

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市启聪学校

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 |
|--------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 广州市启聪学校 | 2,188.73 | 2,159.71 | 29.02 | | | |
| 业务用房物业管理费 | 208.80 | 208.80 | | | 水电工确保学校低压电房、电梯、空调及日常用电用水安全率达到100%，事故率为0；通过清洁卫生确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境干净整洁；通过保安服务确保师生及学校财产安全；通过绿化维护，树木花草成活率100%，树木葱郁、绿草如茵、花香四季，校园环境优美。 | 1、产出指标：安全使用电梯率，年度指标值：95%。2、效益指标：校园安全得到保障，年度指标值：0。3、产出指标：绿化养护完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意率，年度指标值：95%。5、产出指标：日常保洁频率，年度指标值：1次以上/天。 |
| 机构运行辅助经费 | 90.52 | 90.52 | | | 随着新生增加，需要更多临聘教师解决现有教职工病、产假不足情况，使学校能正常开展教育教学工作。 | 1、满意度指标：学生、家长满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：临聘人员数量，年度指标值：8人。3、产出指标：编外聘用人员考核，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。 |
| 其他运行经费 | 371.20 | 371.20 | | | 学校校园大，师生人数多，设备多，需要各类后勤支持，保障学校管理和正常运作。 | 1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、效益指标：服务对象覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：服务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目实施要求，年度指标值：规范。 |
| 疫情防控工作经费 | 8.50 | 8.50 | | | 储备充足的防疫物资，为学校疫情防控工作奠定物资基础，有效地阻止疫情在校内传播，保障师生身体健康安全。 | 1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：核酸检测次数，年度指标值：每周两次。3、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：防疫工作服务师生人数，年度指标值：800。5、产出指标：防疫物资覆盖面，年度指标值：100%。 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|---|
| 广州市启聪学校普高残疾学生免学费、国家助学金补助项目 | 52.65 | 52.65 | | | 1.通过开展普高国家助学金、免学费补助项目，落实我校所有符合条件学生享受政策补助； 2.减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。 | 1、效益指标：对资助工作满意的普高学生人数÷被调查普高学生总人数×100%，年度指标值：90%。2、产出指标：补助发放率（%），年度指标值：100%。3、满意度指标：受补助学生满意度，年度指标值：95%以上。4、产出指标：补助对象建档率，年度指标值：100%。 |
| 广州市启聪学校特殊教育发展项目 | 271.57 | 242.55 | 29.02 | | 1、承办中国教育学会特殊教育分会2023年年会暨专题研讨会，交流先进做法，展示办学成果，学习先进经验，进一步提高办学品质，提升学校形象。2、让更多的听障学生能接受科学有效的综合评估和康复训练。3、保证特殊学生获得应有的帮助，保证接受公平教育的权力。 | 1、满意度指标：受补助学生满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：补助及时发放率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会对学校建设的认可及对特殊教育的认识和参与，年度指标值：认可。4、产出指标：资金合规率，年度指标值：100%。 |
| 购置经费 | 220.42 | 220.42 | | | 听障学生最大的问题就是听觉障碍，听觉障碍导致他们无法有效拾取周围的语音信息，无线聆听系统的使用，使课堂上老师声音通过聆听系统从空气传播转变为无线信号传播，克服了距离和环境噪音的影响，从而提高学生的清晰度，为听障学生更好地接受教育提供了听觉保障。 | 1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。2、产出指标：实训室使用率，年度指标值：80%。3、产出指标：新建实训室、工作室数，年度指标值：1个。1、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。 |
| 名校长名师工作室及课题经费 | 11.00 | 11.00 | | | 领航中青年骨干、高端教育人才的成长，发挥示范引领作用，开展教育科研，为教育发展建言献策。 | 1、效益指标：建立名师工作室的品牌效应，年度指标值：发挥示范引领作用。2、产出指标：名师名校长培育，年度指标值：5人次。3、满意度指标：参训教师满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：项目相关论文发表，年度指标值：完成1篇论文或课题。 |
| 市聋人学校新校建设学校尾款 | 757.00 | 757.00 | | | 按规划完成广州市聋人学校新校建设，加快项目尾款结算，尽快完成竣工决算 | 1、产出指标：新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质教育服务，年度指标值：符合规划。2、效益指标：符合验收，年度指标值：100%。3、效益指标：资金使用率，年度指标值：100%。4、满意度指标：师生、家长满意度，年度指标值：≥90%。 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--|--|---|--|
| 广州市启聪学校2023义务教育残疾学生生均经费市级补助 | 96.57 | 96.57 | | | 通过2023义务教育残疾学生生均经费市级补助，保证特殊学生享受公平教育权利 | 1、产出指标：受益的学生及教职工，年度指标值：180人。2、产出指标：残疾儿童生均公用经费覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：85%。4、效益指标：提高广州市特殊教育质量水平，年度指标值：保障残疾学生接受免费义务教育权利。 |
| 广州市启聪学校2023义务教育残疾学生课本费市级补助 | 2.25 | 2.25 | | | 通过2023义务教育残疾学生课本费市级补助，保证特殊学生享受公平教育权利 | 1、效益指标：提高广州市特殊教育质量水平，年度指标值：保障残疾学生接受免费义务教育权利。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：85%。3、产出指标：残疾儿童生均公用经费覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：受益的学生及教职工，年度指标值：180人。 |
| 广州市启聪学校中职学生免学费项目 | 17.00 | 17.00 | | | 1.通过开展普高国家助学金、免学费补助项目，落实我校所有符合条件学生享受政策补助； 2.减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。 | 1、产出指标：学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率，年度指标值：95%。2、产出指标：中职免学费应受助学生数，年度指标值：59。3、产出指标：中职免学费应受助学生受助比例，年度指标值：100%。4、效益指标：对资助工作满意的普高学生人数÷被调查普高学生总人数×100%，年度指标值：90%。5、产出指标：补助发放率（%），年度指标值：100%。6、满意度指标：受补助学生满意度，年度指标值：95%以上。7、产出指标：补助对象建档率，年度指标值：100%。 |
| 广州市启聪学校2023年信息化运维项目(2023) | 81.26 | 81.26 | | | 2023年度信息化运维项目保证全校信息化资源正常为学校教学需要提供服务，提高教学质量 | 1、产出指标：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。2、效益指标：信息化安全系数提升率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生对学校信息化环境的满意率，年度指标值：90%。4、产出指标：师生业务信息化覆盖率，年度指标值：100%。 |