项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市协和中学

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
广州市协和中学	2,921.64	2,841.64	80.00			
协和中学业务用房物业管理费	467.00	467.00			创造安全文明校园，实现校园管理的规范化和专业化。确保校园内治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全，保证学校的设施和设备正常使用。	1、产出指标：校园安全保障，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生对校园安全保卫工作满意度，年度指标值：95%及以上。3、效益指标：安全保障，年度指标值：100%。4、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0%。5、产出指标：保洁出勤率，年度指标值：95%。6、效益指标：校园环境清洁率，年度指标值：90%。7、产出指标：校园环境卫生清洁频次，年度指标值：>=2次。8、产出指标：各场地保持清洁规整、美观，年度指标值：各场地保持清洁规整、美观。
协和中学其他运行经费	245.00	245.00			1、实现宿舍管理、校医值班管理全天、全年全时效管理。 2、实现生在人在的管理模式，及时应对校园学生管理突发医疗、安全事件。 3、建设平安和谐的校园，切实保障全体师生的人身和财产安全。	1、效益指标：安全生产事故率，年度指标值：0%。2、产出指标：消防安全检测完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：师生对校园安全保卫工作满意度，年度指标值：95%及以上。4、产出指标：校园安全设施设备完好，年度指标值：100%。5、满意度指标：师生家长满意率，年度指标值：95%。6、产出指标：医疗服务人员配置，年度指标值：3人。7、产出指标：医务专业人员资格达标率，年度指标值：100%。8、满意度指标：学生对学校医疗卫生健康服务工作的满意度，年度指标值：95%。9、产出指标：专职校医的配置比例符合《学校卫生工作条例》的要求，年度指标值：合规。
机构运行辅助经费	210.00	130.00	80.00		根据教学等工作需要，补充临聘工作人员。加强学校课堂教学，保障各部门正常工作，提高了教育教学工作水平。	1、效益指标：收益教师人数，年度指标值：12人以上。2、产出指标：学生对教学满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：教学保障，年度指标值：100%。4、满意度指标：临聘人员服务部门的满意度，年度指标值：90%。5、满意度指标：临聘教职员工满意度，年度指标值：90%。6、产出指标：临聘人员数量，年度指标值：按实际统计。
疫情防控工作经费	30.00	30.00			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），为切实做好疫情防控工作，申请该项目用于教职员工核酸检测，购置口罩、测温仪、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：积极开展疫情防控工作，年度指标值：积极开展疫情防控工作。2、满意度指标：社会满意度，年度指标值：90%及以上。3、满意度指标：全校师生满意度，年度指标值：90%及以上。1、效益指标：校园防控措施，年度指标值：100%。2、效益指标：每日防控物资到位，年度指标值：100%。
协和中学信息化建设项目--智慧课堂三期	252.04	252.04			“基础数据管理与教学服务应用系统、作业与考试分析评价系统、新媒体交互式智能教学系统、新媒体交互式动态学科资源库、教师智能备课授一体化教学系统、学生智能学习系统三年全面服务+三年基础服务，教师与学生智能学习终端，移动充电设备及无线智能AP。”	1、效益指标：提高办学质量，年度指标值：提高办学质量。2、产出指标：专业教师设备培训率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：采购设备验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：设备数量能满足师生使用需求，年度指标值：100%。6、产出指标：教学保障，年度指标值：100%。7、效益指标：提升教育教学质量，年度指标值：优课率不低于30%。8、效益指标：多媒体教学，年度指标值：不少于2千人次。9、效益指标：完成教学任务，学生家长满意，学生学业水平提高，年度指标值：满意度95%。10、满意度指标：教学需求，年度指标值：稳定教学质量。11、产出指标：学生对教学满意度，年度指标值：90%以上。12、满意度指标：教学满意度，年度指标值：95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市协和中学

