

韶关市曲江江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
156001-韶关市曲江江区教育局	2023年曲江高级中学高中阶段收费1	31事业收入 资金	8,410,500.00	2050204高中教育	进一步完善高中阶段教育经费保障制度，提升高中阶段教育公共服务水平。保障高中阶段学校运作，解决学校日常运作及设施设备更新支出。	以保障正常开展各项日常教育活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。	以保障正常开展各项日常教育活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。	满意度指标	服务对象满意度	所在学校家长满意度	≥85%	≥85%
										学生满意度	≥85%	≥85%
										教师满意度	≥85%	≥85%
									成本指标	经费预算控制	8410500元	8410500元
										数量指标	高中阶段收费学生人数	2989人
								产出指标	数量指标		高中阶段住宿生人数	2844人
										升上高一级的学校学生比例	≥80%	≥80%
										质量指标	按时完成国家高中阶段的培养计划	100%
									时效指标	财政拨付资金及时率	100%	100%
										社会效益	提升办学质量	持续提高
156001-韶关市曲江江区教育局	2023年曲江一中高中阶段收费	31事业收入 资金	5,650,000.00	2050204高中教育	进一步完善高中阶段教育经费保障制度，提升高中阶段教育公共服务水平。保障高中阶段学校运作，解决学校日常运作及设施设备更新支出。	以保障正常开展各项日常教育活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。	以保障正常开展各项日常教育活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。	产出指标	质量指标	按时完成国家高中阶段的培养计划	100%	100%
										升上高一级的学校学生比例	≥80%	≥80%
										数量指标	高中阶段住宿生人数	1250人
									高中阶段收费学生人数		2400人	2400人
									成本指标	经费预算控制	5650000元	5650000元
								时效指标		财政拨付资金及时率	100%	100%
									服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%
								学生满意度		≥85%	≥85%	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成 水平)	年度指标值 (本年度完成 计划)
					于深化新时代教育督导体制机制改革的若干措施》的通知》(韶办字〔2021〕29号)精神	规范发展等 的督导评估	规范发展等 的督导评估	产出指标	数量指标	督学责任区 综合督导 (次)	12次	12次
										五项管理 (次)	12次	12次
										政府履职评 价(次)	1次	1次
								成本指标		运作经费总 额	100000元	100000元
								时效指标		按规定及时 发放率	100%	100%
								满意度指标	服务对象满 意度	样本校群众 调查满意率	100%	100%
								效益指标	社会效益	监测结果解 读应用率	100%	100%
									可持续影响	提高当地教 育教学水平 、质量发挥 的影响	不断提高	不断提高
									成本指标	义务教育监 测成本	300000元	300000元
									质量指标	质量监测完 成率(%)	100%	100%
156001-韶关 市曲江区委 教育局	2023年义务 教育质量监 测专项经费	1111预算安 排拨款	300,000.00	2050299其他 普通教育支 出	根据《国务院教育督导委员会关于开展2021年国家义务教育质量监测工作的通知》(国教督办函〔2021〕7号)精神	根据国家和 省的工作要 求,严密组 织所有样 本学校、样 本学生和校 内测试工作 人员按照要 求实施义务 教育质量监 测和开展应 用工作。 1.组织所有 样本校以高 考密级完成 质量监测工 作。 2.组织专门 人员解读义 务教育质量 监测工作,召 开教育督导 委员会成员 单位和义务 教育学校校 长、副校长 、教导主任 及区教育局	根据国家和 省的工作要 求,严密组 织所有样 本学校、样 本学生和校 内测试工作 人员按照要 求实施义务 教育质量监 测和开展应 用工作。 1.组织所有 样本校以高 考密级完成 质量监测工 作。 2.组织专门 人员解读义 务教育质量 监测工作,召 开教育督导 委员会成员 单位和义务 教育学校校 长、副校长 、教导主任 及区教育局					

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
						中层干部、区教师发展中心教研员为主体的质量监测报告解读会；建立“区直单位-区教育督导室-区教师发展中心-各义务教育学校”四位一体的监测结果解读应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。	中层干部、区教师发展中心教研员为主体的质量监测报告解读会；建立“区直单位-区教育督导室-区教师发展中心-各义务教育学校”四位一体的监测结果解读应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。	产出指标	数量指标	监测样本学生	600人	600人		
								社会效益	持续扩大普惠性学前教育资源	持续提高	持续增长			
								可持续影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	持续提高	持续增长			
								时效指标	任务完成进度	100%	100%			
								质量指标	全区普惠性学前教育覆盖率(%)	96%	96%			
								数量指标	奖励普惠性民办幼儿园(所)	≥30	≥30			
								成本指标	经费预算控制	50万元	50万元			
								服务对象满意度	师生和家长对项目的综合满意度	≥85%	≥85%			
								服务对象满意度	学校对教研室的满意度(%)	90%	90%			
								社会效益	教研考核评价率(%)	95%	95%			

