

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	167,926.03	152,329.04	358.00	15,238.99		
番禺区教育局	15,211.13	15,211.13				
城市基层党建经费（新造镇）	0.34	0.34			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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；12-质量指标；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、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；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；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。
城市基层党建经费（化龙镇）	2.74	2.74			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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；12-质量指标；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、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；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；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。
城市基层党建经费（南村镇）	4.13	4.13			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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；12-质量指标；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、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；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；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。

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）	5.34	5.34			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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；12-质量指标；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、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；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；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。
城市基层党建经费（石碁镇）	4.61	4.61			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	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；12-质量指标；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、2-效益指标；22-社会效益；党支部阵地宣传建设；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；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；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；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。
普通高中公用经费补助（石楼镇）	90.08	90.08			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；高中学校正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:保障学校工作顺利开展；年度指标值:保障学校工作顺利开展。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: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。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:师生满意度大于85%；年度指标值:师生满意度大于85%。

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（石碁镇）	89.57	89.57			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；高中学校正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:保障学校工作顺利开展；年度指标值:保障学校工作顺利开展。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: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。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:师生满意度大于85%；年度指标值:师生满意度大于85%。
指导中心公用及活动经费（化龙镇）	55.27	55.27			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:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；指导中心正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障指导中心工作开展；实施周期指标值:保障指导中心工作顺利开展；年度指标值:保障指导中心工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；片区能更好开展教学教研；实施周期指标值:片区能顺利开展教学教研；年度指标值:片区能顺利开展教学教研。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:大于90%；年度指标值:大于90%。
指导中心公用及活动经费（石碁镇）	108.45	108.45			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:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；指导中心正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障指导中心工作开展；实施周期指标值:保障指导中心工作顺利开展；年度指标值:保障指导中心工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；片区能更好开展教学教研；实施周期指标值:片区能顺利开展教学教研；年度指标值:片区能顺利开展教学教研。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:大于90%；年度指标值:大于90%。

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（南村镇）	82.97	82.97			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:标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；指导中心正常运转率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障指导中心工作开展；实施周期指标值:保障指导中心工作顺利开展；年度指标值:保障指导中心工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；片区能更好开展教学教研；实施周期指标值:片区能顺利开展教学教研；年度指标值:片区能顺利开展教学教研。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:大于90%；年度指标值:大于90%。
指导中心公用及活动经费（石楼镇）	92.50	92.50			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:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；指导中心正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障指导中心工作开展；实施周期指标值:保障指导中心工作顺利开展；年度指标值:保障指导中心工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；片区能更好开展教学教研；实施周期指标值:片区能顺利开展教学教研；年度指标值:片区能顺利开展教学教研。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：大于90%；年度指标值:大于90%。
城乡义务教育公用经费和课本费（新造镇）	62.82	62.82			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。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；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；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；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。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: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。9、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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:≥85%；年度指标值:≥85%。

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）	216.42	216.42			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。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；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；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；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。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: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。9、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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:≥85%；年度指标值:≥85%。
城乡义务教育公用经费和课本费（南村镇）	930.03	930.03			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值：按下达数；年度指标值：按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值：按下达数；年度指标值：按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。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；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；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；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。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: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。9、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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:≥85%；年度指标值:≥85%。

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（石楼镇）	1,091.61	1,091.61			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值：按下达数；年度指标值：按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值：按下达数；年度指标值：按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。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；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；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；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。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: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。9、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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：≥85%；年度指标值：≥85%。
城乡义务教育公用经费和课本费（石碁镇）	423.28	423.28			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。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；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；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；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。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: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。9、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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: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。

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）	3,545.51	3,545.51			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:公办园在园幼儿占比55%以上；年度指标值:公办园在园幼儿占比55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。3、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。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前三年行动计划经费（新造镇）	334.78	334.78			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:公办园在园幼儿占比55%以上；年度指标值:公办园在园幼儿占比55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。3、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。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前三年行动计划经费（化龙镇）	635.54	635.54			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:公办园在园幼儿占比55%以上；年度指标值:公办园在园幼儿占比55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。3、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。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。

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（石碁镇）	1,353.24	1,353.24			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:公办园在园幼儿占比55%以上；年度指标值:公办园在园幼儿占比55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。3、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。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前三年行动计划经费（石楼镇）	4,335.55	4,335.55			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:公办园在园幼儿占比55%以上；年度指标值:公办园在园幼儿占比55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。3、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。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前教育经费（新造镇）	88.81	88.81			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:55%以上；年度指标值:55%以上。2、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。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:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。

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（石碁镇）	241.31	241.31			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:55%以上；年度指标值:55%以上。2、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。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:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前教育经费（南村镇）	635.09	635.09			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:55%以上；年度指标值:55%以上。2、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。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:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
学前教育经费（化龙镇）	123.34	123.34			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:55%以上；年度指标值:55%以上。2、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。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:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。

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（石楼镇）	657.82	657.82			1.落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2.符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3.全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4.公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5.普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、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:55%以上；年度指标值:55%以上。2、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。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:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。
区教育局本级	97,284.66	95,477.67		1,806.99		
原民办代课教师生活困难补助	1,045.41	1,045.41			100%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；补助对象发放人数；实施周期指标值:2607；年度指标值:2607。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、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。6、1-产出指标；13-时效指标；补助对象及时补助率；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；安全与维稳效果；实施周期指标值:无由原民办代课教师引起的重大安全事故；年度指标值:无由原民办代课教师引起的重大安全事故。8、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。9、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:年度计划数；年度指标值:年度计划数。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；原民办代课教师对政策保障的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教育资助	10.00	10.00			落实致力扶贫政策，切实减轻人民群众负担，促进和谐社会，创建美丽新番禺	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:标准：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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；番禺区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%。6、2-效益指标；24-；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。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：广州市番禺区教育局

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
社区教育经费	50.00	50.00			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；11-数量指标；区社区教育品牌活动数量；实施周期指标值:100；年度指标值:8。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展全民终身学习活动周系列活动；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；社区教育活动覆盖全镇街；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；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:持续提升；年度指标值:持续提升。6、2-效益指标；22-社会效益；市民社会教育知晓度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。7、2-效益指标；22-社会效益；社区教育工作者水平不断提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。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: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	63.00	63.00			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、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：>=90%；年度指标值:>=90%。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；按时支付率；实施周期指标值:标准：每学期结束前完成发放；年度指标值:每学期结束前完成发放。4、2-效益指标；22-社会效益；学校学生住宿环境得到改善；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。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:不断提高；年度指标值:不断提高。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:标准:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；保障标准；实施周期指标值:350元/生；年度指标值:350元/生。
城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助	40.00	40.00			确保每位应享受家庭经济困难学生生活费补助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。	1、1-产出指标；11-数量指标；受惠学生数量；实施周期指标值:800人次；年度指标值:800人次。2、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:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:学期末前发放完毕；年度指标值:学期末前发放完毕。4、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%。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:不断提升；年度指标值:不断提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；资助对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；初中学生补助标准；实施周期指标值:初中非寄宿每生750元/学年、初中寄宿每生1500元/学年；年度指标值:初中非寄宿每生750元/学年、初中寄宿每生1500元/学年。8、4-成本指标；41-经济成本指标；小学生补助标准；实施周期指标值:小学非寄宿每生625元/学年小学寄宿每生1250元/学年；年度指标值:小学非寄宿每生625元/学年小学寄宿每生1250元/学年。

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行，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；进一步提升义务教育阶段的办学质量；实施周期指标值:有提升；年度指标值:有提升。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:保障学校工作顺利开展；年度指标值:保障学校工作顺利开展。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: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。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:大于90%；年度指标值:大于90%。
公办幼儿园建设补助	180.00	180.00			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；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；项目开工率；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；项目资金到位率；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；已完工项目合格率；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；项目按时支付率；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；施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；学校配套设施使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。9、2-效益指标；23-生态效益；施工过程环保事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已完工项目师生满意度；实施周期指标值:≤6100元/m2；年度指标值:≤6100元/m2。11、4-成本指标；41-经济成本指标；建设项目工程费成本；实施周期指标值:≤6100元/m2；年度指标值:≤6100元/m2。
进城务工人员随迁子女学位补助	2,000.00	2,000.00			实施周期内，我区义务教育学校入读公办学位（含政府购买服务民办学位）学生占比达95%以上，进城务工人员随迁子女入读公办学位（含政府购买服务民办学位）学生占比达85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；户籍适龄儿童少年入学率；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；购买学位数量；实施周期指标值:150000个以上；年度指标值:50000个以上。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；享受民办学校覆盖率；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；在校生中入读公办学位（含政府购买服务民办学位）学生占比；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺教育幸福感；实施周期指标值:增加公办学位供给，有效提升番禺教育幸福感；年度指标值:增加公办学位供给，有效提升番禺教育幸福感。7、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:（含政府购买服务民办学位）占比85%以上；年度指标值:（含政府购买服务民办学位）占比85%以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民办学校满意率；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：广州市番禺区教育局

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	4,316.27	4,316.27			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、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；项目开工率；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；项目资金到位率；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；已完工项目合格率；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；项目按时支付率；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；施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；学校配套设施使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。9、2-效益指标；23-生态效益；施工过程环保事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已完工项目师生满意度；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%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；建设项目工程费成本；实施周期指标值:≤6100元/m2；年度指标值:≤6100元/m2。
合作办学经费（华师、二师等）	150.00	150.00			实施周期内与华师、二师、广大附中合作举办6所公办中小学，探索新型办学模式，提升合作办学学校办学质量，为我区教育教学改革提供成功经验。	1、1-产出指标；11-数量指标；合作举办学校数量；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；11-数量指标；户籍适龄儿童少年入学率；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；投诉率；实施周期指标值:标准：5%；年度指标值:5%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺教育幸福感；实施周期指标值:提高合作办学学校办学水平，增加优质学位供给，有效提升番禺教育幸福感；年度指标值:提高合作办学学校办学水平，增加优质学位供给，有效提升番禺教育幸福感。6、2-效益指标；22-社会效益；教师大专以上学历达标率；实施周期指标值:标准：95%；年度指标值:95%。7、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:标准:95%；年度指标值:95%。
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；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；项目开工率；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；已完工项目合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时支付率；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；施工过程安全事故发生数；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；学校配套设施使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。7、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、2-效益指标；23-生态效益；施工过程环保事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已完工项目师生满意度；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：广州市番禺区教育局

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
校园安保经费	1,000.00	1,000.00			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：安保工作完成率100%；年度指标值:安保工作完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:资金使用率100%；年度指标值:资金使用率100%。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:及时率为100%；年度指标值:及时率为100%。4、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:公共财产100%安全；年度指标值：公共财产100%安全。5、2-效益指标；22-社会效益；校园因安保不力发生伤亡事故案件数量；实施周期指标值:校园因安保不力发生伤亡事故案件数量为0；年度指标值:校园因安保不力发生伤亡事故案件数量为0。6、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:发生率为0；年度指标值:发生率为0。7、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:达90%以上；年度指标值:达90%以上。
购置经费	1.00	1.00			保证局机关日常业务正常开展，支持涉及部门业务正常开展工作，促进各项工作又好又快地发展。	1、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%。2、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:标准：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:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；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；设备使用率；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；设备利用率；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；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。
租赁岗位合同工经费	130.00	130.00			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、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%。2、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%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准：提高；年度指标值:提高。5、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。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: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：广州市番禺区教育局

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
垃圾分类工作经费	1.00	1.00			通过活动及添置设施，完善我区校园垃圾分类配置，提升管理水平及师生文明素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场次；实施周期指标值:10；年度指标值:10。2、1-产出指标；11-数量指标；活动覆盖师生人数；实施周期指标值:20000；年度指标值:20000。3、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；实施周期指标值:2%以下；年度指标值:2%以下。4、2-效益指标；22-社会效益；打造垃圾分类示范点；实施周期指标值:4；年度指标值:4。5、2-效益指标；22-社会效益；提升师生文明素养；实施周期指标值:有一定提升；年度指标值:有一定提升。6、2-效益指标；22-社会效益；提升校园垃圾分类水平；实施周期指标值:有一定提升；年度指标值:有一定提升。7、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:标准:95%；年度指标值:95%。
科普经费	5.00	5.00			坚持开展青少年科技教育活动，培育优秀科学型学生和骨干教师。	1、1-产出指标；11-数量指标；作品数量；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。2、1-产出指标；11-数量指标；参与师生数；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。3、1-产出指标；11-数量指标；支持学校数量；实施周期指标值:60；年度指标值:60。4、2-效益指标；22-社会效益；提升区内青少年科学素养；实施周期指标值:提升区内青少年科学素养；年度指标值:提升区内青少年科学素养。5、2-效益指标；22-社会效益；提升社会对青少年科学教育的关注；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；更多企业参与；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、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:标准:95%；年度指标值:95%。
学校卫生技术人员经费	1,669.50	1,669.50			各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、1-产出指标；11-数量指标；临聘校医覆盖学校数；实施周期指标值:116；年度指标值:116。2、1-产出指标；11-数量指标；每天开展晨检学校数；实施周期指标值:230；年度指标值:230。3、1-产出指标；12-质量指标；传染病防控培训；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标；12-质量指标；传染病防控督导；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。5、1-产出指标；12-质量指标；食品安全督导检查；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。6、2-效益指标；22-社会效益；师生健康保障水平不断提升；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。7、2-效益指标；22-社会效益；服务人员数量；实施周期指标值:>280000人次；年度指标值:>280000人次。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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：广州市番禺区教育局

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
民办学校教师从教津贴	1,060.00	1,060.00			通过对符合发放条件的民办学校教师发放从教津贴及企业年金补助，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；从教津贴发放人数；实施周期指标值:1000；年度指标值:1000。2、1-产出指标；12-质量指标；计划补助对象按规定标准执行；实施周期指标值:全部按规定标准发放；年度指标值:全部按规定标准发放。3、1-产出指标；13-时效指标；从教津贴补助覆盖率；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；促进民办教育持续健康发展；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。5、2-效益指标；22-社会效益；保障民办学校教师队伍相对稳定；实施周期指标值：民办学校教师数量稳定；年度指标值:民办学校教师数量稳定。6、2-效益指标；22-社会效益；提升民办学校教师收入水平；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。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:100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育学校校舍改造补助资金	400.00	400.00			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、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；项目开工率；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；项目资金到位率；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；已完工项目合格率；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；项目按时支付率；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；施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；学校配套设施使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。9、2-效益指标；23-生态效益；施工过程环保事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已完工项目师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；建设项目工程费成本；实施周期指标值:≤6100元/m2；年度指标值:≤6100元/m2。
残疾儿童免保育教育费补助	64.68	64.68			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、1-产出指标；11-数量指标；持有《残疾人证》的适龄在读残疾儿童免保育教育费率达100%；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；依据幼儿就读幼儿园所收保教费据实减免最高不超过995元/人月；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；资金使用及时性；实施周期指标值:当年完成；年度指标值:当年完成。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、2-效益指标；22-社会效益；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。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:教育均衡、全面，能吸引人才。7、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:家长满意度达90%或以上；年度指标值:家长满意度达90%或以上。

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	1,000.00	1,000.00			覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步优化，普惠性学前教育保障机制进一步完善，学前教育普及普惠水平进一步提升。到2025年，全区学前三年毛入园率保持100%以上，公办园在园幼儿占比达到55%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到85%以上，争取保持90%以上。全面提升学前教育保教质量与保教队伍专业素养，促进幼儿园内涵发展。到2025年，幼儿园与小学科学衔接机制进一步深化，全区规范化幼儿园比例达95%以上；幼儿园专任教师大专以上学历比例达到98%。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办园在园幼儿占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前三年毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。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95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
学前三年行动计划经费	677.00	677.00			覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步优化，普惠性学前教育保障机制进一步完善，学前教育普及普惠水平进一步提升。到2025年，全区学前三年毛入园率保持100%以上，公办园在园幼儿占比达到55%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到85%以上，争取保持90%以上。全面提升学前教育保教质量与保教队伍专业素养，促进幼儿园内涵发展。到2025年，幼儿园与小学科学衔接机制进一步深化，全区规范化幼儿园比例达95%以上；幼儿园专任教师大专以上学历比例达到98%。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区规范化幼儿园比例；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；公办园在园幼儿占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；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；幼儿园专任教师大专以上学历比例；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。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、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。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:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。

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
硬件建设项目基建及设备采购	5,001.00	5,001.00			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；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；项目开工率；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；项目资金到位率；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；已完工项目合格率；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:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；学校配套设施使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。9、2-效益指标；23-生态效益；施工过程环保事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已完工项目师生满意度；实施周期指标值:不少于85%；年度指标值:不少于85%。
考试经费	8.30	8.30			为实现平安考试、满意考试，及时向考点支付信息化过保设备的维护服务费，以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；考场违纪违规处置率；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；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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。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：100%；年度指标值:100%。8、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%。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。11、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%。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: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：广州市番禺区教育局

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
基础教育系统优秀人才引进财政补助项目	200.00	200.00			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）、《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）和《中共广州市番禺区委组织部等九部门关于印发〈番禺区产业人才发展专项资金管理办法〉的通知》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，推动番禺教育高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；高层次人才数量；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；12-质量指标；规定标准发放相关补贴；实施周期指标值:按标准执行；年度指标值:按标准执行。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率、；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；吸引高层次人才加入；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。5、2-效益指标；22-社会效益；提升基础教育办学质量；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用人学校满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市中小校园足球计划经费	50.00	50.00			全区足球特色项目学校开展校园足球工作所需的足球教学科研、师资培训、专家指导、训练和比赛保障、学生和教练的训练比赛补助和奖金、足球场地器材、科研仪器、技术赋能等设施维护购置、建构足球文化氛围、组织校园足球联赛活动；全面提升番禺区中小学生体质健康，提高中小学生足球体育专项技能、竞赛能力，选拔优秀足球的队伍、队员参加国家、省市各级各项比赛。力争取得优异的成绩。开展运动监测下足球高质量发展专项课题研究。	1、1-产出指标；11-数量指标；全国青少年足球特色项目学校数；实施周期指标值:40；年度指标值:40。2、1-产出指标；11-数量指标；服务学生数量；实施周期指标值:>8000人次；年度指标值:>8000人次。3、1-产出指标；11-数量指标；番禺区中小学生足球联赛队伍数；实施周期指标值:150支以上；年度指标值:150支以上。4、1-产出指标；12-质量指标；提升学生专项竞赛技能水平达标率；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；选拔优秀队伍参加比赛参赛率；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；建设可持续发展平台；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；建设可持续发展体育项目；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。8、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的体育氛围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；23-生态效益；营造良好足球体育发展生态环境；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；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：广州市番禺区教育局

