

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	500.35	500.35				
广州市天荣中学	500.35	500.35				
区教育局人才工作经费	11.52	11.52			加强人才引进，强化待遇保障，切实推动区域人才队伍建设，增强天河教育对人才的吸引力与凝聚力，形成良好的育人育才氛围，更好地服从服务天河教育发展大局。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:8000元；年度指标值:8000元。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。3、1-产出指标；11-数量指标；覆盖周期；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。4、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:有所促进；年度指标值:有所促进。
义务教育生均公用经费	90.19	90.19			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；年度新增图书册数；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。2、1-产出指标；11-数量指标；每百名学生拥有网络多媒体教室数；实施周期指标值:小学≥2.3间；初中≥2.4间；年度指标值:2.4。3、1-产出指标；11-数量指标；生均图书册数；实施周期指标值:累计值：小学≥=20册；初中≥=25册；年度指标值:30。4、1-产出指标；11-数量指标；生均教学仪器设备值；实施周期指标值:累计值：小学≥=2000元；初中≥=2500元；年度指标值:3000。5、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:1950；年度指标值:1950。6、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:925；年度指标值:925。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；校园安全责任事故；实施周期指标值:无重大安全事故发生；年度指标值:无重大安全事故发生。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
区教育局校园物业管理经费（23n）	9.45	9.45			为了保障校园安全，本校于2022年9月通过择优比选与天河保安服务公司签订了2022年10月至2023年9月的校园安保服务合同，本项目“区教育局校园物业管理经费（23n）”为该合同的未竞部分，通过本项目的实施，可以完成2022年第四季度（10-12月）安保费支付，进一步加强校企合作，提高校园安全工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；11-数量指标；保安在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目成本控制；实施周期指标值:94500；年度指标值:94500。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；保障校园安全；实施周期指标值:安全无事故；年度指标值:安全无事故。6、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。

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
学校运行专项经费	150.00	150.00			通过开展本项目，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，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；生均图书册数；实施周期指标值:35；年度指标值:35。2、1-产出指标；11-数量指标；生均教学仪器设备值；实施周期指标值:5000；年度指标值:5000。3、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:1500000；年度指标值:1500000。4、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:1020；年度指标值:1020。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；校园安全责任事故；实施周期指标值:无重大安全事故发生；年度指标值:无重大安全事故发生。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
天荣中学区级工作室经费	1.00	1.00			领航中青年骨干教师成长、发挥示范引领作用，开展教育科研，为教育发展建言献策。	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%。
编外人员聘用经费（B类）	60.50	60.50			通过开展本项目，保障我校5名编外人员经费，确保学校正常运转、完成教育教学活动，促进教育健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费标准；实施周期指标值:145200元/年/人；年度指标值:145200元/年/人。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。3、1-产出指标；12-质量指标；完成教育教学任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天荣中学科研经费	1.00	1.00			本课题组以名师工作室为平台，集合教授、教研员和天河、清远、贵州等地的公、民办教师，以“玩研创”理念为引领，以GAI赋能为工具，将我国古今科技成就有机融入初中物理教学。首先领会“玩研创”理念，遴选适合的GAI工具，挖掘科技成就的育人价值，开发AI全景、智能体等资源。然后在多地各类学校开展教学实践，迭代优化，打造一批可推广复制的案例，构建创新模式。最后研究学生核心素养与教师专业发展的变化，验证成效，凝练成果推广辐射。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展交流活动次数；实施周期指标值:5；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；科研项目数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；11-数量指标；项目成本控制；实施周期指标值:10000；年度指标值:10000。4、1-产出指标；12-质量指标；完成教育教学任务；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；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；提升中小学教师教育科研能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
天荣中学2025年食堂设备采购及修缮改造工程	85.00	85.00			通过该项目实施，对学校食堂楼进行全面加固和修缮，并对食堂内设施设备进行补充完善，恢复食堂的正常使用，满足师生校内健康用餐、实惠用餐的需求，进一步提升学校办学条件，助力打造老百姓满意的、有品质的磁石学校。	1、1-产出指标；11-数量指标；厨房改造工程；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；改造面积；实施周期指标值:330平方米；年度指标值:330平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；12-质量指标；改造后工程质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、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。6、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:80%；年度指标值:80%。
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	90.19	90.19			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；生均教学仪器设备值；实施周期指标值:累计值：初中≥=2500元；年度指标值:≥=2500元。2、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:975；年度指标值:975。3、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:925；年度指标值:925。4、1-产出指标；13-时效指标；设备维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；校园安全责任事故；实施周期指标值:无重大安全事故发生；年度指标值:0。
（穗财教2024140号）国家教育考试考点维护	1.50	1.50			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、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保设备设施在考试期间正常运行，保障我校考点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:>90%；年度指标值:>90%。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:2h；年度指标值:2h。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；举办考试考点投诉设备功能不健全数；实施周期指标值:≤1起；年度指标值:≤1起。