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
广州市协和中学	2,921.64	2,841.64	80.00			
购置经费	986.21	986.21			完成当年购置项目，饭堂改造设备配置到位；更换部分办公家具；教学用学生练习卷复印纸张；教学设备购置及会议室报告厅LED屏购置安装。	1、产出指标：预定进度完成率，年度指标值：95%。2、产出指标：预算支付进度，年度指标值：95%。3、产出指标：设备设施合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：办公设备购置满意度，年度指标值：90%。6、产出指标：通用设备运行维护满意率，年度指标值：95%。7、满意度指标：师生家长满意率，年度指标值：95%。
协和中学新疆班经费	214.20	214.20			保障新疆学生在穗生活学习、高中贫困生补助、通过校园宣传，提升学校形象	1、效益指标：新疆班受补助学生学业完成情况，年度指标值：符合毕业升学条件的全部按期毕业和升学。2、产出指标：新疆班学生学习生活用品购置完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：惠及新疆生人数，年度指标值：约115人。4、满意度指标：受助学生、家长对资助工作满意度，年度指标值：95%。5、效益指标：提高内地民族班办学教育质量，年度指标值：通过提高教学教育硬件水平和应对突发事件的能力，达到提高内地民族班办学教育质量的目。6、效益指标：民族团结和凝聚力，年度指标值：增强新疆学生的民族团结和凝聚力。7、满意度指标：民族学生的满意度，年度指标值：95%。
贫困家庭普通高中学生财政补助	11.00	11.00			根据《广州市贫困家庭普通高中免学费教育实施办法》（穗教发[2011]38号）《广州市教育局关于做好普通高中国家助学金资助工作的指导意见》（穗教函[2016]528号）《广东省学生家庭经济状况评估工作指导意见（最终版）》文件精神，给予符合条件的贫困、残疾学生免费教育的政策，给予符合条件的学生发放助学金，自2016学年开始把内地班新疆生纳入助学金范畴，2020年开始内地班学生助学金要求加强，申请数量对应缩减。	1、产出指标：受助学生资助金额，年度指标值：2000元。2、产出指标：困难学生受助比例，年度指标值：100%。3、产出指标：解决受助学生在校期间学费，年度指标值：100%。4、效益指标：师生满意度，年度指标值：95%。5、满意度指标：受补助学生满意度，年度指标值：90%以上（含90%）。6、满意度指标：受助学生家长满意度，年度指标值：95%。
学校招生宣传及校园标识指引牌更换	167.00	167.00			完成项目当年绩效目标：羊城晚报、广州日报、广州广播电视台等媒体报道；线上线下中考报考指导、宣讲与咨询会；官微官网、小视频等新媒体宣传服务；宣传册与招生问答印刷费及广州地铁招生宣传。完成合并校后，广州协和学校德山楼、师源楼、吕田楼、4栋学生宿舍楼、小学部所有楼层标识牌、指引牌、安全疏散指示牌、班级宣传牌、固定宣传橱窗等统一更换校园标识指引牌。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：学校在社会上影响力显著增强，年度指标值：影响力显著增强。3、效益指标：学校文化宣传影响情况，年度指标值：持续增长。4、产出指标：招生班级数量，年度指标值：达到年度计划数。5、效益指标：校园文化提升度，年度指标值：95%。6、效益指标：是否提升学校的社会影响力，年度指标值：提升学校的社会影响力。7、效益指标：提高办学质量，年度指标值：提高办学质量。1、满意度指标：委托方对项目完成的满意率，年度指标值：90%。
协和中学生态校园可视化项目及学校土地确权	108.00	108.00			协和中学是国际生态学校，全国环境教育示范校和全国节能减排示范校，水处理项目获中国循环经济科学技术成果三等奖，承担广东省重大科技项目、广州市公共节能项目和广州市环保局科技示范项目，开创全国基础教育的先河。为了更好地实施科普教育，一方面加强对本校学生教育，同时已着手建设省市科普基地，对公众开放。本次申报是将协和中学校园全景用手绘地图大展板方式、立体纸艺方式，以及通过“AR增强现实技术”，对水循环进行可视化，能快速直观、清晰地了解和学习到水循环原理，大大提升校园文化的科技感和提升公众科普教育的效果。	1、满意度指标：科普教育满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：教师科普教育能力普及提升，年度指标值：100%。3、效益指标：学校文化宣传影响情况，年度指标值：稳步提升。4、产出指标：青少年科普宣传活动完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：预算支付进度，年度指标值：按项目及合同完成支付。6、满意度指标：设备使用满意度，年度指标值：满意度90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市协和中学

