

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
广州市天河区教育信息和装备服务中心	2,599.39	2,599.39				
（穗天政数函[2021]243号）天河区教育局天河智慧教育云（粤教云天河试点）运维服务项目（2021-2023年）（结转）	18.87	18.87			通过提供天河智慧教育云（粤教云天河试点）运维服务:包括系统性能日常维护、主动预防服务、快速排障服务、系统支撑平台运维服务、应用服务系统维护服务、第三方系统对接接口维护服务、软件工具运维服务、培训服务以及天河智慧教育云（粤教云天河试点）云资源租赁:中型虚拟机、存储设备、主机漏洞检测服务、主机防病毒服务、负载均衡服务(硬件级)、配合区教育局完成等保测评相关工作,提高我区教育系统人人通网络空间的使用,按照“以培促用、示范引导、突出重点、注重实效”的原则,以教育部《教育信息化2.0行动计划》以及《网络学习空间建设与应用指南》为指导,结合我区目前实施的《五合一四应用三课程》内容,通过全区教师与学生普及应用,加快推进我区中小学网络学习空间的建设和应用,促进信息技术与教育教学深度融合。	1、1-产出指标,13-时效指标,服务年限;实施周期指标值:3年,年度指标值:3年;;2、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:提升,年度指标值:提升;;3、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%;
（穗天政数函[2021]268号）天河区教育局天河教育城域网安全服务及电大机房设备与天河教育在线网站运维服务项目（2021-2023年）（结转）	42.02	42.02			通过本项目，保障了天河区教育城域网能够持续稳定的将平台端及互联网的信息化资源输送到每个学校师生前，满足国家对于网络安全的相关政策要求，建设完成一个能够同时为教育信息化、“区、校”两级部门提供优质服务及安全可靠的教育城域网环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,服务年限;实施周期指标值:3年,年度指标值:3年;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障业务正常运转;实施周期指标值:良好以上,年度指标值:良好以上;;3、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%;
区教育局校园物业管理经费	116.20	116.20			本中心负责全区未开办幼儿园和学校的保安保洁工作，维护管理好未开办幼儿园和学校的保安保洁工作。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度(%);实施周期指标值:满意度98%以上,年度指标值:满意度98%以上;;2、1-产出指标,12-质量指标,服务质量;实施周期指标值:良好以上,年度指标值:良好以上;;3、1-产出指标,14-成本指标,成本控制;实施周期指标值:保安4500/人/月,保洁4000/人/月,年度指标值:保安4500/人/月,保洁4000/人/月;;4、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:保障校园安全及保洁,年度指标值:保障校园安全及保洁;
						1、1-产出指标,13-时效指标,完成时限;实施周期指标值:及时检查学校报废资产,年度指标

