

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广东广雅中学

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
业务用房物业管理费	698.08	698.08			通过开展业务用房物业管理，使校园学习生活环境得到全面优化，形成和谐、厚重、典雅、健康、活泼、积极向上的校园文化特色，满足人民对美好生活的追求和老百姓享受优质教育的期盼。	1、满意度指标：服务对象满意度=感到满意的人次/参与问卷调查总人次，年度指标值：不低于85%。2、产出指标：保洁出勤率，年度指标值：100%。3、产出指标：绿化养护计划完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：服务中小学学生人数（人），年度指标值：不少于4500人。1、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	637.00	637.00			通过临聘教职员的绩效工资方案，激励临聘教职员的工作积极性，增强归属感，提高临聘教职员队伍的整体素质和业务水平。	1、满意度指标：教师满意度，年度指标值：不小于85%。2、产出指标：临聘人员数量，年度指标值：不少于50人。3、产出指标：提供后勤保障，年度指标值：优化后勤服务队伍建设，提高服务效率和时效性。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：不低于85%。1、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。
其他运行经费	64.00	64.00			通过对视频监控、消防等设备的维护、更换，保证安保设备100%在保质期内，切实提升校园安全水平，保障师生安全。	1、产出指标：更新视频监控系统设备数量，年度指标值：2部。2、产出指标：维护消防设备设施数量，年度指标值：2套。3、产出指标：维护校园占地面积，年度指标值：不少于301630.03平方米。4、满意度指标：学生对学校的满意度，年度指标值：不低于85%。5、效益指标：校园安全事故发生数，年度指标值：0起。6、效益指标：服务人数，年度指标值：不少于4500人。
广东广雅中学2021年度智慧校园信息化项目	260.21	260.21			1、完成广雅中学花都校区校园信息化的全面部署，确保学校开展教学；2、完成本部整体信息化能力升级，提升信息化能力。	1、产出指标：更新视频监控系统设备数量，年度指标值：1部。2、产出指标：多媒体教室一体机管控系统，年度指标值：1套。3、满意度指标：师生满意度（%），年度指标值：不低于90%。4、产出指标：新建创新类实验室，年度指标值：本部虚拟现实创新实验室建设项目100%。5、产出指标：智慧课堂建设数，年度指标值：覆盖2个年级，24间教室，10间功能场室，90台教师终端，1000台学生终端。。6、产出指标：高中部校园计算机网络升级改造，年度指标值：完成本部网络升级改造项目100%。7、产出指标：测评通过率，年度指标值：100%。8、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。9、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：在预算范围内。
2021年购置项目	150.00	150.00			通过开展该项目，让花都市民享受到市内最优质的教育资源，助于提升花都湖南片区的服务品质，提升区域的公共服务设施总体水平；提高设备使用的安全性，改善室内空气和温度环境，使学生和教职工的学习、工作环境更加舒适，提高工作学习效率；提高学生实验观察效果的质量，增加学生动手实验的机会，提高学生动手实验的能力。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：不低于90%。2、效益指标：采购设备可使用状态，年度指标值：5年以上。3、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备到位率达，年度指标值：95%以上。5、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。
广东广雅中学学生宿舍楼建设项目	500.00	500.00			通过建设一栋学生宿舍楼，有助于改善学生住宿条件，提高学校住宿床位规模，为学生学习和生活作息提供有力的保障，对学校办学质量以及学生管理均有积极的作用，同时也有利于学校进一步扩大招生规模，更加科学合理地理利用好现有资源，符合国家和省市教育事业发展规划的相关要求。	1、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：本年度不适用。。2、效益指标：安全生产事故率，年度指标值：0。3、满意度指标：学生满意度，年度指标值：不低于85%。4、效益指标：宿舍条件改善程度，年度指标值：本年度不适用。。5、产出指标：新增建筑面积（平方米），年度指标值：本年度不适用。。6、产出指标：施工质量合格率（%），年度指标值：100%。1、产出指标：工程建设进度，年度指标值：100%。2、产出指标：成本控制率，年度指标值：预算范围内。

