

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市执信中学

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
广州市执信中学	19,828.65	15,962.60	3,866.05			
机构运行辅助经费	1,462.01	484.93	977.08		1. 加强学校师资力量的保障，解决学校因新增校区、教师长期病假、产假、支教帮扶等造成人员紧张的困境，有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定，确保学校教育教学工作有序开展。 2. 进一步探索高端国际型人才培养模式，扩大办学的影响力和辐射效果，培养出更多的有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。	1、产出指标：外聘教师优良率，年度指标值：95%。 2、满意度指标：临聘教职员工满意度，年度指标值：85%以上。3、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：编外聘用人员考核，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：满足正常教学编外人员计划聘用数，满足国际部教学需求人数。6、效益指标：人均招聘成本，年度指标值：按精简高效原则。
业务用房物业管理费	948.00	848.00	100.00		保障近四校区师生(含住宿生)正常工作学习生活秩序；四校区教育教学场地（含宿舍楼）卫生保洁、垃圾清运和垃圾分类、校园除四害、二次供水水池清洗消毒、化粪池清抽及排污管道疏通；四校区绿化养护；为师生提供安全、清洁、绿色的优美的校园环境，达到以育人目标。	1、产出指标：物业管理费用缴纳准时率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生对物业管理满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：物业管理费标准控制，年度指标值：按规定支付。5、产出指标：物业管理面积，年度指标值：四校区30多万m²教育教学场地，占地面积380亩。6、效益指标：业务用房绿化率，年度指标值：达绿色校园要求。7、效益指标：业务用房日常整洁度，年度指标值：整洁卫生度良好。8、产出指标：校园安全事故率，年度指标值：1%以下。9、效益指标：学生安全管理，年度指标值：学生在校期间安全无事故。。10、产出指标：校园安全无事故，年度指标值：100%。11、产出指标：提高环境服务质量，达到预期效果，年度指标值：提高环境服务质量，达到预期效果。12、效益指标：服务师生人数，年度指标值：6000。13、满意度指标：对办公环境满意度，年度指标值：95%。
广州市执信中学2020年校园信息化建设项目	3.93	3.93			近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新，不断调整和优化教学信息资源配	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：设备验收通过率达100%。3、产出指标：采购设备使用情况，年度指标值：设备使用状况达100% 利用率达100%。4、产出指标：系统可靠性，年度指标值：平均无故障时间达95% 平均修复时间达95%。5、产出指标：系统质量，年度指标值：系统符合立面功能需

					机制的创新。在机制创新中优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	求，完成100%。6、效益指标：保障网络和信息资源安全，年度指标值：重大网络安全事故发生率0%。7、效益指标：网络安全实施，年度指标值：网络安全实施达100%。
广州市执信中学2021年校园信息化建设项目	183.28	183.28			近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革发展中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	1、效益指标：系统服务覆盖率，年度指标值：95%。2、满意度指标：师生对学校信息化环境的满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：系统建设需求达标率，年度指标值：95%。4、满意度指标：设备使用人员满意率，年度指标值：95%。5、效益指标：校园网络及无线覆盖率，年度指标值：100%。6、效益指标：智慧校园示范性，年度指标值：覆盖集团成员校。7、产出指标：智慧教室建设数量，年度指标值：15间。8、产出指标：推进教育管理智能化，年度指标值：推进教育管理智能化。9、效益指标：完善信息化基础设施，年度指标值：完成本年建设部分。10、效益指标：网络通畅率，年度指标值：95%以上。11、产出指标：系统建设完成率，年度指标值：100%。
市教育局执信中学体艺和科技教育经费	686.71	215.00	471.71		通过组织参加各类体育比赛及校运会，激发全校师生的体育意识和运动精神，增强师生体质；通过组织参加艺术比赛及校艺术节丰富师生艺术生活，提升师生的艺术修养；通过举行形式多样的科技节活动，通过科技社团、科普讲座、科普竞技、科普校本课程全方位进行科普教育。	1、效益指标：师生对学校体育美育活动开展满意度，年度指标值：90%以上。2、满意度指标：学生活动参与满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：学生特色团队建设，年度指标值：建设广州市高水平体育养育团队：6个特色体育团队、5类艺术团队，打造6个科技社团。4、效益指标：学生活动参与率，年度指标值：100%。5、效益指标：体艺科技修养提升度，年度指标值：师生体育、艺术素养和创新意识得到较大幅度提升，对个人发展带来深远影响。6、产出指标：学生特色团队水平，年度指标值：6个以上省传统体育项目，3个高水平特色艺术团队，6门广泛影响力的特色科技课程，6个冲击全国赛事科技社团。7、产出指标：学生特色团队成果，年度指标值：10个体育以上一等奖，艺术团队在市以上展演成绩出色，无线电测向、OM、科技创新、机器人系列分别获得一等奖5项，二等奖10项以上。
广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程	1,400.00	1,400.00			完成国际教育合作与交流试验基地的建设，满足市民对国际教育的需求和满意度，完善了学校办学的规模、体系，提高了师生满意度	1、产出指标：改建建筑面积，年度指标值：项目总建筑面积27079平方米。2、产出指标：建设、改造、修缮质量验收合格，符合国家标准，年度指标值：符合国家标准。3、产出指标：房屋改造建设质量完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：新建校舍利用率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程改扩建计划完成及时率，年度指标值：及时。6、产出指标：工程建设完成率，年度指标值：100%。7、效益指标：生均建筑面积，年度指标值：20平方米以上。