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	30.00	30.00			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，德育教科研能力进一步提升。维持各班主任工作室、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；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:全年开展举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数不少于30次；年度指标值:全年开展举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数不少于30次。2、1-产出指标；11-数量指标；受益人数/人；实施周期指标值:开展各项工作，受益人数不少于800人；年度指标值:开展各项工作，受益人数不少于800人。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: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: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；德育工作的影响力；实施周期指标值:德育工作的影响力扩大；年度指标值:在各级会议进行经验交流。5、2-效益指标；22-社会效益；德育干部队伍水平；实施周期指标值:德育干部队伍水平提高；年度指标值:德育成果在省市区各级获奖不少于100项。6、2-效益指标；22-社会效益；德育成果的影响；实施周期指标值:德育成果对全区德育干部有良好的影响；年度指标值：各项德育工作成果得到多个媒体宣传。。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。
民办教育发展专项资金	5.00	5.00			实施周期内，扶持42所民办义务教育学校发展，缩小公民办学校之间发展差距，总体提升民办学校办学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；支持学校数量；实施周期指标值:41；年度指标值:41。2、1-产出指标；11-数量指标；电脑派位次数；实施周期指标值:6；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；实施周期指标值:标准：5%以下；年度指标值:5%以下。4、2-效益指标；22-社会效益；年检合格率；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；惠及率；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；提升番禺教育幸福感；实施周期指标值:提高民办学校办学水平，有效提升番禺教育幸福感；年度指标值:提高民办学校办学水平，有效提升番禺教育幸福感。7、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:标准: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，减轻农民负提，保证学校运作。	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:大于90%；年度指标值:大于90%。5、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%。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：广州市番禺区教育局

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
结对帮扶经费	18.00	18.00			实施周期内，通过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；11-数量指标；帮扶学校数量；实施周期指标值：7所；年度指标值：7所。2、1-产出指标；11-数量指标；走访活动次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；实施周期指标值:标准：5%；年度指标值:5%。4、2-效益指标；22-社会效益；年检合格率；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；惠及率；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；提升番禺教育幸福感；实施周期指标值:提升学校办学水平，增加优质学位供给，有效提升番禺教育幸福感；年度指标值:提升学校办学水平，增加优质学位供给，有效提升番禺教育幸福感。7、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:标准:95%；年度指标值:95%。
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、1-产出指标；11-数量指标；城乡教师交流人数；实施周期指标值:30人次；年度指标值:30人次。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准执行；实施周期指标值:全部按规定标准发放；年度指标值:全部按规定标准发放。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放率；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；促进教师交流；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。5、2-效益指标；22-社会效益；均衡城区教育水平；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。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%。
中小学增班补助	3,548.00	3,548.00			通过前期调研，我区实施周期内需要新开办多所公办中小学、增加230个班级，满足广大市民的入学需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；增班数量；实施周期指标值:700；年度指标值：230。2、1-产出指标；11-数量指标；户籍适龄儿童少年入学率；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；投诉率；实施周期指标值:标准：5%以下；年度指标值:5%以下。4、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:标准：97%；年度指标值:97%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺教育幸福感；实施周期指标值:增加公办学位供给，有效提升番禺教育幸福感；年度指标值:增加公办学位供给，有效提升番禺教育幸福感。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:标准: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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费	418.52	418.52			保障教育系统2025年教师招聘、教师资格评审、中小学生文体比赛、教育质量监测等工作顺利开展，高效高质量完成业务工作，为教育系统正常运转工作提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：≥1000（本）；年度指标值:≥1000（本）。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；规范化幼儿园•；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、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%。5、1-产出指标；11-数量指标；项目年度社区活动总量；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；办公设备购置合格率；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；发生安全事故起数；实施周期指标值:发生事故数为0；年度指标值:发生事故数为0。8、1-产出指标；12-质量指标；学校（园）办学行为进一步规范；实施周期指标值:校外培训机构办学行为进一步规范。；年度指标值:校外培训机构办学行为进一步规范。9、1-产出指标；12-质量指标；进一步提升义务教育阶段的办学质量；实施周期指标值:中小学、幼儿园办学质量提升；年度指标值:中小学、幼儿园办学质量提升。10、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时率；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；活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。12、2-效益指标；22-社会效益；促进教师队伍的发展；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。13、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:正常开展。14、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:学校活动正常开展；年度指标值:学校活动正常开展。15、2-效益指标；22-社会效益；提高对外服务的质量；实施周期指标值:督促我区持证机构完成全流程监管；年度指标值:督促我区持证机构完成全流程监管。16、2-效益指标；22-社会效益；校园因安保不力发生伤亡事故案件数量；实施周期指标值:事件数为0；年度指标值:事件数为0。17、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。18、2-效益指标；22-社会效益；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。19、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：90%以上；年度指标值:90%以上。

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
中职学校示范性实训基地建设经费	5.00	5.00			为贯彻《国家中长期教育改革发展规划纲要(2010-2020年)》(中发〔2010〕6号和《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》(穗府办〔2013〕2号)，进一步深化番禺区中等职业教育改革，促进内涵发展，向质量提升转型，提高中等职业教育办学水平，提高人才培养质量。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《广州市番禺区中等职业学校示范性实训基地建设立项申报书》进行	1、1-产出指标；11-数量指标；实训基地数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障教师队伍稳定；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。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：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、4-成本指标；41-经济成本指标；费用支出符合标准；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。
奖励性绩效工资	7,800.00	7,800.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；按规定标准拨付；实施周期指标值:按规定；年度指标值:按规定。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；及时拨付率；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；保障教师收入；实施周期指标值:与公务员两相当；年度指标值:与公务员两相当。5、2-效益指标；22-社会效益；激发办学活力；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。6、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: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：广州市番禺区教育局

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	4,500.00	4,500.00			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1950（元/生/年）；年度指标值:1950（元/生/年）。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。5、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、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:大于90%；年度指标值:大于90%。
责任督学专项补助经费	55.60	55.60			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、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%。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；补贴发放及时率、；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；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，督学水平不断提高，督导成效好；年度指标值:保证项目可持续使用5年，督学水平不断提高，督导成效好。5、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%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；切实推进教育督导水平和督导质量；实施周期指标值:持续提升我区新时代教育督学的教育督导水平和督导质量不断规范学校的办学行为，提升教育质量；年度指标值:持续提升我区新时代教育督学的教育督导水平和督导质量不断规范学校的办学行为，提升教育质量。

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）	4.49	4.49			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；实际拨款区占应拨款区数量比例；实施周期指标值:2025年100%完成；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；实际拨款金额占应拨款金额比例；实施周期指标值:2025年100%完成；年度指标值:100%。3、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:2025年100%完成；年度指标值:88%。4、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:2025年100%完成；年度指标值:22%。5、2-效益指标；22-社会效益；有场地条件开展平躺睡服务的学校占开展午托服务的学校比例；实施周期指标值:2025年100%完成；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；义务教育学校舒适午休工作有效投诉占实际参加午休托管学生数比例；实施周期指标值:2025年100%完成；年度指标值:0%。
机构运行辅助经费	30.00	30.00			通过公开招聘局机关合同工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、1-产出指标；11-数量指标；补助对象发放人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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、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、2-效益指标；22-社会效益；安全与维稳效果；实施周期指标值:无引起的上访事件；年度指标值:无引起的上访事件。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。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:100%；年度指标值:100%。
普通高中学生助学金	19.00	19.00			确保每位应享受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	1、1-产出指标；11-数量指标；资助学生人数；实施周期指标值:≥190人次；年度指标值:≥190人次。2、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：≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：每学期末结束前完成发放；年度指标值:每学期末结束前完成发放。4、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%。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:不断提高；年度指标值:不断提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；资助对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准；实施周期指标值:2000元/年；年度指标值:2000元/年。

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			确保每位应享受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	1、1-产出指标；11-数量指标；受惠学生数量；实施周期指标值:≥80人次；年度指标值:≥80人次。2、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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：每学期末结束前发放；年度指标值:每学期末结束前发放。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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；资助对象满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；普通高中学生资助金额；实施周期指标值:普通省2500元/年，残疾生3850元/年；年度指标值:普通省2500元/年，残疾生3850元/年。
学前教育家庭经济困难资助	65.90	65.90			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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件、自愿提交申请的适龄儿童获得学前资助；实施周期指标值:符合条件、自愿提交申请的适龄儿童获得学前资助100%获得资助；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；实施周期指标值:扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；实施周期指标值:资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；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:当年完成；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:为经济发展服务。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。8、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:家长满意度达90%或以上；年度指标值:家长满意度达90%或以上。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	65.95	65.95			区教育局系统“两新”组织两新组织党员活动经费，用于两新党员教育学习、活动、订阅党报党刊和四室一厅建设等	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；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；资金专款专用率；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；经费及时下达率；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；两新党组织组织运转情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；提升两新组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；两新党员教育培训参与率；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；群众满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

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（市级清算下达）	6.60	6.60			区教育系统“两新”组织两新组织党员活动经费，用于两新党员教育学习、活动、订阅党报党刊和四室一厅建设等	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；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；资金专款专用率；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；经费及时下达率；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；两新党组织组织运转情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；提升两新组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；两新党员教育培训参与率；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；群众满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
考试经费（自有资金）	1,800.00			1,800.00	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；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%。2、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%。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；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%。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:标准：100%；年度指标值:100%。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。9、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%。10、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。11、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%。
工作经费	0.10	0.10			保障派驻纪检监察组在驻在单位日常办公用品及耗材、水电费、电话费等支出，提高办事效率。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；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；设备使用率；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；使用单位满意率；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；工作人员使用满意度；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：广州市番禺区教育局

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购买民办义务教育学校学位服务经费（穗财教[2023]108号）	6,484.90	6,484.90			学生入读义务教育公办学校（含政府补贴民办学位）人数占比达到95%以上，进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含政府补贴民办学位）人数占比达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施学位购买服务的民办义务教育学校数量；实施周期指标值:50000个；年度指标值:50000个。2、1-产出指标；12-质量指标；享受学位补贴民办学校学生覆盖率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴标准；实施周期指标值:小学5000元/生/学年、初中6000元/生/学年；年度指标值:小学5000元/生/学年、初中6000元/生/学年。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率%；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；义务教育公办学位和政府购买民办义务教育学校购买学位服务总数占比；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。6、2-效益指标；22-社会效益；随迁子女读公办学校数和购买学位数占比；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	10.00	10.00			通过市教育局职业教育与终身教育工作项目，激励区属中职学校提高办学水平；	1、1-产出指标；11-数量指标；师资培训；实施周期指标值:开展中职师资培训；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；职业教育管理干部交流学习；实施周期指标值:组织开展其他地区或职业院校交流；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；13-时效指标；按要求完成指标；实施周期指标值:年度完成指标≥90%；年度指标值:年度完成指标≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；激励区属中职学校提高办学水平；实施周期指标值:是否有激励；年度指标值:是。5、2-效益指标；23-生态效益；促进职业教育持续发展；实施周期指标值:是否有促进；年度指标值:是。6、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:满意度≥90%；年度指标值:满意度≥90%。
广州提前下达市学前教育发展专项（穗财教[2023]108号）	2,831.50	2,831.50			到 2025 年，全市学前三年毛入园率保持 100%以上，公办园在园幼儿占比达到 50%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 85%以上，鼓励有条件的区达到 90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；学前教育毛入园率%；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成率（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、1-产出指标；12-质量指标；覆盖率（实际拨款幼儿园数量占应拨款幼儿园数量的比例）；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；公办幼儿园在园幼儿占比；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；普惠性幼儿园在园幼儿占比；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

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学前教育资助项目（穗财教[2023]108号）	301.06	301.06			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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件、自愿提交申请的适龄儿童获得学前资助；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；扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；实施周期指标值:扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；实施周期指标值:资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时拨付申请通过资助资金；实施周期指标值:当年完成；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:为经济发展服务。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。8、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%。
广州提前下达2024年基础教育转移支付（穗财教[2023]108号）	344.13	344.13			通过开展三年行动计划和高中攻坚计划，2024年全市计划实施约41个项目，累计项目立项85%，累计开工率70%，累计完成率40%，累计新增约2.6万个公办学位，促进义务教育公民办结构明显优化，有效满足人民群众对优质教育的需求，我市教育优质均衡发展水平显著提升。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、1-产出指标；11-数量指标；累计项目完成率；实施周期指标值:40%；年度指标值:40%。2、1-产出指标；11-数量指标；累计项目开工率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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%。
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教[2023]108号）	290.00	290.00			以传播现代教育思想和教育理念、提升教学质量和办学品质为主旨，通过优秀的名师、名校长、名班主任工作室为引领，借助先进的智慧教育手段推动番禺区教育高质量发展。保障教师资格面试工作进行顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息技术与教育教学深度融合教学案例数量；实施周期指标值:≥6/校；年度指标值:≥3/校。2、1-产出指标；11-数量指标；工作室主持人覆盖学校（幼儿园、单位）；实施周期指标值:103；年度指标值:103。3、1-产出指标；11-数量指标；服务人员数量（人次）；实施周期指标值:>5000人次；年度指标值:>5000人次。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障教师队伍稳定；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。6、2-效益指标；22-社会效益；师资水平不断提升；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。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: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：广州市番禺区教育局

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民办教育发展资金（穗财教[2023]108号）	342.09	342.09			按照市局关于进一步加强民办基础教育分类扶持和管理的实施意见，通过发放民办学校教师从教津贴，引导民办学校加大师资投入，提高低收费义务教育民办学校教师工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:899；年度指标值:899。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率；实施周期指标值:促进社会和谐稳定；年度指标值:促进社会和谐稳定。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:促进社会和谐稳定；年度指标值:促进社会和谐稳定。4、2-效益指标；21-经济效益；低收费义务教育阶段学校教师待遇；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:促进社会和谐稳定；年度指标值:促进社会和谐稳定。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；人均补助金额；实施周期指标值:3800；年度指标值:3800。
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[2023]108号）	422.00	422.00			开展体育美育国防、劳动教育、卫生工作等活动，高质量完成广州市各级竞赛，体育竞技水平持续提升、学生体质健康水平、技能水平持续提升，形成全社会支持学校体育美育工作的良好氛围，顺利支付2024年广州市中学生运动会篮球、排球等项目、中小学啦啦操比赛竞赛经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；发展高水平体育美育团队数；实施周期指标值:≥44；年度指标值:≥44。2、1-产出指标；11-数量指标；承担市级活动；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。3、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：1；年度指标值:1。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:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；保质保量；实施周期指标值:高质量完成；年度指标值:高质量完成。6、1-产出指标；12-质量指标；开展高水平体育美育团队项目活动；实施周期指标值:高质量完成；年度指标值:高质量完成。7、1-产出指标；13-时效指标；各项目按时完成数；实施周期指标值:按照要求完成；年度指标值:按照要求完成。8、2-效益指标；21-经济效益；合理利用专项经费；实施周期指标值:带来良好效益；年度指标值:带来良好效益。9、2-效益指标；22-社会效益；形成全社会支持学校体育工作的良好氛围；实施周期指标值:形成良好的口碑；年度指标值:形成全社会支持学校体育工作的良好氛围。10、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学运动竞技水平；实施周期指标值:提升竞技水平；年度指标值:大幅度提升竞技水平。11、2-效益指标；23-生态效益；形成良好的生态效益；实施周期指标值:制定方案；年度指标值:按照方案进行。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。13、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:按预算进行；年度指标值:按照预算进行。14、4-成本指标；42-社会成本指标；财政资金使用率%；实施周期指标值:合理利用经费；年度指标值:合理利用经费。15、4-成本指标；43-生态环境成本指标；形成良好的生态环境；实施周期指标值:形成良好生态环境；年度指标值:形成良好生态环境。

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教育科普经费（穗财教[2023]108号）	200.00	200.00			各项目学校根据项目任务书严格落实任务书内容，按时高质完成指定动作及资金支付，区教育局于2025年3月份将总资金下拨到项目学校，每季度跟进项目内容推进及资金使用情况，做到100%完成项目内容，100%完成资金使用；100%项目评价合格或以上；50%项目评价优、良级别。	1、1-产出指标；11-数量指标；产出知识产权作品；实施周期指标值:15项以上；年度指标值:15项以上。2、1-产出指标；11-数量指标；科创作品；实施周期指标值:2500项以上；年度指标值:2500项以上。3、1-产出指标；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。4、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%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目优良率；实施周期指标值:50%以上；年度指标值:50%以上。6、1-产出指标；12-质量指标；项目合格率；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；资金使用按时率；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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；21-经济效益；产出科创作品；实施周期指标值:2500项以上；年度指标值:2500项以上。10、2-效益指标；21-经济效益；增加科创企业对学校的支持；实施周期指标值:鼓励校企联动；年度指标值：有一定数量的结对。11、2-效益指标；22-社会效益；培养学生科学素养；实施周期指标值:得到进一步提升；年度指标值:得到进一步提升。12、2-效益指标；22-社会效益；群众对项目的知晓度；实施周期指标值:得到进一步提升；年度指标值:得到进一步提升。13、2-效益指标；23-生态效益；学校建立科普教育模式；实施周期指标值:形成成果；年度指标值:形成成果。14、2-效益指标；23-生态效益；群众支持推进科普工作；实施周期指标值:超5万群众参与；年度指标值:超5万群众参与。15、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与项目学校满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。16、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与项目师生满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤东北地区基础教育高质量发展2024-粤财科教【2023】201号（穗财教[2024]14号）	120.00	120.00			按照上级有关文件精神，积极开展教育帮扶活动，努力完成精准脱贫攻坚和乡村振兴工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；帮扶学校数量；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；选派支教人数；实施周期指标值:30；年度指标值:30。3、1-产出指标；12-质量指标；活动完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；活动年限；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。5、1-产出指标；13-时效指标；时效率；实施周期指标值:100%按时发放；年度指标值:100%按时发放。6、2-效益指标；21-经济效益；扶持校的发展；实施周期指标值:长期；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；扶持校经济效益；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:学校软硬件建设不断改善。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响力；实施周期指标值:积极响应教育帮扶工作；年度指标值:大力推进全口径全方位帮扶工作。9、2-效益指标；23-生态效益；扶持校生态环境；实施周期指标值:扶持校生态环境；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；人均补助金额；实施周期指标值:40000；年度指标值:40000。

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2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金-粤财科教【2023】238号（穗财教[2024]9号	295.91	295.91			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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件、自愿提交申请的适龄儿童获得学前资助；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；扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；实施周期指标值:扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；实施周期指标值:资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时拨付申请通过资助资金；实施周期指标值:当年完成；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:为经济发展服务。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。8、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%。
广州市下达2024年基础教育转移支付专项经费（穗财教[2024]26号）	1,137.56	1,137.56			通过开展三年行动计划和高中攻坚计划，促进义务教育公民办结构明显优化，有效满足人民群众对优质教育的需求，我区教育优质均衡发展水平显著提升。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、1-产出指标；11-数量指标；新增学位完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:70%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。3、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%。4、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%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；项目覆盖率；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；公众满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

