

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市电化教育馆

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
广州市电化教育馆	10,399.40	10,399.40				
专项工作经费	32.00	32.00			全市教育系统的电子公文收发、市教育局办公自动化系统、市教育局网站信息管理及网站、市教育局政务公开网站等都正常运行。通过召开工作总结会议，打造教育信息化整体服务水平，促进区域工作者的交流。按照课题目标完成课题研究内容。	1、满意度指标：用户满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：市教育局办公自动化系统管理及维护，年度指标值：不低于95%。3、产出指标：市教育局网站信息管理及网站维护，年度指标值：不低于95%。4、产出指标：课题任务书，年度指标值：100%按照任务书完成。5、产出指标：年度工作会议开展次数，年度指标值：1次。6、产出指标：年度工作会议到场率，年度指标值：100%。7、效益指标：市教育局网站故障次数下降率，年度指标值：下降。8、效益指标：市教育局政务公开网站故障次数下降率，年度指标值：下降。
其他运行经费	119.50	119.50			通过项目实施，改善单位办公环境，保障国有资产及各项日常业务的有序运作，促进管理，提高办公效率。	1、产出指标：维护率，年度指标值：100%。2、产出指标：单位系统运行稳定率，年度指标值：98%。3、效益指标：网络通畅率，年度指标值：98%。4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：大于95%。5、满意度指标：办公环境满意度，年度指标值：100%。6、产出指标：日常养护、维修、管理各项工作完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：日常养护、维修、管理各项工作响应及时性，年度指标值：100%。8、效益指标：投诉次数，年度指标值：小于3次。
广州市电化教育馆2021年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	680.68	680.68			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。2、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%按计划时间完成。3、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。4、产出指标：成本控制率，年度指标值：预算范围内。5、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。7、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：合法合规。8、效益指标：信息化业务运行正常率，年度指标值：>95%。
广州市教育局2021年信息化建设项目	35.58	35.58			加强监测数据分析和研判，科学评估义务教育质量的总体水平，充分发挥教育监测和评价的正确导向作用，形成以质量提升为目标，以优质均衡为阶段性成果，具有广州特色的义务教育综合监测和评价体系，促进广州市义务教育大发展，为打造“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的现代化教育目标提供保障。	1、产出指标：响应的时间，年度指标值：系统对简单查询操作的响应时间5（秒）。2、产出指标：系统的并发数，年度指标值：系统支持最大的用户并发数50（个）。3、效益指标：年度总的业务量，年度指标值：系统的年度业务量1000万（笔）。4、效益指标：系统用户个数，年度指标值：系统用户总数及分类用户数3000（个）。5、效益指标：功能总访问量，年度指标值：每个考核期间的功能模块访问总次数3000（次）。6、效益指标：服务的对象，年度指标值：系统面向服务对象及数量：市、区教育局，市教研院、市教育评估中心、市招生办等教育支撑机构，全市义务教育阶段学校。7、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。8、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。

广州市电化教育馆2021年信息化建设项目	86.01	86.01			完成广州市教育科研网进行IPv6升级、广州市在线教育服务平台建设、通过购置防火墙设备加强网络安全防护、民办招生系统建设，项目最终建成达到性能指标与业务指标要求。	1、产出指标：系统的性能，年度指标值：广州市在线教育服务平台：支持前端网页请求响应时间小于10秒。2、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%按计划时间完成。3、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。4、效益指标：系统的用户数，年度指标值：广州市在线教育服务平台：系统用户总数及分类用户数覆盖全广州市 不低于10万中小学教师。。5、产出指标：系统的性能，年度指标值：大于全年99%。6、效益指标：安全事故发生控制数，年度指标值：0。7、满意度指标：学生用户满意度，年度指标值：80%。8、满意度指标：教师用户满意度，年度指标值：80%。