						8、产出指标：改扩建工程验收合格率，年度指标值：100%。9、产出指标：成本造价控制在预算内，年度指标值：成本造价控制在预算内。10、满意度指标：服务对象对项目工程、设备（场地）使用及后续服务的满意度，年度指标值：90%以上。
购置经费	10,863.30	10,715.30	148.00		对新启用的天河校区、二沙校区设备按满足新校区进驻师生教学、学习生活必须的息化、教学、办公等设备、学生课室椅、实验室等功能室设备、图书馆图书、学生饭堂设备等配置，保障新校区教学正常开展；执信路校区因部分资产更新；水荫路校区新启用不久，补充配置部分设备。	1、满意度指标：服务对象满意率(%），年度指标值：90%。2、产出指标：符合采购需求，年度指标值：购置的设备满足采购需求。3、产出指标：使用情况，年度指标值：购置的设备为实际所需，没有发生闲置情况。4、产出指标：购置新车数量，年度指标值：2-4台。5、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：教师手提电脑配置数量，年度指标值：满足教学需求。7、产出指标：完成购置及时率，年度指标值：及时。8、产出指标：生活学习用品购置质量达标率，年度指标值：100%。9、产出指标：办公设备购置数量，年度指标值：满足新入驻教职员工办公需求。10、产出指标：购置成本控制，年度指标值：控制在预算内。11、产出指标：购置设备投入使用率，年度指标值：95%以上。12、产出指标：办公设备购置验收通过率，年度指标值：100%。13、产出指标：配套设施设置完成率，年度指标值：100%。14、产出指标：宿舍床、衣柜、桌椅配置，年度指标值：满足师生入驻需求。15、产出指标：专业设备购置数量，年度指标值：年度计划数。16、产出指标：体育配套设施购置验收合格率，年度指标值：100%。17、产出指标：购置合同执行率，年度指标值：100%。18、产出指标：购置合同执行合规率(%），年度指标值：100%。19、效益指标：购置设备返修率，年度指标值：10%以下。20、产出指标：生活学习用品购置及时性，年度指标值：及时。
国际部运行经费	1,189.04		1,189.04		进一步改善国际课程班办学硬件和环境，提供多元化的课程，组织丰富的拓展及文化交流项目，为粤港澳及国内外学生交流搭建平台。提供更多维的教师培训项目，扩大办学的影响力，培养更多具有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。	1、满意度指标：师生、家长满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：招收培养国际课程班学生人数，年度指标值：新招国际课程班100人以上，加高二100人，高三30人，学生人数争取达230人以上。3、产出指标：毕业生进入全球排名前50的大学比率，年度指标值：95%以上。4、效益指标：完善国际课程体系，年度指标值：进一步探索国际教育本土化的模式，引进英国A-level课程体系。5、效益指标：人材培养目标，年度指标值：扩大办学的影响力和辐射效果，培养出更多的有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。为教育国际化发出广州声音，提供广州方案。

校医、宿管服务外包 经费	485.35	405.35	80.00		按满足管理四校区住宿学生的要求，购买宿管服务；按满足维护、管理四校区学生健康的要求，购买校医服务。使学校平稳运行。	1、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%。2、产出指标：校医配置人数，年度指标值：12人。3、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：符合《学校卫生工作条例》的要求。4、产出指标：增配校内专职校医人数，以提高我校医疗卫生服务水平，年度指标值：满足学生健康管理要求。5、产出指标：校医服务时间，年度指标值：24小时有人值守。6、效益指标：重大安全事故零发生，年度指标值：0。7、效益指标：学生安全管理，年度指标值：学生在校期间安全无事故。8、产出指标：学生管理服务人员配置，年度指标值：32人。9、产出指标：学生宿舍管理达标率，年度指标值：≥95%。10、产出指标：学生安全管理情况，年度指标值：100%。11、产出指标：管理人员，年度指标值：100%。12、满意度指标：-学生对学校生活的满意度，年度指标值：95%。
市教育局执信中学课程 建设经费	735.35	100.00	635.35		通过开发90门校本课程，打造6门精品课程，全面提高教师课程开发的能力，提升学校课程管理能力，满足学生的多样化选择，全面丰富学生个性发展。通过组建39个活动社团，通过参加各级别的比赛，全面提升学生的核心素养。	1、产出指标：课程建设，年度指标值：丰富校园文化生活，打造90门校本课程，推动约40个学生社团发展。2、产出指标：学生社团参与率，年度指标值：校本课程、学生社团学生覆盖率100%。3、产出指标：参与学生数量，年度指标值：满足学生的多样化选择，全面丰富学生个性发展，全面提升学生的核心素养，学生参与社团活动人数3500人次。4、产出指标：特色课程资源建设与推广使用量，年度指标值：重点开发好生涯规划课程、正面管教课程、礼仪课程和社团发展课程、元培计划、第二外语等6门特色课程。5、效益指标：具有可持续性，年度指标值：课程开设对学生发展产生深远影响，使学生能力得到可持续发展。6、产出指标：获奖数量及级别，年度指标值：获得市级比赛一等奖100项以上。7、产出指标：参与学生数量，年度指标值：元培课程每次参与人数200人；全年参与人数学生数量1200人/次。8、产出指标：课程建设，年度指标值：执信路校区共5个年级，天河校区共3个年级，数学、物理、信息、化学，生物5个科目开展奥赛课程。9、满意度指标：家长对学校满意度，年度指标值：≥90%。10、满意度指标：学生活动参与满意度，年度指标值：≥90%。