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
广州市转下达2024年度学前教育普及普惠健康发展项目-2024年完善普惠性学前教育保障机制实验区（番禺区）-粤财科教【2024】16号（穗财教[2024]47号）	26.10	26.10			“ 围绕教育部办公厅关于申报学前教育保障机制实验区的通知中的文件要求，紧紧围绕创建核心任务，力争通过三年时间(2023-2025年)，创建一批体制机制不断完善、普惠保障不断加强、具有引领带动作用的学前教育改革发展示范区。我区将从健全学前教育财政投入制度、加强幼儿园收费监管、提高幼儿园保教质量提升等方面逐步建立区级保障机制，以“办好人民满意的教育”为目标，以“教育高质量发展”为主线，以“上品教化”为区域教育发展理念，以“强化公益普惠、坚持巩固提高、提升治理能力”为基本原则，进一步实现学前教育普及普惠安全高质量发展。 “	1、1-产出指标；11-数量指标；公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标；11-数量指标；公办幼儿园在园幼儿比例（%）；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。3、1-产出指标；12-质量指标；开展教研交流活动；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。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%按时完成支出；年度指标值:100%按时完成支出。5、2-效益指标；22-社会效益；实施集团化办园；实施周期指标值:成立20个教育集团；年度指标值:带动集团园所开展教研交流，带动7000名教师的成长。6、2-效益指标；22-社会效益；提升各类幼儿园科学保教质量；实施周期指标值:以6所实验园为引领，逐步提升园所科学保教质量；年度指标值:辐射带领30所以上实验园保教质量提升。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。
教育业务工作经费（自有资金）	6.99			6.99	使基本户资金得到充分利用，保证局本级工作顺利开展。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出符合财务规范；实施周期指标值:符合财务相关规定；年度指标值:符合财务相关规定。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:及时使用；年度指标值:及时使用。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:工作顺利开展；年度指标值:工作顺利开展。5、2-效益指标；21-经济效益；控制经费成本；实施周期指标值:不超预算支出；年度指标值:不超预算支出。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:不低于90%。；年度指标值:不低于90%。
租赁岗位合同工经费（公用）	6.72	6.72			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、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%。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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高。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: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：广州市番禺区教育局

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
番禺区党建工作指导员人员经费	12.40	12.40			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员到位率；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%；年度指标值:确保党建指导员到位率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:资金使用合规率100%；年度指标值:资金使用合规率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标；22-社会效益；建设高素质专业化的党务工作者队伍。；实施周期指标值:党建指导员综合素养不断提升；年度指标值:党建指导员综合素养不断提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党建指导员满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于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[2024]140号）	8.00	8.00			通过开展责任区督学、国家和省义务教育质量监测、语言文字等项目，进一步督促和引导各中小学校（含幼儿园）认真贯彻执行教育法律、法规，规章和国家教育方针政策，规范学校办学行为。	1、1-产出指标；11-数量指标；市级责任督学覆盖率；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；督导学校覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；市级责任督学指导各项评审工作；实施周期指标值:限期内；年度指标值:限期内。4、2-效益指标；22-社会效益；完成教育质量监测；实施周期指标值:督促和引导各中小学校顺利完成教育质量监测工作；年度指标值:督促和引导各中小学校顺利完成教育质量监测工作。5、2-效益指标；22-社会效益；扎实推动语言文字事业的发展；实施周期指标值:开展语言文字规范化工作，营造良好的语言环境与社会氛围；年度指标值:开展语言文字规范化工作，营造良好的语言环境与社会氛围。6、2-效益指标；22-社会效益；规范办学行为；实施周期指标值:通过责任区督学深入学校，指导督促学校规范办学行为；年度指标值:通过责任区督学深入学校，指导督促学校规范办学行为。
广州提前下达国家教育考试考点维护（穗财教[2024]140号）	112.00	112.00			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，保障我区2025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；使用考点覆盖率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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:≥10万；年度指标值:≥10万。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；举办考试考点投诉设备功能不健全数；实施周期指标值:≤1起；年度指标值:≤1起。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345工单满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

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购买民办义务教育学校学位服务经费（穗财教[2024]140号）	8,197.00	8,197.00			学生入读义务教育公办学校（含政府补贴民办学位）人数占比达到95%以上，进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含政府补贴民办学位）人数占比达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买民办义务教育学校学位数量；实施周期指标值:50000个；年度指标值:50000个。2、1-产出指标；12-质量指标；享受学位补贴民办学校学生覆盖率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；学生入读义务教育公办学校（含政府补贴民办学位）人数占比；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；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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
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[2024]140号）	6,989.00	6,989.00			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；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。3、1-产出指标；12-质量指标；补助覆盖率(%)；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；补助达标率(%)；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；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%。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生有效投诉率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。
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[2024]140号）	4.77	4.77			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。在我区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3850元)标准补助学校。	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:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；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；按时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；惠及率；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；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每生每年补助标准；实施周期指标值:普通学生2000元，残疾学生3850元；年度指标值:普通学生2000元，残疾学生3850元。

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学前教育资助项目（穗财教[2024]140号）	209.90	209.90			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符合资助条件且自愿提交申请获得资助覆盖率。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件、自愿提交申请的适龄儿童获得学前资助；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；扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；实施周期指标值:扩大范畴的幼儿资助标准每人每学年不低于300元；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；实施周期指标值:资助家庭经济困难等儿童标准为每人每学年不低于1300元；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:当年完成；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:为经济发展服务。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。8、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%。
广州提前下达市学前教育发展专项（穗财教[2024]140号）	18,801.00	18,801.00			扶持普惠性幼儿园发展，到2025年底，公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率分别在50%和85%以上。提升保教质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办幼儿园在园幼儿比例（%）；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。2、1-产出指标；11-数量指标；学前教育毛入园率%；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；资金及时下拨；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；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、2-效益指标；22-社会效益；普惠性幼儿园覆盖率%；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:满意度85%以上；年度指标值:满意度85%以上。8、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；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经费（穗财教[2024]140号）	90.00	90.00			通过市教育局职业教育与终身教育工作项目，实施职业学校“专项+奖补”，激励区属中职学校提高办学水平；做好特殊群体接受职业教育相关工作，助力特殊学生学会一技之长；办好全民终身学习活动周	1、1-产出指标；11-数量指标；开设启能班；实施周期指标值:新开设1个中职启能班；年度指标值:新开设1个中职启能班。2、1-产出指标；12-质量指标；建设中小学生职业体验中心；实施周期指标值:是否有为中小学生提供职业启蒙教育；年度指标值:是否有为中小学生提供职业启蒙教育。3、1-产出指标；13-时效指标；按要求完成指标；实施周期指标值:年度完成指标≥90%；年度指标值:年度完成指标≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；激励区属中职学校提高办学水平，促进职业教育持续发展；实施周期指标值:是否有促进；年度指标值:有。5、2-效益指标；22-社会效益；以赛促教，提升各专业教学水平；实施周期指标值:是否完成；年度指标值:是。6、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:满意度≥90%；年度指标值:满意度≥90%。

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教育科普经费（穗财教[2024]140号）	117.00	117.00			各项目学校根据项目任务书严格落实任务书内容，按时高质完成指定动作及资金支付，区教育局于2025年3月份将总资金下拨到项目学校，每季度跟进项目内容推进及资金使用情况，做到100%完成项目内容，100%完成资金使用；100%项目评价合格或以上；50%项目评价优、良级别。	1、1-产出指标；11-数量指标；产出知识产权作品；实施周期指标值:15项以上；年度指标值:15项以上。2、1-产出指标；11-数量指标；科创作品；实施周期指标值:2500项以上；年度指标值:2500项以上。3、1-产出指标；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。4、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%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目优良率；实施周期指标值:50%以上；年度指标值:50%以上。6、1-产出指标；12-质量指标；项目合格率；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；资金使用按时率；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；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；21-经济效益；产出科创作品；实施周期指标值:2500项以上；年度指标值:2500项以上。10、2-效益指标；21-经济效益；增加科创企业对学校的支持；实施周期指标值:鼓励校企联动；年度指标值：有一定数量的结对。11、2-效益指标；22-社会效益；培养学生科学素养；实施周期指标值:得到进一步提升；年度指标值:得到进一步提升。12、2-效益指标；22-社会效益；群众对项目的知晓度；实施周期指标值:得到进一步提升；年度指标值:得到进一步提升。13、2-效益指标；23-生态效益；学校建立科普教育模式；实施周期指标值:形成成果；年度指标值:形成成果。14、2-效益指标；23-生态效益；群众支持推进科普工作；实施周期指标值:超5万群众参与；年度指标值:超5万群众参与。15、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与项目学校满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。16、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与项目师生满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州提前下达2025年基础教育转移支付专项（穗财教[2024]140号）	10,082.00	10,082.00			番禺区通过开展三年行动计划和高中攻坚计划，2025年全区计划实施约41个项目（其中政府投资项目29个，社会投资项目4个），促进义务教育公民办结构明显优化，有效满足人民群众对优质教育的需求，我区教育优质均衡发展水平显著提升，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、1-产出指标；11-数量指标；项目累计完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:70%。2、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%。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:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生有效投诉率；实施周期指标值:≤3%；年度指标值:≤3%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约；实施周期指标值:不超概；年度指标值:不超概。

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[2024]140号）	232.00	232.00			开展全区体育美育国防、劳动教育、卫生工作等活动，高质量承接广州市各级竞赛，体育竞技水平持续提升、学生体质健康水平、技能水平持续提升，形成全社会支持学校体育美育工作的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；承担市级活动；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；保质保量；实施周期指标值:高质量完成；年度指标值:高质量完成。5、1-产出指标；12-质量指标；开展高水平体育美育团队项目活动；实施周期指标值:高质量完成；年度指标值:高质量完成。6、1-产出指标；13-时效指标；各项目按时完成数；实施周期指标值:按照要求完成；年度指标值:按照既定计划完成。7、2-效益指标；21-经济效益；合理利用专项经费；实施周期指标值:带来良好效益；年度指标值:带来良好效益。8、2-效益指标；22-社会效益；形成全社会支持学校体育；实施周期指标值:形成良好的口碑；年度指标值:形成良好的口碑。9、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:合理利用经费；年度指标值:合理利用经费。10、2-效益指标；23-生态效益；形成良好的生态效益；实施周期指标值:制定方案；年度指标值:按照方案进行。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。12、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:按预算进行；年度指标值:按预算进行。13、4-成本指标；43-生态环境成本指标；保证生态环境；实施周期指标值:保证生态环境；年度指标值:保证生态环境。
广州提前下达市教育局民办教育发展资金（穗财教[2024]140号）	424.32	424.32			根据广州市统一部署，我局对番禺区低收费义务教育阶段民办学校教师提出的从教津贴及企业年金申请进行审核，对符合条件的民办学校教师发放从教津贴补助与企业年金补助。市区两级按照规定比例承担从教津贴支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:1000；年度指标值:1000。2、1-产出指标；11-数量指标；申办年金业务的民办学校教师比例；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；获得从教津贴的民办学校教师比例；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；对于促进民办教育发展作用积极；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。5、2-效益指标；22-社会效益；对于民办学校教师队伍建设作用积极；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。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:100%；年度指标值:100%。
广州提前下达市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教[2024]140号）	96.00	96.00			通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。教师队伍高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障考点顺利开展；实施周期指标值:保障3个考点顺利开展；年度指标值:保障3个考点顺利开展。2、1-产出指标；11-数量指标；建设名班主任工作室；实施周期指标值:7；年度指标值:7。3、1-产出指标；11-数量指标；服务考生数；实施周期指标值:6500；年度指标值:6500。4、1-产出指标；12-质量指标；工作室创建完成率；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；师资水平不断提升；实施周期指标值:持续影响；年度指标值:持续影响。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:98%；年度指标值:98%。

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2025年番禺区乡村学校少年宫项目运行补助金（穗财教[2024]135号）	25.00	25.00			“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，在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，提高留守儿童、外来工子弟归属感。”	1、1-产出指标；11-数量指标；少年宫开设课程数；实施周期指标值:少年宫开设课程数各校不少于5类活动课程；年度指标值:少年宫开设课程数各校不少于5类活动课程。2、1-产出指标；11-数量指标；打造乡村学校少年宫品牌学校数量；实施周期指标值:1所；年度指标值:1所。3、1-产出指标；12-质量指标；乡村少年宫正常运作；实施周期指标值:乡村少年宫100%正常运作；年度指标值:乡村少年宫100%正常运作。4、1-产出指标；13-时效指标；经费划拨；实施周期指标值:100%按时划拨经费给各学校少年宫；年度指标值:100%按时划拨经费给各学校少年宫。5、2-效益指标；22-社会效益；学生参与度；实施周期指标值:少年宫学生课程学生参与度不少80%；年度指标值:少年宫学生课程学生参与度不少80%。6、2-效益指标；22-社会效益；学生可持续发展；实施周期指标值:将学校少年宫建设成学生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。；年度指标值:通过开展活动，向学生普及科学技术、劳动技术、文学艺术、体育等方面的知识，开阔眼界，发展兴趣特长；培养学生勤动手、善思考、勇于创新的良好习惯，使他们在实践中增长才干，促进学生健康成长、全面发展。7、2-效益指标；22-社会效益；标贴资助标识；实施周期指标值:100%乡村少年宫标贴福利彩票公益金资助标识；年度指标值:100%乡村少年宫标贴福利彩票公益金资助标识。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；本校学生及家长参与活动满意度；实施周期指标值:本校学生及家长参与活动满意度≥80%；年度指标值:本校学生及家长参与活动满意度≥80%。

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
广州市番禺区新造职业技术学校	3,001.52	2,686.52	15.00	300.00		
番禺区新造职业技术学校 扩建工程	50.00	50.00			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；结算评审通过率；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；资金支出符合财务规范；实施周期指标值:资金支出符合财务规范.；年度指标值:资金支出符合财务规范.。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: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。4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；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；22-社会效益；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。7、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。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%。
中等职业教育免学费补助 资金	785.64	785.64			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；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；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%。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；学生就业率；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；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。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: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。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、家长、教师满意度>95%；年度指标值:学生、家长、教师满意度>95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。

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	10.52	10.52			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、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；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% 。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校安全设备设施和教育教学设备；实施周期指标值:完善学校安全设备设施和各类教育教学设备，保障学校教育教学工作正常开展；年度指标值:完善学校安全设备设施和各类教育教学设备，保障学校教育教学工作正常开展。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:标准：95%以上；年度指标值:95%以上。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
机构运行辅助经费	1,310.00	1,310.00			通过聘请编外人员，增加学校专任教师数量，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；11-数量指标；编外人员数；实施周期指标值:≥83；年度指标值:≥83。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员学历水平；实施周期指标值:编外人员学历达本科或以上占100%；年度指标值:编外人员学历达本科或以上占100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员经费发放率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100% 。4、2-效益指标；21-经济效益；提升编外教师队伍素质；实施周期指标值:教育教学获奖或参与科研项目不少于5项；年度指标值:教育教学获奖或参与科研项目不少于5项。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校师生比，优化学校办学条件；实施周期指标值:师生比不高于1：20；年度指标值:师生比不高于1：20。6、2-效益指标；22-社会效益；教师队伍稳定性和教学水平；实施周期指标值:教师队伍稳定，教育教学质量持续提升；年度指标值:教师队伍稳定，教育教学质量持续提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外教师的满意度；实施周期指标值:对编外教师满意度>95%；年度指标值:对编外教师满意度>95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区教育局

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	5.04	5.04			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、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%。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；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%。4、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。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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%。
教育业务工作经费（自有资金）	300.00			300.00	基本户收到的经费，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、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：95%以上；年度指标值:95%以上。2、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:标准：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:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；提升学校硬件设施；实施周期指标值:完善学校配套设施，促进学校持续发展；年度指标值:完善学校配套设施，促进学校持续发展。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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
学校后勤管理服务经费	100.00	85.00		15.00	通过聘请后勤管理服务，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；11-数量指标；聘请后勤管理人员数；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。2、1-产出指标；12-质量指标；后勤管理服务人员素质；实施周期指标值:后勤服务人员大专或以上学历达100%；年度指标值:后勤服务人员大专或以上学历达100%。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:保障学校教育教学工作开展；年度指标值:保障学校教育教学工作开展。4、2-效益指标；21-经济效益；提供高效的后勤服务；实施周期指标值:提供高效服务，保障学校工作；年度指标值:提供高效服务，保障学校工作。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:95%以上；年度指标值:95%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；后勤管理服务支付率；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：广州市番禺区教育局

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
广州市提前下达番禺区新造职业技术学校扩建工程（穗财建[2023]82号）	438.95	438.95			新征用地62亩，首期工程新建校舍总建筑面积30975.9平方米。建设内容包括：教学科研楼(自编教学行政楼)1幢、教学科研楼(自编实训楼)1幢、教学科研楼(自编实训教学楼)1幢、教学科研楼（自编社团活动中心）1幢、连廊1幢、地下室1幢，道路绿化及其它配套设施。施工合同结算完成率100%。首期工程验收合格率100%。改善学校校区硬件教学设施，师生满意度≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工合同结算完成率；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；资金支出符合财务规范；实施周期指标值:资金支出符合财务规范.；年度指标值:资金支出符合财务规范.。3、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%。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: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。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:改善校园育人环境；年度指标值:改善校园育人环境。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	1.36	1.36			通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区省高水平中职学校建设项目建设，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高质量发展和专业建设水平、精品课程、人才培养质量提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；区级名师工作室课题立项；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。2、1-产出指标；11-数量指标；示范性实训基地挂牌；实施周期指标值:第七批示范性实训基地挂牌1个；年度指标值:第七批示范性实训基地挂牌1个。3、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。4、1-产出指标；13-时效指标；本年度完成相关建设任务；实施周期指标值:年度完成指标100%。；年度指标值:年度完成指标100%。5、2-效益指标；22-社会效益；学校具有社会影响力，在区域内起到辐射引领作用；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；各专业学生、家长、以及合作企业满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
仲元中学	11,145.08	1,670.58	10.00	9,464.50		