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
													数量指标	质量指标
156001-韶关市曲江区教育局	2023年中小学临聘教师招聘	1111预算安排排拨款	400,000.00	2050299其他普通教育支出	根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》(国发[2001]21号)、《国务院办公厅《转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知》(国办发[2001]74号)、《关于完善农村义务教育管理体制的通知》(国办发[2002]28号)、《广东省中小学教职员编制标准实施办法》和《韶关市事业单位岗位设置管理实施方案》等文件精神。	1. 严格控制临聘教师数量不超过学校在编在岗教职员工的5%，保证学校正常开展教育工作；2. 提高临聘教师工资待遇，做到同工同酬；3. 加强临聘教师管理和考核，充分发挥临聘教师作用。	1. 严格控制临聘教师数量不超过学校在编在岗教职员工的5%，保证学校正常开展教育工作；2. 提高临聘教师工资待遇，做到同工同酬；3. 加强临聘教师管理和考核，充分发挥临聘教师作用。	满意度指标	服务对象满意度	学校对临聘教师满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	
								社会效益		临聘教师年度考核合格率(%)	95%	95%	95%	
								可持续影响		师资队伍结构	通过临聘教师，解决师资队伍不平衡结构		通过临聘教师，解决师资队伍不平衡结构	
								成本指标		临聘教师工资福利支出	40万元	40万元	40万元	
								质量指标		临聘教师培训合格率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	
								时效指标		补助及时发放率(%)	100%	100%	100%	
								数量指标		受益学校数(所)	34间	34间	34间	
								社会效益	可持续影响	提升校内课后服务水平，增强教育服务能力	持续提高	持续提高	持续提高	
											持续发展	持续提高	持续提高	
								质量指标		义务教育学校校内课后服务覆盖率(%)	100%	100%	100%	
								数量指标		扶持义务教育学校(所)	≥25	≥25	≥25	
								时效指标		任务完成进度	100%	100%	100%	
								成本指标		经费预算控制	25万	25万	25万	
								产出指标						
								社会效益	可持续影响	提升学校校内课后服务水平，培养学生兴趣爱好，解除学生接送难、监管“空档期”等后顾之忧，满足学生多样化需求，进一步提升服务能力。	持续提高	持续提高	持续提高	
											持续发展	持续提高	持续提高	
								质量指标		义务教育学校校内课后服务覆盖率(%)	100%	100%	100%	
								数量指标		扶持义务教育学校(所)	≥25	≥25	≥25	
								时效指标		任务完成进度	100%	100%	100%	
								成本指标		经费预算控制	25万	25万	25万	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标													
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)									
市西江区教育局	用的专项经费	非拨款	100,000.00	教育支出	《教育高质量发展监测工作的通知》 (国教督办函〔2021〕7号) 精神	采取跟踪应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。 3. 区教师发展中心会同相关部门开展基于监测结果应用问题的教研活动、培训活动，提升区域教师业务水平和能力，推动提升教育高质量发展。	采取跟踪应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。 3. 区教师发展中心会同相关部门开展基于监测结果应用问题的教研活动、培训活动，提升区域教师业务水平和能力，推动提升教育高质量发展。	效益指标	二级指标	三级指标	15次	15次									
													社会效益	持续激励班主任、长期担任班主任	持续提高						
																为国家和省提供真实、准确、全面的监测数据	全部样本学校	全部样本学校			
																			以监测促进学校以评促督、学校自我革新	全区义务教育学校	全区义务教育学校
						为了切实加强我区公办		效益指标	可持持续影响	持续激励班主任、长期担任班主任	持续提高	持续提高									