2019年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	14.46	14.46			全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，按照《教育信息化“十三五”规划》的要求，认真组织实施广州市教育信息中心2018年信息化建设项目，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用，推进“校校通”工程，提高网络安全水平以保障教育网络的可靠性，推进中小学“智慧校园”建设，依托教育信息化加快推进城乡教育一体化进程。	1、产出指标：验收合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：建设进度，年度指标值：100%。3、效益指标：成本的控制率，年度指标值：预算范围内。4、满意度指标：部门工作人员满意度，年度指标值：≥85%。5、产出指标：建设系统个数，年度指标值：100%按照招标文件要求。6、效益指标：安全事故发生控制数，年度指标值：0。7、效益指标：信息化业务运行正常率，年度指标值：>95%。8、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。
业务推广经费	1,459.57	1,459.57			通过开展教育信息化研究与展示交流项目，加强我市教育信息化研究和示范推广工作，为教育行政部门的决策提供支撑，提高我市教育信息化的整体工作水平，以信息化手推支撑教育教学改革，发挥我市教育信息化工作的全国的示范辐射作用。	1、效益指标：服务考核，年度指标值：80分或以上。2、产出指标：师生参加竞赛获奖数，年度指标值：大于800以上。3、满意度指标：满意率，年度指标值：大于95%。4、满意度指标：投诉次数，年度指标值：小于3。5、产出指标：协助处理法律文件数量，年度指标值：5份或以上。6、产出指标：参与学校数量，年度指标值：大于800。7、产出指标：项目覆盖学校数，年度指标值：不少于24所学校。8、产出指标：项目覆盖教师数，年度指标值：不少于500人。
业务管理经费	630.49	630.49			完成2023年度拍摄工作与业务平台运维，并提供给予师生访问使用，确保拍摄课程和资源包符合广州市中小学现行课标，发布内容时间早于教学进度。	1、产出指标：课程视频的配套资源包数：小学、初中、高中三个学段共12个年级所有学科的课程配套资源包，年度指标值：8877个。2、产出指标：拍摄课程视频数：小学、初中、高中三个学段共12个年级所有学科的课程视频，年度指标值：6300个。3、产出指标：拍摄视频及配套资源包与中小学教学课程匹配率，年度指标值：100%。4、产出指标：服务故障率，年度指标值：≤1%。5、效益指标：项目提供服务对象，年度指标值：全市150万中小学生、老师。。6、效益指标：建立体系化的中小学数字课程体系，年度指标值：小学、初中、高中三个学段共12个年级所有学科。。7、效益指标：可持续影响指标，年度指标值：实现资源共享，推动我市教育均衡发展；优质教育辐射到教育基础薄弱的农村地区，推进教育公平。。8、满意度指标：教师满意度，年度指标值：85%。9、满意度指标：学生满意度，年度指标值：85%。
疫情防控工作经费	20.00	20.00			根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》（穗财教〔2020〕8号），为做好疫情防控工作，申请该项目用于教职员工核酸检测，购置口罩、消毒液、洗手液等物资和应急事项处置等疫情防控工作。	1、产出指标：产品合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：日常保洁频率，年度指标值：2次/天。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、效益指标：单位防控措施，年度指标值：100%。5、满意度指标：使用人员满意度，年度指标值：85%以上。6、产出指标：物资更新及时性，年度指标值：100%。7、产出指标：物资成本控制，年度指标值：100%。8、效益指标：每位教职工防控物资到位，年度指标值：100%。

购置经费	115.00	115.00			购置馆办公及场室设备、办公家具等，提高场室使用效率，提升会议等业务工作质量。	1、满意度指标：办公环境满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：办公设备购置数量，年度指标值：100%。3、产出指标：办公设备验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：办公设备购置更新及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：系统新建项目成本控制，年度指标值：预算以内。6、效益指标：购置设备及时投入使用率，年度指标值：100%。7、效益指标：正常运行率，年度指标值：≥95%。8、效益指标：改善办公环境，年度指标值：100%。
业务用房物业管理费	13.34	13.34			物业服务保障，各类日常养护、故障维修、日常管理各项工作，绿化环境和办公环境整洁。	1、满意度指标：办公环境满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：业务用房总面积，年度指标值：2426.14平方米。3、产出指标：业务用房日常养护、维修、管理各项工作完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：业务用房日常养护、维修、管理各项工作验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：业务用房日常养护、维修、管理各项工作响应及时性，年度指标值：100%。6、效益指标：设施设备保养率，年度指标值：100%。7、效益指标：业务用房日常整洁度，年度指标值：100%。8、效益指标：业务用房绿化率，年度指标值：100%。