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	171.13	171.13			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、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:学生综合素养提高，升学率有所提升；年度指标值:学生综合素养提高，升学率有所提升。2、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。3、1-产出指标；13-时效指标；按时按质完成；实施周期指标值:按时按质完成；年度指标值:按时按质完成。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:保障学校日常工作良好开展；年度指标值:保障学校日常工作良好开展。5、2-效益指标；21-经济效益；满足教学需求，保证教学正常开展；实施周期指标值:满足教学需求，保证教学正常开展；年度指标值:满足教学需求，保证教学正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。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；年度指标值:减少学校家长负担。8、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
教育业务经费（自有资金）	52.00			52.00	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、1-产出指标；12-质量指标；学校办学质量；实施周期指标值:提升学校办学质量；年度指标值:提升学校办学质量。2、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:活动及时开展；年度指标值:活动及时开展。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:保障学校日常工作良好开展；年度指标值:保障学校日常工作良好开展。6、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。7、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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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（自有资金）	3,000.00			3,000.00	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。	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:完成二校区办公、教学相关设施设备采购；年度指标值:完成二校区办公、教学相关设施设备采购。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；学校办学质量；实施周期指标值:提升学校办学质量；年度指标值:提升学校办学质量。4、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。5、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%。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: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；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。9、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%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
助学金	13.00	3.00	10.00		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；符合条件助学金学生成功申请助学金百分比（%）；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；因经济问题辍学的学生数；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；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；财政补助资金拨付及时性；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；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。6、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助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	93.86	93.86			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；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:预估2200人；年度指标值:预估2200人。2、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:学生综合素养提高，升学率有所提升；年度指标值:学生综合素养提高，升学率有所提升。3、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。4、2-效益指标；21-经济效益；满足教学需求，保证教学正常开展；实施周期指标值:满足教学需求，保证教学正常开展；年度指标值:满足教学需求，保证教学正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。6、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:城乡义务教育正常运行；年度指标值:城乡义务教育正常运行。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	1,248.00	1,248.00			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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师人数；实施周期指标值:80人；年度指标值:80人。3、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师教学工作按时完成率；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；工资发放及时性；实施周期指标值:工资及时发放；年度指标值:工资及时发放。5、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。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。8、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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	12.99	12.99			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、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；外包服务工作类别；实施周期指标值:校医；年度指标值:校医。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、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、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。7、2-效益指标；22-社会效益；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: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:人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定。8、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:工作认真负责；年度指标值:工作认真负责。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
学生伙食费	6,075.00			6,075.00	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、1-产出指标；11-数量指标；每天用餐次数；实施周期指标值:4次，早午晚餐、宵夜；年度指标值:4次，早午晚餐、宵夜。2、1-产出指标；11-数量指标；食品卫生清洁达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；食品合格率；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；食品安全督导检查；实施周期指标值:定期对食品安全进行检查；年度指标值:定期对食品安全进行检查。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%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:符合番禺区资金使用规范；年度指标值:符合番禺区资金使用规范。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；年度指标值:减少学校家长负担。8、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。10、4-成本指标；42-社会成本指标；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。

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	0.74	0.74			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；专项资金使用率；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；因经济问题辍学的学生数；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；高中阶段困难学生免学杂费学生数；实施周期指标值:预计6人；年度指标值:预计6人。4、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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: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。6、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；普通高中学生资助金额；实施周期指标值:普通高中免学杂费补助标准2500元/人/年；残疾学生免学杂费补助标准3850元/人/年；年度指标值:普通高中免学杂费补助标准2500元/人/年；残疾学生免学杂费补助标准3850元/人/年。
普通高中学生助学金	0.84	0.84			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	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件助学金学生成功申请助学金百分比（%）；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；资助高中阶段困难学生助学金学生数；实施周期指标值:预计6人；年度指标值:预计6人。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准；实施周期指标值:普通高中学生助学金资助标准2000元/人/年；年度指标值:普通高中学生助学金资助标准2000元/人/年。

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
学校后勤管理服务经费	136.41	136.41			通过聘请后勤管理人员，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、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员人数；实施周期指标值:20人；年度指标值:20人。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；外包服务工作类别；实施周期指标值:财务人员、办公室文员、司机；年度指标值:财务人员、办公室文员、司机。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:标准：100%；年度指标值:100%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；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。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:工作认真负责；年度指标值:工作认真负责。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州转下达2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-粤财科教【2023】221号（穗财教[2024]27号）	3.61	3.61			根据粤教继【2021】3号文件精神，名教师工作室以以师带徒为主要培育形式，共同开展学科研究、教改探索 and 教学反思。力争到2025年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，教师基本适应信息化、智能化等新技术变革需要，积极有效开展教育教学。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设名教师、名校（园）长、名班主任工作室（个）；实施周期指标值:1个名教师工作室；年度指标值:1个名教师工作室。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；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；促进教师队伍的发展；实施周期指标值:促进教师队伍的发展；年度指标值:促进教师队伍的发展。4、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:教师教学教研水平提高；年度指标值:教师教学教研水平提高。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；服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
教职工伙食费	337.50			337.50	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、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，早午晚餐、宵夜；年度指标值:4次，早午晚餐、宵夜。2、1-产出指标；11-数量指标；食品卫生清洁达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；食品安全督导检查；实施周期指标值:定期对食品安全进行检查；年度指标值:定期对食品安全进行检查。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:符合番禺区资金使用规范；年度指标值:符合番禺区资金使用规范。6、2-效益指标；22-社会效益；项目安全保障校园；实施周期指标值:项目安全保障校园；年度指标值:项目安全保障校园。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；食物达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值: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:≥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：广州市番禺区教育局

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
番禺中学	974.88	879.88	15.00	80.00		
普通高中公用经费补助	167.84	167.84			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:≥6个月；年度指标值:≥6个月。2、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%。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: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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。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、停电的次数为0；年度指标值:学校因欠费导致停水、停电的次数为0。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90%；年度指标值:不低于90%。
教育业务工作经历费（自有资金）	80.00			80.00	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；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:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；考点组织考试次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。3、1-产出指标；12-质量指标；考场监控要求；实施周期指标值:达到考场监控要求；年度指标值:达到考场监控要求。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；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；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	2.87	2.87			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；11-数量指标；计划资助学生人数；实施周期指标值:不少于10人；年度指标值:不少于10人。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费；年度指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费。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；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。5、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:1.为家庭困难而又满足学校资助条件的在校学生申请的贫困助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业2.为品学兼优优异学生申请励志奖学金，以激励学生努力学习；年度指标值:1.为家庭困难而又满足学校资助条件的在校学生申请的贫困助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业2.为品学兼优优异学生申请励志奖学金，以激励学生努力学习。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:贫困学生满意度不低于95%；年度指标值:贫困学生满意度不低于95%。

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
广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程	50.00	50.00			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；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。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；增加优质学位、提升教学质量；实施周期指标值:增加优质学位、提升教学质量；年度指标值:增加优质学位、提升教学质量。4、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。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:学校满意度大于95%；年度指标值:大于95%。
机构运行辅助经费	421.20	421.20			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、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。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；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%。4、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。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；师生满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:98%。
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、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。2、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。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；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。5、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。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:贫困学生满意度不低于95%；年度指标值:满意度98%。

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	1.05	1.05			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；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:计划10人；年度指标值:计划10人。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:预算区级部分按2500元/人*42%标准拨付；年度指标值:预算区级部分按2500元/人*42%标准拨付。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、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。5、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免学费条件的在校学生申请的国家免学杂费，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免学费条件的在校学生申请的国家免学杂费，以帮助困难学生可以继续完成学业。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:满意度不少于95%；年度指标值:98%。
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）	115.56	115.56			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；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:增加公办中小学优质学位数量；年度指标值:增加公办中小学优质学位数量。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率(%)；实施周期指标值:标准；85%；年度指标值:标准；85%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；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；21-经济效益；改造校舍投入使用率；实施周期指标值:功能完善使用正常；年度指标值:功能完善使用正常。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
学校后勤管理服务经费	131.92	116.92		15.00	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；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%。2、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%。3、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%。4、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。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:正常开展。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。

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2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-粤财科教【2023】221号（穗财教[2024]27号）	3.04	3.04			保障省级教师培训项目，保障教师发展体系和教研发展体系发展和运作，建设中小学教师校本教研示范学校。	1、1-产出指标；11-数量指标；校本教研示范学校、示范培育学校建设数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；形成校本课程、师资队伍得到加强；实施周期指标值:形成校本课程、师资队伍得到加强；年度指标值:形成校本课程、师资队伍得到加强。3、1-产出指标；12-质量指标；省级教师培训合格率(%)；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:标准：100% ；年度指标值:100%。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:正常开展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参加培训教师满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
番禺禺山高级中学	1,691.62	1,491.62		200.00		
普通高中公用经费补助	174.03	174.03			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、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%。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；年度指标值:不低于95%。3、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%。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、停电次数为0；年度指标值:学校因欠费导致停水、停电次数为0。5、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%。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:标准：100% 。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:满意度不低于95%；年度指标值:满意度不低于95%。

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
教育业务工作经费（自有资金）	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、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%。2、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:标准：0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（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。4、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%。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:保证资金使用及时率不低于95%。；年度指标值:保证资金使用及时率不低于95%。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。7、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；实施周期指标值:稳定社会需求，学校社会影响力进一步提升。；年度指标值:稳定社会需求，学校社会影响力进一步提升。8、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。9、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。10、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%。
助学金	2.96	2.96			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；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算（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、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平；年度指标值:帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。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: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，保障教育的公平性。6、2-效益指标；22-社会效益；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。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: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%。

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	858.00	858.00			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、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。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、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；预算（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；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%。6、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。7、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。8、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:在一定程度上缓解了学校教学力量不足的问题；年度指标值:在一定程度上缓解了学校教学力量不足的问题。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%。
普通高中学生助学金	9.10	9.10			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、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%。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:保证资金使用合规率达到100%。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:标准：100%；年度指标值:预算资金执行率不低于95%。4、1-产出指标；12-质量指标；预算（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。5、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；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。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: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%。

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	0.53	0.53			按照国家、省、市的要求全面落实各项资助工作，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、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。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:保证资金使用合规率达到100%。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:确保资金使用及时。；年度指标值:确保资金使用及时。4、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:让贫困家庭子女能享有公平的教育资源和能接受公平教育；年度指标值:让贫困家庭子女能享有公平的教育资源和能接受公平教育。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:减轻贫困学生家庭经济负担，确保困难学生上学。；年度指标值:减轻贫困学生家庭经济负担，确保困难学生上学。6、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:提高学校社会影响力；年度指标值:提高学校社会影响力。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%。

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	50.00	50.00			改善广州市禺山高级中学办学条件，加强体育设施基础建设，提供良好的运动场地，提高学生身体素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:标准:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:标准:3000人；年度指标值:3000人。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:保证资金使用符合规定，合规率达到100%。4、1-产出指标；12-质量指标；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。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格率达到100%；年度指标值:加强项目管理，保证项目竣工验收合格率达到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%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:按时完成率不低于98%；年度指标值:按时完成率不低于98%。8、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的体育氛围；实施周期指标值:提供良好的运动场地，营造良好的体育氛围，提高学生对运动的积极性。；年度指标值:提供良好的运动场地，营造良好的体育氛围，提高学生对运动的积极性。11、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:重大安全事故发生次数为0；年度指标值:重大安全事故发生次数为0。12、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%。

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
禺山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面下陷修复改造及南门改造工程	50.00	50.00			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，地面下陷修复改造及南门改造工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖师生、群众；实施周期指标值:3000人；年度指标值:3000人。3、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；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:按时完成率达到100%；年度指标值:按时完成率达到100%。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、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%。7、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%。8、2-效益指标；21-经济效益；控制经费成本；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。9、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。10、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。11、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。12、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%。

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	19.49	19.49			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%。2、1-产出指标；12-质量指标；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%。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（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；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%。5、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:保障学校活动工作正常开展；年度指标值:保障学校活动工作正常开展。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。7、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；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。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: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%。
学校后勤管理服务经费	116.92	116.92			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；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:确保后期保障任务完成率达到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:确保资金支出符合规定，合规率达到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: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、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:保证；年度指标值:保证资金使用质量达标。5、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%。6、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:保障学校工作正常开展；年度指标值:保障学校工作正常开展。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: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。8、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。9、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:发放对象满意度不低于90%；年度指标值:发放对象满意度不低于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区教育局

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费（穗财教[2024]140号）	210.60	210.60			为进一步加强内地民族班教育管理服务工作，着力提高内地民族班办班水平，确保新疆民族学生的培养质量，增强各民族学生的交往交流交融、增强新疆班少数民族学生与本地学生当地社会的融入，促进民族地区发展和进步，增强民族团结。	1、1-产出指标；11-数量指标；内地民族班招生计划；实施周期指标值:≤117人；年度指标值:≤117人。2、1-产出指标；12-质量指标；保证新疆班学生顺利完成本学年学业。；实施周期指标值:通过各类补助的发放，保证新疆班学生顺利完成本学年学业。；年度指标值:通过各类补助的发放，保证新疆班学生顺利完成本学年学业。3、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率（%）；实施周期指标值:补助达标率达到100%；年度指标值:补助达标率达到100%。4、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:财政补助资金拨付到位率100%。；年度指标值:财政补助资金拨付到位率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；促进民族团结和凝聚力；实施周期指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。；年度指标值:通过各类补助的发放，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。6、2-效益指标；22-社会效益；内地民族班教育教学；实施周期指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。；年度指标值:通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。7、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:通过各类补助的发放，使的学校新疆生的生活得到保障，免除新疆生的生活忧虑，保障学校教育教学的正常发展。；年度指标值:通过各类补助的发放，使的学校新疆生的生活得到保障，免除新疆生的生活忧虑，保障学校教育教学的正常发展。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:师生满意度>95%；年度指标值:师生满意度>95%。
广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）	3,085.68	3,035.68		50.00		
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、1-产出指标；11-数量指标；区规划课题；实施周期指标值:400项；年度指标值:400项。2、1-产出指标；12-质量指标；优秀结题；实施周期指标值:80项；年度指标值:80项。3、1-产出指标；13-时效指标；经费拨付；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；课题结题；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；资金支出；实施周期指标值:资金支出合规；年度指标值:资金支出合规。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%；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：广州市番禺区教育局

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	73.62	73.62			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、1-产出指标；11-数量指标；保安及物业公司足额派出相应数量人员，足额完成上班时间和任务；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；服务人员熟悉工作制度及流程，统一着装，行为规范，文明服务。；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。3、1-产出指标；13-时效指标；保洁人员每天及时做好场室清洁、及时保养植物，保证校内整洁卫生；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；发生责任治安事故、责任消防事故、其他安保、物业相关的事事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；校内植物、绿化带等维护保养得当，植物存活率及绿化完好率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校对安保工作、物业管理工作、校园清洁度、绿化率等的满意率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%以上。
义务教育阶段学期教学质量监测经费	70.00	70.00			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，保障命题工作进展顺利。	1、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:30万份以上；年度指标值:30万份以上。2、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。3、1-产出指标；13-时效指标；印刷试卷工作按时完成率；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；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。5、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95%以上；年度指标值:优秀率95%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:达90%以上。
考试评卷经费	10.00	10.00			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、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。2、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。3、1-产出指标；13-时效指标；评卷工作按时完成率；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；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。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:达90%以上。

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	80.00	80.00			完善特殊教育体系，健全特殊教育保障机制，建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍，大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在特教资源教室学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数(人)；实施周期指标值:24；年度指标值:≥24。2、1-产出指标；11-数量指标；新建资源教室间数（间）；实施周期指标值:3；年度指标值:≥3。3、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:≥97%。4、1-产出指标；12-质量指标；按年初预算拨付补助；实施周期指标值:按年初预算拨付补助；年度指标值:按年初预算拨付补助。5、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:当年办结当年发放；年度指标值:当年办结当年发放。6、2-效益指标；21-经济效益；为社会为家庭减轻了经济负担；实施周期指标值:残疾学生在资源教室接受教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。；年度指标值:残疾学生在资源教室接受教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。7、2-效益指标；22-社会效益；保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务；实施周期指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务；年度指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务。8、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。9、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%；年度指标值:≥95%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按资源教室标准完成建设；实施周期指标值:按资源教室标准完成建设；年度指标值:将特教资源教室设备设施采购项目补助划拨至各新建资源教室的学校提高各特教资源教室学校的硬件设施实力，提升特殊学生的综合能力。
教研室科研活动经费	70.00	70.00			1. 根据《广东省各级教育教学研究室管理办法》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、1-产出指标；11-数量指标；参加区外教研次数；实施周期指标值:20；年度指标值:20次以上。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人员数量；实施周期指标值:100；年度指标值:100人以上。3、1-产出指标；11-数量指标；工作需要聘请专家评审、指导；实施周期指标值:5；年度指标值:5次以上。4、2-效益指标；22-社会效益；人员到位率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%以上。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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。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:促进发展和不断成长；年度指标值:促进发展和不断成长。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:达95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；差旅费用标准；实施周期指标值:符合当年国家标准；年度指标值:符合当年国家标准。

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
特殊儿童午餐补助	260.00	260.00			完善特殊教育体系，健全特殊教育保障机制，建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍，大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础教育阶段残疾学生受益人数(人)；实施周期指标值:700；年度指标值:≥700。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、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:当年办结当年发放；年度指标值:当年办结当年发放。5、2-效益指标；21-经济效益；残疾学生免费义务教育；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。6、2-效益指标；22-社会效益；提高残疾幼儿、青少年学前和高中各阶段教育安置率；实施周期指标值:进一步提高残疾幼儿、青少年的学前和高中阶段教育安置率；年度指标值:进一步提高残疾幼儿、青少年的学前和高中阶段教育安置率。7、2-效益指标；22-社会效益；符合评残条件的家庭积极申办残疾人证；实施周期指标值:鼓励及支持符合评残条件的家庭积极申办残疾人证；年度指标值:鼓励及支持符合评残条件的家庭积极申办残疾人证。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；中小学阶段残疾学生补助标准为15元/人/天；实施周期指标值:15；年度指标值:≥15。10、4-成本指标；41-经济成本指标；学前阶段残疾学生补助标准为18元/人/天；实施周期指标值:18；年度指标值:≥18。