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标							
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级义务教育生均公用经费(小学)	1113三保专户一般公共预算资金	2,916,745.00	2050202,小学教育	“以服务教育教学为为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。”	整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)			
						四个凡是：在全国前列”的目标，进一步改善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡义务教育经费补助，推进城乡义务教育均衡发展	四个凡是：在全国前列”的目标，进一步改善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡义务教育经费补助，推进城乡义务教育均衡发展								
						产出指标	质量指标						公用经费补助覆盖率(%)	100%	100%
						成本指标	公用经费补助达标率(%)						100%	100%	
						社会效益	城乡义务教育经费预算控制	按预算计划安排	按预算计划安排						
						效益指标	可持续影响	教育脱贫	通过持续补助重点扶持困难地区学校用费，从而保障困难地区学校办学与教学质量，进一步提升保障困难地区教育普及。	通过持续补助重点扶持困难地区学校用费，从而保障困难地区学校办学与教学质量，进一步提升保障困难地区教育普及。					
						满意度指标	服务对象满意度	被补助城乡义务教育学校满意度	≥85%	≥85%					
						满意度指标	服务对象满意度	被补助城乡义务教育学校满意度	≥85%	≥85%					

申报单位		二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
156001-韶关市曲江区教育局		2023年区级义务教育生均公用经费(初中)	1113三保专户一般公共预算资金	2,090,595.00	2050203初中教育	“以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动开展，办学水平不断提升。”	1. 根据国家政策和省政策，围绕“四个走在全国前列”的目标，进一步落实义务教育经费保障机制，实施城乡义务教育经费保障机制，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡发展。	1. 根据国家政策和省政策，围绕“四个走在全国前列”的目标，进一步落实义务教育经费保障机制，实施城乡义务教育经费保障机制，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡发展。	效益指标	可持续影响	教育脱贫	通过持续扶持困难地区学校办学质量，保障困难地区教育普及。	通过持续扶持困难地区学校办学质量，保障困难地区教育普及。
							2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准，坚持重点地区和分步实施，加强教育脱贫攻坚工作，各级财政向农村地区、困难地区倾斜。	2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准，坚持重点地区和分步实施，加强教育脱贫攻坚工作，各级财政向农村地区、困难地区倾斜。				通过补助教学业务费、日常维护费等，保障学校正常运行与教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，保障学校正常运行与教学质量
							产出指标	数量指标	城乡义务教育补助学校数	14间	14间		
									城乡义务教育补助学校数	12间	12间		
									城乡义务教育公用经费补助标准	不低于小学1150元/生/学年，初中1950元/生/学年。	不低于小学1150元/生/学年，初中1950元/生/学年。		
							质量指标	公用经费补助达标率(%)	公用经费补助达标率(%)	100%	100%		
公用经费补助覆盖率(%)	100%	100%											
							成本指标	经费预算控制			按预算计划安排	按预算计划安排	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级保障寄宿制学校学生宿舍正常运转	1113三保专户一般公共预算资金	141,295.00	2050299其他普通教育支出	重点扶持我省经济欠发达地区保障农村寄宿制学校日常运转	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动与教学相关的后勤服务等方面的费用支出。	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动与教学相关的后勤服务等方面的费用支出。	产出指标	数量指标	财政拨付资金及时率	100%	100%	
										寄宿制生均公用经费补助人数	4282人	4282人	
										寄宿制生均公用经费补助覆盖率	100%	100%	
										寄宿制生均公用经费补助覆盖率	100%	100%	
										寄宿制生均公用经费补助覆盖率	100%	100%	
								产出指标	质量指标	成本指标	141,295.00元	141,295.00元	
										经费预算控制率	100%	100%	
										标准化学校达标率	100%	100%	
										服务学校师生满意度(%)	≥85%	≥85%	
										提高寄宿制学校的运行保障能力和办学效益,进一步提升办学质量	持续提高	持续提高	
						效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	提高当地教育、质量发挥的影响	长期	长期	
										可持續影响	长期	长期	
										年度预算执行进度(%)	100%	100%	
						产出指标	时效指标	时效指标	时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	
										学前教育家庭经济困难儿童资助标准(每生每年)(元/人)	1000元/人	1000元/人	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标								
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)				
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级普通高中国家助学金	1113三保专户一般公共预算资金	280,500.00	2050204高中教育	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。	产出指标	质量指标	三类家庭经济困难学生国家免学费资助标准（每生每年）（元/人）	2500元	2500元				
													社会效益	按规定落实普通高中学生资助	有利于促进普通高中教育更好发展，教育公平	有利于促进普通高中教育更好发展，教育公平
														持续提升经济欠发达地区公办普通水平	持续有效	持续有效
														服务对象满意度	≥85%	≥85%
														服务对象满意度	≥85%	≥85%
														社会效益	有利于促进普通高中教育更好发展，教育公平	有利于促进普通高中教育更好发展，教育公平

