

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
合计	1,223.39	1,085.07	138.32			
广州市天河中学	1,223.39	1,085.07	138.32			
住宿费返还	138.32		138.32		通过开展本项目，保障我校住宿条件，保证学生安全入住、提升教育教学质量和水平，保证宿舍服务质量和水电、设备的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:8人；年度指标值:8人。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维修完成率；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；维护维修及时性；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；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
义务教育生均公用经费	221.42	221.42			通过开展义务教育生均公用经费项目，为正常教育教学提供物资的保障，保障水电、维修、设备、用品等的正常进行。加强学校物资的保障，确保校舍安全、推进教学质量发展，改善学校师生的学习和生活环境，提升师生身心健康，促进教育健康发展。	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:≥300；年度指标值:≥300。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:≥2.4间；年度指标值:≥2.4间。3、1-产出指标；11-数量指标；水电费保障；实施周期指标值:100%保障每月水电费支出；年度指标值:100%。4、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≥25册；年度指标值:累计值≥25册。5、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≥2500元；年度指标值:累计值≥2500元。6、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:2271；年度指标值:2271。7、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。8、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。9、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。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。
学校运行专项经费	270.00	270.00			通过开展学校运行专项经费项目，为正常教育教学提供人力、物力的保障，保障水电、人员、维修、设备、用品等的正常进行。加强学校人力、物力的保障，推进教学质量发展，促进学生的全面发展，提高学校办学环境及办学水平，达到提供正常教学场所、师资的水平。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；人员聘用数；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:花城校区24个班补助130万元，天河东校区29个班补助140万元；年度指标值:花城校区24个班补助130万元，天河东校区29个班补助140万元。4、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:2281人；年度指标值:2281人。5、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；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；人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。

天河中学区级工作室经费	2.00	2.00			通过区级工作室经费的使用，支撑区级工作室开展活动、研究，用于陈迪名教师工作室、徐穗茸名教师工作室各项活动支出。通过项目的实施，提高工作室成员教育教学能力、加强学校教育科研水平、增加名教师社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动情况；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；区名班主任工作室数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。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；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。5、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:≤2次；年度指标值:≤2次。
天河中学科技教育经费	25.00	25.00			通过该项目的开展，面向全区中小学生，举办天河区科技体育模型教育竞赛、天河区创意机器人教育竞赛活动，促进本区学生科技水平，提升科技科普活动的社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动情况；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、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%。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；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、2-效益指标；22-社会效益；扩大科技教育普及面；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、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。
编外人员聘用经费（B类）	532.40	532.40			通过开展本项目，保障我校44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，确保充足的师资力量，提高教育教学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费标准；实施周期指标值:145200；年度指标值:145200。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:44；年度指标值:44。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:完成年度教育教学任务；年度指标值:完成年度教育教学任务。4、2-效益指标；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
（穗财教2024140号）国家教育考试考点维护	3.50	3.50			通过该经费的使用，保障珠江新城校区、花城校区考点的正常运行。用于维护、改造与更新《广州市教育考试标准化考点建设规范》和《广州市英语听说考试考场建设规范》涉及的设备设施，主要包括考点的视频监控与网上巡查系统、广播系统、身份验证系统、无线作弊防控系统、金属探测仪、英语口语听说考试耳机、不间断电源、网络及考试专用计算机等。提升考点考务水平、提升考点设备稳定性、保障各类考试顺利完成。	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:≥3500；年度指标值:≥3500。2、1-产出指标；11-数量指标；视频监控率；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；网上巡查互联互通率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；考试正常开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。
（穗财教2024140号）科研项目专项	3.75	3.75			根据市教育系统开展教育教学研究的需要，开展我校9个项目的教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和教育影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；11-数量指标；课题开题率；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；学科教研队伍建设；实施周期指标值:不断完善；年度指标值:继续完善。4、2-效益指标；21-经济效益；支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生有效投诉率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。

（穗财教2024140号）市教育局教育科普经费	2.00	2.00			通过该经费的使用，完成我校2项科学教育项目及科技创新成果培育项目的开展及实施。积极组织师生参加相关青少年科技教育活动，全面提升学生科学素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动情况；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；科普项目立项数；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。3、1-产出指标；12-质量指标；青少年综合素质提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉率；实施周期指标值:<2次；年度指标值:<2次。
（穗财教2024140号）广州市教育局特殊教育经费	20.00	20.00			通过开展特殊教育工作经费项目，加强资源教室的建设，满足现有特殊学生教育教学需求，提高特殊教育内涵发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资源教室、特教班增长量；实施周期指标值:资源教室增加1间；年度指标值:资源教室增加1间。2、2-效益指标；22-社会效益；特殊教育发展；实施周期指标值:可持续发展；年度指标值:可持续发展。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生有效投诉率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。
区教育局人才工作经费	5.00	5.00			加强基础教育人才引进，持续优化人才发展环境，充分发挥人才引领驱动作用，激发人才创新活力，吸引集聚高水平人才，切实推动区域人才队伍建设，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；补助人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支持标准；实施周期指标值:5万元/人；年度指标值:5万元/人。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:每年6月30日前；年度指标值:每年6月30日前。4、2-效益指标；22-社会效益；持续优化人才发展环境；实施周期指标值:人才体量不断壮大；年度指标值:人才体量不断壮大。5、2-效益指标；22-社会效益；提升教师专业水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。