电费、饮用水等费用。	1、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%以上,年度指标值:95%以上.;2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:制定开展会议、培训的制度及准则,年度指标值:制定开展会议、培训的制度及准则.;3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展.;4、2-效益指标,21-经济效益,年度目标完成率；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,财政资金预算完成率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上.;6、1-产出指标,13-时效指标,水电费支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时.;7、1-产出指标,12-质量指标,场室设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行率100%,年度指标值:正常运行率100%;8、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
特教班经费	11.00	11.00			通过政府购买师资服务的方式，解决大龙街中心幼儿园特教班聘请专职特教教师问题，进一步提升幼儿园的融合教育质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,执任教师、特需学生、幼儿满意度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;2、1-产出指标,11-数量指标,受益的特殊教育需要学生、幼儿；实施周期指标值:≥3,年度指标值:≥3.;3、2-效益指标,22-社会效益,校园的融合氛围；实施周期指标值:进一步提升,年度指标值:进一步提升.;4、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;.5、1-产出指标,14-成本指标,特教师资服务标准；实施周期指标值:11万/年/人,年度指标值:11万/年/人.;6、2-效益指标,22-社会效益,保障残疾学生接受免费义务教育权益；实施周期指标值:保障残疾学生接受免费义务教育权益,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育权益.
教育科普及信息化经费	1,464.00	1,464.00			充分利用网络和全连接模式实现“联校网教、教研提升”，提升我区整体教育教学质量；利用教育信息化技术为“双减”政策提供信息化技术支持落实双减目标；进一步贯彻落实国家关于“以教育信息化，促进我国教育现代化”的战略指导思想；向全区中小学生推广人工智能教育；全力打造智慧校园建设与应用；建设番禺智慧教育云平台推进智慧教育落地；利用大数据实现精准教学及提质增效；打造番禺区教育信息化应用创新实践共同体特色品牌。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教学教研运营服务、校长、教师、学生、家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上.;2、2-效益指标,24-可持续影响,课程实施范例；实施周期指标值:课程实施范例根据课程大纲,打造一批范例,年度指标值:课程实施范例根据课程大纲,打造一批范例.;3、2-效益指标,22-社会效益,促进各实验学校落实人工智能课程教学；实施周期指标值:促进各实验学校落实人工智能课程教学,年度指标值:促进各实验学校落实人工智能课程教学.;4、2-效益指标,23-生态效益,学生体验度；实施周期指标值:学生可以进行体验、并提高实践能力.,年度指标值:学生可以进行体验、并提高实践能力.;.5、1-产出指标,11-数量指标,学生及教师使用设备及耗材，“智慧教学教研全连接云平台”；实施周期指标值:一、600套学生使用设备及耗材,12套教室、教师使用设备及耗材二、建设“智慧教学教研全连接云平台”及覆盖12所学校的教研运营服务100%,年度指标值:一、600套学生使用设备及耗材,12套教室、教师使用设备及耗材二、建设“智慧教学教研全连接云平台”及覆盖12所学校的教研运营服务100%;.6、1-产出指标,12-质量指标,智慧校园建设中期评估通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;.7、1-产出指标,13-时效指标,项目支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;.8、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达广州市教育局特殊教育财政补助项目（穗财教[2021]169号）	40.75	40.75			1. 按时按量完成每年的番禺区特殊教育学生生均公用经费市级部分的下拨； 2. 照常开展特殊教育日常工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,特殊学生（家长）、随班就读学校教师的满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:≥95（%）；2、2-效益指标,24-可持续影响,带动更多的特殊孩子家长一起参与到特殊教育的建设；实施周期指标值:无,年度指标值:带动更多的特殊孩子的家长一起参与到特殊教育的建设,逐步提高所有家长对特殊教育的认识,促使家校合作更加默契愉快。；3、2-效益指标,23-生态效益,营造全社会都来关心、支持特殊教育的良好。；实施周期指标值:无,年度指标值:营造全社会都来关心支持特殊教育的良好氛围,让社会文明程度越来越好。；4、2-效益指标,22-社会效益,残疾儿童少年义务教育入学率；实施周期指标值:无,年度指标值:≥95（%）；5、2-效益指标,21-经济效益,学校能给学生使用适当的教具、设备、书籍。；实施周期指标值:无,年度指标值:学校能给学生使用适当的教具、设备、书籍,让其学得更加扎实有效。；6、2-效益指标,21-经济效益,学校教师能更好地为残障学生提供特殊教育服务。；实施周期指标值:无,年度指标值:学校教师能更好地为残障学生提供有针对性的特殊教育服务,使特殊学生学有所得。；7、1-产出指标,14-成本指标,义务教育阶段特殊教育学校残疾学生市级经费补助标准；实施周期指标值:无,年度指标值:义务教育阶段特殊教育学校残疾学生市级经费补助标准小学生为2360元,初中生为4035元,按标准完成下拨；8、1-产出指标,14-成本指标,义务教育阶段(随班就读、送教上门)残疾学生市级经费补助标准；实施周期指标值:无,年度指标值:义务教育阶段(随班就读、送教上门)残疾学生市级经费补助标准小学生为1210元,初中生为2085元,按标准完成下拨；9、1-产出指标,13-时效指标,补助当年办结当年发放；实施周期指标值:无,年度指标值:补助当年办结当年完成发放；10、1-产出指标,12-质量指标,特殊教育教师的专业素养得到提升。；实施周期指标值:无,年度指标值:特殊教育教师的专业素养得到进一步的提高。；11、1-产出指标,11-数量指标,在区内普通学校开展系列融合教育校园文化倡导活动；实施周期指标值:无,年度指标值:开展系列融合教育校园文化倡导活动的学校数量(间)≥20；12、1-产出指标,11-数量指标,完成特殊教育学生生均公用经费市级部分的下拨；实施周期指标值:无,年度指标值:在普通学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数(人)≥250；13、1-产出指标,11-数量指标,新建特教资源教室；实施周期指标值:无,年度指标值:新建特教资源教室数(间)=3；14、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:无,年度指标值:按标准拨付补助；15、2-效益指标,22-社会效益,残疾学生免费义务教育权利；实施周期指标值:无,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	76.20	76.20			学校（中心）根据研训工作的实际情况确定合同工需求数；按时足额支付合同工的工资；保障各部门工作顺利开展。学校根据教师实际情况确定临聘教师需求数；按时足额支付临聘教师的工资；保障各部门工作顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；,2、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师保障服务完成及时性；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,临聘教师人员聘用到位及时性；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,师生满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,5、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响；实施周期指标值:长期,年度指标值:长期；,6、2-效益指标,21-经济效益,保障研训工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；,7、1-产出指标,14-成本指标,待遇支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,13-时效指标,人员聘用到位及时性；实施周期指标值:及时性100%,年度指标值:及时性100%；,9、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,10、1-产出指标,12-质量指标,保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时性100%,年度指标值:及时性100%；,11、1-产出指标,11-数量指标,合同工人数；实施周期指标值:5人,年度指标值:5人；
特殊教育学校学生公用经费	145.00	145.00			通过特殊教育学校学生公用经费补助,保障特殊教育学校、普通学校随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障残疾学生接受免费义务教育权益；实施周期指标值:保障残疾学生接受免费义务教育权益,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育权益；,2、1-产出指标,11-数量指标,义务教育残疾儿童入学率；实施周期指标值:97%以上,年度指标值:97%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,义务教育残疾学生受益人数；实施周期指标值:350人以上,年度指标值:350人以上；,4、1-产出指标,12-质量指标,随班就读学生生均公用经费标准；实施周期指标值:符合管理办法要求,年度指标值:符合管理办法要求；,5、1-产出指标,13-时效指标,按省、市文件要求按时拨付；实施周期指标值:按时拨付,年度指标值:按时拨付；,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:95%以上,年度指标值:95%以上；
特殊教育学校学生课本费	5.50	5.50			区级特殊教育学校课本费为落实义务教育残疾学生免费政策,切实支持特殊教育学校,普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班、随班就读、送教上门的残疾学生得到免费教科书保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障残疾学生免费教科书权益；实施周期指标值:保障残疾学生免费教科书权益,年度指标值:保障残疾学生免费教科书权益；,2、1-产出指标,14-成本指标,义务教育阶段残疾中学生补助标准区级承担部分；实施周期指标值:202.5元/人/年,年度指标值:202.5元/人/年；,3、1-产出指标,14-成本指标,义务教育阶段残疾小学生补助标准区级承担部分；实施周期指标值:90元/人/年,年度指标值:90元/人/年；,4、1-产出指标,12-质量指标,随班就读学生课本费标准；实施周期指标值:符合管理办法要求,年度指标值:符合管理办法要求；,5、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；,6、1-产出指标,11-数量指标,义务教育残疾儿童入学率；实施周期指标值:97%以上,年度指标值:97%以上；,7、1-产出指标,11-数量指标,免费教科书受益的随班就读学生人数；实施周期指标值:350人以上,年度指标值:350人以上；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
车辆购置经费	20.00		20.00		按公车办审批的指标，在规定时间内完成公务车的配置，保障学校外出工作的正常开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；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,项目按时完成率(%)；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,教职工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,21-经济效益,保障工作顺利开展；实施周期指标值:保障工作顺利开展,年度指标值:保障工作顺利开展;.,5、1-产出指标,11-数量指标,及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆;
广州提前下达广州市特殊教育公用经费补助穗财教[2022]133号	144.24	144.24			通过开展广州市公用经费补助项目，补助各校义务教育阶段特殊学生生均公用经费（含清算），加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量达100%。实际拨款金额占应拨款金额达100%。区义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达97%	1、2-效益指标,22-社会效益,特殊教育发展；实施周期指标值:持续发展,年度指标值:持续发展;.,2、1-产出指标,12-质量指标,义务教育适龄残疾儿童入学率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,拨款金额完成率；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,拨款覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达广州市特殊教育课本费补助穗财教[2022]133号	0.91	0.91			通过开展广州市特殊教育课本费项目，补助各校义务教育特殊学生课本费（含清算），加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量达100%。实际拨款金额占应拨款金额达100%。	1、1-产出指标,11-数量指标,拨款覆盖率；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,拨款金额完成率；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,义务教育适龄残疾儿童入学率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,特殊教育发展；实施周期指标值:持续发展,年度指标值:持续发展;
广州提前下达科研项目专项穗财教[2022]133号	112.00	112.00			资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，推广应用优秀教学成果	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升教学质量和影响力；实施周期指标值:通过成果培育,提升教学成果质量和影响力,年度指标值:通过成果培育,提升教学成果质量和影响力;.,2、2-效益指标,22-社会效益,培育教育科研人才和团队；实施周期指标值:通过资助开展教育科研课题,培育教育科研人才和团队,年度指标值:通过资助开展教育科研课题,培育教育科研人才和团队;.,3、1-产出指标,11-数量指标,推广应用国家级教学成果数量；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,培育教学成果数量；实施周期指标值:11,年度指标值:11;.,5、1-产出指标,11-数量指标,开展市教育科学规划课题研究数量；实施周期指标值:120,年度指标值:120;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达市教育局智慧教育专项穗财教[2022]133号	98.00	98.00			建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校2所，“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校18所，智慧阅读推广示范区和示范校18所，人工智能推广示范校18所，智慧课堂应用案例17个，网络学习空间案例17个	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,智慧教育服务教育教学满意度;实施周期指标值:》90%,年度指标值:》90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,形成智慧教育示范区示范校和典型案例,促进各区校的融合创新应用;实施周期指标值:90个示范校和案例,年度指标值:90个示范校和案例;;3、1-产出指标,11-数量指标,网络学习空间案例;实施周期指标值:17,年度指标值:17;;4、1-产出指标,11-数量指标,智慧课堂应用案例;实施周期指标值:17,年度指标值:17;;5、1-产出指标,11-数量指标,人工智能推广示范校;实施周期指标值:18,年度指标值:18;;6、1-产出指标,11-数量指标,智慧阅读推广示范区和示范校;实施周期指标值:18,年度指标值:18;;7、1-产出指标,11-数量指标,“广州共享课堂”应用推广示范区和示范校;实施周期指标值:18,年度指标值:18;;8、1-产出指标,11-数量指标,建设信息技术赋能教学“十百千万”培育项目骨干教师培养基地校;实施周期指标值:2,年度指标值:2;
北城幼儿园	910.59	396.49	300.50	213.61		
外包劳务经费	15.00		15.00		1.按照省、市文件精神规范外包人员聘用管理,解决我校外包人员经费问题,推进实行社会化;2.不断优化高效、安全的学校服务环境,为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;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,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
普惠型托管经费	50.00	50.00			按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理,为幼儿园提供高效、安全的学校服务环境,为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;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,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
教育业务经费	18.61			18.61	完善学校教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;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,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费	0.50	0.50			完善基层党建，提高基层党建质量，改善学校的党建条件，促进校园党建发展	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
学前教育经费	35.28	35.28			1. 巩固提高学前教育普及水平；2. 扩大公益普惠性学前教育资源；3. 加大学前教育财政投入。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	596.20	310.70	285.50		解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升; ,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资、福利支出人数；实施周期指标值:37人,年度指标值:37人; ,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
伙食费	195.00			195.00	解决幼儿就餐问题，有效保障在校幼儿每日用餐安全，完善教师工作，学生生活学习环境。	1、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%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境；实施周期指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境,年度指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境; ,3、2-效益指标,23-生态效益,用餐健康保障率；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,全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,饭堂出品新鲜度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机关幼儿园	2,331.71	1,245.86	575.85	510.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
外包劳务经费	63.00		63.00		外包劳务经费包括财务劳务费、厨工劳务费，保障我园财务工作以及饭堂工作正常运作。	1、2-效益指标,22-社会效益,加强工作交流；实施周期指标值:为幼儿园和教育局架构好精准对接财务服务桥梁，促进有效流动,年度指标值:为幼儿园和教育局架构好精准对接财务服务桥梁，促进有效流动.;2、2-效益指标,24-可持续影响,对教育工作影响；实施周期指标值:使幼儿教育能顺利开展,年度指标值:使幼儿教育能顺利开展.;3、1-产出指标,12-质量指标,规范化幼儿园；实施周期指标值:幼儿园饭堂规范化,年度指标值:打造规范化食堂.;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿园满意度；实施周期指标值:工作人员满意度大于95%,年度指标值:工作人员满意度大于95%;5、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园.;实施周期指标值:财务人员配备,年度指标值:处理日常财务工作；
业务用房经费	60.00		60.00		用于幼儿园物业管理的正常支出，为全园提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展，保证幼儿园日常工作正常运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业服务到位率；实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:不低于98%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:上级主管部门对我园办学成效进一步肯定和支持,年度指标值:社会、家长、学生对我园办学成果进一步肯定与美誉;3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:不低于95%;4、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:幼儿园美誉度和社会知名度进一步提升,年度指标值:幼儿园美誉度和社会知名度进一步提升;6、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:园内开展“垃圾分类”工作效果显著,年度指标值:校园生活、办公环境进一步提升；
普惠型托管经费	100.00	100.00			开展校内课后托管服务，可以有效解决学习日下午放学后幼儿在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题，是保护幼儿生命安全、促进学生健康成长、维护社会和谐稳定的重要举措，增强教育服务功能。	1、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园；实施周期指标值:自愿参加课后托管的幼儿可以100%接收,年度指标值:自愿参加课后托管的幼儿可以100%接收;2、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率；实施周期指标值:课后托管增加了教职工的工作量，按时发放非编教职工劳务报酬，让聘用教师安心工作,年度指标值:课后托管增加了教职工的工作量，按时发放聘用教师的工资，让聘用教师安心工作;3、1-产出指标,13-时效指标,幼儿园通过评估，成为等级幼儿园，给予奖励；实施周期指标值:严格实施番禺区公办幼儿园课后托管服务工作实施方案，以维护广东省一级幼儿园称号,年度指标值:严格实施番禺区公办幼儿园课后托管服务工作实施方案，以维护广东省一级幼儿园称号;4、2-效益指标,22-社会效益,保障幼儿园学位个数；实施周期指标值:园内课后托管服务坚持公益性，服务对象审定坚持有条件准入、统筹安排的原则,年度指标值:园内课后托管服务坚持公益性，服务对象审定坚持有条件准入、统筹安排的原则;5、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:服务性收费一部分用于幼儿园水电消耗、固定资产折旧、材料耗损等公用开支,年度指标值:服务性收费一部分用于幼儿园水电消耗、固定资产折旧、材料耗损等公用开支;6、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值:满足幼儿综合素质发展需求，助力幼儿全面发展,年度指标值:满足幼儿综合素质发展需求，助力幼儿全面发展;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生健康得到保障，家校关系更加和谐；实施周期指标值:家长满意度95%，教师满意度95%,年度指标值:家长满意度95%，教师满意度95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	10.00			10.00	基于深度学习的幼儿园科学教育课程实践研究，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进幼儿教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题，加强发展战略研究。突出理论应用研究和对策实证研究，定性研究与定量研究相结合，用更新更科学的理论来指导实践。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,课题参与学校、学生（家长）满意度（%）；实施周期指标值:让参与新课程课题研究人员100%满意,年度指标值:让参与新课程课题研究人员100%满意;、2、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%，群众受益面广；实施周期指标值:让广大幼儿教育工作者受益,年度指标值:让广大幼儿教育工作者受益;、3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:保障工作正常开展;、4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金支出合规率100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率；实施周期指标值:经费拨付率,年度指标值:经费拨付率100%;、6、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:费用支出符合标准,年度指标值:费用支出100%符合财务要求。;、7、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:课题按时完成;