申报单位		二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级普通高中学生免学费(含残疾)	1113三保专户一般公共预算资金	25,792.50	2050204高中教育	推进特殊教育健康发展,使普通高中残疾学生得到学习机会,促进教育公平提高。	贯彻落实国家资助政策,促进普通高中教育发展,帮助家庭经济困难残疾普通高中学业顺利完成,促进教育公平。			产出指标	可持续发展影响	持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平	持续有效	持续有效																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											时效指标	按规定及时发放率	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												质量指标	残疾学生国家免学费资助标准(每生每年)(元/人)	2000元	2000元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													三类家庭经济困难学生国家免学费资助标准(每生每年)(元/人)	2500元	2500元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标							
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标			实施周期值 (计划完成水平)		年度指标值 (本年度完成计划)
										产出指标	质量指标	时效指标	成本指标	经费预算控制率	
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级中等职业学校国家助学金	1113三保专户—一般公共预算资金	45,000.00	2050302中等职业教育	“推进中等职业教育健康发展，鼓励中职就读涉农专业，增强涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。”	推进中等职业教育健康发展，鼓励涉农专业，增强涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。	推进中等职业教育健康发展，鼓励涉农专业，增强涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。	效益指标	社会效益	可持续影响	中职学校吸引力	是	是	进一步提升	进一步提升
								满意度指标	服务对象满意度	服务学校师生满意度(%)	≥85%	是	是	进一步提升	进一步提升
								满意度指标	服务对象满意度	所在学校家长满意度	≥85%	是	是	进一步提升	进一步提升
								满意度指标	服务对象满意度	服务学校家长满意度	≥85%	是	是	进一步提升	进一步提升
								满意度指标	服务对象满意度	服务学校师生满意度	≥85%	是	是	进一步提升	进一步提升

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标												
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)								
						推进中等职业教育健康发展，鼓励涉农专业，增强涉农专业吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。	推进中等职业教育健康发展，鼓励涉农专业，增强涉农专业吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。	效益指标	社会效益	在中等职业学校国家助学金分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	是								
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级中等职业学校免学费（含残疾）	1113三保专户一般公共预算资金	1,303,417.50	2050302中等职业教育	“推进中等职业教育健康发展，促进农村中等职业学校涉农专业的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。”	推进中等职业教育健康发展，鼓励涉农专业，增强涉农专业吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。	效益指标	社会效益	落实中等职业教育国家助学金补助免学费	促进中等职业教育发展，鼓励涉农专业、戏曲表演专业，提升中职教育吸引力，促进教育公平。	促进中等职业教育发展，鼓励涉农专业、戏曲表演专业，提升中职教育吸引力，促进教育公平。									
												中职学校吸引力	进一步提升	进一步提升						
												奖助学金按规定及时发放率	100%	100%						
									质量指标	学生资助管理系统对中职免学费资助学生识别率	100%	100%								
													中职国家助学金资助面	30%-40%	30%-40%					
													中职免学费补助应受助学生受助比例	100%	100%					
									数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	100%	100%								
													经费预算控制	1,303,417.50元	1,303,417.50元					
																成本指标		累计受益人数	4202人	4202人