市教育局广东广雅中学新疆班及体卫艺教育基地、创建全国“智慧教育示范区”财政补助项目	480.00	480.00			保证新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支，提高学校对新疆生的服务水平，保证在校的新疆学生顺利完成学业；通过开展和参加体育、艺术类的训练和比赛，提高学校体育、艺术类学生的竞技水平；创建全国“智慧教育示范区”创建普通高中新课程新教材市级“强基计划”校本课程基地。	1、产出指标：惠及新疆生人数，年度指标值：不少于125人。2、产出指标：本科录取率，年度指标值：不低于95%。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：不低于90%。4、效益指标：提升教育信息化水平，年度指标值：保持给全校师生提供优质的教育信息化服务。5、产出指标：教学案例数量，年度指标值：智慧课堂建设与应用案例不少于10个。6、效益指标：学校品牌效益，年度指标值：成为广州市信息技术赋能教学“十百千万”培育项目领军学校。7、产出指标：承办比赛次数，年度指标值：至少2次。1、产出指标：助学金发放完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：补助资金发放及时率，年度指标值：及时发放。1、产出指标：组织开展活动的次数，年度指标值：不少于2次。
科普科研工作经历	106.40	106.40			通过开展市教育科学规划年度课题和市教学成果培育项目的研究，以科研促教，教研相长；通过开展科技教育项目，提升青少年的科学素养，使学生关注生态环境并善于用知识改善生活。	1、产出指标：科研学术活动举办完成及时性，年度指标值：及时。2、产出指标：科研学术活动举办完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：参与学生数量，年度指标值：不少于4000人。4、满意度指标：学生满意度，年度指标值：不低于90%。5、满意度指标：学员满意度，年度指标值：不低于90%。6、效益指标：教研活动开展，年度指标值：以科研促教，教研相长。7、产出指标：完成论文数量，年度指标值：不少于3篇。1、产出指标：承办比赛次数，年度指标值：1次。
购置经费	1,038.06	1,038.06			通过购置有关设施设备，让项目周边市民享受到市内最优质的教育资源，助于提升广东广雅中学的教学服务品质，提升区域的公共服务设施总体水平；提高设备使用的安全性，改善室内空气和温度环境，使学生和教职工的学习、工作环境更加舒适，提高工作效率；提高学生实验观察效果的质量，增加学生动手实验的机会，提高学生动手实验的能力，培养学生学习生物的兴趣。	1、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备到位率达，年度指标值：95%以上。3、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：不低于95%。5、效益指标：提高本校教育教学水平、质量发挥的影响，年度指标值：提升广东广雅中学的教学服务品质，进一步提升区域的公共服务设施总体水平；项目具有一定的示范作用，带动区域教学资源的扩展、优化，从而促进和谐社会的发展。。6、效益指标：采购设备可使用状态，年度指标值：5年以上。
广东广雅中学2022年-2023年信息化系统运行维护项目(2022)	89.91	89.91			对信息化设备运维服务项目系统运行维护服务，进行定期维护和保养，保证学校的网络畅通和教学工作不受影响。	1、效益指标：响应及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：通用设备运行维护满意率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：故障排除率，年度指标值：95%以上。4、满意度指标：服务使用满意率(%)，年度指标值：设备运行维护的满意率95%以上。5、产出指标：维护次数，年度指标值：核心硬件系统的维护次数6以上。1、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。2、效益指标：应急机制健全性，年度指标值：健全。