区教育局支撑机构专项经费	50.00	50.00			通过实施本项目，确保天河区教育系统教育城域网网络安全稳定及正常运作。“一师一优课”力争晒课数量及省市级优课和部优课数量排名广州市前列。信息化工作服务为学校信息化立项、工程监理等提供优质服务，促进学校信息化建设。固定资产处置工作服务指导学校对报废资产处理，促进学校装备建设，及五合一四应用三活动等费用。	值:及时检查学校报废资产;，2、1-产出指标, 12-质量指标, 服务质量; 实施周期指标值:良好以上, 年度指标值:良好以上;，3、2-效益指标, 22-社会效益, 服务及时性; 实施周期指标值:及时, 年度指标值:及时;，4、2-效益指标, 22-社会效益, 保障业务正常运转; 实施周期指标值:保障业务正常运转, 年度指标值:保障业务正常运转;，5、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 目标群体满意度(%); 实施周期指标值:满意度98%以上, 年度指标值:满意度98%以上;
信息和装备服务中心天河教育城域网光纤链路租金	40.00	40.00			通过实施本项目，确保天河区教育系统教育城域网网络和其他设备的不中断持续运行，安全稳定，保障工作的正常运转。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 年度指标值; 实施周期指标值:光纤共接入110个点位, 年度指标值:光纤共接入110个点位;，2、1-产出指标, 12-质量指标, 保障业务正常运行; 实施周期指标值:良好以上, 年度指标值:良好以上;，3、2-效益指标, 21-经济效益, 管理和办公效率; 实施周期指标值:提高, 年度指标值:提高;，4、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 目标群体满意度(%); 实施周期指标值:满意度98%以上, 年度指标值:满意度98%以上;，5、2-效益指标, 22-社会效益, 服务及时性; 实施周期指标值:服务及时, 年度指标值:服务及时;
天河区教育局信息化项目方案编制服务项目（2021年7个已立项）（尾款）	13.54	13.54			通过需求分析，考察调研，编制申报材料，提供建设方案及委派专业监理服务机构为天河区学校及幼儿园信息化项目立项提供咨询设计和监理服务，为工程实施做好质量把关，保障安全，进度管理等工作，优质完成新建楼或各学校及幼儿园的信息化基础设施建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 年度指标值; 实施周期指标值:按各学校进度，全部完成项目, 年度指标值:按各学校进度，全部完成项目;，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, 服务及时性; 实施周期指标值:及时, 年度指标值:及时;，4、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%;
（穗天政数函[2021]363号）天河区教育城域网链路租赁（二期）项目（2022-2025年）（结转）	67.60	67.60			目标如下： 1）把天河区教育局、区属中小学、幼儿园、相关教育单位都纳入到教育城域网系统中来，各级部门对其下属部门进行高效地管理。 2）实现教育资源共享，市教育系统的公共资源共享应用到区内各学校、师生、家长等，各个单位资源通过授权进行共享访问，也可各单位、学校建立资源系统。 3）教育信息网络化管理，对辖区下的教育机构、学校的相关人员进行查询、浏览、管理。 4）各级管理部门实现信息化办公管理，将传统的办公管理搬到网络上来，实现无纸化办公以减轻各级领导的办公管理的压力，提升办公效率。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 管理和办公效率; 实施周期指标值:提高, 年度指标值:提高;，2、1-产出指标, 11-数量指标, 城域网互联网出口带宽扩容; 实施周期指标值:完成接入点扩容, 年度指标值:完成接入点扩容;，3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 目标群体满意度; 实施周期指标值:满意度98%以上, 年度指标值:满意度98%以上;，4、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%;

（穗天政数函[2021]364号）天河区教育局2022年信息化项目方案编制服务项目（结转）	20.00	20.00			确保天河区教育局信息化项目方案编制服务稳定进行，做好信息化项目立项申报工作，以保证各项工作的正常、有序、顺利的开展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 业务完成率；实施周期指标值:2023年信息化项目咨询设计完成率不小于90%, 年度指标值:2023年信息化项目咨询设计完成率不小于90%;, 2、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:提升, 年度指标值:提升;,, 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 目标群体满意度(%)；实施周期指标值:满意度98%以上, 年度指标值:满意度98%以上;,, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 完成管理档案工作；实施周期指标值:完成, 年度指标值:完成；
义务教育免费课本费	1,305.74	1,305.74			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障学校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, 13-时效指标, 完成任务时限；实施周期指标值:开学前配送到位, 年度指标值:开学前配送到位;,, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 覆盖人数；实施周期指标值:161435, 年度指标值:161435;,, 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:450, 年度指标值:450;,, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 验收情况；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, 保障正常教学；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;,, 6、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:200, 年度指标值:200；
01-（穗财教【2021】169号）特殊教育财政补助项目（课本费）	0.08	0.08			有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障学校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, 12-质量指标, 验收情况；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, 保障正常教学；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;,, 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:450, 年度指标值:450;,, 4、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:200, 年度指标值:200；
01（穗财教2022133号）城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	924.00	924.00			通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，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, 城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值:通过补助课本费，维护学校正常运行与保障教学质量, 年度指标值:通过补助课本费，维护学校正常运行与保障教学质量;,, 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、1-产出指标, 12-质量指标, 补助达标率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 补助覆盖率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

01（穗财教2022133号）广州市特殊教育课本费补助	1. 34	1. 34			通过开展广州市特殊教育课本费项目，补助各校义务教育特殊教育学生课本费（含清算），加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量达100%。实际拨款金额占应拨款金额达100%。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 拨款覆盖率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 拨款金额完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 义务教育适龄残疾儿童入学率；实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 特殊教育发展；实施周期指标值:持续发展, 年度指标值:持续发展；
-----------------------------	-------	-------	--	--	--	---