

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|--------------|--------|-------|--------|-------|---|--|
| 合计 | | | | | | |
| 广州市番禺区广播电视大学 | 364.93 | 30.15 | 304.78 | 30.00 | | |
| 联合办学分成返还款 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | <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、产出指标：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；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%；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%；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%。2、效益指标：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；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；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；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、满意度指标：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。</p> |

| 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 | 26.78 | 0.00 | 26.78 | 0.00 | 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。 | 1、产出指标：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；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%；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%；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。2、效益指标：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、满意度指标：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%。 |
| 短期培训班经费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 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库以及志愿者服务队。 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、产出指标：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；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：a. 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；b. 建设社区教育、老年教育专兼职师资库以及志愿者服务队，c. 社区老年教育微课视频制作；d. 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；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%。2、效益指标：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；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；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；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，学历教育与社区教育、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、满意度指标：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%。 |

| 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 |
|-----------------|-------|------|--------|-------|---|--|
| 教育业务工作经费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 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、产出指标：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；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；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；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。2、效益指标：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；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。3、满意度指标：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；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%。 |
| 城市基层党建经费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 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、产出指标：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。2、效益指标：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；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%。3、满意度指标：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 | 0.00 | 0.00 | 用于教师资格认定、面试考点课堂网络建设、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、产出指标：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；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%；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。2、效益指标：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，为教师资格考证提供场所。3、满意度指标：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。 |

| 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 | 120.78 | 0.78 | 120.00 | 0.00 | 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、产出指标：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%；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%；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%。2、效益指标：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；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。3、满意度指标：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%。 |