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标												
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)								
156001-韶关市曲江区教育局	2023年公办幼儿园运作经费	1111预算安排拨款	25,000,000.00	2050201学前教育	进一步完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平。保障公办幼儿园运作，解决临聘人员支出以及日常运作设施设备更新支出。	进一步提升学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平。保障公办幼儿园运作，解决临聘人员支出以及日常运作设施设备更新支出。	产出指标	质量指标	受益学校数(所)	14间	14间									
									成本指标	经费预算控制	2500万元	2500万元								
										年度预算执行	100%	100%								
								满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%									
									可持续影响	改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	是	是								
										数量指标	每年举办各类活动及培训班次数	42个	42个							
								时效指标	青少年宫培训人次	200人次	200人次									
									财政拨付资金及时率	100%	100%									
								成本指标	经费预算控制	按预算计划安排	按预算计划安排									
									质量指标	各类培训达标率	100%	100%								
								156001-韶关市曲江区教育局	2023年青少宫运作经费	1111预算安排拨款	360,000.00	2059999其他教育支出	青少年宫属政府设立的青少年社会文化教育场所，是精神文明建设窗口单位，其工作经费应列入科教、文、卫财政预算。	运用各种文化技术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好、陶冶情操、进行爱国主义教育、集体主义、社会主义宣传教育的正确的人生观、价值观。	通过组织丰富多彩的科技活动，举办各类培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有示范性的科技青少年文化发展。	社会效益	青少年宫奉培训受益学生数	200人次	200人次	
服务对象满意度	受培训学生满意度	≥85%	≥85%																	
	受益学校师生满意度	≥85%	≥85%																	
成本指标	经费预算控制	按预算计划安排	按预算计划安排																	
	食宿费收费标准	42元/人.天	42元/人.天																	
		任务完成进度	100%	100%																
2023年韶关市曲江区教育局	2023年青少宫运作经费	1111预算安排拨款	360,000.00	2059999其他教育支出	青少年宫属政府设立的青少年社会文化教育场所，是精神文明建设窗口单位，其工作经费应列入科教、文、卫财政预算。	运用各种文化技术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好、陶冶情操、进行爱国主义教育、集体主义、社会主义宣传教育的正确的人生观、价值观。	通过组织丰富多彩的科技活动，举办各类培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有示范性的科技青少年文化发展。									社会效益	青少年宫奉培训受益学生数	200人次	200人次	
																	服务对象满意度	受培训学生满意度	≥85%	≥85%
																		受益学校师生满意度	≥85%	≥85%
																成本指标	经费预算控制	按预算计划安排	按预算计划安排	
																	食宿费收费标准	42元/人.天	42元/人.天	
								任务完成进度	100%	100%										

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				年度指标值 (本年度完成计划)
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	
156001-韶关市曲江区教育局	示范性综合实践基地收费	31 事业收入 资金	7,005,600.00	普通教育支出	教育公共服务水平。保障高中阶段学校运作，解决学校日常运作及设备更新支出。	(含国防教育、消防安全教育等)，满足学生生活实践需求，进一步增服务教育能力。	(含国防教育、消防安全教育等)，满足学生生活实践需求，进一步增服务教育能力。	产出指标	数量指标	对学生开展军训等社会实践活动人次	33360人次	33360人次
										培训涉及学校数	≥25	≥25
									质量指标	培训学校覆盖率	100%	100%
								效益指标	社会效益	提升学生社会综合实践能力	持续提升	持续提升
								效益指标	社会效益	义务教育残疾儿童少年义务教育入学率(%)	100%	100%
								效益指标	社会效益	残疾学生免费义务教育权利	保障残疾学生接受免费义务教育的权利	保障残疾学生接受免费义务教育的权利
										特殊教育学校智障、孤独症及多重残疾初中学生补助标准(元/生/学年)	19500元/生/学年	19500元/生/学年
									成本指标	特殊教育学校智障、孤独症及多重残疾小学学生补助标准(元/生/学年)	11500元/生/学年	11500元/生/学年
156001-韶关市曲江区教育局	2023年区级义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	1113三保专户一般公共预算资金	444,000.00	2050701特殊教育学校教育	保障义务教育阶段残疾学生生均公用经费水平，既保障开展日常教学所需的基本开支，又适当促进学生全面发展所需的活动经费开支。	保障义务教育阶段残疾学生生均公用经费水平，既保障开展日常教学所需的基本开支，又适当促进学生全面发展所需的活动经费开支。	完成了补助义务教育阶段残疾学生生均公用经费，保障特殊教育学校日常教学所需的基本开支。	产出指标				
								时效指标		补助发放年限	第二年3月前发放	第二年3月前发放

