

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	253.02	25.72	197.30	30.00		
广州市番禺区广播电视大学	253.02	25.72	197.30	30.00		
联合办学分成返还款	55.30		55.30		<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周边地区和职中的学生。</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、1-产出指标；11-数量指标；培训学员人数；实施周期指标值：成校合作办学约250人，乡村班约500人；年度指标值：成校合作办学约250人，乡村班约500人。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：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%。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：标准：控制数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：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%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；服务人才数；实施周期指标值：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周边的乡村，促进番禺区成人教育均衡发展；年度指标值：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周边的乡村，促进番禺区成人教育均衡发展。7、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。8、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：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，不断提高番禺区成人教育学历水平；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，不断提高番禺区成人教育学历水平。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：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
短期培训班经费	25.00	25.00			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 社区老年教育微课视频制作。</p> <p>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。</p>	<p>1、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。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:社区学员按时学习学时率达到90%。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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%。</p>
教育业务经费（自有资金）	30.00			30.00	<p>1. 提升我校教师教学科研能力，促进教育均衡发展。</p> <p>2. 用于我校教师开展课题研究，提升专业能力。</p> <p>3. 培育优秀教学成果，提升教育品牌。</p> <p>4. 用于党建活动的日常支出。</p> <p>5. 对考场考点进行维护，使学生考试能顺利完成。</p>	<p>1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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%。8、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。</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
机构运行辅助经费	110.72	0.72	110.00		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、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%。2、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%。3、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%。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: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。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:按时按量发放工资；年度指标值:按时按量发放工资。6、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%。
学校后勤管理服务经费	32.00		32.00		我校后勤服务包括财务、招生办、教导处、校医工作，有效保障我校的财务工作以及招生教学管理和校医工作顺利开展。	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:4人。2、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。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:按劳动报酬准时发放，保障正常工作；年度指标值:按劳动报酬准时发放，保障正常工作。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:稳定后勤工作，提升学校社会影响力；年度指标值:稳定后勤工作，提升学校社会影响力。6、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:95%；年度指标值:95%。