

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市新穗学校

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
广州市新穗学校	2,879.84	2,821.84	58.00			
机构运行辅助经费	210.00	210.00			通过开展此项目，为我校学生提供教育教学服务、学生管理服务和对心理行为偏差孩子的心理疏导矫治服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：人员资质达标率；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：人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。3、1-产出指标：13-时效指标：人员到位及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-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。5、2-效益指标：21-经济效益：人员薪酬福利提供资金保障的有效性；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。6、2-效益指标：22-社会效益：人员离职率；实施周期指标值：低于40%；年度指标值：低于40%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：人员满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
工作经费	58.00		58.00		通过交流学习达到优化学校课程，拓宽学校教师队伍的思路及眼界，加深相互了解，扩大共识，促进与境外同类机构共同发展。通过交流活动，学习先进经验，将为学校教育水平的进一步提高，实现将学生培养为合格人才的教育目标做不懈努力。	1、1-产出指标：11-数量指标：出国（境）团组完成率；实施周期指标值：60%以上；年度指标值：60%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：因公出国（境）批次；实施周期指标值：4；年度指标值：4。3、2-效益指标：22-社会效益：因公出国（境）经费使用社会效益；实施周期指标值：扩大学校对外开放程度，提高学校的国际影响力；年度指标值：扩大学校对外开放程度，提高学校的国际影响力。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：出国人员满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
广州市新穗学校2024年-2025年信息化运维服务项目	10.10	10.10			1、调整优化现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高工作效率和教学质量，维护广州市新穗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；2、通过对服务器及相关设备和网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市新穗学校网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。	1、1-产出指标：12-质量指标：备份率；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：年度网络故障总时间；实施周期指标值：≤48小时；年度指标值：≤48小时。3、1-产出指标：13-时效指标：按年度工作计划完成；实施周期指标值：按财务拨付金额及项目进度支付；年度指标值：按财务拨付金额及项目进度支付。4、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行效率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。5、2-效益指标：22-社会效益：网络安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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%。
2025年购置经费	697.39	697.39			通过开展校园视频监控升级改造项目、消防系统设备更新采购项目，有效提高校园安全水平，保障师生的生命财产安全，并提升学校整体应急管理能。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备到位率；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：项目验收合格率；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：设备设施利用率；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：校园安全得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：投诉率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：在预期成本内完成工程；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
新增专门学校购置经费	898.39	898.39			通过实施本项目满足新增专门学校（广州市启新学校）2025年男生校区招生200人，女生校区招生100人的招生条件，完成教学楼、宿舍楼的空调及家具等配套设施采购，确保教育教学活动有序开展。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：设备到位率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按规定时间完成建设；实施周期指标值：按时完成；年度指标值：按时完成。4、2-效益指标：22-社会效益：满足教学需求和正常教育教学秩序；实施周期指标值：满足；年度指标值：满足。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：业务投诉率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本节约率；实施周期指标值：不低于1%；年度指标值：不低于1%。
新增专门学校业务用房物业管理费	358.20	358.20			通过开展本项目能有效服务于师生，规范校园的秩序和住宿生活管理，维护校园的安全；同时能美化学校校园环境，减少蚊虫灾害，预防流行性疾病的发生，确保师生们的身体健康，为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：物业管理面积覆盖率；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：项目按时完成率；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：安全性保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。4、2-效益指标：23-生态效益：业务用房日常整洁度；实施周期指标值：整洁；年度指标值：整洁。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：业务投诉率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：严格按照八项规定要求，合理使用经费，做到不铺张浪费；实施周期指标值：合理使用经费；年度指标值：合理使用经费。
新增专门学校其他运行经费	638.80	638.80			通过开展本项目，加强学校医疗服务、卫生防疫工作，构建师生健康保障的第一道防线；提供学校正常的运作经费，切实保障学校正常运行，提高学校整体管理服务水平，为学生校园生活安全、稳定、舒适及身体的健康成长提供必要的专业服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：考核通过率；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：营养改善计划食品安全达标率；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：校医服务时间；实施周期指标值：24小时；年度指标值：24小时。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务对象覆盖率；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：机构正常运转率；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：业务投诉率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。
广州市新穗学校2025年-2026年信息化运维项目	8.96	8.96			1、调整优化现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高工作效率和教学质量，维护广州市新穗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；2、通过对服务器及相关设备和网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市新穗学校网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。	1、1-产出指标：12-质量指标：备份率；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：年度网络故障总时间；实施周期指标值：≤48小时；年度指标值：≤48小时。3、1-产出指标：13-时效指标：按年度工作计划完成；实施周期指标值：按财务拨付金额及项目进度支付；年度指标值：按财务拨付金额及项目进度支付。4、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行效率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。5、2-效益指标：22-社会效益：网络安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：业务投诉率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。