

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	5,440.87	5,440.87				
广州市启明学校2020年度信息化建设项目	900.00	900.00			通过开展此项目，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。	1、产出指标：故障响应时间，年度指标值：达标。2、产出指标：校园信息化监控效果，年度指标值：不多于1次。3、产出指标：设备数据健全，年度指标值：100%。4、效益指标：应急机制健全，年度指标值：达标。5、产出指标：为全市师生提供业务正常工作比例，年度指标值：98%。6、效益指标：节能效率，年度指标值：达标。7、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：不多于1次。8、满意度指标：多媒体室使用满意度，年度指标值：90%。9、产出指标：信息化应用系统利用率，年度指标值：80%。
购置经费	1,655.03	1,655.03			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、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：符合政府采购相关规定，年度指标值：100%。4、产出指标：采购数量完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：100%。6、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：合法合规。
广州市启明学校新校功能室建设经费	588.48	588.48			通过对广州市启明学校新校功能室建设项目，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、满意度指标：全校师生满意度，年度指标值：95%。2、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：满足师生教学要求。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：受社会赞赏与认可。4、效益指标：学校建设符合节能减排及环境影响评估标准，年度指标值：通过。
启明学校其他运行经费	823.31	823.31			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、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：学生活动参与率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：举办小型学生活动、会议，年度指标值：不少于5次。5、效益指标：安全运行管理水平，年度指标值：提高。6、产出指标：单位正常运行，年度指标值：保证单位正常运行。7、产出指标：及时保证日常工作运行顺利，年度指标值：及时。

启明学校专项工作经费	31.92	31.92			安排专项工作经费，保证学校正常运行，主要包括学校宣传经费、视障学生教育科普项目及学校科研课题。	1、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：教职工满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：安全宣传教育工作完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：政策宣传到位率，年度指标值：100%。5、效益指标：提升科普质量程度，年度指标值：提升。6、效益指标：教师教学科研成果获奖率（市级），年度指标值：85%以上。7、产出指标：科研项目验收通过率，年度指标值：100%。
启明学校办公、业务用房租赁经费	51.08	51.08			通过租赁校外场地，解决校区内办公场地不足，为教职工提供安全舒适的办公环境，是教职工安心本职工作，提高学校的教学质量。	1、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：租赁面积，年度指标值：符合文件规定，满足办公条件。3、产出指标：租赁合同执行违规率(%)，年度指标值：0%。4、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：≥90%。
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、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：物业管理水平，年度指标值：保障学校物业正常运行。4、产出指标：物业服务人员数量，年度指标值：按照文件标准及实际需求。5、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：安保工作质量达标率，年度指标值：100%。7、产出指标：日常保洁频率，年度指标值：1次以上/天。8、产出指标：保洁工作覆盖率（%），年度指标值：100%。
启明学校其他购置经费	44.57	44.57			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	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：预算支付进度，年度指标值：100%。3、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。
机构运行辅助经费	65.00	65.00			按粤机编办【2008】109号、穗教组人【2016】82号聘用一定数量的教师（编外），补充教师队伍，为学校提供优质的教学服务。	1、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：学校聘用编外工作人员人数，年度指标值：符合文件规定。3、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。4、满意度指标：编外职工满意度，年度指标值：90%以上。

广州市启明学校2022年-2023年信息化运维服务项目(2022)	11.55	11.55			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。	1、产出指标:信息化运维成本超支率,年度指标值:≤0%。2、满意度指标:师生满意度,年度指标值:90%以上。3、效益指标:信息化应用效率,年度指标值:提升信息化应用效率及运行效率。4、效益指标:信息化系统的正常运行率,年度指标值:100%。5、产出指标:故障响应时间,年度指标值:小于4小时。
广州市启明学校2022年信息化建设项目	86.48	86.48			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工作效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平的目的。	1、产出指标:信息系统年度业务量(件),年度指标值:使用一站式移动服务整合平台系统访问量≥3000人次。2、产出指标:设备数据健全性,年度指标值:100%。3、产出指标:故障响应时间及处理效率,年度指标值:80%或以上。4、效益指标:节能效率,年度指标值:节能效率达标。5、效益指标:应急机制健全性,年度指标值:应急机制健全性达标。6、满意度指标:服务师生满意度,年度指标值:信息化系统师生使用投诉次数 不多于1次。7、效益指标:信息化应用效率,年度指标值:提高办公效率。
疫情防控工作经费	25.00	25.00			根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》(穗财教〔2020〕8号),做好疫情防控工作,积极开展教职员工核酸检测,购置口罩、测温仪、消毒液、洗手液等物资采购和应急事项处置等疫情防控工作。	1、产出指标:预算支付完成率,年度指标值:100%。2、产出指标:积极开展疫情防控工作,年度指标值:及时采购防控物资和积极处置应急事项。3、效益指标:教学环境整洁干净卫生,年度指标值:抓严抓严教学环境,定时对校园进行消毒工作。4、满意度指标:全校师生满意度,年度指标值:全校师生对疫情防控工作满意度95%以上。
义务教育阶段残疾学生公用经费补助	245.32	245.32			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、产出指标:年度预算执行进度,年度指标值:100%。2、效益指标:因残疾辍学人数,年度指标值:减少。3、效益指标:维护教育公平,年度指标值:帮助家庭残疾学生顺利完成学业,维护教育公平。。4、满意度指标:学生、家长满意度(%),年度指标值:≥90%。
义务教育阶段残疾学生公用经费补助(课本费)	3.15	3.15			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、产出指标:免费教科书补助覆盖率,年度指标值:100%。2、产出指标:年度预算执行进度,年度指标值:100%。3、效益指标:维护教育公平,年度指标值:帮助家庭残疾学生顺利完成学业,维护教育公平。。4、满意度指标:学生、家长满意度(%),年度指标值:90%。

广州市启明学校中职教育免学费项目	19.00	19.00			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、满意度指标：学生、家长满意度（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：维护教育公平，年度指标值：帮助中职残疾学生顺利完成学业，维护教育公平。。3、效益指标：因残疾辍学人数，年度指标值：减少。4、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：100%。
广州市启明学校房屋维护维修费	97.66	97.66			按粤机编办【2008】109号、穗教组人【2016】82号聘用一定数量的教师（编外），补充教师队伍，为学校提供优质的教学服务。	1、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：服务完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程建设进度，年度指标值：100%。6、满意度指标：师生满意度，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(2023)	20.00	20.00			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。	1、效益指标：信息化安全系数提升率，年度指标值：100%。2、产出指标：校园信息化监控效果，年度指标值：95%以上。3、产出指标：师生业务信息化覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。
广州市盲人学校新校一期建设项目	463.00	463.00			项目占地面积108.76亩（不含村留用地12.08亩），建筑面积45758平方米。设有幼儿、小学 初中、高中、中专、高职，是教育教学、教育科研、康复训练和职业培训与实习就业于一体的综合性盲人学校。通过对广州市盲人学校新校一期项目的建设，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、效益指标：服务完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：工程建设进度，年度指标值：100%。5、产出指标：新校区各类功能室验收合格率，年度指标值：100%。