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (本年度完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
						展,提高学 生体育运 动能力和 技术水平, 调动各校 体育运 动的积极 性。	展,提高学 生体育运 动能力和 技术水平, 调动各校 体育运 动的积极 性。	产出指标	数量指标	受益学校数 (所)	全面铺开, 所有学校都 必须参与。	全面铺开, 所有学校都 必须参与。
156001-韶关 市曲江区委 教育局	2023年中小 学体育竞赛 及英东杯比 赛活动经费	1111预算安 排拨款	900,000.00	2050999其他 教育费附加 安排的支出	进一步推 进区体育 运动普及 和水平,调 动各校体 育运动的 积极性。			效益指标	质量指标	体育竞赛成 率	100%	100%
									经济效益	资金支付及 完成率	100%	100%
									社会效益	国家学生体 质健康标准 工作完成率	100%	100%
									可持续影响	对体育事业 发展的影响 力(分)	100%	100%
									社会效益	保障工作正 常开展	按照正常计 划开展各项 活动	按照正常计 划开展各项 活动
156001-韶关 市曲江区委 教育局	2023年中小 学美育工作 经费及少儿 花会、文艺 活动经费	1111预算安 排拨款	200,000.00	2050999其他 教育费附加 安排的支出	进一步推 进区文艺 活动普及 和水平,调 动各校文 艺活动的 积极性。	“有效消除 了校舍的安 全隐患,改 善了学校办 学条件,进 一步缩小了 城乡学校的 差距。”		效益指标	经济效益	资金支付及 完成率	100%	100%
									可持续影响	激发学生对 美育的爱好 鉴赏	持续激发	持续激发
									服务对象满 意度	服务学校师 生满意度 (%)	≥85%	≥85%
									时效指标	财政拨付资 金及时率	100%	100%
									成本指标	项目总投入	20万元	20万元
								产出指标	数量指标	受益学校数 (所)	43间	43间
									质量指标	按质按量完 成程度	100%	100%
									经济效益	资金支付及 完成率	100%	100%
									社会效益	教师专业水 平和保教能 力	通过公开招 聘,不断提 高教师水 平和保教 能力	通过公开招 聘,不断提 高教师水 平和保教 能力
									社会效益	农村教师稳 定率	100%	100%
								效益指标	社会效益	提升教师教 学技能	招聘高层次 教师,提升 教师水平	招聘高层次 教师,提升 教师水平
									社会效益	按年按照缺 缺	按年按照缺 缺	按年按照缺 缺

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
						整体绩效 标：全面深入“阳光工程”，公平公开招生，公正做好招考工作；全面优化招生考务，进一步提高了人民群众对招生考试的满意度。	年度绩效 标：全面深入“阳光工程”，公平公开招生，公正做好招考工作；全面优化招生考务，进一步提高了人民群众对招生考试的满意度。	产出指标	数量指标	受益学校数 (所)	15间	15间	15间
									质量指标	按质按量完成程度	100%	100%	100%
									时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%
156001-韶关市曲江区教育局	2023年学前教育、民办教育、小学教育招生工作任务等费用	1111预算安排拨款	100,000.00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件，进一步缩小了城乡学校的差距。”			产出指标	数量指标	受益学校数 (所)	根据每年计划安排学校来确定。	根据每年计划安排学校来确定。	根据每年计划安排学校来确定。
									成本指标	项目总投入	10万元	10万元	10万元
									时效指标	财政拨付资金及时率	100%	100%	100%
									质量指标	按质按量完成程度	100%	100%	100%
									经济收益	资金支付及时率	100%	100%	100%
									效益指标	可持续发展	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	持续提高	持续提高
									满意度指标	服务对象满意度	服务学校师生满意度(%)	≥85%	≥85%
									满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度(%)	≥85%	≥85%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
156001-韶关市曲江区教育局	2023年社区教育	1111预算安排拨款	100,000.00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件，进一步缩小了城乡学校的差距。”	理体系初步形成，内容更加丰富，教育经费融通共享，服务能力显著提升，发展环境更加优化，居民参与率与满意度显著提高，基本形成具有中国特色的社区教育模式。	理体系初步形成，内容更加丰富，教育经费融通共享，服务能力显著提升，发展环境更加优化，居民参与率与满意度显著提高，基本形成具有中国特色的社区教育模式。	效益指标	社会效益	保障工作开展	按照正常计划开展各项活动	按照正常计划开展各项活动		
									可持續影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	持续提高	持续提高		
								时效指标	财政拨付资金及时率	100%	100%			
								成本指标	项目总投入	10万元	10万元			
								质量指标	项目实施要求	按照社区教育要求实施	按照社区教育要求实施			
								数量指标	服务覆盖地区数	10个乡镇	10个乡镇			
								产出指标	服务对象满意度	广大师生的满意度	≥85%	≥85%		
数量指标	开展审计次数(≥**次)	≥2	≥2											
时效指标	实际资金支付	100%	100%											
成本指标	项目总投入	5万元	5万元											
质量指标	经费开支合理度	支出规范合理	支出规范合理											
为加强教育系统内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，推动教育事业发展。	为加强教育系统内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，推动教育事业发展。	效益指标	经济效益	资金支付及时率	100%	100%								
			可持續影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	持续提高	持续提高								
成本指标	经费预算控制	150万元	150万元											
数量指标	教育教研项目(个)	≥250个	≥250个											
数量指标	常规教研活动(次)	≥200次	≥200次											