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
继续教育经费	630.00	630.00			贯彻落实国家和广东省、广州市、番禺区教育规划纲要精神，按照《广州市中小学教师继续教育十三五规划（2016年—2020年）》《“十四五”番禺区中小学教师继续教育工作计划》《番禺区教育发展“十四五”规划（2021-2025年）》和《关于印发广州市督学责任区制度实施意见》的要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，开展常规性培训工 作，以“服务基础教育，促进教师专业发展”为宗旨，完成我区中小学、幼儿园师资队伍建 设任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训、学历提升覆盖学校（幼儿园、单位）；实施周期指标值:586所；年度指标值:586所。2、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%。3、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。4、1-产出指标；11-数量指标；培训学时、学历提升完成率；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；培训费、学历提升经费执行率；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；学历提升人数；实施周期指标值:550人左右；年度指标值:550人左右。7、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:95%；年度指标值:大于95%。8、1-产出指标；12-质量指标；培训学员出勤率；实施周期指标值:95%；年度指标值:大于95%。9、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%。10、1-产出指标；13-时效指标；培训按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、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。12、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。13、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。14、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%。15、2-效益指标；22-社会效益；培训能使学员教育教学能力获得提升；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%以上。16、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。17、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。18、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。19、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。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。22、4-成本指标；41-经济成本指标；培训费执行率；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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费（自有资金）	50.00			50.00	党员教育活动经费和党校及分校建设经费,按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。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;党员教育活动全覆盖;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标;11-数量指标;学习活动举办次数;实施周期指标值:1;年度指标值:1次以上。2、1-产出指标;13-时效指标;学习按时完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;党风建设氛围提升度;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;增强党员党性;实施周期指标值:增强党员党性;年度指标值:增强党员党性。5、2-效益指标;22-社会效益;长效保障机制健全;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;满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%以上。7、4-成本指标;41-经济成本指标;资金合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
城市基层党建经费	4.00	4.00			党员教育活动经费和党校及分校建设经费,按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。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;党员教育活动全覆盖;大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标;11-数量指标;学习活动举办按时完成率;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;预算资金使用率;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;学习按时完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;资金使用率;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;党风建设氛围提升度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;23-生态效益;党校文化氛围建设能100%通过环保验收;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;服务对象满意度;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。
特教班经费	11.00	11.00			完善特殊教育体系,健全特殊教育保障机制,建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍,大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;受益的特殊教育需要幼儿;实施周期指标值:3;年度指标值:≥3。2、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。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、2-效益指标;21-经济效益;为社会为家庭减轻了经济负担;实施周期指标值:残疾学生接受义务教育后,同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人,在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。;年度指标值:残疾学生接受义务教育后,同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人,在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。5、2-效益指标;22-社会效益;保障残疾学生能在普通学校接受免费义务教育权益;实施周期指标值:保障残疾学生能在普通学校接受免费义务教育权益;年度指标值:保障残疾学生能在普通学校接受免费义务教育权益。6、2-效益指标;22-社会效益;提高学前和高中各阶段教育安置率;实施周期指标值:进一步提高学前和高中各阶段教育安置率;年度指标值:进一步提高学前和高中各阶段教育安置率。7、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。8、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%;年度指标值:≥95%。9、4-成本指标;41-经济成本指标;特教师资服务标准;实施周期指标值:11;年度指标值:11万元。

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
教育科普及信息化经费	400.00	400.00			形成党建引领，新一代信息技术与教学、教研、培训、科研、教师专业发展、学生信息素养、教育评价和科学治理等教育业务深度融合创新的数字化教育新生态，推进教育数字化全面转型，推动番禺区教育信息化应用均衡优质发展，以教育信息化全面支撑和引领教育现代化，打造番禺区教育信息化应用特色品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；教育信息化应用各类实验校及各类应用服务；实施周期指标值:50；年度指标值:≥50所学校。2、1-产出指标；11-数量指标；教育帮扶教师发展及骨干队伍建设；实施周期指标值:100；年度指标值:≥100人。3、1-产出指标；11-数量指标；智慧教育平台及智慧教育提升工程驾驶舱建设；实施周期指标值:6；年度指标值:≥6个。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；项目支付及时率；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；教育数字化推进区域教育教学高质量发展；实施周期指标值:实现技术环境优化、技术赋能教学提质、教师数字素养提升、人工智能普及和智慧教育管理与治理；年度指标值:实现技术环境优化、技术赋能教学提质、教师数字素养提升、人工智能普及和智慧教育管理与治理。7、2-效益指标；22-社会效益；加快教育数字化转型进程；实施周期指标值:各类实验学校运用数字技术与学科教学融合应用能力得到提升。；年度指标值:各类实验学校运用数字技术与学科教学融合应用能力得到提升。8、2-效益指标；23-生态效益；提升教师数字素养能力；实施周期指标值:教师原创数字化资源、教学课例能力得到提升。；年度指标值:教师原创数字化资源、教学课例能力得到提升。9、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:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	71.20	71.20			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人以下。2、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人以下。3、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:及时；年度指标值:及时。4、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；年度指标值:及时。5、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:及时；年度指标值:及时。6、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；年度指标值:及时。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；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。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:80%以上；年度指标值:80%以上。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。11、4-成本指标；41-经济成本指标；待遇支付合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。

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
特殊教育学校学生公用经费	148.56	148.56			完善特殊教育体系，健全特殊教育保障机制，建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍，大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数(人)；实施周期指标值:485；年度指标值:≥485。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、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:当年办结当年发放；年度指标值:当年办结当年发放。5、2-效益指标；21-经济效益；为社会为家庭减轻了经济负担；实施周期指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。；年度指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。6、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。7、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。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；义务教育阶段(随班就读)残疾学生区级经费补助初中生标准；实施周期指标值:3510；年度指标值:≥3510。10、4-成本指标；41-经济成本指标；义务教育阶段(随班就读)残疾学生区级经费补助小学生标准；实施周期指标值:2070；年度指标值:≥2070。

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
特殊教育学校学生课本费	7.18	7.18			完善特殊教育体系，健全特殊教育保障机制，建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍，大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数(人)；实施周期指标值:485；年度指标值:≥485。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、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:当年办结当年发放；年度指标值:当年办结当年发放。5、2-效益指标；21-经济效益；为社会为家庭减轻了经济负担；实施周期指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。；年度指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。6、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。7、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。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；义务教育阶段(随班就读)残疾学生区级经费补助初中生标准；实施周期指标值:202.5；年度指标值:≥202.5。10、4-成本指标；41-经济成本指标；义务教育阶段(随班就读)残疾学生区级经费补助小学生标准；实施周期指标值:90；年度指标值:≥90
学校生均公用经费	17.97	17.97			完善特殊教育体系，健全特殊教育保障机制，建设专业化、高素质的特殊教育师资队伍，大力推动我区特殊教育普惠融合均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数(人)；实施周期指标值:485；年度指标值:≥485。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、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:当年办结当年发放；年度指标值:当年办结当年发放。5、2-效益指标；21-经济效益；为社会为家庭减轻了经济负担；实施周期指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。；年度指标值:残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。6、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。7、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。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；义务教育阶段(随班就读)残疾学生区级经费补助中小學生标准；实施周期指标值:1855；年度指标值:≥1855

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
学校后勤管理服务经费	46.00	46.00			学校根据研训工作的实际情况确定后勤服务需求数；按时足额支付后勤服务费；保障各部门工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；外包服务工作类别；实施周期指标值:3；年度指标值:3类。2、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；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；外包人员聘用到位及时率；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；人员配备情况；实施周期指标值:充足；年度指标值:充足。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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:80%以上；年度指标值:80%以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。9、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
广州提前下达广州市教育局特殊教育经费（穗财教[2023]108号）	356.25	356.25			通过广州市特殊教育经费，加强特殊教育管理，推动特殊教育顺利开展，全面提升各校的特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；在资源教室学校、特教班学校就读的残疾学生受益人数（人）；实施周期指标值:≥380；年度指标值:≥380。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、1-产出指标；13-时效指标；当年办结并下达到使用单位的及时率；实施周期指标值:及时率≥95%；年度指标值:及时率≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；提高各校的特殊教育质量；实施周期指标值:提高各校的特殊教育质量；年度指标值:提高各校的特殊教育质量。6、2-效益指标；22-社会效益；大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；实施周期指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展；年度指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。7、2-效益指标；23-生态效益；残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；实施周期指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务；年度指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金支出率；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：广州市番禺区教育局

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特殊教育公用经费补助（穗财教[2023]108号）	29.19	29.19			通过广州市特殊教育公用经费补助项目，加强特殊教育管理，推动特殊教育学校和普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校、特殊学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数（人）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、1-产出指标；13-时效指标；当年办结并下达到使用单位的及时率；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；更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务；实施周期指标值:学校教师、校园环境等能更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务；年度指标值:学校教师、校园环境等能更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务。6、2-效益指标；22-社会效益；大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；实施周期指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展；年度指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。7、2-效益指标；23-生态效益；残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；实施周期指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务；年度指标值:保障残疾学生接受高质量的特殊教育服务。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州提前下达科研项目专项(穗财教[2023]108号)	176.20	176.20			开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力	1、1-产出指标；11-数量指标；开展省 、市教育科 学规划课题研究数量；实施周期指标值:不低于200项；年度指标值:不低于200项。2、1-产出指标；12-质量指标；课题开题率；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；培育教育科研团队；实施周期指标值:不少于65个科研团队；年度指标值:不少于65个科研团队。4、2-效益指标；22-社会效益；培育教育科研骨干力量；实施周期指标值:培育不少于14名的科研骨干；年度指标值:培育不少于14名的科研骨干。5、2-效益指标；22-社会效益；培育科研成果；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；有效投诉率%；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；一般课题资助标准；实施周期指标值:一般课题资助标准≥1万元/年；年度指标值:一般课题资助标准≥1万元/年。8、4-成本指标；41-经济成本指标；专项课题资助标准；实施周期指标值:专项课题资助标准≥0.5万元/年；年度指标值:专项课题资助标准≥0.5万元/年。9、4-成本指标；41-经济成本指标；萌芽课题资助标准；实施周期指标值:萌芽课题资助标准≥0.1万元/年；年度指标值:萌芽课题资助标准≥0.1万元/年。10、4-成本指标；41-经济成本指标；重点课题资助标准；实施周期指标值:重点课题资助标准≥1.5万元/年；年度指标值:重点课题资助标准≥1.5万元/年。

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特殊教育公用经费补助(穗财教[2024]140号)	157.50	157.50			通过广州市特殊教育公用经费补助项目，加强特殊教育管理，推动特殊教育学校和普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校、特殊学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数（人）；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:97%；年度指标值:97%。3、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。4、1-产出指标；13-时效指标；当年办结并下达到使用单位的及时率；实施周期指标值:及时率≥95%；年度指标值:及时率≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务；实施周期指标值:学校教师、校园环境等能更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务。；年度指标值:学校教师、校园环境等能更好地为残障学生提供特殊教育、融合教育服务。6、2-效益指标；22-社会效益；大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；实施周期指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；年度指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。7、2-效益指标；23-生态效益；残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；实施周期指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；年度指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。8、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%；年度指标值:≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金支出率；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[2024]140号)	0.50	0.50			通过广州市特殊教育课本费补助项目，推动特殊教育学校和普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；在普通学校、特殊学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数（人）；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。2、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、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。4、1-产出指标；13-时效指标；当年办结并下达到使用单位的及时率；实施周期指标值:及时率≥95%；年度指标值:及时率≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；提高各校的特殊教育质量；实施周期指标值:提高各校的特殊教育质量；年度指标值:提高各校的特殊教育质量。6、2-效益指标；22-社会效益；大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；实施周期指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；年度指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。7、2-效益指标；23-生态效益；残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；实施周期指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；年度指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。8、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:学校满意度≥95%；年度指标值:学校满意度≥95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金支出率；实施周期指标值:100%支出；年度指标值:100%支出。

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[2024]140号)	176.50	176.50			开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力	1、1-产出指标；11-数量指标；开展省 、市教育科 学规划课题研究数量；实施周期指标值:不低于363项；年度指标值:不低于363项。2、1-产出指标；12-质量指标；课题开题率；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；培育市教学成果；实施周期指标值:39项；年度指标值:39项。4、2-效益指标；22-社会效益；培育教育科研团队；实施周期指标值:不少于75个；年度指标值:不少于75个。5、2-效益指标；22-社会效益；培育教育科研骨干力量；实施周期指标值:不少于14名；年度指标值:不少于14名。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉率%；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；一般课题资助标准；实施周期指标值:≥1万元/年；年度指标值:≥1万元/年。8、4-成本指标；41-经济成本指标；专项课题资助标准；实施周期指标值:≥0.5万元/年；年度指标值:≥0.5万元/年。9、4-成本指标；41-经济成本指标；萌芽课题资助标准；实施周期指标值:≥0.1万元/年；年度指标值:≥0.1万元/年。10、4-成本指标；41-经济成本指标；重点课题资助标准；实施周期指标值:≥1.5万元/年；年度指标值:≥1.5万元/年。
广州提前下达广州市教育局特殊教育工作经费(穗财教[2024]140号)	160.00	160.00			通过广州市特殊教育工作经费，加强特殊教育管理，推动特殊教育工作顺利开展，全面提升各校的特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；入学评估及转介安置服务受益学生人数（人）；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。2、1-产出指标；11-数量指标；在资源教室学校就读的义务教育阶段残疾学生受益人数（人）；实施周期指标值:≥380；年度指标值:≥380。3、1-产出指标；11-数量指标；适龄残疾儿童义务教育安置率（%）；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。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:按标准拨付补助；年度指标值:按标准拨付补助。5、1-产出指标；13-时效指标；当年办结并下达到使用单位的及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；21-经济效益；提高各校的特殊教育质量；实施周期指标值:提高各校的特殊教育质量；年度指标值:提高各校的特殊教育质量。7、2-效益指标；22-社会效益；大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；实施周期指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。；年度指标值:大力推动我区特殊教育普惠均衡发展。8、2-效益指标；23-生态效益；残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；实施周期指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。；年度指标值:残疾学生接受高质量的特殊教育服务。9、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%；年度指标值:≥95%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
北城幼儿园	972.65	771.65		201.00		

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
普惠型托管经费	60.00	60.00			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、安全的服务	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:为解决家长后顾之忧提供托管服务；年度指标值:为解决家长后顾之忧提供托管服务。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；资金发放及时性；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；托管服务时间内安全、卫生达标率；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；提升社会影响力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
教育业务工作经费（自有资金）	6.00			6.00	完善幼儿园教育教学的设施设备，改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进校园发展	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:提升学校、幼儿园办学质量；年度指标值:提升学校、幼儿园办学质量。2、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。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:及时开展；年度指标值:及时开展。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；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。6、2-效益指标；22-社会效益；服务质量改善；实施周期指标值:服务质量改善；年度指标值:服务质量改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学前教育经费	124.94	124.94			维护幼儿园设施设备的完善和安全，巩固学前教育的水平，保障幼儿园的正常运作	1、1-产出指标；12-质量指标；增加优质学位、提升教学质量；实施周期指标值:增加优质学位、提升教学质量；年度指标值:增加优质学位、提升教学质量。2、1-产出指标；12-质量指标；幼儿园专任教师大专以上学历比例；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；日常公用开支完成率；实施周期指标值:≥95%；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。6、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。7、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；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：广州市番禺区教育局

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	571.71	571.71			解决我园教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，促进幼儿园的持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师人数；实施周期指标值:聘请编外人员32名；年度指标值:聘请编外人员32名。2、1-产出指标；12-质量指标；幼儿园专任教师大专以上学历比例；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；工资发放及时性；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。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；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:学前教育事业均衡发展；年度指标值:学前教育事业均衡发展。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学生伙食费	175.00			175.00	解决幼儿就餐问题，有效保障在校幼儿每日用餐安全和均衡营养，完善教师工作，学生生活学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:每天为幼儿提供早午两餐和早上课间餐及下午的午点；年度指标值:每天为幼儿提供早午两餐和早上课间餐及下午的午点。3、1-产出指标；12-质量指标；食品安全督导检查；实施周期指标值:及时检查；年度指标值:及时检查。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；食物达标率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；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%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；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，幼儿获得健康支持健康；年度指标值:教育教学环境得到保障，幼儿获得健康支持健康。
学校后勤管理服务经费	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	1、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:聘请外包人员1名；年度指标值:聘请外包人员1名。2、1-产出指标；11-数量指标；外包服务工作类别；实施周期指标值:财务人员；年度指标值:财务人员。3、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:≥95%；年度指标值:≥95%。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、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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:工作认真负责；年度指标值:工作认真负责。7、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%。

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
教职工伙食费	20.00			20.00	解决教职工就餐问题，有效保障在校教职工每日用餐安全，完善教职工生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益人数/人；实施周期指标值:约80人；年度指标值:约80人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:每天为教职工提供早午两餐；年度指标值:每天为教职工提供早午两餐。3、1-产出指标；12-质量指标；食品安全督导检查；实施周期指标值:及时检查；年度指标值:及时检查。4、2-效益指标；22-社会效益；食物达标率；实施周期指标值:标准：控制数；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、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%。
广州市番禺区直属机关幼儿园	2,516.37	2,007.37		509.00		
普惠型托管经费	100.00	100.00			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、安全的服务环境，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、1-产出指标；13-时效指标；服务时长；实施周期指标值:原则上为下午5:00至6:00时。对下午6:00时以后仍有托管需求的家长，各园所要采取集中看护等措施做好有效服务；年度指标值:原则上为下午5:00至6:00时。对下午6:00时以后仍有托管需求的家长，各园所要采取集中看护等措施做好有效服务。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: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。6、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。7、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。8、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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费（自有资金）	15.00			15.00	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。坚持党员教育活动及发挥党员干部的良好影响，使红色教育氛围逐年提升，大幅提升党员党性素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；对开展党员教育的报刊、资料、音像制品的征订率；实施周期指标值:按上级要求征订；年度指标值:让每一位党员按时按量保质学习。2、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。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、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。5、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。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:资金支出合规率100%。7、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。
学前教育经费	242.69	242.69			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；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、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:970名；年度指标值:970名。3、1-产出指标；11-数量指标；资金发放到各项目单位覆盖率；实施周期指标值:覆盖率100%；年度指标值:覆盖率100%。4、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%。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:资金使用及时性；年度指标值:100%按时完成支出。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、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。8、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95%；年度指标值:满意度达95%。

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	1,378.82	1,378.82			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、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。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:流动率小于5%；年度指标值:流动率小于5%。3、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。4、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:按月发放工资、评分，每年9、12月发放绩效；年度指标值:按月发放工资、评分，每年9、12月发放绩效。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、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。7、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:98%；年度指标值:98%。
学生伙食费	430.00			430.00	规范核算与幼儿膳食有关的食物费用及有关税费。认真做好幼儿伙食的选材和制作工作，为幼儿提供符合卫生标准的安全的营养膳食，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；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:960人以上；年度指标值:960人以上。2、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%。3、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。4、1-产出指标；12-质量指标；每日餐标；实施周期指标值:标准：20-25元；年度指标值:20-25元。5、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%。6、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%。7、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%。8、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。9、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。10、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%。