城市基层党建经费	0.45	0.45			保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,党组织运作规范；实施周期指标值:按上级要求规范运作,年度指标值:按上级要求规范运作;、2、2-效益指标,24-可持续影响,党建工作指导员考核合格；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:标准:提升;、4、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、5、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:不低于95%;、6、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；实施周期指标值:让39名党员都能参与活动,年度指标值:让39名党员都能参与活动;
学前教育经费	67.34	67.34			加大力度发展普惠型幼儿园，通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,区名班主任工作室；实施周期指标值:家庭教育名师工作室、幼小衔接试点工作室各1个,年度指标值:各1个;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿园满意度；实施周期指标值:满意度达98%,年度指标值:满意度达98%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;、4、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:推动学前教育优质发展,年度指标值:推动学前教育优质发展;、5、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;、6、1-产出指标,14-成本指标,成本节约比例；实施周期指标值:不超出预算,年度指标值:不超出预算;、7、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性,年度指标值:100%按时完成支出;、8、1-产出指标,12-质量指标,广东省学前教育“新课程”项目中期验收完成率；实施周期指标值:验收完成率100%,年度指标值:验收完成率100%;、9、1-产出指标,11-数量指标,资金发放到各单位覆盖率；实施周期指标值:覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	1,530.93	1,078.07	452.85		通过聘请编外人员，保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	1、2-效益指标,24-可持续影响,家长和学生对学校管理水平的满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:98%;,3、1-产出指标,13-时效指标,按规定及时发放率；实施周期指标值:按规定及时发放待遇;,4、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率；实施周期指标值:流动率小于5%,年度指标值:流动率小于5%;,5、1-产出指标,11-数量指标,规范化幼儿园；实施周期指标值:严格按照幼儿人数与所需要教师人数6；1来聘请教师,年度指标值:严格按照幼儿人数与所需要教师人数6；1来聘请教师;,6、1-产出指标,12-质量指标,提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:足够教师资源,以保障办学质量,年度指标值:足够教师资源,以保障办学质量；
伙食费	500.00			500.00	认真做好幼儿伙食的选材和制作工作，保证幼儿的膳食质量，为幼儿提供安全、营养、好吃的膳食，保证幼儿的进食量和营养摄取量，促进幼儿身心健康发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:95% ,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,食品销售环节重大食品安全事故发生率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0; ,3、1-产出指标,12-质量指标,食品合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0; ,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;,6、1-产出指标,11-数量指标,食材总使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,每日餐标；实施周期指标值:标准:20-23元,年度指标值:20-23元; ,8、1-产出指标,12-质量指标,饭堂出品新鲜度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,11-数量指标,幼儿人数；实施周期指标值:962人以上,年度指标值:962人以上; ,10、1-产出指标,11-数量指标,食材种类；实施周期指标值:包括干货、米、油、肉、菜、水果、牛奶等等,年度指标值:包括干货、米、油、肉、菜、水果、牛奶等等；
番禺区广播电视大学	364.93	30.15	304.78	30.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
联合办学分成返还款	158.00		158.00		<p>1. 我校与四所学校都是番禺区教育局属下的公办学校，大家合作办学能更有效利用好政府资源。</p> <p>2. 能更好的把开放教育的资源辐射番禺边远的地区和职中的学生。</p> <p>3. 为番禺区输送更多有理论有技能的专门人才。</p> <p>4. 与广州电大合作办学，提升我市乡村教师队伍学历层次。</p>	<p>1、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:服务学生满意度在85%以上,年度指标值:服务学生满意度在85%以上;；2、2-效益指标,24-可持续影响,促进社会安定、协调、健康发展；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:作为番禺区政府主办的唯一一所成人学校，必将肩负起为番禺地区输送人才重任;；3、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展。；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:共同发展，在成人教育日益市场化，校园贷、卷款而逃、夸张不实宣传的教育机构日益盛行下，作为公办学校的我们一定要坚持为国家培养人才的教育理念，不忘初心，办好番禺的教育，公办学校之间要协作共同发展;；4、2-效益指标,21-经济效益,课程建设满足专业人才培养需要。；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:为番禺地区成人教育输送大量人才;；5、2-效益指标,22-社会效益,服务人才数；实施周期指标值:服务乡村，把国开的开放教育、终身学习的办学输送到偏远的乡村,年度指标值:服务乡村，我们挑选地理位置离城区比较远的成校合作，旨在把国开的开放教育、终身学习的办学输送到偏远的乡村;；6、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；实施周期指标值:预算支出不超当年预算,年度指标值:第二年、第三年的合作学校学生注册率达到95%;；7、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;；8、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:学生按时毕业率达到90%,年度指标值:学生按时毕业率达到90%;；9、1-产出指标,11-数量指标,培训学员人数；实施周期指标值:保持在籍学生2000人以上，合作学校学生注册率达到95%。，年度指标值:成校（春季招60人，秋季招60人），乡村教师班（春季招生50人，秋季40人），保持我校在籍学生2000人以上的规模；</p>
外包劳务经费	26.78		26.78		<p>通过外包劳务聘请财务及招生办工作，有效保障我校的财务工作以及招生工作顺利开展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,发放人数；实施周期指标值:4人,年度指标值:2人外包人员1年经费16.1万元，教育局财务0.5人外包7.5万元，7月-12月新请外包人员1人;；2、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:按劳动报酬准时发放,年度指标值:按劳动报酬准时发放;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数，年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,合规发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,13-时效指标,按规定及时发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,13-时效指标,当年办结当年发放；实施周期指标值:准时发放,年度指标值:准时发放;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
短期培训班经费	25.00	25.00			1. 社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动（含送教进村居）、终身学习周活动等 2. 建设社区教育、老年教育专兼职师资队伍以及志愿者服务队 3. 社区老年教育微课视频制作； 4. 建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地	1、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:标准:100%,年度指标值:服务社区学员满意度达100%；2、2-效益指标,24-可持续影响,促进社会安定、协调、健康发展；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:番禺电大作为番禺区公办学校,学历教育与社会教育、老年教育并重,在公益办学上更加强调公益性,公益服务功能逐步增强；3、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育,提高市民素质,有利于社会发展。；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记总书记关于广州要加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的殷殷嘱托,根据《国家“十四五”规划纲要》中对“实施积极应对人口老龄化国家战略”的工作方针要求,在原有基础与工作成果上,继续推动社区教育、老年教育可持续发展；4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:大大提升了社区居民对于社区教育的知晓度和参与率；5、2-效益指标,21-经济效益,每年增加社区学员学习学时以及参与人次；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:为番禺地区社区教育提供丰富学习课程及活动；6、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:1.社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动（含送教进村居）、终身学习周活动等 2.建设社区教育、老年教育专兼职师资队伍以及志愿者服务队 3.社区老年教育微课视频制作； 4.建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地；7、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:社区学员按时学习学时率达到90%；8、1-产出指标,11-数量指标,培训社区学员人数；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:线上200-300人,个别线下课程招生80-100人,拟1万人次参与；
教育业务经费	30.00			30.00	提升我校教师教学科研能力,促进教育均衡发展；用于我校教师开展课题研究,提升专业能力；培育优秀教学成果,提升教育品牌；用于党建活动的日常支出；对考场考点进行维护,使学生考试能顺利完成。	1、1-产出指标,12-质量指标,考场监控要求；实施周期指标值:全方位无死角监控,年度指标值:全方位无死角监控；2、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:标准:95%,年度指标值:95%以上；3、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:党员满意度100%；4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:保障党建活动正常开展；5、1-产出指标,14-成本指标,费用支出符合标准；实施周期指标值:费用支出100%符合财务要求。；年度指标值:费用支出100%符合财务要求。；6、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:课题按时完成。；7、1-产出指标,11-数量指标,完成规划课题；实施周期指标值:完成规划课题2项,年度指标值:完成规划课题2项；8、2-效益指标,22-社会效益,课题完成及时率；实施周期指标值:课题按时完成。；年度指标值:课题按时完成。；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费	0.37	0.37			建好用好党员教育基地，加强对党员的建设管理，用于开展党建活动的日常支出。	1、2-效益指标,22-社会效益,党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:标准:提升;、2、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率；实施周期指标值:让19名党员都能参与活动,年度指标值:让19名党员都能参与活动;、3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、4、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;
教师职称及教师资格业务工 作经费	4.00	4.00			用于教师资格认定、面试考点课室网络建设、添置面试设备及考试各项所需要经费，添置5台手提电脑。	1、1-产出指标,11-数量指标,硬件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:添置5台笔记本,年度指标值:添置5台笔记本;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:让考生及监考教师都满意,年度指标值:让考生及监考教师都满意;、3、1-产出指标,13-时效指标,完成时间；实施周期指标值:按考试面试提前做好考场设备设施,年度指标值:按考试面试提前做好考场设备设施;、4、1-产出指标,11-数量指标,考场违纪违规处置率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,教师资格证持有率；实施周期指标值:为教师资格证提供场所,年度指标值:为教师资格证提供场所;
机构运行辅助经费	120.78	0.78	120.00		编外人员基本工资、社保、公积金奖励及每人600元的工会费，以保障工作人员按时收到报酬，提高工作积极性。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值:稳定合同工的工作情绪,从而稳定社会需求,年度指标值:稳定合同工的工作情绪,从而稳定社会需求;、3、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:按时按量发放工资,年度指标值:按时按量发放工资;、4、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:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;
番禺区培智学校	2,787.53	2,533.53		254.00		
中等职业教育国家助学金	11.62	11.62			推进中职教育发展，发放中等职业教育国家助学金，保障学生接受教育的机会和权利。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,222382798-落实中职教育国家助学金资助；实施周期指标值:落实中职教育国家助学金资助,年度指标值:落实中职教育国家助学金资助;、5、1-产出指标,11-数量指标,中职国家助学金应受助比例；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,中等职业教育国家助学金；实施周期指标值:受助学生满意度100%,年度指标值:受助学生满意度100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
中等职业教育免学费补助资金	30.49	30.49			改善、优化学校校园安全环境条件、改善校园绿化环境，保障学校教育教学活动正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,4、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；实施周期指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；,5、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上；,6、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:校园环境得到美化,年度指标值:校园环境得到美化；,7、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%以上,年度指标值:95%以上；,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,中等职业教育免学费补助资金；实施周期指标值:师生满意度95%以上,年度指标值:师生满意度95%以上
学校生均公用经费	194.60	194.60			费用用于学校物业管理外包的正常支出，为全校提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展；4.满足教师日常教学、办公的需要，保证学校日常教学工作正常运转；学校其他的零星开支，能够依据学校的实际需要开展工作。	1、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:不低于95%,年度指标值:不低于95%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；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,完善学校配套设施；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,支付及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；
特殊教育精品课程、内涵建设示范项目#粤财科教[2021]152号穗财教[2021]117号	14.07	14.07			为有特殊教育需求的学生、儿童提供硬件支持，推动学校至社会对特殊教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；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,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,特殊教育精品课程建设、特殊教育示范项目；实施周期指标值:特殊教育精品课程建设、特殊教育示范项目数量,年度指标值:2个项目；,4、2-效益指标,23-生态效益,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。；实施周期指标值:通过课题研究，努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。,年度指标值:通过课题研究，努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。；,5、2-效益指标,22-社会效益,课题完成及时率；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,课题参与学校、学生（家长）满意度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%
外包劳务经费	115.00	115.00			通过聘请外包人员，及时发放外包人员工资，保证外包人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员工资发放率；实施周期指标值:编外人员工资发放率100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,学生（家长）满意度（%）；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,3、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:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定,年度指标值:提升教学质量，保证教师队伍稳定；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	55.00			55.00	聘请专家到校给教师进行培训，提高教师专业能力及教学水平；用于改善校园环境及教学环境等；按规使用，使基本户资金得到充分利用，办成令师生、家长满意的学校。	1、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%以上,年度指标值:95%以上.;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康；实施周期指标值:改善康复室等的教学环境,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康,年度指标值:改善康复室等的教学环境,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康.;5、1-产出指标,13-时效指标,促进教师专业发展；提升学校教育教学质量.；实施周期指标值:开展教师培训促进教师专业发展；提升学校教育教学质量,年度指标值:开展教师培训促进教师专业发展；提升学校教育教学质量；
助学金	3.59	3.59			通过对校本部家庭经济困难学生发放助学金，减轻经济困难学生家庭的经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读的信心，加快特殊教育发展步伐。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在校生满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.68	0.68			开展党员活动，保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作按时完成；实施周期指标值:各项党建工作按时完成,年度指标值:各项党建工作按时完成.;2、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；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,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上.;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上；
学前教育经费	1.68	1.68			保障教学设备齐全，保障幼儿教学设施建设，提高教学质量，为教育事业提供有力的保障；巩固提高学前教育普及水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,提升学校、幼儿园办学质量；实施周期指标值:采购教学用具提升教学质量,年度指标值:采购教学用具提升教学质量.;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上.;3、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:推动学前教育优质发展,年度指标值:推动学前教育优质发展.;4、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务.;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规.；实施周期指标值:资金使用合法合规.,年度指标值:资金使用合法合规.；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州转下达广东特支计划教学名师项目-粤财科教【2022】206号穗财教【2022】126号	80.00	80.00			按计划开展攻关工作并完成省教育厅“揭榜挂帅”项目的研究任务；培养支持“广东特支计划”教学名师专业发展、政治素质提升；支持“广东特支计划”教学名师带头开展课程改革，凝练教学成果，发挥示范作用。	1、2-效益指标,22-社会效益,成员教育教学科研水平得到提升；实施周期指标值:成员教育教学科研水平得到提升,年度指标值:成员教育教学科研水平得到提升;；2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,11-数量指标,明确任务目标并完成研究方案的设计(个)；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,确立项目成员并组建研究团队(个)；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；5、1-产出指标,12-质量指标,对经费提出分配方案(个)；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；6、1-产出指标,13-时效指标,教学名师生活津贴发放及时性(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教学名师评选有效投诉数量(件)；实施周期指标值:0,年度指标值:0;
机构运行辅助经费	1,853.93	1,853.93			通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%;实施周期指标值:教师团队的满意度不低于95%,年度指标值:教师团队的满意度不低于95%;；2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;；3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量；实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量,年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;；4、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:标准:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
特殊教育学校学生公用经费	168.22	168.22			开展教师培训,满足教师日常教学、办公的需要,保证学校日常教学工作正常运转;学校其他的零星开支,能够依据学校的实际需要开展工作。	1、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:100%,年度指标值:100%;；2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;；3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;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,支付及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