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
广州市协和中学	2,921.64	2,841.64	80.00			
学生艺术团培训和艺术节汇演及学生专题活动	134.00	134.00			为发展学生特长、舒展学生个性、展示学校风采，构建和而不同、美美与共的育人文化。拟开展1、协和好声音校园歌手大赛；2、校园文化艺术节；3、艺术科教学及学校校园文化建设需要学生艺术团培训和艺术节汇演及学生专题活动（包括高三成人礼+节日主题活动（清明、国庆、教师节）+学生发展中心课程开展）+机器人竞赛、培训及社团活动等	1、满意度指标：师生家长满意率，年度指标值：95%。2、产出指标：组织开展活动、参加活动，年度指标值：不少于5次。3、产出指标：参加活动人数，年度指标值：在校师生3000人以上。4、效益指标：提升学校的理念文化，年度指标值：有效提升。5、效益指标：是否提升学校的社会影响力，年度指标值：提升学校影响力。6、效益指标：校园文化提升度，年度指标值：显著提升。7、效益指标：促进学校德育劳动教育工作，年度指标值：有效促进。
科研专项工作经费	13.10	13.10			1、提升学校科技特色，拓展科普宣传面，为打造省市科普基地作准备。 2、2名名教师工作室工作开展。	1、产出指标：组织开展活动、参加活动，年度指标值：不少于4次。1、满意度指标：教师培训培养、名教师名校（园）长工作室补助对象满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：名教师工作室培养教师人数，年度指标值：≥5人。3、产出指标：培养一批优秀的青年骨干教师，年度指标值：≥2人。4、满意度指标：受训学员满意度，年度指标值：95%。5、效益指标：教师专业水平提升，年度指标值：教师专业水平提升。6、产出指标：教师素质能力提升培训项目数（个），年度指标值：≥2个。7、效益指标：促进学校专业人才培养质量提升，年度指标值：有效促进。
广州市协和中学非税收入退库退款（学生学费住宿费）	0.09	0.09			广州市协和中学非税收入退库退款（学生学费住宿费），完成学生申请退费发放工作。	1、满意度指标：师生家长满意率，年度指标值：95%。
省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校	30.00	30.00			学校被评为广东省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校，为持续开展学校作为基础教育劳动学科教研基地的作用，进行基地建设，为在校学生提供劳动教育，提升学校影响力。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：服务校内师生人数，年度指标值：=>2000。1、产出指标：劳动教育学生覆盖率，年度指标值：在校->2000学生人次。2、效益指标：促进大中小学劳动教育工作，年度指标值：促进大中小学劳动教育工作。3、效益指标：促进学校德育劳动教育工作，年度指标值：促进学校德育劳动教育工作。4、效益指标：提高劳动教育学生学习作风，年度指标值：提高劳动教育学生学习作风。
教育科普经费	5.00	5.00			完成市教育局2023年财政预算项目库申报工作安排，将教育科研、科普及智慧教育项目经费及时纳入2023年各单位财政预算项目库申报，我校“教育科普经费”共8万元的经费安排。	1、效益指标：参加科普活动的受众人次，年度指标值：在校学生90%。2、产出指标：青少年科普宣传活动完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：青少年科普宣传活动完成及时性，年度指标值：及时。4、满意度指标：中小学生对科普宣传工作的满意度，年度指标值：95%。
广州市协和中学2023年信息化系统运行维护项目(2023)	45.00	45.00			对学校的教学信息化设备进行维护，保障课堂教学正常进行及教学办公需要，提升办公质量。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：网络运维时效保障，年度指标值：7*24。3、产出指标：运维服务时长，年度指标值：1年。4、效益指标：保证运维质量，年度指标值：设备故障率低。5、效益指标：应急响应及时性，年度指标值：≤2分钟。6、效益指标：维护响应机制健全性，年度指标值：健全。7、产出指标：故障响应时间及处理效率，年度指标值：80%或以上。