

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市启明学校

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
广州市启明学校	2,986.88	2,986.88				
广州市启明学校2020年度信息化建设项目	269.18	269.18			根据全市教育信息化规划和《广州市“教育u时代”信息化提升工程实施方案（2018—2020年）》，设计高性能、高可靠性、高稳定性、高安全性、可运营、可管理、可增值的智能安全网络，利用现代信息技术将广州市启明学校的教学、科研、学科建设、管理、服务等活动移植到一个数字网络空间环境下，从而达到提高学校教职员工的效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化应用系统利用率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备数据健全；实施周期指标值:100%保障；年度指标值:100%保障。3、1-产出指标；13-时效指标；预算支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；应急机制健全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	7.86	7.86			通过安排出国（境）经费，加强特殊教育学校对外教育教学交流，课堂教学观摩交流，课程建设，师资培养，学生康复教育，教育评估等方面的交流，扩大学校对外开放程度，提高学校的国际影响力。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；预算支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；因公出国（境）人员成本；实施周期指标值:100%符合标准；年度指标值:100%符合标准。4、2-效益指标；22-社会效益；学生活动参与率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出国人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
购置经费	390.57	390.57			通过此项目，使学校教育更加科学规范、功能完善，满足师生教学需求，打造出一间全国一流、世界知名的现代化特殊教育学校，促进该校在教学的软、硬件方面全面升级，提高教学水平，扩大招生规模，为我校盲童接受优质的现代化教育提供了坚实的保证。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收通过率；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；预算支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市启明学校新校功能室建设经费	505.74	505.74			通过此项目，使学校教育更加科学规范、功能完善，满足师生教学需求，打造出一间全国一流、世界知名的现代化特殊教育学校，促进该校在教学的软、硬件方面全面升级，提高教学水平，扩大招生规模，为我校盲童接受优质的现代化教育提供了坚实的保证。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收通过率；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；预算支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
启明学校其他运行经费	938.71	938.71			安排运行经费，保证学校正常运行，学生正常生活及教职员工正常工作条件，预算支付完成率达到100%	1、1-产出指标；12-质量指标；单位正常运行；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；及时保证日常工作运行顺利；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；预算支付完成率；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；学生活动参与率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全运行管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。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。

启明学校业务用房物业管理费	310.32	310.32			根据相关文件，向社会购买物业管理服务，维护学校两个校区的正常运行，主要包括校园保洁、绿化保养、日常物表消毒以及安保、水电工服务	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁工作覆盖率（%）；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；日常保洁频率；实施周期指标值:1次以上/天；年度指标值:1次以上/天。3、1-产出指标；11-数量指标；物业服务人员数量；实施周期指标值:100%符合；年度指标值:100%符合。4、1-产出指标；12-质量指标；物业管理水平；实施周期指标值:100%保障；年度指标值:100%保障。5、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；预算支付完成率；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；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
启明学校其他购置经费	106.53	106.53			通过此项目，使学校教育更加科学规范、功能完善，满足师生教学需求，打造出一间全国一流、世界知名的现代化特殊教育学校，促进该校在教学的软、硬件方面全面升级，提高教学水平，扩大招生规模，为我校盲童接受优质的现代化教育提供了坚实的保证。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收通过率；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；预算支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费	104.00	104.00			按实际情况聘用一定数量的人员补充教师队伍，为学校提供优质的教学服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；学校聘用工作人员人数；实施周期指标值:符合文件规定；年度指标值:符合文件规定。2、1-产出指标；13-时效指标；预算支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市启明学校2022年信息化建设项目	9.34	9.34			参照网络安全等级保护测评要求，完善学校中心机房的改造建设，提高学校的信息化安全防范能力和建设水平；提升会议室多媒体设备性能以促进本校智慧校园基础环境建设，改善校园管理水平；通过建立一站式移动服务整合平台，解决以往多种App并存问题，一个服务平台，包含教务管理、教学管理和家校沟通，同时平台具有PC端和移动端，满足用户随时随地访问应用，实现校园管理更高效、教学管理更简单，家校沟通更快捷。广州市启明学校的教学、科研、学科建设、管理、服务等活动移植到一个移动式的数字网络空间环境下，从而达到提高学校教职员工的效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化应用系统利用率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备数据健全；实施周期指标值:100%保障；年度指标值:100%保障。3、1-产出指标；13-时效指标；预算支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；应急机制健全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
义务教育阶段残疾学生公用经费补助	126.64	126.64			落实特殊教育学校义务教育学生公用经费和课本费经费保障，帮助家庭残疾学生顺利完成学业，维护教育公平	1、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；生均公用经费补助标准；实施周期指标值:100%符合；年度指标值:100%符合。3、2-效益指标；22-社会效益；因残疾辍学人数；实施周期指标值:减少；年度指标值:减少。4、2-效益指标；22-社会效益；维护教育公平；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、家长满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
义务教育阶段残疾学生课本费补助	9.59	9.59			落实特殊教育学校义务教育学生课本费经费保障，帮助家庭残疾学生顺利完成学业，维护教育公平。	1、1-产出指标；12-质量指标；免费教科书补助覆盖率；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；教科书质量达标；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；年度预算执行进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