特殊教育学校学生课本费	5.48	5.48			保障残疾学生接受免费义务教育的权利,进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。	1、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:100%,年度指标值:100%;；2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;；3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;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,支付及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校后勤人员经费	54.18	54.18			通过聘请后勤人员，及时发放聘用人员工资，保证后勤人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1、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%以上,年度指标值:95%以上.;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定,年度指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定.;4、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康；实施周期指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康;
伙食费	199.00			199.00	满足学生早餐、午餐等用餐需求，为在校学生符合卫生标准的安全的营养的膳食，提供每日均衡营养所需，以保障学生健康成长、茁壮成长。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出；实施周期指标值:资金支出符合规定,年度指标值:资金支出符合规定.;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,食材种类；实施周期指标值:食材种类丰富,满足幼儿日常营养需求.,年度指标值:食材种类丰富,满足幼儿日常营养需求.;,5、2-效益指标,22-社会效益,教会特殊学生珍惜资源、珍惜食材,珍惜生活.;实施周期指标值:教会学生用餐礼仪教会特殊学生珍惜资源、珍惜食材,珍惜生活,年度指标值:教会学生用餐礼仪教会特殊学生珍惜资源、珍惜食材,珍惜生活.;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;
青少年宫	3,574.71	0.30	3,354.41	220.00		
外包劳务经费	100.00		100.00		用于支出外包人员的外包服务费，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:促进各部门协调,提高办事效率,年度指标值:促进各部门协调,提高办事效率.;,3、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:利于教学工作正常开展,年度指标值:利于教学工作正常开展.;,4、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障任务及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
星海青少年宫陶艺馆装修工程	60.00		60.00		星海青少年宫陶艺馆装修内容包括：室内装修建筑面积1471平方米，顶层天台装修建筑面积525平方米，室外广场面积为1763平方米，主要工程包括：给排水、电气、弱电智能、空调通风工程等。项目建成后会成为全国首个青少年儿童陶艺馆，可以面向全区的青少年儿童举办展览、培训等，用陶艺作为美育的载体，全力提升番禺下一代艺术修养，将陶艺特色教育打造成全国知名品牌教育。	1、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、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:不低于95%,年度指标值:不低于95%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:利于提升学校学生的综合素养,年度指标值:利于提升学校学生的综合素养;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
工作经费	20.00		20.00		为艺术团学员和老师提供国际舞台的演出学习的机会，主要用于出国比赛演出学习人员的费用。	1、1-产出指标,13-时效指标,活动开展及时性；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:利于教学工作正常开展,年度指标值:利于教学工作正常开展; ,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；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,支出的相关性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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%;,6、2-效益指标,22-社会效益,学校办学美誉度；实施周期指标值:提升学校办学美誉度,年度指标值:提升学校办学美誉度；
业务用房经费	509.16		509.16		主要用于本单位的物业管理费、保安服务费、水费、电费，以确保校园环境安全、整洁，保障水电供应正常。	1、1-产出指标,12-质量指标,水电到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,水电正常率；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,学校安全事故零发生；实施周期指标值:学校安全事故零发生,年度指标值:学校安全事故零发生; ,4、1-产出指标,12-质量指标,物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
购置经费	380.65		380.65		该资金用于保障星海青少年宫日常运作和教学环境，提高教学质量，提高工作效率，实现现代化办公和教学，促进少年宫精准化管理。	1、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,教学质量；实施周期指标值:利于提升教学质量,年度指标值:利于提升教学质量; ,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%;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%;
教育业务经费	1,534.60		1,314.60	220.00	进一步提升青少年宫校外教育的办学条件，保障青少年宫教育教学活动正常开展。优化各学科教学配套设备，提升教育质量，宫园文化得到进一步美观。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；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,学校办学美誉度；实施周期指标值:提升学校办学美誉度,年度指标值:提升学校办学美誉度; ,4、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展; ,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；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,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费	0.30	0.30			完成党建项目经费支出，在青少宫范围内营造学习党建氛围，提高师生党建知识水平，促进党建发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作按时完成;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,年度计划按时完成率;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,资金使用率;实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;,5、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力;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,家长及社会满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
机构运行辅助经费	550.00		550.00		用于合同制教师的工资待遇，保障青少宫教育教学活动顺利开展，促进青少宫持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率;实施周期指标值:利于提高办事效率,年度指标值:利于提高办事效率;;,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,13-时效指标,编外人员聘用到位及及时性;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,对学校教学工作的影响;实施周期指标值:有利于学校工作顺利进行,年度指标值:有利于学校工作顺利进行;;,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:100%,年度指标值:100%;,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:100%,年度指标值:100%;
日常维护经费	136.00		136.00		该项目资金计划用于场室的门、窗、光管、水龙头、厕所、场室内饰等日常零星修缮维护，突发性的设备、器械、系统等抢修、维修维护。	1、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%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响;实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展;;,3、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;
装修修缮经费	284.00		284.00		该项目资金计划用于校园内外的修缮工程，保证我宫正常运作及校园安全。	1、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%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响;实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展;;,3、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;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,维修维护及时性;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
象贤中学	1,295.09	1,215.09		80.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
番禺区象贤中学扩建教学楼、体育馆工程	300.00	300.00			<p>目标1：扩建工程项目占地面积5442平方米，计划建筑总面积12847平方米。其中建楼高六层的教学楼一幢面积5079平方米；建楼高三层的体育馆和艺术馆各一幢，面积分别为1241平方米和5125平方米，建楼高一层的羽毛球馆一座，面积1402平方米。</p> <p>目标2：通过完善相关配套设施，改善教学环境，提高教学质量。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%;,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:师生满意度100%,年度指标值:师生满意度100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；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,资金支付合规率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p>
学校生均公用经费	282.15	282.15			<p>通过公用经费补助，补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校持续发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；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,师生满意度；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:满意度不低于95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:利于提升学校影响力,年度指标值:利于提升学校影响力; ,5、2-效益指标,22-社会效益,教学设施设备的利用率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;,6、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;</p>
外包劳务经费	110.44	110.44			<p>解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。</p>	<p>1、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%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:促进各部门协调,提高办事效率,年度指标值:促进各部门协调,提高办事效率; ,3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:为开展学校工作提供后勤保障,年度指标值:为开展学校工作提供后勤保障; ,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p>
普通高中公用经费补助	162.30	162.30			<p>通过公用经费补助，补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校持续发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,促进教育事业健康发展；实施周期指标值:促进教育事业健康发展,年度指标值:促进教育事业健康发展; ,3、1-产出指标,12-质量指标,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,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:有助于学校工作顺利开展,年度指标值:有助于学校工作顺利开展; ,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；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,师生满意度；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	80.00			80.00	1、确保各类考试顺利进行，有效保障象贤中学考点在考试期间的安全考试。 2、开展“七一”活动等党员活动，加强党员教育，提高党员队伍建设质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;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,考场违纪违规处置率;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,考试正常开展率;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,各项党建工作按时完成;实施周期指标值:各项党建工作按时完成,年度指标值:各项党建工作按时完成;5、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%;6、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
助学金	2.74	2.74			减轻贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,促进教育事业健康发展;实施周期指标值:促进教育事业健康发展,年度指标值:促进教育事业健康发展;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度;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,资金支出及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担;实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;
文化德育经费	3.00	3.00			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达90%以上。	1、1-产出指标,11-数量指标,选拔园长数、打造教师工作室数;实施周期指标值:1个市名班主任工作室,1个区名德育干部工作室,1个区思想政治理论课优秀教师工作室。;年度指标值:1个市名班主任工作室,1个区名德育干部工作室,1个区思想政治理论课优秀教师工作室。;2、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;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,资金支出及时性;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,对学校教学工作的影响;实施周期指标值:利于提升教学水平,年度指标值:利于提升教学水平;5、2-效益指标,22-社会效益,培养中青年教师人才;实施周期指标值:利于培养青年教师人才,年度指标值:利于培养青年教师人才;6、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%;
机构运行辅助经费	312.00	312.00			由于教师退休、长病假情况，造成师资不足，影响教育教学的正常开展。通过聘请临时教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响;实施周期指标值:利于教学工作正常开展,年度指标值:利于教学工作正常开展;2、2-效益指标,24-可持续影响,教学质量;实施周期指标值:教学质量良好,学生掌握了高中知识,为未来的发展奠定基础。;年度指标值:教学质量良好,学生掌握了高中知识,为未来的发展奠定基础。;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:不低于95%,年度指标值:不低于95%;4、1-产出指标,11-数量指标,临时教师教学工作按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临时教师入职要求;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,临时教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
普通高中学生助学金	2.80	2.80			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；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,资金支出及时性；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,学生家长满意度；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%；,4、2-效益指标,22-社会效益,按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:促进教育公平和教育事业健康发展,年度指标值:促进教育公平和教育事业健康发展；,5、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学,年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
普通高中学生免学杂费	0.66	0.66			落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:促进教育公平和教育事业健康发展,年度指标值:促进教育公平和教育事业健康发展；,3、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学,年度指标值:确保学生不因家庭经济困难而失学；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
考试经费	18.00	18.00			实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；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,资金支出及时性；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,实现考试设备故障率；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,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,5、2-效益指标,22-社会效益,考试正常开展率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,考试突发事件规范处置率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
国家统一考试定点考场维护经费	13.00	13.00			实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。	1、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:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；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,支出的相关性；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,考试正常开展率；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,实现考试设备故障率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,6、2-效益指标,22-社会效益,考试突发事件规范处置率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校后勤人员经费	8.00	8.00			解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:促进各部门协调,提高办事效率,年度指标值:促进各部门协调,提高办事效率;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;4、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障任务及时率；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,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展；
广东第二师范学院番禺附属中学	987.49	957.49		30.00		
普通高中学生免学杂费	1.06	1.06			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;2、2-效益指标,22-社会效益,优抚对象生活情况；实施周期指标值:全方位关注优抚对象生活情况,年度指标值:全方位关注优抚对象生活情况;3、2-效益指标,22-社会效益,按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:免学杂费公用经费区负担部分,国家助学金区负担部分,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
学校生均公用经费	282.26	282.26			建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，促进公办普通高中教育健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:保证物业管理、学生宿舍管理正常运转,年度指标值:保证物业管理、学生宿舍管理正常运转;2、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:有效提升学校影响力,年度指标值:有效提升学校影响力;3、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率；实施周期指标值:学生人数2728人,按人均1300元计算,年度指标值:学生人数2728人,按人均1300元计算;4、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上;实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
外包劳务经费	97.69	97.69			1.按照省、市文件精神规范学校后勤人员聘用管理，解决学校后勤人员补助经费问题，推进学校后勤人员服务实行社会化。2.不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障，确保学校后勤服务工作正常开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;2、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响,教育综合实力；实施周期指标值:保障教育综合实力稳步提升,年度指标值:实现同比增长1%;5、2-效益指标,22-社会效益,高中阶段教育毛入学率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;6、1-产出指标,12-质量指标,程序规范性；实施周期指标值:确保后勤工作规范进行,年度指标值:确保后勤工作规范进行;7、2-效益指标,22-社会效益,保障活动正常开展；实施周期指标值:保障后勤工作正常开展,年度指标值:保障后勤工作正常开展;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
普通高中公用经费补助	162.56	162.56			改善学校办学条件，提高教师办公效率，为学生创造更好的学校条件。	1、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:购置更换旧的设施设备,保障学校日常教育教学运作,年度指标值:购置更换旧的设施设备,保障学校日常教育教学运作;；2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;；6、2-效益指标,21-经济效益,控制各个项目的经费成本；实施周期指标值:学生人数2728人,按人均800元计算,年度指标值:学生人数2728人,按人均800元计算;；7、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
