项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河中学

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
广州市天河中学	877.69	269.99	607.70			
住宿费返还	146.25		146.25		支付宿舍相关劳务、维修、宣传、材料等，保证宿舍正常使用，提供1248个床位。	1、1-产出指标,11-数量指标,学校宿舍运转经费保障率；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；2、2-效益指标,22-社会效益,宿舍安全事故发生率；实施周期指标值:0件,年度指标值:0件;；3、2-效益指标,22-社会效益,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；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;；4、2-效益指标,22-社会效益,社会对学校满意；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师、学生满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
区教育局校园物业管理经费	70.20	70.20			用于1-6月花城、天河东保安经费378000元，叠加保安48000元，保洁绿化192000元。珠江新城消防控制室人员经费84000元。保障三校区基本运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,提升师生满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;；2、2-效益指标,22-社会效益,提升师生安全感；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;；3、2-效益指标,22-社会效益,提升校园安全水平；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,教师、学生满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;；5、1-产出指标,13-时效指标,保洁工作完成及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,12-质量指标,保洁质量达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；7、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:及时;；8、2-效益指标,22-社会效益,安保事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;；9、1-产出指标,11-数量指标,人员聘用数；实施周期指标值:保安14人，保洁绿化8人，叠加保安4人，消防控制室人员2人。；年度指标值:保安14人，保洁绿化8人，叠加保安4人，消防控制室人员2人。；
穗财教[2022]57号2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金#粤财科教[2022]40号（陈迪名教师工作室）	12.00	12.00			通过推进名校长、名教师工作室建设，为促进教师提升专业能力提供支撑保障。该项目主要用于开展陈迪名教师工作室建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,名校长、名教师工作室建设补助数量（个）；实施周期指标值:1,年度指标值:1;；2、1-产出指标,13-时效指标,财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、2-效益指标,24-可持续影响,提高当地教育教学水平、质量；实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;
义务教育生均公用经费（市标外）	135.96	135.96			该部分经费为按市标准内义务教育生均公用经费，通过经费的使用保障教育教学工作正常的开展，为教育教学工作提供设备、环境、材料等多方面的保障。	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,年度指标值:保障;；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,910人560元,年度指标值:1000人850元,910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:1910,年度指标值:1910;

义务教育特殊学生生均公用经费	12.65	12.65			该经费为（市标准）义务教育特殊经费部分，用于保障特殊学生正常教育教学工作的开展。保证相关场地、设备的正常使用。	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,年度指标值:保障;;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:11,年度指标值:11;
义务教育特殊学生生均公用经费(市标外)	4.18	4.18			通过资金的使用,保证特殊学生正常教育教学工作的开展;保障场地、设备的正常运行;	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,年度指标值:保障;;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:11,年度指标值:11;
(穗财教2022133号)国家教育考试考点维护	4.00	4.00			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,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;;2、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;;3、1-产出指标,11-数量指标,设置考点个数;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,平均每考点组织考试次数;实施周期指标值:2,年度指标值:2;;5、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:≥1900,年度指标值:≥1900;
(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	6.00	6.00			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。	1、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;;2、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;;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,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;;5、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:>=1,年度指标值:>=1;
学费返还	461.45	461.45			该项目用于提供教材、水电、维修、设备设施、活动材料、教辅人员劳务的购买及更新,用于保障师生正常教育教学工作的开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,设备购置及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升教育教学质量和教育影响力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;3、2-效益指标,22-社会效益,提升校园安全水平绿化养护保洁水平;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;4、1-产出指标,13-时效指标,维护维修及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;5、1-产出指标,11-数量指标,水电保障率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

<p>区教育局中小学科技教育经费（广州市天河区创意机器人教育竞赛活动）</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>			<p>通过资金使用，开展2023年天河区创意机器人1次竞赛活动，对象面向全区中小學生。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 2、1-产出指标,13-时效指标,活动举办及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各参与学校对举办竞赛与活动的满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上; ; 4、1-产出指标,11-数量指标,竞赛承办任务完成率；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（广州市天河区科技体育模型教育竞赛活动）</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>			<p>承接举办2023年广州市天河区科技体育模型教育竞赛活动，通过资金的使用，开展一次体育模型竞赛活动。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 2、2-效益指标,22-社会效益,科普知识传播活动受益人次；实施周期指标值:100人次以上,年度指标值:100人次以上; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各参与学校对举办竞赛与活动的满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上; ; 4、1-产出指标,11-数量指标,竞赛承办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p>