广州市启明学校中职教育免学费项目	19.22	19.22			通过开展中职教育免学费补助项目，落实特殊教育学校中职教育免学费经费保障，帮助家庭残疾学生顺利完成学业，维护教育公平	1、1-产出指标；11-数量指标；中职免学费应受助学生受助比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；落实免学费补助政策；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州启明学校2023年-2024年信息化运维服务项目	2.76	2.76			本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，通过运维公司的进驻，保障学校信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高办公效率，维护广州启明学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。在当前有限的人力物力资源下，现有学校信息中心人员难以保障学校各教学设备、网络安全、软件系统等维护，通过将软件、硬件、网络的运行维护进行外包，以解决当前IT服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高广州启明学校办公区域内的软件、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；师生业务信息化覆盖率；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；校园信息化监控效果；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；信息化安全系数提升率；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；在校师生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市启明学校普高残疾学生免学费补助项目	14.63	14.63			通过开展普高教育免学费补助项目，落实特殊教育学校普高教育免学费经费保障，帮助家庭残疾学生顺利完成学业，维护教育公平	1、1-产出指标；12-质量指标；免学费补助覆盖率；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；资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；落实免学费补助政策；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长调查满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市启明学校普高残疾学生国家助学金补助项目	6.09	6.09			通过开展普高残疾学生国家助学金补助项目，能减轻家庭经济困难学生家庭负担，使家庭经济困难学生能顺利完成学业。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受助学金学生的覆盖率；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；助学金按规定及时发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；普通高中生助学金平均资助标准；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市启明学校中职教育助学金项目	9.36	9.36			通过开展中职教育助学金补助项目，落实特殊教育学校中职教育助学金经费保障，帮助家庭残疾学生顺利完成学业，维护教育公平	1、1-产出指标；11-数量指标；中职国家助学金应受助学生受助比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；落实中职教育国家助学金资助；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
启明学校科研经费	8.30	8.30			通过安排此项科研经费，提高师生学习科研科普能力，主要包括视障学生教育科普项目、学校科研课题、名师工作室等科研项目内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师科普教育能力普及提升；实施周期指标值:100%提高；年度指标值:100%提高。2、1-产出指标；12-质量指标；科研项目验收通过率；实施周期指标值:100%通过；年度指标值:100%通过。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；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；满足教学和科研工作开展的开展；实施周期指标值:100%满足；年度指标值:100%满足。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生及科研人员满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

广州市启明学校房屋维护维修经费（2024）	128.05	128.05			通过对校区房屋装修改造，更好保障全校师生安全，促进在教学的硬件方面全面升级，打造出一间全国一流、世界知名的现代化特殊教育学校。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程建设进度；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；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州启明学校2024年-2025年信息化运维服务项目	20.00	20.00			<p>本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，通过运维公司的进驻，保障学校信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高办公效率，维护广州启明学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。</p> <p>在当前有限的人力物力资源下，现有学校信息中心人员难以保障学校各教学设备、网络安全、软件系统等维护，通过将软件、硬件、网络的运行维护进行外包，以解决当前IT服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高广州启明学校办公区域内的软件、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保信息系统正常运行。</p>	1、1-产出指标；11-数量指标；师生业务信息化覆盖率；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；校园信息化监控效果；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；信息化安全系数提升率；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；在校师生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。