

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天荣中学

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
广州市天荣中学	349.49	349.49				
区教育局人才工作经费	41.52	41.52			为深入贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国、省、市教育大会的精神，解决人民日益增长的对“公平而有质量”的教育需求和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，全面促进天河教育内涵发展和质量提升，现根据《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022年）》（穗天教〔2020〕10号）中行动计划之一“优队伍”设立此专项。该项目下设教师招聘和临聘教师薪酬经费、离退休人员管理费、人才工作经费、教师节活动和慰问经费、各类工作室经费、继续教育经费、采购外教专项经费、民办教师从教津贴及年金、代课教师补助经费等经常性二级项目。自2020年10月以来我校实际收到局拨胡洁玲的人才专项经费753600元，实际支出945265.83元（其中：应缴个税225265.83元，个人实发720000元），现申报拨付经费191665.83元。	1、2-效益指标,22-社会效益,促进基础教育优质均衡发展；实施周期指标值:有促进作用,年度指标值:有促进作用;;2、2-效益指标,24-可持续影响,教育公平；实施周期指标值:促进教育公平,年度指标值:促进教育公平;;3、1-产出指标,14-成本指标,成本控制；实施周期指标值:194万,年度指标值:415200;;4、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
区教育局校园物业管理经费	22.78	22.78			招聘保安7人、保洁2人、绿化1人、叠加保安2人，提升校园安全清洁绿化管理水平。	1、2-效益指标,24-可持续影响,校园卫生提升；实施周期指标值:校园卫生提升,年度指标值:校园卫生提升;;2、2-效益指标,21-经济效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、1-产出指标,11-数量指标,叠加保安人数；实施周期指标值:2,年度指标值:2;;4、1-产出指标,11-数量指标,保洁绿化人数；实施周期指标值:3,年度指标值:3;;5、1-产出指标,11-数量指标,提供服务人数；实施周期指标值:12,年度指标值:12;
天荣中学安防视频监控系统项目	7.69	7.69			升级改造现有设施设备，加装23个视频监控点，满足校园安防及考场监控工作需要。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障校园安全；实施周期指标值:保障安全,年度指标值:保障安全;;2、2-效益指标,24-可持续影响,管理和维护响应机制健全性；实施周期指标值:管理和维护响应机制健全,年度指标值:管理和维护响应机制健全;;3、1-产出指标,11-数量指标,考试场次；实施周期指标值:36,年度指标值:6;;4、2-效益指标,24-可持续影响,设备使用情况；实施周期指标值:设备使用情况正常,年度指标值:设备使用情况正常;;5、2-效益指标,22-社会效益,财务核算规范性；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范;;6、1-产出指标,13-时效指标,设备到位时间准时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,14-成本指标,成本节约；实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:控制在预算内;;8、1-产出指标,12-质量指标,产品合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、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%;10、2-效益指标,23-生态效益,采用节能、环保产品；实施周期指标值:采用节能、环保产品,年度指标值:采用节能、环保产品;

义务教育生均公用经费	192.74	192.74			保障义务教育日常教育教学工作开展，保证教育教学质量，促进基础教育发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:928,年度指标值:928;；2、1-产出指标,14-成本指标,初中生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:2300,年度指标值:2300;；3、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障,年度指标值:保障；
义务教育生均公用经费（市标外）	71.23	71.23			保障我校义务教育教学日常工作的正常开展，提高教育教学质量，保障初中学生健康成长，促进基础教育发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:928,年度指标值:928;；2、1-产出指标,14-成本指标,初中生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:850,年度指标值:850;；3、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障,年度指标值:保障；
义务教育特殊学生生均公用经费（市标外）	0.38	0.38			保障特殊学生（随班就读学生）接受义务教育阶段初级中学教育教学工作、相关活动的正常开展，促进基础教育公平发展。	1、1-产出指标,14-成本指标,初中生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:3800,年度指标值:3800;；2、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；3、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障,年度指标值:保障；
义务教育特殊学生生均公用经费	1.15	1.15			有力保障对享受义务教育权利的随班就读学生进行相关教育教学工作活动的正常开展，促进基础教育公平发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；2、1-产出指标,14-成本指标,初中生补助标准（元/人、年）；实施周期指标值:11500,年度指标值:11500;；3、2-效益指标,21-经济效益,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障正常教学工作开展；实施周期指标值:保障,年度指标值:保障；
（穗财教2022133号）国家教育考试考点维护	1.00	1.00			通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我市2023年国家教育考试工作安全有序顺利实施。	1、1-产出指标,11-数量指标,考点服务考生人次；实施周期指标值:≥8万人,年度指标值:≥8万人;；2、1-产出指标,11-数量指标,平均每考点组织考试次数；实施周期指标值:1.5,年度指标值:1.5;；3、1-产出指标,11-数量指标,设置考点个数；实施周期指标值:16,年度指标值:16;；4、1-产出指标,13-时效指标,考点设施故障处理平均时间；实施周期指标值:在规定时间内,年度指标值:在规定时间内;；5、1-产出指标,12-质量指标,考点广播系统正常使用率；实施周期指标值:100,年度指标值:100;；

<p>(穗财教2022133号)市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目</p>	5.00	5.00			<p>通过预算资金,支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用,承接全市性体育艺术比赛活动,围绕教会、勤练、常赛,促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升,健康发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,培养学校高水平学生体育美育团队数量;实施周期指标值:&gt;1,年度指标值:&gt;1;;2、2-效益指标,22-社会效益,增强青少年体质,掌握运动技术;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;;3、1-产出指标,13-时效指标,各类赛事任务完成及时率;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,信息公开有效性;实施周期指标值:有效,年度指标值:有效;;5、1-产出指标,11-数量指标,高水平学生体育美育团队建设完成度;实施周期指标值:100,年度指标值:100;</p>
<p>区教育局中小学科技教育经费(天河区中小学生讲科学秀科普竞赛)</p>	6.00	6.00			<p>项目以“两翼齐飞——讲科学、秀科普”为主题,通过宣讲“科技人物”、“科技思想研究”、“科学辟谣”、“国家工程”,深入开展科普工作。让全市中小学生学习科学、权威、有趣、有用的科普知识。形成热爱科学、崇尚科学的校园氛围,提高青少年的科学素养,让科技工作成为富有吸引力的工作、成为孩子们尊崇向往的职业,给孩子们梦想插上科技的翅膀。以科普大讲堂形式进行活动开展、活动项目设置。主要活动有:科技名家讲座、“讲好科学故事”演讲比赛、教师科普讲解比赛、青少年科学阅读活动、科普科幻文创作品比赛。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,推进素质教育发展;实施周期指标值:为我市中小学科学素质教育理论发展研究,提供相应的数据支撑,年度指标值:为我市中小学科学素质教育理论发展研究,提供相应的数据支撑;;2、1-产出指标,14-成本指标,成本控制;实施周期指标值:6万,年度指标值:6万;;3、1-产出指标,11-数量指标,学生作品数;实施周期指标值:500以上,年度指标值:500以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,各项活动参与人数;实施周期指标值:至少200人,年度指标值:至少200人;;5、1-产出指标,11-数量指标,举办活动比赛场数和参加人数;实施周期指标值:5场以上,参加人数800人,年度指标值:5场以上,参加人数800人;</p>