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
学校后勤管理服务经费	285.85	285.85			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。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，确保后勤人员按时按质完成工作，保障其合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；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。2、1-产出指标；12-质量指标；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。3、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%。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: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。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响力；实施周期指标值:学校社会影响力进一步提升；年度指标值:学校社会影响力进一步提升。6、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。7、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%。
教职工伙食费	64.00			64.00	规范核算与教职工膳食有关的食物费用及有关税费。认真做好教职工伙食的选材和制作工作，为教职工提供符合卫生标准的安全的营养膳食，保证教职工的进食量和营养摄取量，促进教职工身心健康发展。	1、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%。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；每日餐标；实施周期指标值:标准：20-25元；年度指标值:20-25元。4、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%。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%。6、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%。7、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值:教职工约166人；年度指标值:教职工约166人。8、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。9、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。10、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:95%。
番禺区广播电视大学	270.02	35.72	174.30	60.00		

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	43.30		43.30		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。 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。 3. 为番禺区输送更多有理论有技能的专门人才。 4. 与广州电大合作办学，提升我市乡村教师队伍学历层次。	1、1-产出指标；11-数量指标；合作单位数量；实施周期指标值:大于等于5间；年度指标值:大于等于5间。2、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20人，乡村班约180人；年度指标值:成校合作办学约20人，乡村班约180人。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: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%。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100%；年度指标值:100%。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: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: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:办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展；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、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。

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	35.00	35.00			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 5. 自主型学习团体建设 6. 开设青年夜校课程与培训班	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：90%；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；5. 建设自主型学习团队。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、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：95%；年度指标值:服务社区学员满意度达95%。
教育业务经费（自有资金）	60.00			60.00	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。执行发展援助项目建设要求和建设标准，制订发展援助项目执行方案，并接受国开、广开的监督，总结发展援助项目执行情况和成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；分体台式计算机；实施周期指标值:63台；年度指标值:63台。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；平台云服务；实施周期指标值:大数据可视化平台云服务1项；年度指标值:大数据可视化平台云服务1项。4、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。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:标准：100% ；年度指标值:课题按时完成。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:标准:正常开展；年度指标值:保障党建活动正常开展。7、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。8、2-效益指标；23-生态效益；教学动态监测；实施周期指标值:数据驾驶仓实时监测；年度指标值:实时读取并展示办学招生、教务、教学、学习、考试、专业等大数据信息，支持对校区教学、环境、设备等多级可视化管理。支持对接国开资讯信息的发布。9、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:95%以上。10、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。

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	106.72	0.72	106.00		通过合理的薪酬，保持一支相对稳定的合同制人员队伍，完成学校日常教学辅助和各类后勤保障工作。在编人员相对不足的情况下，管理好合同制人员，激励其更好地满足教学辅助性工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同工人数；实施周期指标值:12人；年度指标值:12人。2、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%。3、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%。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；13-时效指标；规范使用资金；实施周期指标值:每人600元工会经费由预算安排拨款，其余由学费收费解决；年度指标值:每人600元工会经费由预算安排拨款，其余由学费收费解决。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: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。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:按时按量发放工资；年度指标值:按时按量发放工资。8、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	25.00		25.00		我校后勤服务包括财务、招生办、校医工作，有效保障我校的财务工作以及招生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:3人；年度指标值:3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；12-质量指标；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:对学生招生和健康状况进行系统完善处理；年度指标值:对学生招生和健康状况进行系统完善处理。4、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。5、2-效益指标；21-经济效益；控制经费成本；实施周期指标值:外包人员2人，经费不超17万元，教育局财务0.5人，经费不超8万元；年度指标值:外包人员2人，经费不超17万元，教育局财务0.5人，经费不超8万元。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:按劳动报酬准时发放，保障正常开展工作；年度指标值:按劳动报酬准时发放，保障正常开展工作。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: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。8、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%。
番禺区培智学校	2,804.45	2,324.45		480.00		

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	10.78	10.78			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、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%。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；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；21-经济效益；减轻学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻学生家庭经济负担，让学生继续完成学习；年度指标值:减轻学生家庭经济负担，让学生继续完成学习。5、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。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95%以上；年度指标值:受助学生满意度95%以上。
中等职业教育免学费补助资金	27.61	27.61			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、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准：95%以上；年度指标值:标准：95%以上。4、2-效益指标；23-生态效益；保障校园整洁；实施周期指标值:保障校园整洁；年度指标值:保障校园整洁。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:校园环境得到美化；年度指标值:校园环境得到美化。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:95%以上；年度指标值:95%以上。
教育业务工作经费（自有资金）	200.00			200.00	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、1-产出指标；11-数量指标；开展奖教奖学活动；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。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:100%。3、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%。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:完善学校配套设施；年度指标值:完善学校配套设施。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:校园环境得到美化；年度指标值:校园环境得到美化。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: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：广州市番禺区教育局

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	2.94	2.94			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、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；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；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%。4、2-效益指标；21-经济效益；减轻学生家庭经济负担；实施周期指标值:减轻学生家庭经济负担；年度指标值:减轻学生家庭经济负担。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:标准：100%；年度指标值:100%。6、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%。
机构运行辅助经费	1,919.89	1,919.89			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、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%。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: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:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。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:标准：95%以上；年度指标值:95%以上。6、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%。
特殊教育学校学生公用经费	179.98	179.98			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、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:完成相关办公设备采购，保障教学工作正常开展；年度指标值:完成相关办公设备采购，保障教学工作正常开展。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、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；满足教学需求，保证教学正常开展；实施周期指标值:满足教学需求，保证教学正常开展；年度指标值:满足教学需求，保证教学正常开展。5、2-效益指标；23-生态效益；提升专业水平；实施周期指标值:聘请专家等对教师进行培训，提升教师专业水平提高教学质量；年度指标值:聘请专家等对教师进行培训，提升教师专业水平提高教学质量。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:≥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：广州市番禺区教育局

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
特殊教育学校学生课本费	5.90	5.90			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、1-产出指标；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:区级经费补助配比标准小学生为90元，初中生为202.5元；年度指标值:区级经费补助配比标准小学生为90元，初中生为202.5元。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:100%。3、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%。4、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。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:95%以上；年度指标值:95%以上。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:95%以上；年度指标值:95%以上。
学校后勤人员经费	73.40	73.40			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、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员人数；实施周期指标值:≤9；年度指标值:≤9。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤人员工资福利发放及时性；实施周期指标值:100%按时发放；年度指标值:100%按时发放。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:后勤人员做好后勤工作，保障教学工作可以稳定进行；年度指标值:后勤人员做好后勤工作，保障教学工作可以稳定进行。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:标准：100%；年度指标值:100%。6、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%；年度指标值:≥95%。
学生伙食费	220.00			220.00	满足学生早餐、午餐等用餐需求，为本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；11-数量指标；食材种类；实施周期指标值:食材种类丰富，满足学生日常营养需求。；年度指标值:食材种类丰富，满足学生日常营养需求。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:100%。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: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：全年无食品安全事故；年度指标值:全年无食品安全事故。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。

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
学校后勤管理服务经费	98.01	98.01			通过聘请后勤管理服务，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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请后勤管理人员数；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。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；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；财政资金使用率；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（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
广州转下达2024年特殊教育公平融合发展项目-粤财科教【2024】16号穗财教【2024】47号	5.95	5.95			全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建“德智体美劳”全面发展的培养体系，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；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；特殊教育精品课程；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、1-产出指标；13-时效指标；按规定按计划支出。；实施周期指标值:按规定按计划支出。；年度指标值:按规定按计划支出。4、2-效益指标；21-经济效益；课题结题；实施周期指标值:顺利推进大课间课题结题；年度指标值:顺利推进大课间课题结题。5、2-效益指标；22-社会效益；特殊教育精品课程建设；实施周期指标值:建设具有广州特色的特殊教育课程资源；年度指标值:顺利推进项目培育。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生、家长满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
教职工伙食费	60.00			60.00	满足教职工早餐、午餐等用餐需求，为教职工提供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。	1、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，满足日常营养需求。；年度指标值:食材种类丰富，满足日常营养需求。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:100%。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；满足教职工用餐需求；实施周期指标值:满足教职工用餐需求；年度指标值:满足教职工用餐需求。5、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:全年无食品安全事故；年度指标值:全年无食品安全事故。6、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
青少年宫	3,384.88	3,284.88		100.00		

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
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；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；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；项目验收合格率；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；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。5、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:提升学校学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。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%；年度指标值:≥90%。
工作经费	15.00	15.00			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；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。2、1-产出指标；11-数量指标；参加比赛及演出；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；因公出国境次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、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。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:老师能更好开展教育教学活动；年度指标值:老师能更好开展教育教学活动。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%；年度指标值:≥90%。
业务用房经费	599.88	599.88			主要用于本单位的物业管理费、保安服务费、水费、电费，以确保障校园环境安全、整洁，保障水电供应正常。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目采购数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、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%。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；21-经济效益；保障学校工作开展；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。5、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。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%；年度指标值:≥90%。
购置经费	500.00	500.00			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；12-质量指标；场室设备正常运行率；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；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；13-时效指标；办公设备购置及时率；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；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、2-效益指标；22-社会效益；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。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%；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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费	800.00	800.00			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；宣传活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；少年宫学科数；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。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；21-经济效益；保障学校工作开展；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、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	550.00	550.00			用于合同制教师的工资待遇，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进青少年宫持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同工人数；实施周期指标值:≥32人；年度指标值:≥32人。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:及时；年度指标值:及时。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:利于学校工作顺利进行；年度指标值:利于学校工作顺利进行。5、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。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%；年度指标值:≥90%。
日常维护经费	400.00	400.00			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、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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、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%。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: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、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%。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%；年度指标值:≥90%。
受灾恢复重建经费	230.00	230.00			对受损的设备、场地、自然环境进行修缮和恢复重建，保障青少宫正常运转，助力师生有序返宫复课。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；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；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、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:师生有序返宫复课；年度指标值:师生有序返宫复课。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%；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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费（自有资金）	100.00			100.00	进一步提升青少年宫校外教育的办学条件，提升教育质量，保障青少年宫教育教学活动正常开展。	1、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:≥2次；年度指标值:≥2次。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、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%。4、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。5、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: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。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%；年度指标值:≥90%。
学校后勤管理服务经费	130.00	130.00			用于支出学校后勤管理服务费用，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；外包人员聘用人数；实施周期指标值:≥6人；年度指标值:≥6人。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:及时；年度指标值:及时。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: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。5、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
象贤中学	864.12	779.12		85.00		
番禺区象贤中学扩建教学楼、体育馆工程	50.00	50.00			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。 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。	1、1-产出指标；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；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；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:完善学校配套设施；年度指标值:完善学校配套设施。5、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:提升学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	168.55	168.55			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。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。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、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电供应及时性；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。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、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%。
教育业务工作经费（自有资金）	85.00			85.00	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；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；11-数量指标；监考、巡考人员到位率；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；考点组织考试次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。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、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、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%。
助学金	2.89	2.89			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；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；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。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；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；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。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: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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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			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；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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师人数；实施周期指标值:≤28人；年度指标值:≤28人。3、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%。4、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: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。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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%。
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；资助高中阶段困难学生助学金学生数；实施周期指标值:≤20人；年度指标值:≤20人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；支出相关率.；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；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。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。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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
普通高中学生免学杂费	1.16	1.16			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；11-数量指标；高中阶段困难学生免学杂费学生数；实施周期指标值:≤10人；年度指标值:≤10人。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；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。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。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%。

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
学校后勤管理服务经费	116.92	116.92			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、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；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；服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、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。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
广东第二师范学院番禺附属中学	886.45	806.45		80.00		
普通高中学生免学杂费	1.84	1.84			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、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；11-数量指标；高中阶段困难学生免学杂费学生数；实施周期指标值:不少于10人；年度指标值:不少于10人。3、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:补助发放流程符合规定；年度指标值:符合相关规定资助。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放性；实施周期指标值:春季5月，秋季12月前发放；年度指标值:春季5月，秋季12月前发放。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:让贫困家庭子女都能享有公平的教育资源和能接受公平有质量的教育；年度指标值:让贫困家庭子女都能享有公平的教育资源和能接受公平有质量的教育。7、2-效益指标；22-社会效益；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫；实施周期指标值:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业；年度指标值:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；高中学生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

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	167.24	167.24			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。按学生人均1000元来计算补充公用经费，其中800元在此项目反映，200元在非标反映。	1、1-产出指标；11-数量指标；图书递增量；实施周期指标值:不少于2500册；年度指标值:不少于2500册。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备设施的保养；实施周期指标值:对学生宿舍门上油漆翻新、厕所及地下管道疏通，给学生学习、住宿提供良好的环境；年度指标值:对学生宿舍门上油漆翻新、厕所及地下管道疏通，给学生学习、住宿提供良好的环。4、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。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:学生人数2875人，按人均800元计算；年度指标值:学生人数2875人，按人均800元计算。6、2-效益指标；22-社会效益；办公必备用品的保障；实施周期指标值:速印纸、复印纸、油墨、版纸等采购按序完成，保障办公和教学顺利进行；年度指标值:速印纸、复印纸、油墨、版纸等采购按序完成，保障办公和教学顺利进行。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:保障速印纸、复印纸、油墨、版纸等采购的完成；年度指标值:保障速印纸、复印纸、油墨、版纸等采购的完成。8、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:提高学生的道德素质、增强学生的文化素质、培养学生的创新意识；年度指标值:提高学生的道德素质、增强学生的文化素质、培养学生的创新意识。9、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：90%；年度指标值:≥90%。
教育业务经费（自有资金）	80.00			80.00	1. 确保各类考试顺利进行，有效保障考点在考试期间的安全考试，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。 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。 3. 提升我校教师教学科研能力，提高教学质量，改善办学条件，促进学校发展。	1、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。2、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:标准：0；年度指标值:0。3、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%。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: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。5、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。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。7、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。8、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：90%；年度指标值:90%以上。

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	2.85	2.85			1. 助学金的设立是为了保障家庭经济困难的普通高中学生在教育过程中的合法权益，使他们能够在不受到经济压力影响的情况下专心于学业，进而提升其综合素质和能力。 2. 通过助学金的形式，可以为经济困难的学生提供一定程度的经济援助，激励他们更加专注地学习，并在一定程度上减轻他们的经济负担，从而使他们能够更好地专注于学业，追求更高的学术成就。 3. 普通高中学生助学金的设立和实施对于维护教育公平、鼓励学生勤奋学习、阻断贫困代际传递以及强化学校德育教育等方面都具有重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合享受助学金资助条件学生人数；实施周期指标值:不少于14人；年度指标值:不少于14人。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:2000元/学年；年度指标值:2000元/学年。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:补助发放流程符合规定；年度指标值:符合相关规定资助。5、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；实施周期指标值:每年12月前发放；年度指标值:每年12月前发放。6、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:非持证家庭困难学生助学金：2875人*10元/人；年度指标值:非持证家庭困难学生助学金：2875人*10元/人。7、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:持续提升教育公平；年度指标值:让困家庭子女都能享有公平的教育资源和能接受公平。8、2-效益指标；22-社会效益；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫；实施周期指标值:阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫；年度指标值:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；高中学生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费	514.80	514.80			根据区编委计划下达的2023学年下学期临聘教师指标为31人。通过招聘临聘教师，最大限度地发挥每一个临聘教师的作用，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。提高临聘教师的待遇和稳定性，同时保障教育质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师人数；实施周期指标值:33人；年度指标值:33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:将临聘教师纳入统一管理，组织参加教研活动、业务学习和培训，并进行考核；年度指标值:将临聘教师纳入统一管理，组织参加教研活动、业务学习和培训，并进行考核。3、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*33人；年度指标值:临聘13000*12月*33人。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、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供就业岗位不少于31个；年度指标值:为社会提供就业岗位不少于31个。6、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:在一定程度上缓解了学校教学力量不足的问题；年度指标值:为学校提供了更加灵活的教学资源配置方式。7、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。8、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。

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			1. 助学金的设立是为了保障家庭经济困难的普通高中学生在学习过程中的合法权益，使他们能够在不受到经济压力影响的情况下专心于学业，进而提升其综合素质和能力。 2. 通过助学金的形式，可以为经济困难的学生提供一定程度的经济援助，激励他们更加专注地学习，并在一定程度上减轻他们的经济负担，从而使他们能够更好地专注于学业，追求更高的学术成就。 3. 普通高中学生助学金的设立和实施对于维护教育公平、鼓励学生勤奋学习、阻断贫困代际传递以及强化学校德育教育等方面都具有重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资助高中阶段困难学生助学金学生数；实施周期指标值:不少于15人；年度指标值:不少于15人。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；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:补助发放流程符合规定；年度指标值:符合相关规定资助。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放性；实施周期指标值:春季5月，秋季12月前发放；年度指标值:春季5月，秋季12月前发放。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；促进教育公平；实施周期指标值:让贫困家庭子女都能享有公平的教育资源和能接受公平；年度指标值:让贫困家庭子女都能享有公平的教育资源和能接受公平。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫；实施周期指标值:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业；年度指标值:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；高中学生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
学校后勤管理服务经费	116.92	116.92			根据番编办[2024]1号文，我校2023学年度后勤服务人员数为18名，后勤服务人员经费由区财政全额负担。从而推进学校后勤人员服务实行社会化。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、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员人数；实施周期指标值:12人；年度指标值:12人。2、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%。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:后勤管理工作是学校工作中的重要“板块”之一，直接影响学校教育教学质量的高低、社会效益的好坏；年度指标值:做好后勤工作，更好地为教育教学提供优质服务。4、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。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；23-生态效益；后勤工作的服务与安全性功能；实施周期指标值:后勤人员要以优质的服务、热忱的态度、良好的形象、规范的工作促进素质教育；年度指标值:后勤人员要以优质的服务、热忱的态度、良好的形象、规范的工作促进素质教育。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:标准：90%；年度指标值:90% 。
广州市番禺区实验中学	931.20	876.20	15.00	40.00		

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	40.90	40.90			下拨学校公用经费，解决学校日常运作经费问题，保障学校正常工作开展，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:≥3个月；年度指标值:≥3个月。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；12-质量指标；日常公用开支完成率；实施周期指标值:不少于80%；年度指标值:不少于80%。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:满意度95%以上。
普通高中公用经费补助	100.33	100.33			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、1-产出指标；12-质量指标；日常公用开支完成率；实施周期指标值:不少于80%；年度指标值:不少于80%。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：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。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；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%。
教育业务经费（自有资金）	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、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:100% 。2、1-产出指标；11-数量指标；考点组织考试次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。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；考试正常开展率；实施周期指标值:考试正常开展；年度指标值:考试正常开展。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:服务对象满意度在95%以上。；年度指标值:96%。

