

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市第一一三中学

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	1,153.03	1,117.93	35.10			
广州市第一一三中学	1,153.03	1,117.93	35.10			
住宿费返还	35.10		35.10		高中住宿生缴费返还，用于宿管员及值班医生劳务费、宿舍水电及宿舍设施日常维修维护等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；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；保障业务正常运转；实施周期指标值:保障住宿学生学习生活正常运转；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障校园安全；实施周期指标值:无重大安全事故；年度指标值:无重大安全事故保障住宿生学生生活。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
义务教育生均公用经费	346.71	346.71			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，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：一年1500册；年度指标值:1500册。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:大于86间。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:大于9万册。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:大于892万。5、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。6、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:95%及以上；年度指标值:师生满意95%及以上。
学校运行专项经费	270.00	270.00			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；补助标准；实施周期指标值:两个校区270万元；年度指标值:两个校区270万元。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖人数；实施周期指标值:3565人；年度指标值:3565人。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:100%。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长、学生满意度；实施周期指标值:满意度；年度指标值:95%以上。

（穗财教2024140号）广州市教育督导和语言文字工作经费	3.00	3.00			我校的骨干教师到太平二中开展示范课、专题讲座等活动，传授教学经验和技巧，被帮扶学校的教师通过观摩学习、参与研讨等方式，接触到新的教育理念和教学方法，反思自身教学实践，从而改进教学行为，提升教学能力。同时，被帮扶学校教师也有机会到帮扶学校跟岗实习，深入体验先进学校的日常教学和教研活动，拓宽教育视野，更新教育观念，实现专业素养的快速提升，为学校的持续发展提供内在动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；帮扶学校校数；实施周期指标值:完成教育教学的帮扶；年度指标值:完成教育教学的帮扶。2、1-产出指标；12-质量指标；提高帮扶学校教育质量；实施周期指标值:大于5次；年度指标值:大于5次。3、2-效益指标；22-社会效益；结对帮扶效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；帮扶学校满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
（穗财教2024140号）国家教育考试考点维护	37.50	37.50			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、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，保障我校2025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；考点服务考生人次；实施周期指标值:大于1.5万人次；年度指标值:大于1.5万人次。2、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:无故障；年度指标值:无故障。3、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:85%；年度指标值:85%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；考生投诉率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
（穗财教2024140号）市教育局各区教师队伍建设经费	13.00	13.00			通过开展教育名家工作室、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作室培训学员覆盖各区比例率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。2、1-产出指标；13-时效指标；事件平均响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；培训覆盖率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。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）科研项目专项	0.80	0.80			促进专业成长：教师在指导科研项目过程中，自己也需要不断学习新的知识和研究方法，拓宽学术视野，有助于提升自己的专业素养。提高教学质量：科研项目的成果和经验可以反馈到教学中，使教学内容更加丰富生动。例如教师把自己在化学科研中的新发现融入化学课堂教学，让学生接触到学科前沿知识。	1、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:实施率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资助市教育科学规划课题数量；实施周期指标值:8个；年度指标值:10月内结题。3、2-效益指标；22-社会效益；深化课题研究，促进课题成果转化，提升全区教研科研水平；实施周期指标值:通过资助开展教育科研课题，充实教研骨干力量；年度指标值:大于4个。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:≤2%；年度指标值:≤2%。
（穗财教2024140号）教师培训经费	2.50	2.50			不断学习理论，提升理论素养，主动实践，提高教学教研能力。积极参加各类比赛、和机会上台汇报展示	1、1-产出指标；12-质量指标；课题研究结题率；实施周期指标值:两个课题研究结题率要完成区专家组审核通过；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；深化课题研究，促进课题成果转化，提升全

一一二中学科研经费	2.50	2.50			教研能力，积极参与各类比赛，积极参与课题研究，彰显名师引领示范作用。	区科研教研水平；实施周期指标值:提升科研水平；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区教研员/骨干教师培训满意度；实施周期指标值:满意度；年度指标值:100%。
-----------	------	------	--	--	------------------------------------	---

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区教育局

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
一一三中学中考理化生实验 考试考点项目（结转）	110.00	110.00			按国家教育考试标准化考点建设标准新建或升级改造原有理化生实验室，我校初中理化生实验操作考试考场建设，充分保障实验操作考试的公平、公正、科学、安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提高教育质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；12-质量指标；改造后工程质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；师生对场室满意度；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。
编外人员聘用经费（B类）	193.60	193.60			一、人员招聘与配置目标 1. 根据学校年度用人需求计划，在规定内完成若干个编外岗位的招聘工作，涵盖教学辅助、后勤保障、校园安全等岗位类别，确保各岗位人员按时到。2. 所招聘编外人员的专业资质、技能水平与岗位要求匹配度达到[区标准]。 二、服务质量提升目标 1. 教学辅助编外人员协助教师完成教学资料整理、实验准备等工作，使教师教学准备时间缩短，教学效率提升，学生对实验课程、实践活动的满意度达到95%以上。 2. 后勤保障编外人员确保校园环境整洁卫生，为师生创造良好的学习、工作和生活环境。 3. 校园安全编外人员严格执行安保制度，安全巡逻，监控设备值守无间断，安全事故发生率为零，保障校园安全稳定。 三、成本控制与管理目标 1. 编外人员聘用经费预算执行确保经费使用合理合规，严格按照预算科目和标准进行开支。 2. 定期对编外人员工作绩效进行评估，根据评估结果进行人员优化调整，降低人员重置成本。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金完成率；实施周期指标值:10个月；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；加强教师发展、教研体系建设，不断满足基础教育高质量发展需要。；实施周期指标值:4周；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意；实施周期指标值:10个月；年度指标值:95%。