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
156001-韶关市曲江区教育局	2023年教师发展中心建设经费	1111预算安排拨款	1,500,000.00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍办学条件的隐患，改善了学校办学条件的差距。”	示，供及教	示，供及教	产出指标		教研员访学进修(人次)	52人次	52人次
						研机构生机	研机构生机			健全完善教研机构及其职能职责完成率	100%	100%
						活力，打造	活力，打造	质量指标				
						高素质的教	高素质的教	时效指标		补助及时发放率(%)	100%	100%
						研队伍，创	研队伍，创	社会效益		教研考核评价率(%)	95%	95%
						研机制，落	研机制，落	效益指标		提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	不断提高教	不断提高教
						实教研任务	实教研任务			学校对教研室的满意度(%)	90%	90%
						研保障，提	研保障，提	满意度				
						高教研水平	高教研水平	服务对象满意度				
						有广东特色	有广东特色			年度预算执行进度(%)	100%	100%
						、国内领先	、国内领先	产出指标		经费预算控制	30万	30万
						、上下联动	、上下联动			受益学校数(所)	3所	3所
						、横向贯通	、横向贯通	质量指标				
						、新时代教	、新时代教			绩效考核目标		
						研体系。	研体系。					
156001-韶关市曲江区教育局	2023年高中学校学生军事训练工作经费	1111预算安排拨款	300,000.00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍办学条件的隐患，改善了学校办学条件的差距。”	以科学发展	以科学发展	产出指标				
						展	展					
						以科学指导，	以科学指导，					
						以《中华人	以《中华人					
						民共和国国	民共和国国					
						防教育法》	防教育法》					
						和中共中央	和中共中央					
						、国务院、	、国务院、					
						中央军委	中央军委					
						关于加强新	关于加强新					
						形势下国防	形势下国防					
						教育为依	教育为依					
						据，《国	据，《国					
						家人才培	家人才培					
						养	养					
						的长远战	的长远战					
						略	略					
						目标和国	目标和国					
						防	防					
						建设	建设					
						设的需要，	设的需要，					
						坚持培养	坚持培养					
						“四有新	“四有新					
						人	人					
						”为目标	”为目标					

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
						扎实开展学生军事训练工作。通过军事训练,参训学生的思想政治觉悟,增强国防观念和国家安全意识,强化组织纪律观念,促进素质落实。	扎实开展学生军事训练工作。通过军事训练,参训学生的思想政治觉悟,增强国防观念和国家安全意识,强化组织纪律观念,促进素质落实。	效益指标	经济效益	资金支付及时率	100%	100%		
								效益指标	可持续影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	不断提高	不断提高		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益学校师生满意度	≥85%	≥85%			
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益学校师生和家长对项目的综合满意度	≥85%	≥85%			
						产出指标	成本指标	成本指标	经费预算控制	1,700,000.00元	1,700,000.00元			
						产出指标	数量指标	数量指标	奖励普惠性民办幼儿园(所)	≥2	≥2			
						产出指标	质量指标	质量指标	全区普惠性学前教育覆盖率	96%	96%			
						产出指标	时效指标	时效指标	任务完成进度	100%	100%			
						效益指标	社会效益	社会效益	深化学前教育改革,进一步提升学前教育管理水平和幼儿园保教质量	持续增长	持续增长			
						效益指标	可持续影响	可持续影响	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	持续提高民办幼儿园服务水平	持续提高民办幼儿园服务水平			
156001-韶关市曲江区教育局	2023年学前教育向民办幼儿园购买优质学位	1111预算安排拨款	1,700,000.00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍的安全隐患,改善了学校办学条件,进一步缩小了城乡学校的差距。”	改善民办幼儿园办园条件,扶持普惠性民办幼儿园健康发展,满足教育活动的需要。办园质量和保教水平提高。	改善民办幼儿园办园条件,扶持普惠性民办幼儿园健康发展,满足教育活动的需要。办园质量和保教水平提高。	效益指标	社会效益	社会效益	持续提高民办幼儿园服务水平	持续提高民办幼儿园服务水平		

156001-韶关市曲江区教育局
2023年学前教育向民办幼儿园购买优质学位
1111预算安排拨款
1,700,000.00

2050999其他教育费附加安排的支出

“有效消除了校舍的安全隐患,改善了学校办学条件,进一步缩小了城乡学校的差距。”