2020年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	80.00	80.00			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。2、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：合法合规。3、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%按计划时间完成。4、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。5、产出指标：成本控制率，年度指标值：预算范围内。6、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。7、效益指标：信息化业务运行正常率，年度指标值：>95%。8、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。
广州市中小学1-8年级人工智能教育普及三年支撑服务项目	2,036.69	2,036.69			1.推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，充分发挥人工智能优势，加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育；2.培育人工智能人才，为落实国家发展人工智能和教育信息化2.0计划，促进我市人工智能产业未来发展；3.在中小学普及人工智能教育，提供平等的受教育机会；4.提升师资人工智能教育教学水平，促进人工智能教育和学科教学的融合，实现我市智慧教育的建设目标，促进我市教育改革；5.促进我市教育现代化，打造公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育体系。	1、产出指标：222064102-参加培训人数，年度指标值：不少于300名教师。2、满意度指标：学生满意度，年度指标值：不少于80%。3、满意度指标：教师满意度，年度指标值：不少于80%。4、产出指标：培训组织及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：不少于99%。6、产出指标：驻场服务时长达标率，年度指标值：不少于95%。7、产出指标：资源提供1-8年级教学使用，年度指标值：是。8、产出指标：资源与人工智能教材匹配率，年度指标值：不少于95%。
机构运行辅助经费	21.00	21.00			根据上级文件规定，我馆可聘用3名编外人员，具体工作：会务接待、文印及文书处理、项目管理等工作。保障日常办公室工作开展，通过项目实施，使日常工作运行正常，促进管理，提高办公效率，有效提高办公的效率。	1、产出指标：劳务派遣人员数量，年度指标值：100%。2、产出指标：劳务派遣人员工作任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：劳务派遣人员工资支出合规性，年度指标值：合格。4、产出指标：劳务派遣人员工资支付及时性，年度指标值：按月发放。5、效益指标：机构正常运作率，年度指标值：100%。6、满意度指标：劳务派遣人员工资发放满意度，年度指标值：100%。

广州市教育局2022年校园视频监控建设联网应用升级改造项目	113.56	113.56			对广州市教育局校园视频监控建设联网应用平台进行安全加固，提升视频共享转发能力，进一步保障系统稳定安全，服务各单位应用。	1、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。3、效益指标：设备使用率(%), 年度指标值：80%以上。4、产出指标：预算控制，年度指标值：不超过预算完成工作。5、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：在项目期限内按时完成。6、效益指标：系统故障热备切换率，年度指标值：100%。7、效益指标：网络安全防护，年度指标值：少于3次。8、效益指标：系统正常运转率，年度指标值：正常运作时间大于95%。
广州市电化教育馆2022年信息化建设项目	240.26	240.26			(一) 创新服务模式，提升项目效能：升级智慧教育公共服务平台，支撑广州市电化教育馆发挥自身的专业优势，创新教育资源服务模式。 (二) 提供便捷工具，减轻教师负担：建设安全可控安全可控App Inventor中小学图形化编程教育平台，推动市智慧教育背景下的基于移动设备的个性化学习。 (三) 增强自主研发，确保安全可控：对现有安全可控App Inventor中小学图形化编程教育平台进行自主开发，将应用系统向国产化平台迁移改造、对教学信息进行迁移整合共享，实现设备系统安全可控。	1、产出指标：响应时间，年度指标值：支持前端网页请求响应时间小于5秒。2、产出指标：实现功能覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：系统试运行及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%按计划时间完成。5、效益指标：应急机制健全性，年度指标值：健全。6、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。7、效益指标：维护响应机制健全性，年度指标值：健全。8、效益指标：系统服务区域覆盖率，年度指标值：100%。
广州市中小学卫生健康促进中心2022年信息化建设项目	91.49	91.49			牢固树立健康第一的教育理念，深入实施健康广州行动中中小学健康促进专项行动，为推进健康广州建设提供有力支撑，有力促进学校卫生健康工作更好发展，强化学生体质健康监测网络体系，完善学生健康档案，加强管理机制。	1、产出指标：预算控制，年度指标值：预算范围内。2、产出指标：故障维修及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%。4、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。5、满意度指标：满意率，年度指标值：大于95%。6、产出指标：响应时间，年度指标值：支持前端网页请求响应时间小于10秒。7、效益指标：应急机制健全性，年度指标值：健全。8、效益指标：系统服务区域覆盖率，年度指标值：100%。
