

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市第一一三中学

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
广州市第一一三中学	753.36	433.71	319.65			
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教育市财政补助项目（公用经费）	7.02	7.02			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展的和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、2-效益指标，24-可持续影响，提升教学质量和影响力；实施周期指标值：学生家长满意，年度指标值：学生家长满意；、2、1-产出指标，11-数量指标，培育教学成果数量；实施周期指标值：教学成果显著，年度指标值：教学成果显著；
天河区教育局第一一三中学3个校区用电增容项目工程（结转）	138.82	138.82			金融城校区从400千瓦增至2000千瓦，东方校区从603千瓦增至800千瓦，乐学校区从200千瓦增至400千瓦，项目完成后将完全满足我校三个校区用电。	1、1-产出指标，11-数量指标，服务考生数；实施周期指标值：4500，年度指标值：4500；、2、1-产出指标，12-质量指标，服务质量；实施周期指标值：满足师生要求，年度指标值：满足师生要求；、3、1-产出指标，11-数量指标，电力增容；实施周期指标值：1，年度指标值：3200；、4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，师生满意；实施周期指标值：全部满意，年度指标值：全部满意；
住宿费返还	23.55		23.55		高中住宿生缴费返还，用于宿管员及值班医生的劳务费、宿舍水电及宿舍设施设备日常维修维护。	1、1-产出指标，12-质量指标，服务质量；实施周期指标值：优化宿舍环境，提升宿舍管理服务质量等。、年度指标值：优化宿舍环境，提升宿舍管理服务质量等。；、2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意度指标；实施周期指标值：90%及以上，年度指标值：90%及以上；
义务教育生均公用经费（市标外）	205.55	205.55			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展的和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、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：保障正常教育教学工作开展，年度指标值：保障正常教育教学工作开展；、2、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；、3、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：1000人850元，2278人560元，年度指标值：1000人850元，2278人560元；、4、1-产出指标，11-数量指标，覆盖人数；实施周期指标值：3278，年度指标值：3278；
义务教育特殊学生生均公用经费	4.60	4.60			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展的和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、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：保障正常教学工作开展，年度指标值：保障正常教学工作开展；、2、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；、3、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；、4、1-产出指标，11-数量指标，覆盖人数；实施周期指标值：4，年度指标值：4；
义务教育特殊学生生均公用经费（市标外）	1.52	1.52			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展的和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、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：保障正常教学工作开展，年度指标值：保障正常教学工作开展；、2、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；、3、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；、4、1-产出指标，11-数量指标，覆盖人数；实施周期指标值：4，年度指标值：4；
（穗财教2022133号）国家教育考试考点维护	6.00	6.00			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；
学费返还	296.10		296.10		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”幸福标杆杆行动计划（2020—2022年）》（穗财教〔2020〕10号）中行动计划之一“《优校园》建设工程项	1、1-产出指标，13-时效指标，年度预算执行率；实施周期指标值：7个月，年度指标值：100%支出；、2、2-效益指标，22-社会效益，办学环境改善率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；、3、1-产出指标，11-数量指标，拨款金额完成率；实施周期指标值：7个月，年度指标值：100%支出；

区教育局校园物业管理经费	70.20	70.20			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“优校园”设立此专项。	1、1-产出指标,11-数量指标,安保员数量;实施周期指标值:12个月,年度指标值:100%达标;;2、1-产出指标,11-数量指标,保洁人数;实施周期指标值:12个月,年度指标值:100%达标;;3、1-产出指标,12-质量指标,保洁、绿化完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:100%达标;
区教育局校园物业管理经费	51.60	51.60			保障校园安全,保证教育教学正常运行,提升办学环境以及师生家长德满意度。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人员范围;实施周期指标值:覆盖率,年度指标值:100%覆盖;;2、2-效益指标,24-可持续影响,扩大对群众的影响力度;实施周期指标值:影响力,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,提升社会认可度;实施周期指标值:认可率,年度指标值:100%认可;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:100%满意;
义务教育生均公用经费	156.75	156.75			有力推进义务教育均衡发展,完善义务教育政策,保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量,使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、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:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;;2、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;;3、1-产出指标,14-成本指标,小学生补助标准(元/人、年);实施周期指标值:1500,年度指标值:1500;;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:1045,年度指标值:1045;
义务教育生均公用经费(市标外)	80.90	80.90			有力推进义务教育均衡发展,完善义务教育政策,保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量,使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:1045,年度指标值:1045;;2、1-产出指标,14-成本指标,小学生补助标准(元/人、年);实施周期指标值:500人以下,1000元/人/年,501-1000人,600元/人/年,1001-1500人,200元/人/年,年度指标值:500人以下,1000元/人/年,501-1000人,600元/人/年,1001-1500人,200元/人/年;;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:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;
义务教育特殊学生生均公用经费	4.50	4.50			有力推进义务教育均衡发展,完善义务教育政策,保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量,使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:6,年度指标值:6;;2、1-产出指标,14-成本指标,小学生补助标准(元/人、年);实施周期指标值:7500,年度指标值:7500;;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:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;
义务教育特殊学生生均公用经费(市标外)	2.88	2.88			有力推进义务教育均衡发展,完善义务教育政策,保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量,使广大人民群众更多地分享到教育公平。	1、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:保障正常教学工作开展,年度指标值:保障正常教学工作开展;;2、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;;3、1-产出指标,14-成本指标,小学生补助标准(元/人、年);实施周期指标值:4800,年度指标值:4800;;4、1-产出指标,11-数量指标,覆盖人数;实施周期指标值:6,年度指标值:6;
区教育局特殊教育经费(特教资源室建设经费)	20.00	20.00			为深入贯彻落实国家教育总方针,促进教育均衡发展,特别是满足部分特殊儿童的健康发展,办人民满意的学校。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升社会认可度;实施周期指标值:社会家长的认可情况,年度指标值:得到显著提升;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,收益人群满意度;实施周期指标值:受益家长学生满意率,年度指标值:100%满意;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收情况;实施周期指标值:按时验收,年度指标值:按时验收合格率100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,年度预算执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:执行率100%;
区教育局中小学科技教育经费(天河区中小学科技创客电视大赛培育及保障项目)	5.00	5.00			展示天河区青少年发明创新、创客行动、STEM教育的成果,培养青少年科学素质、提升实践能力,为天河区创新驱动发展储备优秀科技创新后备人才	1、2-效益指标,22-社会效益,提升社会认可度;实施周期指标值:天河教育社会认可度,年度指标值:显著提高;;2、1-产出指标,13-时效指标,活动组织完成及时性;实施周期指标值:各项活动在规定时间内及时完成,年度指标值:及时完成各项活动;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,活动参加人员满意度;实施周期指标值:参与学生家长满意度,年度指标值:95%及以上;;4、1-产出指标,13-时效指标,年度预算执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:执行率100%;