（穗天政数函〔2021〕298号）一一三中学2021年智慧校园智感安防信息化建设项目（结转）（23n）	18.96	18.96			根据《广东省智感安防区建设规范》《广州市学校智感安防区建设规范(试行)》等相关文件要求,保证完善学校重大突发事件快速反应机制,健全学校安全管理制度,推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作,加强人防、物防、技防设施建设,确保学校人身、设施和活动安全。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 安全防护覆盖; 实施周期指标值:校门门口全覆盖; 年度指标值:校门门口全覆盖。2、1-产出指标; 11-数量指标; 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。3、2-效益指标; 22-社会效益; 促进教育信息化、数据化、智能化的转变; 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; 提升校园安全水平; 实施周期指标值:提升校园安全水平; 年度指标值:提升校园安全水平。
（穗天政数函〔2021〕43号）一一三中学金融城西校区信息化基础设施建设项目（结转）（23n）	74.74	74.74			通过建设功能室多媒体系统、电脑语音室、校园广播系统、安防视频监控系统、校园网,完善学校的基础信息设施,本期项目的建设有利于适应天河区域经济发展的需要,完善校园信息化建设,提高学校教学水平。	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; 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%。3、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。4、2-效益指标; 22-社会效益; 确保视频监控正常运行; 实施周期指标值:正常运行; 年度指标值:正常运行。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:≤5次; 年度指标值:≤5次。
一一三中学工程项目管理费（23n）	5.12	5.12			区教育局为解决各校房屋产权的历史遗留问题,教育局规划建设科委托了广州市城市规划勘察设计院对各学校历史遗留没有办房产证和学校,分年度进行办理房屋确权。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 公共房屋建筑面积; 实施周期指标值:4周; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 项目成本控制; 实施周期指标值:4周完成支付; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 测量准确率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、1-产出指标; 13-时效指标; 测量完成及时性; 实施周期指标值:4周; 年度指标值:100%。5、2-效益指标; 21-经济效益; 支出的合规性; 实施周期指标值:2周; 年度指标值:100%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 工作满意度; 实施周期指标值:2周; 年度指标值:100%。
广州市第一一三中学区级工作室经费	3.00	3.00			为满足我校骨干教师发展,近年来,我校加强理论学习入手,以理论熏陶的方式提升工作室的人文素养。	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:工作室已经完成建设; 年度指标值:100%。2、2-效益指标; 21-经济效益; 提高管理、提高全区教师流动。; 实施周期指标值:定期全区骨干教师教研交流; 年度指标值:3次以上。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 区教研员/骨干教师培训满意度; 实施周期指标值:满意度调查; 年度指标值:95%以上满意。
一一三中学科技教育经费	6.00	6.00			激发学习者对生物的好奇心和探索欲,增强他们保护自然和生物多样性的意识。增强参与者的环保意识与	1、1-产出指标; 13-时效指标; 科技项目完成及时性; 实施周期指标值:按时; 年度指标值:按时。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、2-效益指标; 22-

一一二中学科技教育经费	6.00	6.00			行动，参与者对生物分类、习性、生态系统等知识的了解程度显著提升。	社会效益：扩大科技教育普及面；实施周期指标值:扩大；年度指标值:扩大。4、2-效益指标；22-社会效益；示范带动效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；科技教育服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
广州市第一一三中学教育集团办学经费	5.00	5.00			深度合作，共建共享，提质增效果、优势互补的发展思路，有效扩大集团核心校对天府路小学的理念输出，教育教学、考核评价等重要事务的资源共享，参与天府路小学师资队伍、设施设备等资源的管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；按标准建设教育集团数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；整体办学条件；实施周期指标值:整体提升；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；办学环境改善率；实施周期指标值:认为有改善师生数/调查师生数；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办学环境满意率；实施周期指标值:意师生数/调查师生数；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区教育局						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
广州市第一一三中学教育集团办学经费	5.00	5.00			深度合作，共建共享，提质增效果、优势互补的发展思路，有效扩大集团核心校对天府路小学的理念输出，教育教学、考核评价等重要事务的资源共享，参与天府路小学师资队伍、设施设备等资源的管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；按标准建设教育集团数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；整体办学条件；实施周期指标值:整体提升；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；办学环境改善率；实施周期指标值:认为有改善师生数/调查师生数；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办学环境满意率；实施周期指标值:意师生数/调查师生数；年度指标值:90%。
一一三中学金融城校区电梯更换项目	23.00	23.00			安全性提升：新电梯应具备先进的安全装置，如故障自动报警、紧急制动系统等，降低事故发生率，保障师生乘梯安全，以事故发生率的显著降低为衡量指标。 运行稳定性：减少故障次数和停梯时间，确保日常教学及区保密室工作稳定运行，可对比更换前后的月均故障次数和单次停梯时长来评估。 运输效率：更快的运行速度和合理的轿厢设计，减少师生、及考务工作候梯时间，提高上下楼效率，通过统计高峰时段平均候梯时间来反映。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买数量；实施周期指标值:1部；年度指标值:1部。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；电梯故障投诉反馈及时率；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；重大以上电梯安全生产事故；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。
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，大力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。
--	--	--	--	--	--	-----------------