车辆购置经费	18.00	18.00			通过项目实施，购置新的公务车代替已到报废年限的公务车，使公务车运行正常，促进管理，提高办公效率。	1、效益指标：投诉次数，年度指标值：小于3次。2、满意度指标：用户满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：使用次数，年度指标值：100次以上。4、产出指标：车辆使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：购置成本控制，年度指标值：100%。7、效益指标：提升办事效率，年度指标值：100%。8、效益指标：购置及时投入使用率，年度指标值：100%。
广州市教育局广州市高清视频系统建设项目	191.76	191.76			通过开展广州市教育局广州市高清视频系统建设项目，加强学校重点区域的治安监控，进一步提高校园安全的管理水平。全面地、实时地监控学校重点区域的治安情况，实时地供有关公安部门及派出所监管校园门口周边安全状况，全面保障师生安全。	1、产出指标：视频系统联网率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：到校巡检的次数，年度指标值：2次或以上。3、效益指标：学校周边治安环境改善情况，年度指标值：80%或以上。4、满意度指标：服务对象满意度指标，年度指标值：80%以上。

广州市教育局2023年教育综合管理系统三期升级改造项目	120.00	120.00			通过对广州市教师科研管理系统的功能完善，提升系统用户的操作体验，全面提高利用信息化手段支撑保障教育科研管理能力，营造浓厚的教育科研氛围，进一步提升教师教育科研能力。 以坚持信息技术与教育对外开放信息管理与应用实践深度融合的核心理念建设广州市教育对外开放信息管理系统，不断调整和优化配置各类办学要素，以满足当前国际教育需要不断发展的需要。	1、产出指标：响应的时间，年度指标值：支持前端网页请求响应时间小于5秒。2、产出指标：预算控制，年度指标值：预算范围内。3、产出指标：数据的质量，年度指标值：系统不存在空值的关键数据项数量/关键数据项总数量不小于90（%）。4、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：应急机制健全性，年度指标值：健全。6、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。7、满意度指标：满意率，年度指标值：大于90%。8、效益指标：应用与推广情况1，年度指标值：广州市教师科研管理系统服务对象：市区教育局审核人员、学校审核人员、科研人员、评估中心人员、评审专家 广州市教育对外开放信息管理系统服务对象：市区教育局、各类学校、培训机构、外籍及港澳台教师。
广州市电化教育馆2023年-2025年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目(2023)	2,000.00	2,000.00			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：合法合规。2、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。3、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%按计划时间完成。4、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：≥98%。5、效益指标：故障响应率，年度指标值：100%响应。6、产出指标：成本控制率，年度指标值：预算范围内。7、效益指标：正常运行率，年度指标值：信息化业务正常工作时间除以全年总时间大于95%。8、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。
广州市电化教育馆2022年-2024年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目(2023)	1,920.00	1,920.00			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。2、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：合法合规。3、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%按计划时间完成。4、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。5、产出指标：成本控制率，年度指标值：预算范围内。6、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。7、效益指标：信息化业务运行正常率，年度指标值：>95%。8、满意度指标：教师满意率，年度指标值：≥90%。
广州市电化教育馆2022年-2024年运维项目之广州市科教城教科网网络传输服务项目(2023)	210.00	210.00			本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进一步构建教育信息化公共服务体系，带动和促进广州市电化教育馆业务工作现代化、规范化、安全化。	1、产出指标：项目实施的进度，年度指标值：100%按照立项文件完成。2、产出指标：项目实施的质量，年度指标值：100%按照立项文件完成。3、产出指标：项目成本节约，年度指标值：低于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的5%。4、产出指标：招投标程序合法合规，年度指标值：合法合规。5、效益指标：故障响应率，年度指标值：>=95%。6、效益指标：网络通畅率，年度指标值：100%按照立项文件完成。7、效益指标：信息化业务运行正常率，年度指标值：>95%。8、满意度指标：满意率，年度指标值：满意度大于95%。