

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
合计	445.25	445.25				
广州市天荣中学	445.25	445.25				
区教育局人才工作经费	41.52	41.52			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。通过实施本项目，为其解决安家落户和住房等后顾之忧，便于引进的人才安心于天河教育。	1、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。2、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。3、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。4、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。
义务教育生均公用经费	167.70	167.70			通过本项目的实施，保障我校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:939；年度指标值:939。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:1950；年度指标值:1950。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。
天荣中学初中学业水平考试物理、化学实验操作考试基建工程项目（结转）（23n）	13.58	13.58			通过本项目的实施，为升级改造物理实验室2间、化学实验室2间为中考理化实验操作试室做好基础建设，以达到广州市初中学业水平考试理化生实验操作考场室装备配置要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；室场改造；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:384；年度指标值:384。3、1-产出指标；11-数量指标；考试场次；实施周期指标值:128；年度指标值:128。4、1-产出指标；12-质量指标；修缮、装修等工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；抢修整改完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:798720；年度指标值:135790.03。7、2-效益指标；22-社会效益；教学设备设施；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。8、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:0；年度指标值:0。
学校运行专项经费	150.00	150.00			通过本项目的实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，提升校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进基础教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:939；年度指标值:939。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:1500000；年度指标值:1500000。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2023108号) 国家教育考试考点维护	4.00	4.00			通过本项目的实施, 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、网络等考试相关设备设施, 确保我校考点设备设施在考试期间正常运行, 保障2024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; 平均每考点组织考试次数; 实施周期指标值:5; 年度指标值:5。2、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:6000; 年度指标值:6000。3、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%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 信息系统维护费用率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90%。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90%。
(穗财教2023108号) 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	5.00	5.00			通过本项目的实施, 可提高我校粤剧社的工作水平, 培养更多学生的兴趣爱好, 并围绕教会、勤练、常赛等环节, 提升孩子们的艺术修养、促进学校美育发展。	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:大于等于1个; 年度指标值:大于等于1个。2、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:90%; 年度指标值:90%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 项目按时完成率(%) ; 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; 学生体质健康测试优良率; 实施周期指标值:≥54%; 年度指标值:≥54%。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意率; 实施周期指标值:85%; 年度指标值:85%。
天荣中学安防视频监控项目(23n)	12.45	12.45			通过本项目的实施, 加装23个视频监控点, 完成现有安防系统的升级改造, 提高学校安防工作水平, 保障校园安全。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 监控点增加数量; 实施周期指标值:23; 年度指标值:23。2、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%。3、1-产出指标; 14-成本指标; 成本节约; 实施周期指标值:≤200000; 年度指标值:≤200000。4、2-效益指标; 22-社会效益; 保障校园安全; 实施周期指标值:保障校园安全; 年度指标值:保障校园安全。
天荣中学区级工作室经费	1.00	1.00			通过本项目的实施, 发挥我校优秀青年教师的示范引领作用, 促进中青年骨干教师的成长, 为天河基础教育的发展贡献力量。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 活动开展完成率; 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; 年度预算执行进度; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。3、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:及时; 年度指标值:及时。4、2-效益指标; 12-质量指标; 项目完成效果; 实施周期指标值:达标; 年度指标值:达标。5、2-效益指标; 22-社会效益; 推动教师成长与学校整体发展; 实施周期指标值:有效推动; 年度指标值:有效推动。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 工作室服务群众满意度; 实施周期指标值:90%以上; 年度指标值:90%。
天荣中学2024年报告厅、食堂加固工程	50.00	50.00			通过本项目的实施, 可加固改造天荣中学报告厅及食堂安全检测不达标的部分, 消除安全隐患, 使之能正常投入使用。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 改造面积; 实施周期指标值:757; 年度指标值:757。2、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%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 改建完成及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。4、1-产出指标; 14-成本指标; 成本节约; 实施周期指标值:105万; 年度指标值:50万。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 校园安全提升; 实施周期指标值:提升; 年度指标值:提升。