教育业务经费	30.00			30.00	改善学校办学条件，为学生创造更好的学习条件，开展党员文化活动。	1、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:标准:98%以上,年度指标值:98%以上;；2、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率；实施周期指标值:按时100%拨付,年度指标值:按时100%拨付;；4、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;；5、2-效益指标,21-经济效益,控制各个项目的经费成本；实施周期指标值:合理控制经费成本合理控制经费成本,年度指标值:合理控制经费成本合理控制经费成本；
助学金	2.73	2.73			切实推进学生资助工作，改善、优化学校办学条件，保障教育教学工作顺利开展，提高教育教学工作的质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,优抚对象生活情况；实施周期指标值:学生奖助学金:2728人*10元/人,年度指标值:学生奖助学金:2728人*10元/人;；2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:切实推进学生资助工作,年度指标值:切实推进学生资助工作;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	0.50	0.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达90%以上。	1、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:不低于90%,年度指标值:不低于90%;；2、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:开展教学活动,年度指标值:开展教学活动;；3、2-效益指标,22-社会效益,培养中青年教师人才；实施周期指标值:培养优秀教师人才,年度指标值:培养优秀教师人才;；4、1-产出指标,11-数量指标,区名班主任工作室；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;；5、1-产出指标,12-质量指标,完成率；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;；6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育科研经费	30.00	30.00			通过支持试验学校开展专项教育科研工作，形成成功经验，并向全区中小学推广，大面积提升我区中小学办学质量。	1、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:标准:不低于90%,年度指标值:90%以上;；2、2-效益指标,22-社会效益,教师、学生素质；实施周期指标值:得到较大提升,年度指标值:得到较大提升;；3、2-效益指标,22-社会效益,学校教育教学活动；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;；4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；5、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%;；6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	296.40	296.40			通过招聘临聘教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:临聘13000*12月*19人,年度指标值:临聘13000*12月*19人;；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:标准:95%以上;；3、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:学校老师能更好开展教育教学活动,年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动;；4、2-效益指标,22-社会效益,质量优秀率；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;；5、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；7、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
普通高中学生助学金	2.80	2.80			按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。	1、2-效益指标,22-社会效益,按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:国家助学金70%由区负担,年度指标值:国家助学金70%由区负担;；2、1-产出指标,11-数量指标,优抚对象抚恤补助资金发放人数；实施周期指标值:20人,年度指标值:20人;；3、2-效益指标,22-社会效益,优抚对象生活情况；实施周期指标值:全方位关注优抚对象生活情况,年度指标值:全方位关注优抚对象生活情况;；4、1-产出指标,13-时效指标,优抚对象抚恤补助资金及时拨付率；实施周期指标值:100%及时发放,年度指标值:100%及时发放;；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,优抚对象满意度；实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;；6、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；7、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
广东第二师范学院番禺附属中学学生宿舍楼工程	81.00	81.00			为促进教育事业的发展，进一步完善办学配套设施建设，配合教育发展规划要求，建设楼高六层的学生集体宿舍楼一幢。工程已完工，现评审支付结算余款。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:学生满意度98%,年度指标值:98%以上;；2、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;；3、2-效益指标,22-社会效益,改造校舍投入使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,改善学生的住宿环境；实施周期指标值:提升学生住宿质量,年度指标值:提升学生住宿质量;；5、1-产出指标,13-时效指标,验收延误率；实施周期指标值:标准:0%,年度指标值:0%;；6、1-产出指标,13-时效指标,按时完成支付；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；7、1-产出指标,12-质量指标,项目竣工验收合格率(%)；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;；8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
业务工作经费	0.50	0.50			以培养造就高素质专业化教师队伍为目标，大力加强我校教师培训工作，心理专业水平进一步提高；带动工作室成员和学员在专业上成长，发挥辐射作用，从而提高工作室成员的综合素质和能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,科研能力；实施周期指标值：聘请专家给工作室成员、学员和学校教师开展专题讲座或进行课题指导工作，提升大家的科研能力,年度指标值：聘请专家给工作室成员、学员和学校教师开展专题讲座或进行课题指导工作，提升大家的科研能力；,2、2-效益指标,22-社会效益,工作室成长；实施周期指标值:带动工作室成员和学员在专业上成长，发挥辐射作用,年度指标值:带动工作室成员和学员在专业上成长，发挥辐射作用；,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:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:标准：100,年度指标值:100；,5、1-产出指标,11-数量指标,工作人员报酬发放完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*；实施周期指标值:标准：95%,年度指标值:95%；,7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州市番禺区实验中学	1,231.08	965.08	226.00	40.00		
学校生均公用经费	193.64	193.64			补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:提升学校影响力,年度指标值:提升学校影响力；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:资金使用率不少于95%,年度指标值:资金使用率不少于95%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:资金使用合规率100%,年度指标值:资金使用合规率100%；,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:师生满意度,年度指标值:师生满意度不低于95%；,6、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在242.46万元内；,7、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:学校宣传不少于2次,年度指标值:学校宣传不少于2次；,8、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在242.05万元内；
外包劳务经费	32.24	32.24			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上,年度指标值:96%；,2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城乡义务教育公用经费和课本费	41.18	41.18			按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；;3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%;;4、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展;；5、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次,年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次;；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:96%;
业务用房经费	226.00		226.00		负责维护校园安全的责任，建立健全门卫、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度，充实校园安全保卫力量，加强技防、物防设施建设，坚决杜绝影响校园安全的恶性案件发生。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:98%;;2、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:校园环境得到美化,年度指标值:校园环境得到美化;；3、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；实施周期指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康;；4、1-产出指标,12-质量指标,环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%;;6、1-产出指标,12-质量指标,相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:98%;;
普通高中公用经费补助	97.48	97.48			补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次,年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次;；2、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:项目资金投入,年度指标值:项目总费用控制在131万元内;；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:师生满意度不低于95%,年度指标值:98%;;4、1-产出指标,11-数量指标,水电、邮电使用量比例；实施周期指标值:水电、邮电使用量比例不低于80%,年度指标值:80%以上;；5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:预算资金使用率不低于90%,年度指标值:95%以上;
教育业务经费	40.00			40.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:服务对象满意度在95%以上。;年度指标值:96%;;2、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；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,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
助学金	1.63	1.63			减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;、2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；、3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；、4、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
文化德育经费	2.50	2.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达90%以上。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:96%;、3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
教育科研经费	20.00	20.00			通过支持实验学校开展专项教育工作,形成成功经验,并向全区中小学推广,大面积提升我区中小学办学质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训规模(人日)；实施周期指标值:不少于3次,年度指标值:3次;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:95%;、3、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率(%)；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:100%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,培训总体满意度；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;、5、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员教育教学能力获得提升；实施周期指标值:培训能使学员教育教学能力获得提升;
广州转下达2022年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费(省级公用经费)(粤财科教【2021】261号穗财教【2021】209号)	0.40	0.40			将生均公用经费、课本费按特教学生的实际数拨付至学校,提高各校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:按标准拨付补助,年度指标值:按标准拨付补助;、2、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付率；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,残疾学生免费义务教育权利；实施周期指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利;、4、2-效益指标,23-生态效益,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。；实施周期指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围,年度指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	499.20	499.20			解决师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,解决师资不足问题;实施周期指标值:解决师资不足问题,年度指标值:解决师资不足问题;;2、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:不低于95%,年度指标值:98%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求;实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;;6、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
普通高中学生免学杂费	0.48	0.48			减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:满意度95%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担;实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
普通高中学生助学金	1.12	1.12			减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,减轻贫困学生家庭经济负担;实施周期指标值:减轻贫困学生家庭经济负担,年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担;;,3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助;实施周期指标值:区拨款2000元/生/年*70%,年度指标值:区拨款2000元/生/年*70%;,5、1-产出指标,11-数量指标,计划资助学生人数;实施周期指标值:8人,年度指标值:8人;
学校后勤人员经费	74.70	74.70			解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。;实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
业务工作经费	0.50	0.50			聘请专家给工作室成员、学员和学校教师开展专题讲座或进行课题指导工作，提升大家的科研能力；带动工作室成员和学员在专业上成长，发挥辐射作用。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:96%；2、2-效益指标,24-可持续影响,培训能使学员专业知识获得提升；实施周期指标值:培训能使学员专业知识获得提升,年度指标值:培训能使学员专业知识获得提升；3、2-效益指标,22-社会效益,成员教育教学科研水平得到提升；实施周期指标值:成员教育教学科研水平得到提升,年度指标值:成员教育教学科研水平得到提升；4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:92%；
广州市番禺区工商职业技术学校	2,843.59	2,706.59	137.00			
番禺区番发广场装修改造工程项目	300.00	300.00			1.顺利开展教学活动；2.承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3.改善番禺区推荐就业、人才培训、人才招聘的条件和水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成相关设备采购；实施周期指标值:按期完成采购,如期投入使用；,年度指标值:按期完成采购,如期投入使用；；2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:合格率100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,增加教学班数量；实施周期指标值:增加办公位100人；增加学生工位1200个；,年度指标值:增加办公位100人；增加学生工位1200个；,4、2-效益指标,23-生态效益,办好社区教育,提高市民素质,有利于社会发展。；实施周期指标值:为广大职工（超过1200人）提供一个良好的文化学习、技能培训、社区教育的环境,年度指标值:为广大职工（超过1200人）提供一个良好的文化学习、技能培训、社区教育的环境；,5、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。；实施周期指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1200人以上）的发展:经人才培训后,走出社会,为番禺区各行业基础岗位做出贡献；,年度指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1200人以上）的发展:经人才培训后,走出社会,为番禺区各行业基础岗位做出贡献；；6、2-效益指标,22-社会效益,校舍硬件设施完备率；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:完备率100%；,7、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:学生对学校环境及办学质量满意度≥90%。（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数×100%），年度指标值:学生对学校环境及办
短期培训班经费	23.00	23.00			1、提高全日制学生技能水平，提升就业率。2、加强技能培训管理，通过狠抓质量，使合格率达90%以上。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:参加技能考证学员)100%。；,年度指标值:参加技能考证学员)100%。；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度,年度指标值:提高学校在社会上的美誉度；,3、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:稳定社会需求促进经济发展,年度指标值:稳定社会需求促进经济发展；,4、2-效益指标,22-社会效益,培训按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,培训执行率；实施周期指标值:100%,年度指标

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
联合办学分成返还款	122.00		122.00		通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训工作助力，满足社会人员学历、技能提升需求。	1、2-效益指标,21-经济效益,学员专业能力；实施周期指标值:提高学员专业水平,掌握专业知识。;年度指标值:提高学员专业水平,掌握专业知识。;2、2-效益指标,21-经济效益,创收利润（万元）；实施周期指标值:50,年度指标值:50;3、1-产出指标,13-时效指标,业余学历培训完成时数；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,培训合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;5、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%;6、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:不低于98%,年度指标值:不低于98%;
中等职业教育免学费补助资金	608.08	608.08			目标1：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。目标2：进行培训课程，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:校园环境得到美化,年度指标值:校园环境得到美化;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升,年度指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升;5、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:学校老师能更好开展教育教学活动,年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动;6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:资金支出及时性100%;7、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金合规率100%;8、1-产出指标,11-数量指标,教师培训考核通过率；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:教师培训考核通过率100%;
学校生均公用经费	51.94	51.94			确保全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命及财产安全，不发生校园恶性滋事案件。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及社会满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:家长及社会满意度100%;2、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,24-可持续影响,促进社会安定、协调、健康发展；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升,年度指标值:提升了社会对中职教育的认可度提升;5、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:-安保工作完成率100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金合规率100%;7、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
外包劳务经费	15.00		15.00		确保学校财务审核、记账、结账、国有资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；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,按时完成支付；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,劳务费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,受益人数；实施周期指标值:结算员1人,年度指标值:结算员1人;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