广东广雅中学2022年度智慧校园信息化项目	864.90	864.90			通过购置信息化软件和硬件，补充强化信息化基础建设，引入云计算等新一代信息技术，促进、加强信息技术与学校教育、管理的融合，依托教育信息化加快构建以学习者为中心的教和学方式，使教学更加个性化、教育更加均衡化、管理更加精细化、决策更加科学化，提高广雅整体信息化教学、信息化管理工作水平。具体包括花都校区智慧安全校园扩容、网络基础建设、无线网络系统建设、智慧课堂教学系统扩容，本部智慧安全校园（莲韶馆）扩容、莲韶馆光纤网络系统建设、莲韶馆无线网络系统建设、莲韶馆网络中心建设以及广雅中学数据治理服务(智慧教育数据资源治理服务)。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：不低于90%。2、产出指标：校园无线网络建设覆盖率，年度指标值：不低于已建设项目的80%。3、产出指标：网络机房建设，年度指标值：1间。4、产出指标：系统升级优化整合，年度指标值：莲韶馆信息化融合到本部信息化体系内；花都校区信息化建设融合到项目一期已有的信息化体系内。5、产出指标：测评通过率，年度指标值：100%。6、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。7、产出指标：等级保护（分级保护）的级别，年度指标值：2级。8、效益指标：解决花都居民追求优质教育资源的需求，年度指标值：花都校区的建设推动了区域教育资源均衡发展，也带动了花都教学产业链的升级。

广东广雅中学莲韬馆复建工程	1,354.00	1,354.00			项目建设旨在满足广雅中学学术交流与国际化发展对教学基础设施的需要。建设内容包括学术报告厅、普通教室、综合电教室、综合实践活动室、备课室、实验室及学生宿舍等，并配建地下停车库。其总建筑面积约12580平方米，其中：地上 8380 平方米，地下4200平方米。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：不低于85%。2、效益指标：新建停车场利用率(%).，年度指标值：0。3、产出指标：新增建筑面积（平方米），年度指标值：总建筑面积约 12580平方米。4、效益指标：安全生产事故率，年度指标值：0。5、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：提高教育教学条件，增强学校招生影响力。。6、效益指标：提升教育教学质量，年度指标值：提升广东广雅中学的教学服务品质，进一步提升区域的公共服务设施总体水平。1、产出指标：工程建设进度，年度指标值：不低于85%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。
2023年购置经费	944.29	920.29	24.00		通过开展该项目，让项目周边市民享受到市内最优质的教育资源，助于提升广东广雅中学的教学服务品质，提升区域的公共服务设施总体水平；提高设备使用的安全性，改善室内空气和温度环境，使学生和教职工的学习、工作环境更加舒适，提高工作学习效率；改善体育设施，提高学生身体素质。	1、效益指标：提升教育教学质量，年度指标值：提升广东广雅中学的教学服务品质，进一步提升区域的公共服务设施总体水平。2、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：采购程序符合程序规范性要求，采购设备验收通过率达到100%。3、产出指标：设备到位率达，年度指标值：设备到位率达到95%以上。4、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：设备满足校区日常教学活动、学生日常住宿生活等基本需求，设备预设功能达标率达到100%。5、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：不低于90%。1、产出指标：购置公车成本单价控制率，年度指标值：100%。
广东广雅中学2023年度智慧校园信息化项目	150.00	150.00			1、完成集团级智慧校园应用建设；2、完成广雅中学本部智慧校园信息化基础建设；3、完成花都校区智慧校园信息化基础建设	1、产出指标：建设系统个数，年度指标值：2个。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。3、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：预算范围内。4、产出指标：工程建设进度，年度指标值：100%。1、满意度指标：学生用户评价，年度指标值：大于或等于85%。
广东广雅中学2023年-2024年信息化系统运行维护项目(2023)	65.55	65.55			对信息化设备、系统运行维护服务，并进行定期维护和保养，保证学校的网络畅通和教学工作不受影响。	1、效益指标：全年主干网络系统通畅率，年度指标值：>95%。2、产出指标：故障排除率，年度指标值：>95%。3、产出指标：故障平均处理时间(分钟)，年度指标值：<720分钟。4、效益指标：应急机制健全性，年度指标值：健全。5、效益指标：安全管理机制健全性，年度指标值：健全。1、产出指标：设备维护数量，年度指标值：2套。