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	1.74	1.74			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；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% 。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；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费；年度指标值:区级按10元/生/年标准拨付经费。4、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:发放奖助学金增强学生对学校的归属感；年度指标值:发放奖助学金增强学生对学校的归属感。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:满意度不低于95%；年度指标值:98%。
机构运行辅助经费	624.00	624.00			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、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。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；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%。4、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。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；师生满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:98%。
普通高中学生免学杂费	0.63	0.63			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；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:计划6人；年度指标值:计划6人。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；12-质量指标；按标准拨付补助；实施周期指标值:区级部分按2500元/人*42%标准拨付；年度指标值:区级部分按2500元/人*42%标准拨付。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:标准：100% ；年度指标值:100% 。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: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。6、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。7、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%。

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	1.68	1.68			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；11-数量指标；计划资助学生人数；实施周期指标值:计划12人；年度指标值:计划12人。2、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%。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；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。5、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。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:满意度95%以上；年度指标值:98%。
学校后勤人员经费	25.98	25.98			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；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%。2、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%。3、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%。4、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。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:正常开展；年度指标值:正常开展。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
学校后勤管理服务经费	92.95	77.95	15.00		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；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%。2、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%。3、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%。4、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。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:正常开展；年度指标值:正常开展。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
广州市番禺区工商职业技术学校	2,769.64	2,690.68	63.96	15.00		

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
番禺区番发广场装修改造工程项目	50.00	50.00			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、人才培养、人才招聘的条件和水平。	1、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；。2、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；。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：控制数100%；年度指标值:合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；在合同约定限期内按时支付费用；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；为社会输送优质技能人才，就业率达98%；实施周期指标值:就业率98%以上；年度指标值:就业率98%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；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（1000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（1000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；。7、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%。8、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。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%）。10、4-成本指标；41-经济成本指标；合法完成招标，精准核算成本，依法依规支付；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（1000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（1000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；。

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	14.85	14.85			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，通过很抓质量，使合格率达90%以上。	1、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:标准：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:标准：100%。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、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:稳定社会需求促进和谐发展；年度指标值:稳定社会需求促进和谐发展。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；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%。
联合办学分成返还款	36.46		36.46		通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训助力，满足社会人员学历、技能提升需求。	1、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%。2、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%。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、2-效益指标；21-经济效益；创收利润（万元）；实施周期指标值:10；年度指标值:10。5、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。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、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%。

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	496.24	496.24			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、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%。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:资金合规率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:标准：控制数100%；年度指标值:资金支出及时性100%。4、2-效益指标；21-经济效益；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。5、2-效益指标；21-经济效益；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。6、2-效益指标；22-社会效益；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。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；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。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:校园环境得到美化；年度指标值:校园环境得到美化。10、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%。
业务用房经费	676.99	676.99			1、顺利开展教学活动；2、承担社区教育各类活动，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、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% 。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；在合同约定限期内按时支付费用；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；满足教学需求，保证教学正常开展；实施周期指标值:定性指标；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；保障学校正常办学及教学过程安全体系；实施周期指标值:定性指标；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；提升师生的安全感；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。7、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:95%；年度指标值:95%。8、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:比往年下降50%以上；年度指标值:比往年下降50%以上。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:100%；年度指标值:100%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；教育教学环境得到保障，学生获得健康支持；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。

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	5.60	5.60			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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。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：优抚对象满意度100%；年度指标值：优抚对象满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；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%。
机构运行辅助经费	1,425.00	1,425.00			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；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；11-数量指标；聘请教职人员人数；实施周期指标值：105人；年度指标值：105人。3、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%。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：标准：100%。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、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值：开课率：100%；年度指标值：≥95%。7、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%。8、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%。

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
学校后勤管理服务经费	27.50		27.50		确保学校后勤服务人员（结算员）财务审核、记账、结账、固定资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展；确保学校后勤服务人员（司机）公务用车运行安全、保障工作顺利开展。	1、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%。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、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。4、2-效益指标；22-社会效益；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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升后勤服务保障；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；发放对象满意度；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经费（穗财教[2023]108号）	22.00	22.00			1.通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区省高水平中职学校建设项目建设，进一步解决职业教不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革高质量发展和专业建设水平、精品课程、人才培养质量提升。 2.通过广州市教育局职业教育与终身教育工作经费项目，围绕专业内涵建设各要素，结合学校实际，计划开展示范性实训基地建设、名师工作室、工匠大师工作室等建设项目，加快推动我校专业建设与教学改革，助力学校高质量发展，提升专业人才培养质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；区名师工作室数；实施周期指标值：预计完成首饰设计与制作专业工匠大师工作室建设；年度指标值:完成首饰设计与制作专业工匠大师工作室1个。2、1-产出指标；11-数量指标；校内工匠大师工作室数；实施周期指标值:预计完成番禺区第二届名师工作室建设 ；年度指标值:完成番禺区第二届名师工作室4个。3、1-产出指标；11-数量指标；示范性实训基地建设、名师工作室、工匠大师工作室等专业建设项目；实施周期指标值:1. 番禺区第七批示范性实训基地1个； 2. 番禺区第二届名师工作室4个； 3. 校本教材1本； 4. 完成课程标准5门； 5. 教学技能点微视频10个； ；年度指标值:1. 番禺区第七批示范性实训基地1个； 2. 番禺区第二届名师工作室4个； 3. 校本教材1本； 4. 完成课程标准5门； 5. 教学技能点微视频10个； 。4、1-产出指标；12-质量指标；提升专业内涵建设水平与质量；实施周期指标值:1. 优化艺术设计与制作专业、首饰设计与制作专业实训基地的办学条件，增强两个专业技能育人水平； 2. 建成1个优质示范性实训基地；3. 提升教师队伍素质、提高双师型教师比例； ；年度指标值:1. 提升首饰设计与制作专业人才培养质量； 2. 建成一个优质示范性实训基地； 3. 提升教师队伍素质、提高双师型教师比例； 。5、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%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；改善学校专业实训教学条件，提升教师队伍素质，打造名师团队。；实施周期指标值:1. 建成1个区级示范性实训基地； 2. 建成1个工匠大师工作室； 3. 培育番禺区名教师4人； ；年度指标值:1. 建成1个区级示范性实训基地； 2. 建成1个工匠大师工作室； 3. 培育番禺区名教师4人； 。7、2-效益指标；22-社会效益；建设高质量专业，提升学校的育人质量与办学水平；实施周期指标值:1. 培养中青年教师人才； 2. 提升专业育人质量； ；年度指标值:新增番禺区名师4人、区级示范性实训基地1个。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；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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费（自有资金）	15.00			15.00	充分利用基本户收到的专项经费，确保相关经费及时、有效使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:8人；年度指标值:8人。2、1-产出指标；12-质量指标；考点各场室设备正常运行率；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；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障考点工作顺利开展；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；减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值:持证家庭学生能继续学习；年度指标值:持证家庭学生能继续学习。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%。
广州市番禺区职业技术学校	3,988.64	3,778.89	49.74	160.00		
番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程	50.00	50.00			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；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。2、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。3、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。4、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。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；14-；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。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值:教师满意度90%，学生满意度90%；年度指标值:教师满意度90%，学生满意度90%。

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	62.08	62.08			开展职业技能培训班，让在校学生和社会人员通过考试取得相应的技能等级证书，为升学、就业创造有利条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训收入（万元）；实施周期指标值:≥82；年度指标值:≥82。2、1-产出指标；11-数量指标；培训规模（人日）；实施周期指标值:≥14400；年度指标值:≥12000。3、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%。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；12-质量指标；培训合格率（%）；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。6、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%。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；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。9、2-效益指标；24-；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。10、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
联合办学分成返还款	34.74		34.74		维持学校日常运作的公用经费，主要用于维修维护费、教学办公及耗材、水电费、邮电费及其他商品和服务支出等开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值:项目工作量达到预算工作量标准。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:项目验收合格率100%；年度指标值:项目验收合格率100%。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:项目完成时间符合相关时限；年度指标值:项目完成时间符合相关时限。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:90%；年度指标值:预计高职院校试点班学生培养合格率达90%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校社会形象；实施周期指标值:项目提升学校社会形象；年度指标值:项目提升学校社会形象。6、2-效益指标；22-社会效益；项目保障校园；实施周期指标值:项目维稳保障校园环境；年度指标值:项目维稳保障校园环境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值:实施项目师生满意度达标；年度指标值:实施项目师生满意度达标。

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	1,082.56	1,082.56			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，包括维修维护费、物业管理费、教学耗材等开支及办公设备、专用设备的采购。	1、1-产出指标；11-数量指标；免学费学生覆盖率；实施周期指标值:免学费学生覆盖率达标；年度指标值:免学费学生覆盖率达标。2、1-产出指标；11-数量指标；设备采购量；实施周期指标值:标准：预算采购量；年度指标值：相关设备采购达到预算采购数量标准。3、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值:项目工作量达到预算工作量标准。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：100%；年度指标值:项目验收合格率达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:标准：100%；年度指标值:项目完成时间符合相关时限，完成及时率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；学生毕业率；实施周期指标值:学生毕业率达预期目标，项目整体提升学校社会形象；年度指标值:学生毕业率达预期目标，项目整体提升学校社会形象。7、2-效益指标；22-社会效益；深化师资建设和技能教学，具有社会影响力；实施周期指标值:深化师资建设和技能教学，具有社会影响力；年度指标值:深化师资建设和技能教学，具有社会影响力。8、2-效益指标；22-社会效益；项目安全保障校园；实施周期指标值:项目维护保障安全校园环境；年度指标值:项目维护保障安全校园环境。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:项目优化卫生条件和校园环境；年度指标值:项目优化卫生条件和校园环境。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值:实施项目师生满意度达标；年度指标值:实施项目师生满意度达标。

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	100.00	100.00			学校在创建广东省高水平中职学校过程中，2021-2022年度中期检查位列全省高水平中职学校第一方阵前列，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；党建与事业发展高度融合、现代治理体系完备；德育工作针对性和实效性强，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；粤港澳大湾区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养技术技能人才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。	1、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。2、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。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；学生就业率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、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%。6、1-产出指标；12-质量指标；项目终期验收通过率；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；完成及时性；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；项目进度达标率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。9、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≥90家；年度指标值:校企合作企业≥90家。10、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。11、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。12、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。13、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%。14、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%。15、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%。16、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%。17、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%。

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	33.25	33.25			家庭困难且满足资助条件的在籍在校学生申请的国家助学金，准时发放助学金，让贫困学生得到生活补助，安心读书。	1、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%。2、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%。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: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%。4、2-效益指标；21-经济效益；学生的学历提高；实施周期指标值:受助学生升学率98%；年度指标值:受助学生升学率98%。5、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。6、2-效益指标；23-生态效益；受助学生就业率；实施周期指标值:受助学生就业≥95%；年度指标值:受助学生就业≥95%。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≥85%；年度指标值:师生满意度≥85%。

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
教育业务工作经费(自有资金)	160.00			160.00	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、1-产出指标；11-数量指标；书籍资料；实施周期指标值:≥160套；年度指标值:≥160套。2、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏；实施周期指标值:≥20幅；年度指标值:≥20幅。3、1-产出指标；11-数量指标；参加考务工作人数；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥300人次。4、1-产出指标；11-数量指标；开展专题讲座；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。5、1-产出指标；11-数量指标；文化墙建设；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。6、1-产出指标；11-数量指标；服务考生数；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。7、1-产出指标；11-数量指标；组织考试项目数；实施周期指标值:≥4场；年度指标值:≥4场。8、1-产出指标；11-数量指标；设置考室数；实施周期指标值:≥10间；年度指标值:≥10间。9、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值:项目工作量达到预算工作量标准。10、1-产出指标；12-质量指标；提高理论水平；实施周期指标值:≥150人次；年度指标值:≥150人次。11、1-产出指标；12-质量指标；考点办公用品验收合格；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。12、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时限达标；实施周期指标值:项目完成时间符合相关时限；年度指标值:项目完成时间符合相关时限。13、2-效益指标；22-社会效益；党建品牌得到进一步提升；实施周期指标值:满意度≥80%；年度指标值:满意度≥80%。14、2-效益指标；22-社会效益；提升学校社会形象；实施周期指标值:组织社会考试工作，提升学校社会形象；年度指标值:组织社会考试工作，提升学校社会形象。15、2-效益指标；23-生态效益；保障校园整洁；实施周期指标值:组织社会考试工作期间，保障校园整洁。；年度指标值:组织社会考试工作期间，保障校园整洁。16、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%。

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	2,445.00	2,445.00			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、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：校编人员工资发放率100%；年度指标值：校编人员工资发放率100%。2、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。3、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以上学历比率为≥92%，新招聘校编教师学历为本科或本科以上学历为100%；年度指标值：聘用教师学历为本科以上学历比率为≥92%，新招聘校编教师学历为本科或本科以上学历为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：标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；每年新增校编人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。6、2-效益指标；22-社会效益；毕业生升学率；实施周期指标值：标准：≥70%；年度指标值：标准：≥70%。7、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：≥95%；年度指标值：标准：≥95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校编教师流失率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
学校后勤管理服务经费	15.00		15.00		采购学校后勤服务人员（结算员）服务外包项目，确保学校财务审核、记账、结账、固定资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购服务；实施周期指标值：1人；年度指标值：1人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目服务期数；实施周期指标值：12个月；年度指标值：12个月。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值：项目验收合格率100%；年度指标值：项目验收合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；服务项目支付率；实施周期指标值：项目完成时间符合相关时限；年度指标值：项目完成时间符合相关时限。5、2-效益指标；21-经济效益；服务项目合同履约率；实施周期指标值：项目合同履约率100%；年度指标值：项目合同履约率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：实施项目满意度达标；年度指标值：实施项目满意度达标。
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	6.00	6.00			通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，全面梳理职业体验活动，精准提炼核心内容与关键成果，确保成果集素材丰富、真实且具深度。	1、1-产出指标；11-数量指标；出版职业体验教育成果；实施周期指标值：≥1本；年度指标值：≥1本。2、1-产出指标；12-质量指标；按要求出版职业体验教育成果；实施周期指标值：公开出版；年度指标值：公开出版。3、1-产出指标；13-时效指标；按要求完成指标；实施周期指标值：年度完成指标100%；年度指标值：年度完成指标100%。4、2-效益指标；22-社会效益；孵化职业体验教育成果；实施周期指标值：一批；年度指标值：一批。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：≥85%；年度指标值：≥85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；控制各个项目的经费，以最低成本完成建设任务；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。

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
东城幼儿园	1, 213. 95	928. 95		285. 00		
原市桥镇属集体职工待遇补差经费	40. 32	40. 32			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、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。2、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%。3、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%。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、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。6、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	50. 00	50. 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、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%。2、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%。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；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。5、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。6、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。
教育业务工作经费（自有资金）	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、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；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%。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: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:100%；年度指标值:100%。5、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。6、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%。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：广州市番禺区教育局

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	132.40	132.40			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；11-数量指标；项目完成事项明细；实施周期指标值:完成24年幼儿园零星修缮及办公设备及玩具购置等；年度指标值:完成24年幼儿园零星修缮及办公设备及玩具购置等。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、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% 。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、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。6、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。
机构运行辅助经费	586.23	586.23			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；编外人员工资、福利支出人数；实施周期指标值:40人左右；年度指标值:40人左右。2、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% 。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: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、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、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%。7、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。
学生伙食费	250.00			250.00	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，保证全校学生的饮食安全。	1、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。2、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%。3、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。4、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值:全体在校学生；年度指标值:全体在校学生。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、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。

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
学校后勤管理服务经费	120.00	120.00			通过采购后勤服务完成全园师生膳食等工作，提高后勤服务服务质量，保障保育工作有序开展。	1、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%。2、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%。3、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%。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:标准：100%；年度指标值:100%。5、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。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、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。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
教职工伙食费	30.00			30.00	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，保证全校教职工的饮食安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；每天用餐次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、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%。3、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。4、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值:全体在校教职工；年度指标值:全体在校教职工。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、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。
广东第二师范学院番禺附属初级中学	341.23	339.91		1.32		
城乡义务教育公用经费和课本费	60.85	60.85			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，为了更好的明天而进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安及物业公司足额派出相应数量人员，足额完成上班时间和任务；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；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。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。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；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。6、2-效益指标；23-生态效益；实施符合安全卫生标准；实施周期指标值:实施符合安全卫生标准；年度指标值:实施符合安全卫生标准。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%；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：广州市番禺区教育局

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	218.40	218.40			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；临聘教师人数；实施周期指标值:聘请临聘教师18名；年度指标值:聘请临聘教师18名。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:及时完成；年度指标值:及时完成。3、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%。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:及时到位；年度指标值:及时到位。5、2-效益指标；21-经济效益；编外人员经济效益；实施周期指标值:为学校提供灵活的人力支持，有助于提高工作效率和服务质量；年度指标值:为学校提供灵活的人力支持，有助于提高工作效率和服务质量。6、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。7、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%。
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）	0.19	0.19			该项目的实施提高了学校办公楼的抗震水平，改善了办学条件，提升了办学水平，推进了全市义务教育持续健康发展。	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；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。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:及时使用；年度指标值:及时使用。4、2-效益指标；22-社会效益；保障了校园建筑安全工作正常开展；实施周期指标值:保障了校园建筑安全工作正常开展；年度指标值:保障了校园建筑安全工作正常开展。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。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
学校后勤管理服务经费	60.47	60.47			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、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:聘请外包人员6名、财务人员1名；年度指标值:聘请外包人员6名、财务人员1名。2、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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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:及时到位；年度指标值:及时到位。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、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:工作认真负责；年度指标值:工作认真负责。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:≥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：广州市番禺区教育局

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
教育业务工作经费（自有资金）	1.32			1.32	为推动党史走进校园、持续抓好全校教师党史教育，引导广大师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在全员育人、全程育人、全方位育人机制下，将党史优秀文化融入到学校的教育教学体系中，坚持唱响爱党爱国主旋律，构建“大党建”“大思政”“大德育”教育网络	1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员人员到位；实施周期指标值：人员到位；年度指标值：人员到位。2、1-产出指标；12-质量指标；党建工作指导员到位率；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；提升两新组织党建工作水平；实施周期指标值：提升两新组织党建工作水平；年度指标值：提升两新组织党建工作水平。4、2-效益指标；21-经济效益；提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；实施周期指标值：提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；年度指标值：提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基。5、2-效益指标；22-社会效益；党风建设氛围提升度；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；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。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市番禺区教育装备中心	5,350.18	5,350.00		0.18		
城乡义务教育公用经费和课本费	3,150.00	3,150.00			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；初中阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值：270；年度指标值：270。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值：按照学生实际人数；年度指标值：按照学生实际人数。3、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值：按照学生实际人数；年度指标值：按照学生实际人数。4、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值：120；年度指标值：120。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：确保资金使用符合规定，合规率达到100%。6、1-产出指标；12-质量指标；补助覆盖率（%）；实施周期指标值：补助覆盖城乡义务教育学生达到100%；年度指标值：补助覆盖城乡义务教育学生达到100%。7、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率；实施周期指标值：补助达标率达到100%；年度指标值：补助达标率达到100%。8、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%。9、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%。10、2-效益指标；22-社会效益；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。11、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。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：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%。