业务用房经费	676.99	676.99			1、顺利开展教学活动；2、承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3、维护校园治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故。4、为学校正常的教学工作、师生良好的学习生活秩序提供保障。	1、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%；,2、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康；实施周期指标值:学生学习有保障,年度指标值:学生学习有保障；,3、2-效益指标,22-社会效益,学校安全事故零发生；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,4、2-效益指标,22-社会效益,校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
中等职业教育国家助学金	6.44	6.44			促进教育公平，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才，保证学生顺利完成学业。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:优抚对象满意度100%。；年度指标值:优抚对象满意度100%。；,2、2-效益指标,21-经济效益,残疾学生得到午餐补助后,在一定程度上为家庭减轻了经济负担。；实施周期指标值:中职学生流失率(辍学率)下降比率100%,年度指标值:中职学生流失率(辍学率)下降比率100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,鼓励残疾学生家长能积极带学生到区残联评残；实施周期指标值:稳定社会需求促进经济发展。；年度指标值:稳定社会需求促进经济发展。；,4、2-效益指标,24-可持续影响,社会对特殊教育的重视,会带来全社会的文明程度不断提高。；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展。；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。；,5、1-产出指标,13-时效指标,补助奖励发放及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:补助资金发放率100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:补助奖励资金发放合规性100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,8、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:财政资金预算完成率100%；
文化德育经费	0.50	0.50			贯彻落实立德树人根本任务，加强对学校德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善学校德育工作长效机制，大力提高学校德育干部队伍水平，培养合格建设者和可靠接班人。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%,年度指标值:教师满意度≥95%；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在本学年完成相应培训计划的95%以上；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在名班主任工作室成员中培养一批优秀班主任；,4、1-产出指标,11-数量指标,培训执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:经费100%用于名班主任工作室的的教师培训；,5、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率(%)；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:85%；,6、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,9、2-效益指标,24-可持续影响,推动课题研究工作顺利开展；实施周期指标值:名班主任课题顺利开展,年度指标值:100%；,10、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:名班主任起榜样作用。；年度指标值:100%；,11、2-效益指标,24-可持续影响,解决家长后顾之忧,稳定社会需求；实施周期指标值:做好学生德育工作,让家长放心。；年度指标值:100%；,12、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达科研项目专项 (穗财教[2021]169号)	0.50	0.50			通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校对参与课题的科研老师的专业评价;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2-2-效益指标,24-可持续影响,改善教育教学生态;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3-2-效益指标,21-经济效益,提升教育教学质量;实施周期指标值:无,年度指标值:无;4、1-产出指标,12-质量指标,教学公开课获奖课例;实施周期指标值:1例,年度指标值:1例;5、1-产出指标,11-数量指标,发表论文数量;实施周期指标值:1篇论文发表,年度指标值:1篇论文发表;6、1-产出指标,11-数量指标,教学案例数量;实施周期指标值:1个教学案例,年度指标值:1个教学案例;
机构运行辅助经费	1,039.14	1,039.14			通过聘请编外教师,壮大教师队伍,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量。	1、1-产出指标,12-质量指标,学生毕业率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,毕业生满意度;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、2-效益指标,21-经济效益,促进教师专业发展;实施周期指标值:编外教师教学质量和教学水平达标率100%,年度指标值:编外教师教学质量和教学水平达标率100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,聘请教职人员人数;实施周期指标值:70人,年度指标值:70人;
广州市番禺区职业技术学校	6,198.31	6,046.31	35.00	117.00		
番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程	530.00	530.00			主要工程包括:在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋,高24米,占地面积约1741平方米,建筑面积12828.56米,框架结构;在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋,高约13米,占地面积约2756平方米,建筑面积约6805.33平方米,框架结构。主要工程包括:主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。	1、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:各项目全部通过竣工验收;2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:对于已完工项目按《建筑工程施工质量验收统一标准》100%达标;3、1-产出指标,11-数量指标,学校改造按照计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%按进度完成整个工程的工程量;4、1-产出指标,11-数量指标,合同进度款支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%按合同进度支付工程款;5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在2023年度内完成工程余款支付;6、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在2023年度内100%完成土建工程、安装工程的建设;7、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施;实施周期指标值:从根本上改变了学校实训功能室不全的现状,全面解决了学校实训用房紧张的局面,确保教育教学工作的正常开展。;年度指标值:学生宿舍、配套新宿舍楼饭堂,实训大楼投入使用。新增学生住宿床位1740个,增加教师停车位100个,增加实训室场5个。;8、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:为创建番禺区国家示范性职业学校改善办学环境,年度指标值:校园环境美化,树立学校良好形象。增加住宿及生活配套场地面积12828.56平方米,增加实训场地面积6805.33平方米;9、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化;实施周期指标值:两建筑建成后,将会进行配套的绿化建设,能美化校内环境。;年度指标值:两建筑交付使用,配套打造林荫长廊,绿化广场。;10、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:为番禺及周边地区提供高素质的职业教育,年度指标值:教师满意度90%,学生满

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
短期培训班经费	110.00	110.00			开展职业技能培训，帮助在校学生和社会人员考取技能等级证书，为升学、就业创造有利条件	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,培训项目完成率(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、1-产出指标,11-数量指标,培训收入(万元)；实施周期指标值:≥110,年度指标值:≥110；,3、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率(%)；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,4、1-产出指标,12-质量指标,培训到课率(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,5、1-产出指标,13-时效指标,按时开展各项培训；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,6、2-效益指标,22-社会效益,满足社会需求；实施周期指标值:有效支持参训学员升学、就业需要,考取技能证书,年度指标值:有效支持参训学员升学、就业需要,考取技能证书；,7、2-效益指标,22-社会效益,培养技能人才；实施周期指标值:培养技能型人才,为区域经济社会发展服务,年度指标值:培养技能型人才,为区域经济社会发展服务；,8、2-效益指标,24-可持续影响,品牌效应；实施周期指标值:打造高水平社会培训品牌,提升学校社会认可度,年度指标值:打造高水平社会培训品牌,提升学校社会认可度；,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参训学员满意度(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,10、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:学生满意度,社会对本校学生的认可度大大提高,年度指标值:学生积极参加职业技能培训,并取得相关技能证书,可作为三二分段和高职高考报考条件,高素质的技能人才受到广大企业的欢迎；,11、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。；实施周期指标值:学生取得职业技能证书是升学和就业的有力支撑,为番禺区人力资源提供优质人材,年度指标值:学生参加职业技能培训考证是我校进一步推进广州市中等职业学校双证书制度工作的实施和要求；,12、2-效益指标,22-社会效益,学生就业率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:学生积极参加职业技能培训,并取得相关技能证书,高素质的技能人才受到广大企业的欢迎,学生就业率达100%；,13、2-效益指标,21-经济效益,课程建设满足专业人才培养需要。；实施周期指标值:使在校学生在校前除完成三年的学业外能通过考证培训获得相关技能证为毕业就业做也充足准备,年度指标值:2023年短期培训收入预计160万元,学生参加技能培训考证人数4000人次；,14、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:培训收入全部用于考证培训相关的费用支出,年度指标值:培训耗材水电费、教师课酬、培训资料教材、耗材、考评监考费、误餐费、饮用水等。；,15、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:按时按质完成相关项目培训课时,年度指标值:标准:100%；,16、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率；实施周期指标值:参加考证的学生经相关鉴定机构进行考核合格率,年度指标值:85%以上；,17、1-产出指标,11-数量指标,项目计划执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:2023年本校在校学生参加技能培训考证人数4000人次,培训收入100%用于学生培训考证支出；,18、1-产出指标,11-数量指标,培训规模(人日)；实施周期指标值:≥12000,年度指标值:≥12000；</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
中等职业教育免学费补助资金	1,108.27	1,108.27			维持学校正常运作的公用经费，主要用于日常的公用经费开支，维修维护开支、物业管理费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专用设备的采购。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:提高上级主管部门,学生,学长、社会对中职学校的满意度,年度指标值:上级主管行政部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校办学成果进一步肯定与美誉；,2-2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:进一步改校园办学条件及环境,年度指标值:校园开展“垃圾分类”工作效果显著；校园生活、办公环境进一步提升；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提高中职学校的社会美誉度,年度指标值:学校美誉度和社会知名度进一步提升。；,4、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:预计学生升学率达50%；学生就业率为98%；,5、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:教师流失率0%；完成招生计划100%。；,6、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:按学年100%完成教学任务；按学年100%完成培训任务；按学年100%完成采购建设项目。参考2021年财政资金使用情况,预计2022年财政资金完成率达到97%；,7、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:预计财政资金预算完成95%；培训考核完成率100%。；,8、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:项目完成率95%；
学校生均公用经费	141.62	141.62			根据政策,按350元/生/年的标准申请学校生均公用经费,用于维持学校正常运作的日常公用支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及社会满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:上级主管行政部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校办学成果进一步肯定与美誉。；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。；实施周期指标值:教师流失率减少及招生进一步提高,年度指标值:教师流失率0%；完成招生计划100%。；,3、2-效益指标,22-社会效益,毕业生就业率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:预计学生升学率达50%；学生就业率为98%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提高职业技术学校的美誉度,年度指标值:学校美誉度和社会知名度进一步提升。；,5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:学年100%完成教学任务；按学年100%完成培训任务；按学年100%完成采购建设项目。参考2021年财政资金使用情况,预计2022年财政资金完成率达到97%。；,6、1-产出指标,12-质量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:预计财政资金预算完成95%；培训考核完成率100%。；,7、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:项目完成率95%；
外包劳务经费	15.00			15.00	确保学校财务审核、记账、结账、国有资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；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,按时完成支付；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,劳务费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,21-经济效益,受益人数；实施周期指标值:结算员1人,年度指标值:结算员1人；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
番禺职校创建高水平中职学校项目经费	1,850.00	1,850.00			<p>学校在创建广东省高水平中职学校过程中，2021年度绩效考评位列广州市第二名，人才培养质量全面提升，服务经济发展、促进就业的能力大幅提升，服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向的能力显著增强；高水平学校建设与专业群建设成为可示范可推广的经验与模式，引领全国城市化进程区综合类中职学校的改革与发展。具体为：形成学校党建体系引领有效管理的工作效应；形成引领国内同类专业群发展的培养方案、课程标准、教材教法等典型范式；党建与事业发展深度融合、现代治理体系完备；德育工作针对性和实效性，思政教育进课堂进头脑，立德树人工作全面落实；专业高度切合区域经济社会发展，与重点产业龙头企业合作全面深化，产教融合协同育人机制完善；调整开发新技术专业3个，推进1+X证书制度试点项目15个；中高职“三二分段”试点覆盖所有专业群；开展订单培养班10个，开发校企合作精品课程12门；校企共建产教融合基地6个以上、校外产业园区实践基地12个以上；建成一支专兼结合、校企双向互动的高水平“双师”队伍；粤港澳与国际交流合作水平不断提升；数控技术应用和电子商务2个专业群全国领先；累计向社会输送复合型高素质技术技能人才6000人，毕业生就业率达98%以上，对口就业率达90%以上，为大湾区提供人力支撑。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,学生就业率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、2-效益指标,22-社会效益,学生就业率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成学校重点建设项目;实施周期指标值:10项,年度指标值:10项;5、1-产出指标,11-数量指标,完成高水平专业群建设建设项目;实施周期指标值:4项,年度指标值:4项;6、1-产出指标,12-质量指标,学生毕业率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;7、1-产出指标,12-质量指标,对口就业率;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;8、1-产出指标,12-质量指标,项目中期验收通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,12-质量指标,学校省内综合排名;实施周期指标值:前15%,年度指标值:前15%;10、1-产出指标,13-时效指标,完成及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;11、1-产出指标,13-时效指标,项目进度达标率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;12、2-效益指标,21-经济效益,促进地方经济社会发展;实施周期指标值:校企合作企业86家,年度指标值:校企合作企业86家;13、2-效益指标,22-社会效益,输送高质量中职毕业生;实施周期指标值:1500名,年度指标值:1500名;14、2-效益指标,22-社会效益,提供优质中职学位;实施周期指标值:1700名,年度指标值:1700名;15、2-效益指标,23-生态效益,教育环境;实施周期指标值:普职协调发展,年度指标值:普职协调发展;16、2-效益指标,24-可持续影响,学校品牌影响力;实施周期指标值:逐步提升,年度指标值:逐步提升;17、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在校生成满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;18、3-满意度指标,31-服务对象满意度,毕业生满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;19、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:≥90%,年度指标值:≥90%;20、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用人单位满意度;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;21、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:完成国家示范性职业学校的建设需要,年度指标值:通过高水平学校建设,学校治理能力明显提升,专业与产业对接度进一步提高,人才培养质量不断提升;22、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:学生、教师、家长的满意度,年度指标值:学生在校培养过程中满意度达80%以上,教师对教学满意度达85%以上,社会对学校的人才培养满意度达80%以上。;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
中等职业教育国家助学金	30.80	30.80			按2023年受助学生人数准时发放助学金，让贫困学生得到生活补助，安心读书。	<p>1、2-效益指标,23-生态效益,受助学生就业率;实施周期指标值:计算方法:受助学生就业人数÷受助学生总数×100%标准: ≥95%,年度指标值:计算方法:受助学生就业人数÷受助学生总数×100%标准: ≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,增强学生对学校的归属感;实施周期指标值:为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金,以帮助困难学生可以继续完成学业,年度指标值:为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金,以帮助困难学生可以继续完成学业; ,3、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*;实施周期指标值: ≥95%,年度指标值: ≥95%;,4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:计算方法:年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准: ≥95%,年度指标值:计算方法:年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准: ≥95%;,5、1-产出指标,12-质量指标,项目合格率;实施周期指标值:计算方法:项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准: ≥98%,年度指标值:计算方法:项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准: ≥98%;,6、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:计算方法:项目完成数÷项目总数×100%标准: ≥100%,年度指标值:计算方法:项目完成数÷项目总数×100%标准: ≥100%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:满意度: 100%,年度指标值:该笔费用的使用,主要是用在国家助学金,资助对象是学校经济困难,残疾学生。该笔经费的使用,主要帮助学校困难学生解决基本生活费,增强学生对学校的归属感,提高学生的学习积极性及上进心; ,8、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:帮助学校困难学生解决基本生活费,年度指标值:使家庭困难学生不必因家庭贫困而放弃学习,安心读书,以掌握一技之长回报社会; ,9、2-效益指标,22-社会效益,中职学生流失率(辍学率)下降比率;实施周期指标值:标准: 0%,年度指标值:2023年家庭经济困难学生100%能顺利完成3年学业; ,10、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:2023年相关资助学生的助学金准时足额发放; ,11、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率;实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:符合资助条件的学生资助率达到100%; ,12、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率;实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:2023年相关助学金100%发放; ,13、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:满意度: 100%,年度指标值:该笔费用的使用,主要是用在国家助学金,资助对象是学校经济困难,残疾学生。