改善民办幼儿园办园条件,扶持普惠性民办幼儿园健康发展,满足教育、教学、活动和幼儿的园的需要。办园质量和保教水平提高。

改善民办幼儿园办园条件,扶持普惠性民办幼儿园健康发展,满足教育、教学、活动和幼儿的园的需要。办园质量和保教水平提高。

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
						健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业职称保障；4. 组织开展省范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师能力提升和教研员能力提升研修，着力提高中小学教师科研能力，提升教师队伍素质能力。	健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业职称保障；4. 组织开展省范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师能力提升和教研员能力提升研修，着力提高中小学教师科研能力，提升教师队伍素质能力。	效益指标	社会效益	教师和校长培训达到一定目标	不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。		
											持续提高	持续提高	
						总书记视察广东重要讲话讲话精神。为解决基层教师周转用房问题，改善我区基层教师的生活和工作条件，稳定师资队伍，促进城乡交流，推进义务教育均衡发展，加大教师周	总书记视察广东重要讲话讲话精神。为解决基层教师周转用房问题，改善我区基层教师的生活和工作条件，稳定师资队伍，促进城乡交流，推进义务教育均衡发展，加大教师周	效益指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%	
											保障工作开展	解决基层教师住宿和教师周转用房问题	解决基层教师住宿和教师周转用房问题
								效益指标	可持续影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	持续解决周转房问题	持续解决周转房问题	
											受益教师人数	≥735人	≥735人
156001-韶关市曲江区教育局	2023年教育系统以急代租处置	1111预算安排拨款	1, 200, 000. 00	2050999其他教育费附加安排的支出	“有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件，进一步缩小了城乡学校的差距。”						受益学校数（所）	20所学校	20所学校

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
						转房处置管理力度，规范学校教师周转房的管理，努力营造安居乐教的和谐环境。	转房处置管理力度，规范学校教师周转房的管理，努力营造安居乐教的和谐环境。	产出指标	质量指标	补助发放便捷性	补助发放及时、准确	补助发放及时性、准确
								时效指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%
								成本指标	成本指标	经费预算控制	1200000元	1200000元
								满意度指标	服务对象满意度	受益学校师生满意度	≥85%	≥85%
								产出指标	数量指标	受益学校数(人)	≥3000人	≥3000人
									时效指标	补助学校数	1所	1所
									成本指标	财政拨付资金及时率	100%	100%
									质量指标	项目总投入按质按量完成程度	585000元	585000元
								效益指标	社会效益	保障公办普通高中办学水平	有效	有效
									可持续影响	持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平	有效	有效
									产出指标	工作计划完成率(%)	100%	100%
								产出指标	成本指标	经费预算控制	100万元	100万元
									数量指标	受益学校数(所)	83间	83间
									质量指标	按质按量完成程度	100%	100%
									经济效益	资金支付及时率	100%	100%
								效益指标	可持续影响	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	不断提升	不断提升
									服务对象满意度	受益学校师生满意度	≥85%	≥85%

“有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件的差距。”

2050999其他教育费附加安排的支出

585,000.00

1111预算安排拨款

2023年曲江中学信息化建设经费

156001-韶关市曲江区教育局

“有效消除了校舍的安全隐患，改善了学校办学条件的差距。”

2050999其他教育费附加安排的支出

1,000,000.00

1111预算安排拨款

2023年德育专项工作经费及校内学生心理健康辅导专项经费

156001-韶关市曲江区教育局

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
156001-韶关市曲江区教育局	2023年学校厨工人员经费	1111预算安排拨款	2,000,000.00	2050299其他普通教育支出	根据《关于印发广东省中小学教职员编制标准实施办法的通知》(粤机编办〔2008〕73号)	、门卫、收发员、学生宿舍服务人员等后勤服务人员编制,按不超过学校教职员总数的15%聘请后勤服务人员,并实行合同管理,人员经费由本级财政部门核拨。	、门卫、收发员、学生宿舍服务人员等后勤服务人员编制,按不超过学校教职员总数的15%聘请后勤服务人员,并实行合同管理,人员经费由本级财政部门核拨。	产出指标	社会效益	基础教育质量	持续提高	持续提高
									时效指标	资金到位及时率	100%	100%
									成本指标	经费预算控制	2,000,000.00元	2,000,000.00元
									质量指标	按时足额拨付率(%)	100%	100%
									数量指标	受益学校数(所)	34所	34所