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
教育装备提升经费	865.00	865.00			教育装备提升经费主要含区教育系统互联网出口、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；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%。3、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%。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、2-效益指标；21-经济效益；施工过程安全事故发生数；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；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、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。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: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。
教育业务经费（自有资金）	0.18			0.18	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；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:标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；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。3、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:标准：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:保证资金及时使用支出；年度指标值:保证资金及时使用支出。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:保证项目按时完成；年度指标值:保证项目按时完成。6、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；实施周期指标值:学校社会影响力进一步提升；年度指标值:学校社会影响力进一步提升。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:重大安全事故发生次数为0；年度指标值:重大安全事故发生次数为0。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%。

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
广州提前下达城多免费义务教育市财政补助(课本费)(穗财教[2024]140号)	1,335.00	1,335.00			通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大对免费义务教育资金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分享到教育公平，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；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:按照学生实际人数；年度指标值:按照学生实际人数。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按照学生实际人数；年度指标值:按照学生实际人数。3、1-产出指标；11-数量指标；补助覆盖率（%）；实施周期指标值:补助覆盖城乡义务教育学生达到100%；年度指标值:补助覆盖城乡义务教育学生达到100%。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:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率（%）；实施周期指标值:补助达标率达到100%；年度指标值:补助达标率达到100%。6、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:财政补助资金拨付到位率100%；年度指标值:财政补助资金拨付到位率100%。7、2-效益指标；21-经济效益；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，提高义务教育阶段学校稳定发展。；年度指标值:为义务教育阶段学生提供优质教材，提高义务教育阶段学校稳定发展。8、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:标准：控制数；年度指标值:确保义务教育阶段学生升学率大于90%。9、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:高学校在社会上的美誉度。；年度指标值:高学校在社会上的美誉度。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:提供令学生满意的教材有益于学生身心发展学生满意的学习环境。；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的学习环境。
广东番禺中学附属学校	1,713.30	1,713.30				
城乡义务教育公用经费和课本费	161.78	161.78			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、特殊学生有较好的成展	1、1-产出指标；11-数量指标；保安及物业公司足额派出相应数量人员，足额完成上班时间和任务；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；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。3、1-产出指标；12-质量指标；合理利用资金，节省成本。；实施周期指标值:合理利用资金，节省成本。；年度指标值:合理利用资金，节省成本。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:几时完成；年度指标值:几时完成。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:正常开展。6、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%。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%；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：广州市番禺区教育局

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	1,419.60	1,419.60			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；资金使用合规率；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；临聘教师保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；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、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%。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%。
学校后勤人员经费	25.29	25.29			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、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%。2、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；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；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；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、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%。
学校后勤管理服务经费	106.63	106.63			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、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%。2、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；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；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；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:正常开展。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；学生、家长满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市番禺实验幼儿园	1,948.98	1,608.98		340.00		

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
普惠型托管经费	67.00	67.00			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；托管工作完成率；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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务时长；实施周期指标值:每天放学后开始到到幼儿全部接走；年度指标值:每天放学后开始到到幼儿全部接走。4、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:稳定社会需求促进发展；年度指标值:稳定社会需求促进发展。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；师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
教育业务工作经费（自有资金）	30.00			30.00	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，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、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；12-质量指标；生活学习用品购置质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；完成资金使用；实施周期指标值:完成资金使用；年度指标值:完成资金使用。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；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
学前教育经费	138.00	138.00			以“聚焦现状、引领发展、合作研发、实践探索、凝练收获、促进提升”为指导思想，建立教育部门、教科科研机构 and 高校、幼儿园联合开展课程资源共研、共建、共享有效机制，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:招收529名幼儿；年度指标值:招收529名幼儿。2、1-产出指标；12-质量指标；日常公用开支完成率；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；资金实际支出率；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；保障学校日常工作；实施周期指标值:保障学校日常工作；年度指标值:保障学校日常工作。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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	1,183.99	1,183.99			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、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:76人；年度指标值:76人。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；编外人员经济效益；实施周期指标值:编外人员经济效益好；年度指标值:编外人员经济效益好。5、2-效益指标；22-社会效益；教师队伍稳定率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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%。

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
学生伙食费	300.00			300.00	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、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。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、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:全年无食品安全事故。4、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%。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%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
学校后勤管理服务经费	220.00	220.00			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、1-产出指标；11-数量指标；外包人数；实施周期指标值:聘请外包人员21人；年度指标值:聘请外包人员21人。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；外包人员聘用到位及时率；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；服务项目合同履约率；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；提升后勤服务保障；实施周期指标值:提升后勤服务保障；年度指标值:提升后勤服务保障。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、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教职工伙食费	10.00			10.00	解决教职工就餐问题，有效保障在校教职工每日用餐安全，完善教职工生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与人数；实施周期指标值:约99人；年度指标值:约99人。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、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:全年无食品安全事故。4、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%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广东番禺中学附属幼儿园	1,706.14	1,425.14		281.00		

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	50.00	50.00			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、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%。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: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%。3、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。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。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: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。6、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%。
日常管理经费	150.00	150.00			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、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%。2、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；提升保教质量；实施周期指标值:购置教学相关的资料及用具，促进教师保教质量提升。；年度指标值:购置教学相关的资料及用具，促进教师保教质量提升。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；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。

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
普惠型托管经费	95.00	95.00			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、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；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%。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、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正常运行，为幼儿提供优质的托管服务。；年度指标值:保障幼儿园托管工作正常运行，为幼儿提供优质的托管服务。5、2-效益指标；22-社会效益；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。6、2-效益指标；22-社会效益；服务学生多样成才；实施周期指标值:促进幼儿园托管课程多样化，为幼儿学习各类技能提供保障。；年度指标值:促进幼儿园托管课程多样化，为幼儿学习各类技能提供保障。7、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%。
学前教育经费	104.43	104.43			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、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；采购程序及时性；实施周期指标值:采购程序及时并符合文件制度规定及要求。；年度指标值:保证采购程序及时并符合文件制度规定及要求。3、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:保证各项目的经费成本不超出预算。4、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；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。5、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。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: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%。

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	877.71	877.71			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、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%。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:流动率小于5%；年度指标值:流动率小于5%。3、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。4、1-产出指标；12-质量指标；预算（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；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%。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。7、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。8、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供就业岗位不少于53个；年度指标值:为社会提供就业岗位不少于53个。9、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。10、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%。
教育业务工作经历费（自有资金）	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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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%。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: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%。4、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。5、2-效益指标；23-生态效益；提升专业水平；实施周期指标值:提升学校教师专业水平，促进保教质量。；年度指标值:提升学校教师专业水平，促进保教质量。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、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%。

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
学生伙食费	200.00			200.00	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、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392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392名幼儿的每日用餐所需，满足率达到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: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%。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；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。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、2-效益指标；21-经济效益；满足教职工用餐需求；实施周期指标值:确保满足教职工用餐需求；年度指标值:确保满足教职工用餐需求。7、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:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度；年度指标值:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度。8、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。9、2-效益指标；23-生态效益；用餐健康保障率；实施周期指标值:用餐健康保障率100%；年度指标值:用餐健康保障率100%。10、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%。
学校后勤管理服务经费	148.00	148.00			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；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:确保后期保障任务完成率达到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:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:保证资金使用质量达标；年度指标值:保证资金使用质量达标。4、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%。5、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:外包人员稳定率达到100%；年度指标值:外包人员稳定率达到100%。6、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:提升外包人员工作积极性，稳定队伍；年度指标值:提升外包人员工作积极性，稳定队伍。7、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:发放对象满意度不低于90%；年度指标值:发放对象满意度不低于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区教育局

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
教职工伙食费	31.00			31.00	满足教职工早餐、午餐等用餐需求,为教职工提供卫生、营养的食材,提供每日均衡营养所需。	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；11-数量指标；食材种类；实施周期指标值:食材种类丰富，满足教职工日常营养需求。；年度指标值:食材种类丰富，满足教职工日常营养需求。3、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教职工提供营养餐。；年度指标值:严格控制每日餐标，不铺张浪费的前提下给教职工提供营养餐。4、1-产出指标；12-质量指标；预算（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；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、2-效益指标；21-经济效益；满足教职工用餐需求；实施周期指标值:确保满足教职工用餐需求；年度指标值:确保满足教职工用餐需求。7、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:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度；年度指标值:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度。8、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。9、2-效益指标；23-生态效益；用餐健康保障率；实施周期指标值:用餐健康保障率100%；年度指标值:用餐健康保障率100%。10、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:工作人员满意度达到95%以上；年度指标值:工作人员满意度达到95%以上。
广州市番禺区南村中学	1,085.99	895.99		190.00		
南村中学塑胶跑道以及足球场改造工程	31.00	31.00			通过开展塑胶跑道及足球场改造工程项目，改善学校教育教学环境，促进教师和学生身心健康发展，保障学校的稳定	1、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：标准：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；13-时效指标；按时按质完成；实施周期指标值:项目按时按质完成；年度指标值:项目按时按质完成。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、2-效益指标；22-社会效益；学校办学美誉度；实施周期指标值:提高学校办学美誉度；年度指标值:提高学校办学美誉度。6、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体育教学活动；年度指标值:学校老师能更好开展体育教学活动。7、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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	65.95	65.95			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；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:预计1469人；年度指标值:预计1469人。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。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:标准：100% ；年度指标值:100%。5、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:标准：控制数 ；年度指标值:100%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:保障城乡义务教育正常运行；年度指标值:保障城乡义务教育正常运行。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
普通高中公用经费补助	67.12	67.12			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、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。2、1-产出指标；12-质量指标；高中学校正常运转率；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；按时按质完成；实施周期指标值:按时按质完成；年度指标值:按时按质完成。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:按规定使用；年度指标值:按规定使用。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；年度指标值:减少学校家长负担。6、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:提升学校学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。7、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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	23.14	23.14			提升学校宿舍硬件设施，保障宿舍日常运作，改善学校的办学条件，促进校园发展	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。3、1-产出指标；13-时效指标；按时按质完成；实施周期指标值:按时按质完成；年度指标值:按时按质完成。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:保障学校宿舍区日常工作顺利开展；年度指标值:保障学校宿舍区日常工作顺利开展。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；22-社会效益；宿舍区秩序正常率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、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。8、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
教育业务工作经费（自有资金）	190.00			190.00	完善学校教育教学设施，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；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值:改善学校办学条件，推动教学质量提升。3、1-产出指标；12-质量指标；高中学校正常运转率；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；活动开展及时性；实施周期指标值:活动及时开展；年度指标值:活动及时开展。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:保障学校日常工作顺利开展；年度指标值:保障学校日常工作顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。7、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。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师人数；实施周期指标值:39人；年度指标值:39人。3、1-产出指标；11-数量指标；临聘教师教学工作按时完成率；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；工资发放及时性；实施周期指标值:按月及时发放；年度指标值:按月及时发放。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:保障学校教学工作稳定；年度指标值:保障学校教学工作稳定。7、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
助学金	1.16	1.16			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；符合条件助学金学生成功申请助学金百分比（%）；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；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。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；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；资金及时支付率；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；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。7、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。8、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校内助学金，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校内助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业。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:≥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：广州市番禺区教育局

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	1.40	1.40			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；符合条件助学金学生成功申请助学金百分比（%）；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；符合享受助学金资助条件学生人数；实施周期指标值:预计10人；年度指标值:预计10人。3、1-产出指标；11-数量指标；补助下达及时率；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；补助发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准；实施周期指标值:普通高中学生助学金2000元/人/年；年度指标值:普通高中学生助学金2000元/人/年。
普通高中学生免学杂费	0.32	0.32			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；符合条件助学金学生成功申请助学金百分比（%）；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；符合享受助学金资助条件学生人数；实施周期指标值:预计3人；年度指标值:预计3人。3、1-产出指标；11-数量指标；补助下达及时率；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；补助发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准；实施周期指标值:普通高中学生免学杂费2500元/人/年；年度指标值:普通高中学生免学杂费2500元/人/年。

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
学校后勤管理服务经费	97.43	97.43			通过聘请后勤管理人员，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、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员人数；实施周期指标值:15人；年度 指标值:15人。2、1-产出指标；11-数量指标；外包服务工作类别；实施周期 指标值:财务人员、办公室文员；年度指标值:财务人员、办公室文员。3、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%。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:标准：100%；年度指标值:100%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；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。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:工作认真负责；年度指标 值:工作认真负责。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市转2024年省级基础 教育高质量发展市县奖补资金- 县中托管帮扶补助资金番禺区- 粤财科教【2024】19号（穗财 教[2024]51号	0.07	0.07			番禺区将致力于通过托管帮扶工 作，在2024年底，托管帮扶机制进一 步完善，开展帮扶交流活动，实现县 中教师队伍能力素质得到一定提升， 县中办学质量得到一定加强。	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；认真开展教育教 学交流活动促进教师专业发展提升教育信息化素养；实施周期指标值:认真开 展教育教学交流活动，促进教师专业发展，提升教育信息化素养；年度指标 值:认真开展教育教学交流活动，促进教师专业发展，提升教育信息化素养。 3、1-产出指标；13-时效指标；项目目标完成及时；实施周期指标值:按计划 完成；年度指标值:按计划完成。4、2-效益指标；22-社会效益；促进教师交 流；实施周期指标值:促进两校之间教师的友好交流；年度指标值:促进两校 之间教师的友好交流。5、2-效益指标；22-社会效益；促进教师队伍的发展 ；实施周期指标值:促进教师队伍的发展；年度指标值:促进教师队伍的发展。 6、2-效益指标；22-社会效益；逐步提高县中教师教育教学水平；实施 周期指标值:教师教育教学有一定提升；年度指标值:教师教育教学有一定提 升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；帮扶学校满意度；实施周期指 标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广东仲元中学附属学校	1,059.52	1,049.52		10.00		

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	75.15	75.15			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；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%。2、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。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:100%；年度指标值: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；家长满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
机构运行辅助经费	920.40	920.40			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、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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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%。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。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。
教育业务经费（自有资金）	10.00			10.00	教育局本级及区属学校业务经费，基本户收到专项资金支出。按时高质量完成学校各项业务经费的专项支出工作	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；12-质量指标；支出合规率；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；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；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。5、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:保障活动正常开展；年度指标值:保障活动正常开展。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:>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：广州市番禺区教育局

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
学校后勤管理服务经费	53.97	53.97			通过后勤管理服务，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；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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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。6、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%。7、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:95%以上。
广东番禺中学实验学校	1,003.08	488.08	15.00	500.00		
机构运行辅助经费	421.20	421.20			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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；教师招聘人数；实施周期指标值:计划33人；年度指标值:计划33人。3、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%。4、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。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；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%。
城乡义务教育公用经费和课本费	47.40	47.40			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；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:不少于6个月。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；12-质量指标；日常公用开支完成率；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。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:满意度95%以上。

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
教育业务工作经费（自有资金）	500.00			500.00	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；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；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:达到验收条件，验收合格率100%；年度指标值:达到验收条件，验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务项目支付率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。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；项目保障校园；实施周期指标值:项目保障校园日常正常运作；年度指标值:项目保障校园日常正常运作。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:不低于95%；年度指标值:98%。
学校后勤管理服务经费	34.49	19.49	15.00		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；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%。2、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%。3、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%。4、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。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:正常开展。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身中心)	723.68	723.68				
城乡义务教育公用经费和课本费	9.79	9.79			1.提升学校硬件整体水平，保障学校校舍安全，持续改善学校办学条件，为教育均等化提供硬件基础。 2.切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，促进和谐社会构建。	1、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；年度指标值:100%。2、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:有所提高；年度指标值:有所提高。3、1-产出指标；13-时效指标；改善学校办学条件；实施周期指标值:改善学校办学条件；年度指标值:改善学校办学条件。4、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:标准：控制数；年度指标值:大于90%。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、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: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：广州市番禺区教育局

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	187.20	187.20			我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套教师、教练员、办公室人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值: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：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。4、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:有所提高；年度指标值:有所提高。5、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。6、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学教师教育科研能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。7、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:90%；年度指标值:90%。
业务办公用房经费	167.35	167.35			为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。	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：控制数；年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；校园环境改善率；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。6、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%。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:90%；年度指标值:90%。
运动员训练教学经费	252.08	252.08			提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；供给给国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品的人数；实施周期指标值:280人；年度指标值:280人。2、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:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；水电到位率；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；饭堂出品新鲜度；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；人员到位率；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；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:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；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：广州市番禺区教育局

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
区体校田径跑道改造经费	72.78	72.78			番禺区少年儿童业余体校是2017-2020年度“国家重点高水平体育后备人才基地”，肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，年度承办区、镇级田径比赛2次。	1、1-产出指标；11-数量指标；输送运动员；实施周期指标值:提升番禺体校体育后备人才培养质量；年度指标值:向市输送30名以上运动员。2、1-产出指标；12-质量指标；赛事和活动任务完成率（%）；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；训练比赛时间；实施周期指标值:完成日常训练及参加省级比赛；年度指标值:完成日常训练及参加省级比赛。4、2-效益指标；22-社会效益；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:5人。5、2-效益指标；22-社会效益；运动员出队比赛的成绩达标率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；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；参赛运动员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
体育赛事经费	2.00	2.00			我校是“国家重点高水平体育后备人才基地”，授予单位：国家体育总局。（粤体青[2017]10号转发）授予时间：2017.3.14。是全区唯一的一所青少年体育学校，承担番禺区参加广州市青少年体育比赛任务和人才的输送。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加广州市锦标赛运动员人数；实施周期指标值:500人以上；年度指标值:500人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；比赛成绩；实施周期指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名；年度指标值:取得市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。3、1-产出指标；13-时效指标；训练比赛时间；实施周期指标值:完成日常训练及参加省级比赛；年度指标值:完成日常训练及参加省级比赛。4、2-效益指标；22-社会效益；参赛注册人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。5、2-效益指标；22-社会效益；向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增人数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:30人。6、2-效益指标；22-社会效益；运动员出队比赛的成绩达标率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门或相关单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
学校后勤人员经费	32.48	32.48			我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套5名学校后勤人员。	1、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:95%。2、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:良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放性；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:保障学校日常运作；年度指标值:保障学校日常运作。5、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育正常运行；实施周期指标值:城乡义务教育正常运行；年度指标值:城乡义务教育正常运行。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:95%；年度指标值:95%。