该笔经费的使用,主要帮助学校困难学生解决基本生活费,增强学生对学校的归属感,提高学生的学习积极性及上进心, ; ,14、2-效益指标,22-社会效益,中职学生流失率(辍学率)下降比率;实施周期指标值:标准: 0%,年度指标值:2022年家庭经济困难学生100%能顺利完成3年学业; ,15、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:2022年相关资助学生的助学金准时足额发放; ,16、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率;实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:我校2022年约220名家庭经济困难学生申请国家助学金,约占在校生4.5%,2022年相关助学金100%发放;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	117.00			117.00	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，维护保障安全健康的校园环境，助力教育综合素质的提升，助力农业产业的发展，提升学校社会形象。 有关指标如下：一、产出指标：1.数量指标：项目完成率≥95%；2.质量指标：项目合格率≥95%；3.时效指标：年度目标完成率≥95%，项目支付及时率≥95%；4.成本指标：财政资金预算完成率≥95%，是否按规定支付；二、效益指标：1.经济效益：稳定社会需求促进发展；2.社会效益：改善学校办学条件，提升学校社会形象；2.生态指标：项目符合相关验收标准，严控消防安全；3.可持续影响指标：提升学校社会影响力，稳定社会需求；三、服务对象满意度指标：师生满意度≥92%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求,年度指标值:提升学校社会影响力,稳定社会需求;;2、2-效益指标,23-生态效益,严控消防安全;实施周期指标值:严控消防安全,维护保障健康的校园生活及办公环境,年度指标值:严控消防安全,维护保障健康的校园生活及办公环境;;3、2-效益指标,23-生态效益,项目符合相关验收标准;实施周期指标值:项目符合相关验收标准,没有对师生身体健康产生影响,年度指标值:项目符合相关验收标准,没有对师生身体健康产生影响;;4、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象;实施周期指标值:提升教育综合素质,提高农业生产力,年度指标值:改善学校办学条件,助力教育综合素质的提升,助力农业产业的发展,提升学校社会形象;;5、2-效益指标,21-经济效益,稳定社会需求促进发展;实施周期指标值:提升教育综合素质,提高农业生产力,年度指标值:改善学校办学条件,助力教育综合素质的提升,助力农业产业的发展,提升学校社会形象;;6、1-产出指标,14-成本指标,成本标准达标率;实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:项目支出费用的标准是否符合标准,标准:按规定支付;;7、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成率*;实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:计算方法:财政资金预算完成数÷财政资金预算总数×100%标准:≥95%;8、1-产出指标,13-时效指标,项目支付及时率;实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:项目运行费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额×100%标准:≥95%;9、1-产出指标,13-时效指标,年度目标完成率*;实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:计算方法:年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准:≥95%;10、1-产出指标,12-质量指标,项目合格率;实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:计算方法:项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准:≥90%;11、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:计算方法:项目完成数÷项目总数×100%标准:≥95%;12、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:标准:≥92%,年度指标值:计算方法:参加调查满意师生数÷参加调查师生总数×100%标准:≥92%;
文化德育经费	0.50	0.50			贯彻落实立德树人根本任务，加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，培养合格建设者和可靠接班人。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:通过提高教师的综合素质,100%提高社会对中职学校的认可度;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:满意度:100%,年度指标值:受训教师预期满意率达95%以上。;3、2-效益指标,22-社会效益,培训按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:通过培训,培养一批能在德育工作能力方面起到示范、引领作用的班主任教师。;4、2-效益指标,21-经济效益,课程建设满足专业人才培养需要。;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在名班主任工作室成员中培养一批优秀班主任;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在本学年完成相应培训计划的95%以上;;6、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在名班主任工作室成员中培养一批优秀班主任;;7、1-产出指标,11-数量指标,培训执行率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:经费100%用于名班主任工作室的的教师培训;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
车辆购置经费	20.00		20.00		为节省公务车维修费用，提高教师外出办事效率，节省出行时间更有效投入教育工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长及社会满意度；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;、2、2-效益指标,22-社会效益,促进教育事业健康发展；实施周期指标值:提高教师外出办事效率，促进教育事业健康发展,年度指标值:促进教育事业健康发展;、3、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:计算方法:设备验收合格数÷设备验收数×100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆;、5、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市提前下达2022年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程（穗财教【2021】169号）	16.47	16.47			主要工程包括：在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋，高24米，占地面积约1741平方米，建筑面积12828.56米，框架结构；在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋，高约13米，占地面积约2756平方米，建筑面积约6805.33平方米，框架结构。主要工程包括：主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。	1、1-产出指标,11-数量指标,学校改造按照计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%按进度完成整个工程的工程量;、2、1-产出指标,12-质量指标,工程合格验收率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:对于已完工项目按《建筑工程施工质量验收统一标准》100%达标;、3、1-产出指标,11-数量指标,合同进度款支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%按合同进度支付工程款;、4、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:在2022年度内完成工程余款支付;、5、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:在2022年度内100%完成土建工程、安装工程的建设;、6、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:根据工程预算来规范,同时监理公司进行监督,建设方进行把控;、7、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；实施周期指标值:从根本上改变了学校实训功能室不全的现状,全面解决了学校实训用房紧张的局面,确保教育教学工作的正常开展。、年度指标值:教师满意度100%,学生满意度100%,家长满意度100%;、8、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:为创建番禺区国家示范性职业学校改善办学环境,年度指标值:教师满意度100%,学生满意度100%,家长满意度100%;、9、2-效益指标,23-生态效益,校园环境得到美化；实施周期指标值:两建筑物建成后,将会进行配套的绿化建设,能美化校内环境。、年度指标值:教师满意度100%,学生满意度100%,家长满意度100%;、10、2-效益指标,24-可持续影响,提升了社会对中职教育的认可度提升。；实施周期指标值:为番禺及周边地区提供高素质的职业教育,年度指标值:教师满意度100%,学生满意度100%,家长满意度100%;、11、3-满意度指标,31-服务对象满意度,老师和家长总体满意度；实施周期指标值:全面提高学校的综合办学能力,年度指标
广州转下达2022年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金#粤财科教【2022】92号穗财教【2022】73号	10.94	10.94			1.“1+X”证书试点专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 2.通过项目实施，改善学校“1+X”证书试点专业办学条件，提升办学质量，提高实训水平，提高考证通过率，增加考证人数。同时，通过组织和承办各级各类技能竞赛项目，提升学校的办学质量和社会影响力。3.提升教师专业教学能力，推进课证融合培养模式改革，提高教育教学水平和人才培养质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,中职学校技能大赛承办任务完成率；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,证书通过率；实施周期指标值:≥75%,年度指标值:≥75%;、3、1-产出指标,11-数量指标,1+X证书制度试点参与考生人数；实施周期指标值:比上年增加,年度指标值:比上年增加;、4、1-产出指标,11-数量指标,开展“1+X”证书试点专业数；实施周期指标值:≥10个,年度指标值:≥10个;、5、1-产出指标,12-质量指标,技能大赛承办水平；实施周期指标值:持续完善,年度指标值:持续完善;、6、1-产出指标,12-质量指标,“1+X”证书试点专业课证融合培养模式改革；实施周期指标值:基本形成,年度指标值:基本形成;、7、1-产出指标,12-质量指标,“1+X”证书试点专业实践教学条件；实施周期指标值:持续完善,年度指标值:持续完善;、8、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;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	2,247.71	2,247.71			每月准时发放编外人员所应有的待遇和福利，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师满意度；实施周期指标值:教师满意度,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提升教学质量,保证教师队伍稳定；实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定,年度指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定; ,3、2-效益指标,22-社会效益,毕业生升学率；实施周期指标值:毕业生升学率,年度指标值:≥50%;,4、2-效益指标,22-社会效益,毕业生就业率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,5、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*;实施周期指标值:资金使用率,年度指标值:标准:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:工资发放及时性,年度指标值:标准:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员工资发放率；实施周期指标值:编外人员工资发放率,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,聘用教师学历为本科或本科以上学历；实施周期指标值:聘用教师学历为本科或本科以上学历,年度指标值:聘用教师学历为本科以上比率为≥92%;,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师团队的满意度不低于95%;实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;,10、2-效益指标,22-社会效益,教师教学教研水平提高。；实施周期指标值:教师教学质量和教学水平达标率100%,年度指标值:教师教学质量和教学水平达标率100%;,11、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,12、1-产出指标,11-数量指标,聘请教职人员人数；实施周期指标值:外聘教师聘请人数,年度指标值:外聘教师聘请人数≥140人；
东城幼儿园	1,167.64	575.09	307.55	285.00		
外包劳务经费	93.00		93.00		通过采购外包劳务人员协助后勤岗位完成全园师生膳食等等工作，提高后勤服务服务质量，保障保育工作有序开展。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保障保育工作顺利开展；实施周期指标值:保障保育工作顺利开展,年度指标值:保障保育工作顺利开展; ,2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务; ,3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;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,年度计划按时完成率；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,协助后勤厨房工作完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,外包劳务人数；实施周期指标值:8人,年度指标值:8人; ,7、2-效益指标,22-社会效益,外包劳务人员工作积极性；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高; ,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,外包劳务满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费	48.64	48.64			落实原市桥镇属集体在职及退休教职工工资、福利，保证教师队伍稳定，激励教师工作的积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,促进幼儿园可持续发展;实施周期指标值:促进幼儿园可持续发展,年度指标值:促进幼儿园可持续发展;;2、2-效益指标,21-经济效益,保教水平;实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;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,资金发放及时率;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,补贴发放准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,原民办在职及退休教师工资、福利支出人数;实施周期指标值:20人,年度指标值:20人;;7、2-效益指标,22-社会效益,民办在职及退休教师上访或投诉率;实施周期指标值:10%以下,年度指标值:10%以下;;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,民办在职及退休教师满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;
普惠型托管经费	65.00	65.00			开展课后托管服务,可以促进幼儿健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难,进一步增强教育服务能力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;;2、2-效益指标,24-可持续影响,增强教育服务能力;实施周期指标值:增强教育服务能力,年度指标值:增强教育服务能力;;3、2-效益指标,21-经济效益,课后服务质量水平;实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;4、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;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,年度计划按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,托管服务质量、安全、卫生达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,保障幼儿园托管工作日常运作;实施周期指标值:保障幼儿园托管工作日常运作,年度指标值:保障幼儿园托管工作日常运作;;8、1-产出指标,11-数量指标,工作人员报酬发放完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
教育业务经费	5.00			5.00	用于基本户结转专项的顺利支出,保证基本户的专项在规定的时间内完成专项任务。按质按量完成	1、2-效益指标,22-社会效益,保障保教工作顺利开展;实施周期指标值:保障保教工作顺利开展,年度指标值:保障保教工作顺利开展;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度;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,项目验收合格率(%) ;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,项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,培训项目完成率(%) ;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;7、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:≥90%,年度指标值:≥90%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费	0.38	0.38			通过党史学习、党建活动等系列活动，推进全园党史学习教育走深走实，引领广大党员干部在重温党史中感悟思想伟力，汲取奋进力量，锤炼党性修养，激发爱国热情。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,24-可持续影响,对党员工作的促进作用；实施周期指标值:逐步提高,年度指标值:逐步提高；3、2-效益指标,22-社会效益,提升党员党性及服务意识；实施周期指标值:取得预期效果,年度指标值:取得预期效果；4、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；5、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,12-质量指标,活动目标完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；8、1-产出指标,11-数量指标,项目完成事项明细；实施周期指标值:1、党史学习活动2次,2、党建活动1次 等其他活动,年度指标值:1、党史学习活动2次,2、党建活动1次 等其他活动；
学前教育经费	36.47	36.47			1、完善幼儿园园舍建设及设施设备购置与维修、消防整改、教具玩具和幼儿生活用品购置等，改善办园条件促进保教质量的提升。2、健全完善家园共育机制，提高家长参与学前教育的意识，普及家庭教育知识和方法，构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。3、推动幼儿园和小学双向衔接，引导儿童在趣味性活动中增强小学适应能力。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；3、2-效益指标,24-可持续影响,推动我园保教质量的提升；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升；4、2-效益指标,22-社会效益,保障保教工作顺利开展；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；5、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务；6、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；8、1-产出指标,11-数量指标,项目完成事项明细；实施周期指标值:活动中心1个,厕所改造1个,教玩具1批,办公设备1批,厨房设备1批,教师培训5场等,年度指标值:活动中心1个,厕所改造1个,教玩具1批,办公设备1批,厨房设备1批,教师培训5场等；
机构运行辅助经费	639.15	424.60	214.55		通过聘请编外人员补充教职员工的不足，保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。	1、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；3、2-效益指标,24-可持续影响,促进幼儿园可持续发展；实施周期指标值:保证单位教职员工的稳定性,保障幼儿园保教质量的提升。;年度指标值:保证单位教职员工的稳定性,保障幼儿园保教质量的提升。;4、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升；6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；8、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；9、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资、福利支出人数；实施周期指标值:41人,年度指标值:41人；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
伙食费	280.00			280.00	通过日常食材购买，保障学校食堂正常运营，各项后勤工作有序开展，保证全校用餐人员的饮食安全。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出标准；实施周期指标值:坚持非营利性原则,年度指标值:坚持非营利性原则；,2、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%以上,年度指标值:95%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,每天出餐次数；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次；,4、1-产出指标,12-质量指标,食品质量安全保障率；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,用餐完成及时率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,6、2-效益指标,21-经济效益,受益人数；实施周期指标值:全体在校用餐人员,年度指标值:全体在校用餐人员；,7、2-效益指标,23-生态效益,用餐健康保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、2-效益指标,24-可持续影响,饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境；实施周期指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境,年度指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境；
广东第二师范学院番禺附属初级中学	373.12	373.12				
学校生均公用经费	34.27	34.27			按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成支付；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
外包劳务经费	66.72	66.72			1.按照省、市文件精神规范外包人员聘用管理，解决我校外包人员经费问题，推进实行社会化；2.不断优化高效、安全的学校服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费和课本费	57.28	57.28			按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障，促进学校教师和学生共同发展，为了更美好的明天而进步。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%以上；,2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:预算控制,年度指标值:本年项目支出数控制在2,361,450.00元内。；,3、2-效益指标,22-社会效益,水电正常率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,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:师生对设备设施的满意度,年度指标值:不低于95%；,5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:98%以上；,6、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	78.00	78.00			改善学校宿舍环境；促进学校持续发展；为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.54	0.54			完善基层党建，提高基层党建质量，改善学校的党建条件，促进校园党建发展	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	1.50	1.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
教育科研经费	10.00	10.00			通过支持试验学校开展专项教育科研工作，形成成功经验，并向全区中小学推广，大面积提升我区中小学办学质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校对参与课题的科研老师的专业评价；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善教育教学生态；实施周期指标值:学生对老师的评价优良率不低于80%,年度指标值:学生对老师的评价优良率不低于80%;,3、2-效益指标,21-经济效益,提升教育教学质量；实施周期指标值:校级以上公开课不少于30节,年度指标值:校级以上公开课不少于30节; ,4、1-产出指标,12-质量指标,优秀教学设计；实施周期指标值:24个,年度指标值:24个; ,5、1-产出指标,11-数量指标,教学案例数量；实施周期指标值:30个,年度指标值:30个;
机构运行辅助经费	124.80	124.80			解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州市番禺区教育装备中心	25,120.16	7,120.16		18,000.00		
城乡义务教育公用经费和课本费	3,969.16	3,969.16			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度。;年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。;2、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率；实施周期指标值:大于90%。;年度指标值:确保义务教育阶段学生升学率大于90%。;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:提供令学生满意的教材,有益于学生身心发展,学生满意度不低于90%。;年度指标值:提供令学生满意的教材,有益于学生身心发展,学生满意度不低于90%。;4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:为义务教育阶段学生提供优质教材,提高义务教育阶段的社会影响力,稳定社会需求。;年度指标值:为义务教育阶段学生提供优质教材,提高义务教育阶段的社会影响力,稳定社会需求。;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:保证资金使用及时,及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金使用及时,及时率不低于95%。;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:确保资金使用符合规定,合规率达到100%。;
教育业务经费	9.00	9.00			保证教仪和信息化各类比赛或评比活动和区教育局招标装备小组正常运作。	1、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:服务对象满意度不低于90%。;年度指标值:服务对象满意度不低于90%。;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:资金使用及时,保证资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:资金使用及时,保证资金使用及时率不低于95%。;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；实施周期指标值:资金使用符合规定,合规率达到100%。;年度指标值:资金使用符合规定,合规率达到100%。;4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:确保验收合格率不低于95%。;年度指标值:确保验收合格率不低于95%。;5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证项目完工验收率达到100%。;6、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率；实施周期指标值:项目动工率不低于90%。;年度指标值:项目动工率不低于90%。;
教育装备提升经费	1,785.00	1,785.00			教育装备提升经费主要含区教育局系统互联网出口、教育城域网、视频监控、网络安全、机房设备等运维服务为主,同时将对部分单位升级改造未来课室项目。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。;2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证验收合格率不低于95%。;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；实施周期指标值:确保项目完工验收率达到100%。;年度指标值:确保项目完工验收率达到100%。;4、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性；实施周期指标值:保证资金支付及时率不低于95%,年度指标值:保证资金支付及时率不低于95%。;5、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率；实施周期指标值:保证项目设计工程的竣工验收率达到100%。;年度指标值:保证项目设计工程的竣工验收率达到100%。;6、2-效益指标,22-社会效益,合同违约率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:保证合同违约率为0。;7、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:努力使服务对象满意度不低于90%并且不低于去年指数。;年度指标值:努力使服务对象满意度不低于90%并且不低于去年指数。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校设施装备	18,000.00			18,000.00	为全区中小学校购置监控、网络安全、光纤线路等设施设备，给学生提供优质、安全的教育环境，为全区提高教育教学质量提供有力的保障。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对学校教学工作的影响；实施周期指标值:设施设备升级，满足学校日常教学所需，为学生提供更好的学习环境。；年度指标值:设施设备升级，满足学校日常教学所需，为学生提供更好的学习环境。；,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:学生、学生家长及教师对学校设施设备满意度不低于85%。；年度指标值:学生、学生家长及教师对学校设施设备满意度不低于85%。；,3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:对项目勤加监管，保证验收合格率不低于95%。；年度指标值:对项目勤加监管，保证验收合格率不低于95%。；,4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:严格按照预算控制支出，不发生超支情况，超支率为0%。；年度指标值:严格按照预算控制支出，不发生超支情况，超支率为0%。；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%。；年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%。；,6、1-产出指标,13-时效指标,项目支付及时率；实施周期指标值:确保资金支付及时，及时率不低于90%。；年度指标值:确保资金支付及时，及时率不低于90%。；
广州提前下达城乡免费义务教育市财政补助（课本费）穗财教[2022]133号	1,357.00	1,357.00			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、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:学生对教材满意度不低于95%。；年度指标值:学生对教材满意度不低于95%。；,2、2-效益指标,22-社会效益,满足社会需求；实施周期指标值:保证义务教育阶段学生用书，提高高质量教科书满足学生用书需求。；年度指标值:保证义务教育阶段学生用书，提高高质量教科书满足学生用书需求。；,3、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响；实施周期指标值:提供优质教科书，满足日常教学需要。；年度指标值:提供优质教科书，满足日常教学需要。；,4、1-产出指标,12-质量指标,教科书质量达标；实施周期指标值:严格选定教科书供应商，做好验收工作，确保教科书质量达标。；年度指标值:教科书达标率不低于95%。；,5、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:确保资金支出符合相关法律法规，合规率达到100%。；年度指标值:确保资金支出符合相关法律法规，合规率达到100%。；,6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金及时支付，及时率不低于95%。；年度指标值:确保资金及时支付，及时率不低于95%。；
广东番禺中学附属学校	1,474.07	1,474.07				
学校生均公用经费	79.77	79.77			按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
外包劳务经费	60.97	60.97			1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费和课本费	97.79	97.79			1、遵循少年儿童成长规律和教育教学规律，积极开展课程改革，为学生全面发展创造条件；2、德育工作管理网络健全，措施得力，成效明显，形成良好校风校纪；3、特殊学生有较好的发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度；实施周期指标值:学生家长满意度,年度指标值:学生家长满意度100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,提升学校影响力；实施周期指标值:教学质量影响,年度指标值:在全区初中中取得优质口碑；（2）吸引更多优质小学生源报读；（3）给全区初级中学的教学质量带来良性竞争。;3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:项目完成率100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金使用率100%;
文化德育经费	1.50	1.50			维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
广州转下达2022年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（省级公用经费）（粤财科教【2021】261号穗财教【2021】209号）	0.00	0.00			将生均公用经费、课本费按特教学生的实际数拨付至学校，提高各校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力。进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,按标准拨付补助；实施周期指标值:按标准拨付补助,年度指标值:按标准拨付补助;;2、2-效益指标,23-生态效益,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。;实施周期指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。;年度指标值:努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。;3、2-效益指标,22-社会效益,残疾学生免费义务教育权利；实施周期指标值:残疾学生免费义务教育权利,年度指标值:保障残疾学生接受免费义务教育的权利;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生家长满意度,年度指标值:学生家长满意度大于等于95%;
机构运行辅助经费	1,216.80	1,216.80			解决我校教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校后勤人员经费	17.24	17.24			1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
广州实验教育集团番禺实验幼儿园	1,691.00	1,098.61	290.32	302.07		
外包劳务经费	196.89		196.89		1. 按照省、市文件精神规范外包人员聘用管理，解决我校外包人员经费问题，推进实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
普惠型托管经费	89.30	89.30			按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
教育业务经费	47.07			47.07	完善学校教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
城市基层党建经费	0.18	0.18			完善基层党建，提高基层党建质量，改善学校的党建条件，促进校园党建发展	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
学前教育经费	33.95	33.95			1. 巩固提高学前教育普及水平；2. 扩大公益普惠性学前教育资源；3. 加大学前教育财政投入。	1、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%;,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；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,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	1,068.61	975.18	93.43		解决非编人员经费问题，优化教师队伍，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;,,3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
伙食费	255.00			255.00	解决幼儿就餐问题，有效保障在校幼儿每日用餐安全，完善教师工作，学生生活学习环境。	1、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%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境；实施周期指标值:饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境;,,3、2-效益指标,23-生态效益,用餐健康保障率；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,全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,饭堂出品新鲜度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广东番禺中学附属幼儿园	1,449.02	1,113.32	125.71	210.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广东番禺中学附属幼儿园（一期）园舍改造工程	337.58	337.58			对幼儿园1号楼及配套设施进行改造，主要包括：室内装修、二次消防改造等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:师生满意度100%,年度指标值:师生满意度100%；2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:对校园设施进行改造,努力建成有利于学生成长,教师教学的园区,提高学生综合素养不低于90%。;年度指标值:对校园设施进行改造,努力建成有利于学生成长,教师教学的园区,提高学生综合素养不低于90%。;3、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；实施周期指标值:完成一期装修、消防改造工程,年度指标值:完成一期装修、消防改造工程；4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:严格按照预算计划使用,保证资金使用率达到95%以上。;年度指标值:严格按照预算计划使用,保证资金使用率达到95%以上。;5、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:98%以上；6、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:加强工程监管,努力使项目合格率不低于90%。;年度指标值:加强工程监管,努力使项目合格率不低于90%。;7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:保证资金使用符合相关法律法规,合规率达到100%。;年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规,合规率达到100%。;
外包劳务经费	94.00		94.00		负责学校后勤保障等工作,协作学校日常管理工作,保障学校日常运营,维护学校正常运作。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:保证资金按时支付,按时率不低于95%。;年度指标值:保证资金按时支付,按时率不低于95%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:努力办成优质教育,提升学校社会影响力。;年度指标值:努力办成优质教育,提升学校社会影响力。;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%。;年度指标值:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照年初预算控制成本支出,不超支。;年度指标值:严格按照年初预算控制成本支出,不超支。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:保证资金使用符合法律法规等相关规定,合规率达到100%。;年度指标值:保证资金使用符合法律法规等相关规定,合规率达到100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:保证资金使用及时,及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金使用及时,及时率不低于95%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
日常管理经费	300.00	300.00			满足幼儿园日常办公支出，完善教学设备设施，为幼儿入园提供安全的环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于95%，并且逐年提高。;年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%，并且逐年提高。;2、1-产出指标,14-成本指标,教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康;实施周期指标值:户外场地功能,包含户外场地改造、园林绿化等。;年度指标值:户外场地功能,包含户外场地改造、园林绿化等。;3、2-效益指标,22-社会效益,学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:购置教学活动等用具,有利于老师开展教学活动。;年度指标值:购置教学活动等用具,有利于老师开展教学活动。;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:确保资金支出符合相关规定,合规率达到100%。;5、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率;实施周期指标值:保证资金按时支付,并且及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金按时支付,并且及时率不低于95%。;6、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校学生的综合素养;实施周期指标值:提升学生的综合素养,是学生综合素养达到提升。;年度指标值:提升学生的综合素养,是学生综合素养达到提升。;
普惠型托管经费	63.00	63.00			全日制幼儿园接受家长委托,在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长满意度;实施周期指标值:家长满意度逐年提升并且不低于90%。;年度指标值:家长满意度逐年提升并且不低于90%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:稳定社会需求,提升幼儿园社会影响力。;年度指标值:稳定社会需求,提升幼儿园社会影响力。;3、1-产出指标,11-数量指标,推进幼儿园规范化所数;实施周期指标值:推进幼儿园规范化所数,推进幼儿园改革进步。;年度指标值:推进幼儿园规范化所数,推进幼儿园改革进步。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:项目成本严重按照年初预算控制。;年度指标值:项目成本严重按照年初预算控制。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合规定,合规率为100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:资金使用及时率不低于95%。;
学前教育经费	14.70	14.70			进一步推进幼儿园和小学双向衔接,帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度;实施周期指标值:家长满意度以及学生满意度不低于98%。;年度指标值:家长满意度以及学生满意度不低于98%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求,提高教育质量;实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求。;年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。;3、2-效益指标,22-社会效益,学前教育事业均衡发展;实施周期指标值:保证学前教育事业均衡发展。;年度指标值:教育均衡、全面、能吸引人才。;4、2-效益指标,21-经济效益,控制各个项目的经费成本;实施周期指标值:成本节约比例不低于95%。;年度指标值:保证各个项目的经费成本不超出预算。;5、1-产出指标,14-成本指标,资金使用合法合规。;实施周期指标值:资金使用合规率达到100%。;年度指标值:保证资金使用符合文件规定及要求。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金使用及时且保证及时率不低于95%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教【2020】177号	35.65	35.65			用于幼儿园改扩建等日常支出，保证校园正常运作，给幼儿提供一个更好的学习环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目支付及时率；实施周期指标值:确保项目支付严格按照预算执行,及时率不低于90%。;年度指标值:确保项目支付严格按照预算执行,及时率不低于90%。;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升学校办学影响力；实施周期指标值:社会影响力有所提高,比去年提升不低于10%。;年度指标值:社会影响力有所提高,比去年提升不低于10%。;3、1-产出指标,12-质量指标,提升成果质量；实施周期指标值:保证校园正常运行,为幼儿提供更好的教育环境。;年度指标值:保证校园正常运行,为幼儿提供更好的教育环境。;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:确保资金支付符合相关法律法规,合规率达到100%。;年度指标值:确保资金支付符合相关法律法规,合规率达到100%。;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:幼儿家长满意度逐年提升,并且当年满意度不低于85%。;年度指标值:幼儿家长满意度逐年提升,并且当年满意度不低于85%。;6、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象；实施周期指标值:善学校办学条件,提升学校社会形象。;年度指标值:善学校办学条件,提升学校社会形象。;
机构运行辅助经费	394.10	362.39	31.71		负责学校后勤保障等工作,协作学校日常管理工作,保障学校日常运营,维护学校正常运作。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,维护学校正常运营。;年度指标值:保障学校工作开展,维护学校正常运营。;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。;年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。;3、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:提升学校社会影响力,影响力逐年提升。;年度指标值:提升学校社会影响力,影响力逐年提升。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本严格按照预算控制,不超支。;年度指标值:项目成本严格按照预算控制,不超支。;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合规定要求,合规率达到100%。;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%。;年度指标值:资金使用及时率不低于95%。;
教育业务工作经费	50.00			50.00	使基本户资金得到充分利用,保证学校教学顺利开展,办成令师生、家长满意的学校。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制,不出现超支情况。;年度指标值:严格成本控制,不出现超支情况。;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度；实施周期指标值:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%。;年度指标值:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%。;3、2-效益指标,24-可持续影响,学校社会影响力；实施周期指标值:提升学校社会影响力,办成社会满意的校园。;年度指标值:提升学校社会影响力,办成社会满意的校园。;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:保证资金使用符合规定要求,合规率达到100%。;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:保证资金支出及时,及时率不低于95%。;年度指标值:保证资金支出及时,及时率不低于95%。;6、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:做好预算规划,使资金使用率达到100%。;年度指标值:做好预算规划,使资金使用率达到100%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
伙食费	160.00			160.00	满足幼儿早餐、午餐等用餐需求，为幼儿提供卫生、营养的食材，提供每日均衡营养所需。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生、学生家长满意度;实施周期指标值:努力让学生、学生家长满意,满意度不低于90%。;年度指标值:努力让学生、学生家长满意,满意度不低于90%。;2、1-产出指标,11-数量指标,幼儿人数;实施周期指标值:满足幼儿园228名幼儿的每日用餐所需,满足率达到100%。;年度指标值:满足幼儿园228名幼儿的每日用餐所需,满足率达到100%。;3、1-产出指标,11-数量指标,食材种类;实施周期指标值:食材种类丰富,满足幼儿日常营养需求。;年度指标值:食材种类丰富,满足幼儿日常营养需求。;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:保证资金使用符合相关法律法规要求,合规率达到100%。;年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规要求,合规率达到100%。;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:确保资金使用及时,及时率不低于95%。;年度指标值:确保资金使用及时,及时率不低于95%。;6、1-产出指标,12-质量指标,每日餐标;实施周期指标值:严格控制每日餐标,不铺张浪费的前提下给幼儿提供营养餐。;年度指标值:严格控制每日餐标,不铺张浪费的前提下给幼儿提供营养餐。;
广州市番禺区南村中学	1,126.02	877.02		249.00		
城乡义务教育公用经费和课本费	63.65	63.65			完善义务教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生全覆盖人数;实施周期指标值:学校学生人数100%,年度指标值:学校学生人数100%;4、2-效益指标,21-经济效益,公用经费不低于国家规定标准;实施周期指标值:参照标准使用,年度指标值:参照标准使用;5、2-效益指标,22-社会效益,减少学校家长负担;实施周期指标值:减少学校家长负担,实现良好口碑,年度指标值:减少学校家长负担,实现良好口碑;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生家长满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
普通高中公用经费补助	62.12	62.12			保证全体在校学生能够圆满完成各自学业,顺利毕业走向更高的台阶	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
学校生均公用经费	147.28	147.28			完善义务教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
外包劳务经费	81.65	81.65			通过聘请外包人员，解决学校教职工人员短缺问题，保障学校各项工作顺利开展，促进学校持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,外包劳务人员工作积极性;实施周期指标值:提高外包劳务人员工作积极性,年度指标值:提高外包劳务人员工作积极性;;2、1-产出指标,14-成本指标,外包人员均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定;实施周期指标值:外包人员均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定,年度指标值:外包人员均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定;;3、2-效益指标,22-社会效益,外包人员稳定率100%;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,外包人员聘用人数;实施周期指标值:聘用14人,年度指标值:聘用14人;;5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	29.90	29.90			完善义务教育,提高住宿生寄宿质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.22	0.22			完善基层党建,提高基层党建质量,改善学校的党建条件,促进校园党建发展	1、2-效益指标,21-经济效益,党风建设氛围提升度;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,党组织及党员满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作按时完成;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;4、1-产出指标,11-数量指标,基层党员活动参与率;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,各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	0.50	0.50			完善学校教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校卫生技术人员经费	1.62	1.62			学校严格按照传染病防控要求开展晨检、因病缺勤追踪、健康教育等传染病防控工作，避免或减少校园聚集性疫情发生。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,3312267092-学生健康得到保障,家校关系更加和谐;实施周期指标值:学生健康得到保障,家校关系更加和谐,年度指标值:学生健康得到保障,家校关系更加和谐;;2、2-效益指标,24-可持续影响,2242267091-减少校园疫情发生;实施周期指标值:减少校园疫情发生,年度指标值:减少校园疫情发生;;3、2-效益指标,22-社会效益,2222267090-学校老师能更好开展教育教学活动;实施周期指标值:学校老师能更好开展教育教学活动,年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动;;4、1-产出指标,14-成本指标,1142267089-环境得到保障,学生获得健康支持健康。;实施周期指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康,年度指标值:教育教学环境得到保障,学生获得健康支持健康;;5、1-产出指标,13-时效指标,1132267088-当年完成卫生技术人员安排工作;实施周期指标值:当年完成卫生技术人员安排工作,年度指标值:当年完成卫生技术人员安排工作;;6、1-产出指标,11-数量指标,1112267087-学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障;实施周期指标值:学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障,年度指标值:学校卫生工作正常开展,学生健康得到保障;
义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	5.25	5.25			改善我校城乡义务教育资源配置,完善义务教育阶段公办寄宿制学校经费保障机制,进一步推进义务教育均衡优质标准化发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善学生的住宿环境;实施周期指标值:改善学生的住宿环境,年度指标值:改善学生的住宿环境;;2、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施;实施周期指标值:完善宿舍区各项配套,保障学校工作正常开展,年度指标值:完善宿舍区各项配套,保障学校工作正常开展;;3、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%,年度指标值:≥95%;4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;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,项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
教育业务经费	249.00			249.00	改善学校办学条件,提升学校硬件设施,提升教育质量,促进校园发展	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施;实施周期指标值:完善学校配套设施,年度指标值:完善学校配套设施;;3、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展;实施周期指标值:合理分配工作经费,促进业务顺利开展。;年度指标值:合理分配工作经费,促进业务顺利开展。;4、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象;实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:推进素质教育,提升义务教育质量,年度指标值:推进素质教育,提升义务教育质量;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
机构运行辅助经费	405.60	405.60			通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	1、2-效益指标,24-可持续影响,教学质量；实施周期指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;年度指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;2、1-产出指标,12-质量指标,学生毕业率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求；实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求;4、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数；实施周期指标值:临聘教师数量26名,年度指标值:临聘教师数量26名;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;7、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;9、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
普通高中学生助学金	2.10	2.10			保证全体在校学生能够圆满完成各自学业,顺利毕业走向更高的台阶	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
普通高中学生免学杂费	1.72	1.72			保证全体在校学生能够圆满完成各自学业,顺利毕业走向更高的台阶	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,学生毕业率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:100%;3、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%,年度指标值:≥95%;4、1-产出指标,12-质量指标,学生学业水平；实施周期指标值:促进学生学业发展,年度指标值:促进学生学业发展;5、2-效益指标,22-社会效益,按规定落实普通高中学生资助；实施周期指标值:按规定落实普通高中学生资助,年度指标值:按规定落实普通高中学生资助;
助学金	1.09	1.09			保证全体在校学生能够圆满完成各自学业,顺利毕业走向更高的台阶	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
广州提前下达2020年国家教育考试考点维护穗财教(2019)267号	0.42	0.42			改善学校办学条件，提升学校硬件设施和建设标准化考点。提升学校社会形象，增强学校的影响力。	1、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%;,2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%)；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,完善学校配套设施；实施周期指标值:完善考场各项配套,保障学校考场考试工作正常开展,年度指标值:完善考场各项配套,保障学校考场考试工作正常开展;4、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象;
硬件建设项目基建及设备采购	49.38	49.38			改善学校办学条件，提升初中理化生实验操作考场室设施，建设标准化考点。提升学校社会形象，增强学校的影响力。	1、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%;,2、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;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,项目竣工验收合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,完善学校配套设施；实施周期指标值:完善考场各项配套,保障学校考场工作正常开展,年度指标值:完善考场各项配套,保障学校考场工作正常开展;5、2-效益指标,22-社会效益,改善学校办学条件,提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象,年度指标值:改善学校办学条件,提升学校社会形象;
电子书包、信息中心经费	5.60	5.60			通过必要的设备购置、升级和维护，保障业务信息化环境正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障学校日常工作；实施周期指标值:及时完成设备采购,完成各项系统维护及升级改造,保障学校各项工作正常运作,年度指标值:及时完成设备采购,完成各项系统维护及升级改造,保障学校各项工作正常运作;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,.完成所需设备购置(申报资金明细所列物品);实施周期指标值:完成所需设备购置,年度指标值:完成所需设备购置;
科研项目专项	0.60	0.60			通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学校对参与课题的科研老师的专业评价；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善教育教学生态；实施周期指标值:学生对老师评价的优良率不低于80%,年度指标值:学生对老师评价的优良率不低于80%;,3、1-产出指标,13-时效指标,促进教师专业发展;提升学校教育教学质量。;实施周期指标值:促进教师专业发展;提升学校教育教学质量。;年度指标值:促进教师专业发展;提升学校教育教学质量。;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
南村中学学生宿舍楼工程	14.19	14.19			改善学校办学条件，提升学校硬件设施。提升学校社会形象，增强学校的影响力。	1、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%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；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,工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,改善学生的住宿环境；实施周期指标值:改善学生的住宿环境,年度指标值:改善学生的住宿环境；
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社(2020)36号	0.13	0.13			城乡居民社会医疗保险补贴经费，提高居民社会医疗保险工作的效率。	1、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、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%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
2021年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金#粤财科教[2021]43号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]	4.00	4.00			完善脱贫地区、民族地区和革命老区教师队伍建设帮扶机制，促进三区教育高质量发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,331040906-选派对象满意度(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,222040904-补助预期达到的效果；实施周期指标值:符合选派条件参加对口帮扶的人员工作认真负责,年度指标值:符合选派条件参加对口帮扶的人员工作认真负责.;3、2-效益指标,22-社会效益,222040903-结对帮扶效果；实施周期指标值:对口帮扶地区及学校教师队伍素质能力得到提高,年度指标值:对口帮扶地区及学校教师队伍素质能力得到提高.;4、1-产出指标,13-时效指标,113040902-支教跟岗项目完成率(%)；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,112040901-补助发放率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,1122316204-补助达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广东仲元中学附属学校	644.65	644.65				
城乡义务教育公用经费和课本费	14.77	14.77			完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展	1、2-效益指标,21-经济效益,公用经费不低于国家规定标准；实施周期指标值:参照标准使用,年度指标值:参照标准使用.;2、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生全覆盖人数；实施周期指标值:学校学生人数100%,年度指标值:学校学生人数100%;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率；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,资金使用及时性；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,学生综合素养,升学率有所提升；实施周期指标值:学生综合素养,升学率有所提升,年度指标值:学生综合素养,升学率有所提升.;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上.;7、2-效益指标,22-社会效益,减少学校家长负担；实施周期指标值:减少学校家长负担,实现良好口碑,年度指标值:减少学校家长负担,实现良好口碑

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
学校生均公用经费	10.58	10.58			用于日常水电、电话、及日常办公经费等支出,完善义务教育,提高教学质量,改善学校的办学条件,促进校园发展	1、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;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,义务教育阶段学生全覆盖人数;实施周期指标值:学校学生人数100%,年度指标值:学校学生人数100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家长满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;、4、2-效益指标,23-生态效益,家长对学校的认可;实施周期指标值:树立良好口碑,年度指标值:树立良好口碑;、5、2-效益指标,22-社会效益,减少学校家长负担;实施周期指标值:减少学校家长负担,年度指标值:减少学校家长负担;、6、2-效益指标,21-经济效益,公用经费不低于国家规定标准;实施周期指标值:符合国家标准,年度指标值:符合国家标准;、7、1-产出指标,13-时效指标,按时按质完成;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,12-质量指标,学生综合素养,升学率有所提升;实施周期指标值:逐步提升,年度指标值:逐步提升;
机构运行辅助经费	592.80	592.80			通过临聘教师,解决学校教师人员短缺问题,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量,保证学生的基本权益。	1、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%以上,年度指标值:95%以上;、2、2-效益指标,24-可持续影响,对教育教学工作的影响;实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;、3、2-效益指标,22-社会效益,人员到位率;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,临聘教师人员聘用到位及时性;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,提升教学质量,保证教师队伍稳定;实施周期指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定,年度指标值:提升教学质量,保证教师队伍稳定;、6、2-效益指标,21-经济效益,促进教育事业的发展保证升学率;实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;、7、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、9、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数;实施周期指标值:38人,年度指标值:38人;
外包劳务经费	26.49	26.49			通过聘请外包人员,保证学校日常工作顺利开展,促进学校持续发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,外包人员聘用到位及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,14-成本指标,外包人员工资支付标准;实施周期指标值:符合相关规定,年度指标值:符合相关规定;、3、2-效益指标,22-社会效益,人员到位率;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,对教育教学工作的影响;实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;、5、1-产出指标,12-质量指标,外包人员质量和水平达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,21-经济效益,保障学校日常工作;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、7、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,11-数量指标,外包人数;实施周期指标值:3人,年度指标值:3人;、9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,外包劳务满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;、10、1-产出指标,14-成本指标,外包人员均有社会保险、公积金,且缴纳额度符合相关规定;实施周期指标值:符合相关规定,年度指标值:符合相关规定;
广东番禺中学实验学校	373.14	173.14		200.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
外包劳务经费	20.75	20.75			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,发放对象满意度；实施周期指标值:满意度不低于95%，年度指标值:96%；,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	124.80	124.80			解决师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。	1、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:不低于95%，年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,解决师资不足问题；实施周期指标值:解决师资不足问题,年度指标值:解决师资不足问题；,4、1-产出指标,12-质量指标,临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,招聘教师符合我区临聘教师入职要求；实施周期指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求,年度指标值:招聘教师符合我区临聘教师入职要求；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费和课本费	12.54	12.54			按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%，年度指标值:95%；,3、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展；,4、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次,年度指标值:学校因欠费导致停水停电的次数0次；,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:96%；
学校生均公用经费	9.31	9.31			补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付水电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:97%；,3、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展；,4、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%，年度指标值:95%；,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；,6、1-产出指标,14-成本指标,资金使用率*；实施周期指标值:不低于90%，年度指标值:95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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
教育业务经费	200.00			200.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:98%；2、1-产出指标,13-时效指标,水电、邮电供应验收通过率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,学校因欠费导致停水停电的次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；4、1-产出指标,11-数量指标,支付水、电、煤气、残疾人保障金等公用支出月数；实施周期指标值:不少于6个月,年度指标值:7个月；5、2-效益指标,21-经济效益,保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展,年度指标值:保障学校工作开展；6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
学校后勤人员经费	5.75	5.75			解决我校中小学后勤服务人员经费问题，推进中小学后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度在95%以上。；实施周期指标值:满意度不低于95%,年度指标值:98%；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,14-成本指标,财政资金预算完成情况；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:90%；4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；