市教育局执信中学师资建设及人才引进经费	241.75	102.60	139.15		通过六类教师梯队建设，建立一支优秀的教师团队；通过科组长、备课组长和年级长培养提高管理水平；通过课题主持人培养及名师工作室建设和学术年会的开展提高教师科研及业务能力；通过购置教育学科理论书籍丰富学习资源；覆盖全校300多位教师继续教育，加强100多位阶梯队伍建设，打造优秀教师队伍，提高核心竞力	1、效益指标：教师队伍建设情况，年度指标值：加强和发展教师教育，促进教师专业化发展，加快教师专业化进程，以适应学习化社会、终身化学习的需要。2、效益指标：加强教师队伍师德师风建设，支持省级教师发展中心充分发挥引领示范作用，年度指标值：党性得到锤炼，干事能力得到增强。3、产出指标：教师队伍培训时长达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：教师队伍培训及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：教师培训考核通过率(%), 年度指标值：100%。6、产出指标：一般课题，年度指标值：5个以上。7、产出指标：名师工作室，年度指标值：16个。8、产出指标：参与培训人数，年度指标值：教师梯队建设培训项目6个，学科骨干教师培训项目5个，覆盖全校300多位教师培训，加强100多位阶梯队伍培训，整体提升学校教育教学工作水平和质量。
市教育局执信中学创建全国“智慧教育示范区”经费	105.00	105.00			1. 通过智学网大数据精准教学系统持续的数据跟踪，构建智能教育体系，提高学校的整体教学水平，提高教育教育质量，提升学校升学率及学生和家长对学校的满意度；2. 我校天河校区、增城实验、南沙实验三个集团成员校今年正式招生，满足教师跨校区进行互动教研备课，加强团队协作，提升教学质量。	1、效益指标：系统服务对象，年度指标值：以校本部为中心，实现天河校区、增城实验、南沙实验三个集团成员校备课联动。2、效益指标：服务师生的数量，年度指标值：3500个。3、产出指标：教学资源建成数量，年度指标值：教育集群工程、AI+智慧教学工程、智慧评价工程。
工作经费	125.72		125.72		通过哈佛模联、国际比赛(奥林匹克头脑风暴、世界无线电测向、Botball机器人)，姊妹学校交流(美国维卡中学、德国安娜施密特学校、新西兰麦肯林斯学校、瑞典波奇利尔斯学校、英国莱爵公学、香港拔萃女书院)，联合国教科文组织儿童国际村互换和儿童国际村营地等活动，活跃学生思维，开阔学生国际视野。	1、产出指标：出国（境）团组完成率，年度指标值：疫情因素消除情况下，出国（境）团组完成率90%以上。2、效益指标：因公出国（境）经费使用社会效益，年度指标值：扩大学校对外开放程度，提高学校的国际影响力。3、产出指标：因公出国（境）人员成本，年度指标值：平均10098.34元/人。
广州市执信中学2022年-2023年信息系统设备运行维护服务项目(2022)	134.19	134.19			通过促进广州市执信中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。	1、产出指标：及时保证日常工作运行顺利，年度指标值：小于4小时。2、产出指标：运行稳定性，年度指标值：≥300天。3、满意度指标：服务对象满意度(%)，年度指标值：95%。4、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：≥90%。

广州市执信中学2022 年校园信息化建设项目	1,197.90	1,197.90			近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革发展中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	1、产出指标：教学网络质量（网络稳定率），年度指标值：网络稳定率>90%。2、效益指标：提升对全系统开放教育在校生的在线教学支持服务能力有效性，年度指标值：确保学校教学管理正常开展有效性。3、效益指标：网络全年畅通时间，年度指标值：网络全年畅通时间>98%。4、满意度指标：多媒体室使用满意度，年度指标值：95%以上。5、产出指标：系统建设工作完成及时性，年度指标值：及时完成。6、产出指标：年度网络故障总时间，年度指标值：<24小时。7、产出指标：多媒体课室改造间数，年度指标值：92间。8、产出指标：校园无线网络建设覆盖率，年度指标值：达建筑面积的95%。
广州市执信中学2019 年校园信息化建设项目	1.58	1.58			近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革发展中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	1、产出指标：信息化项目建设数，年度指标值：≥1。2、产出指标：信息化的完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：已稳定运行3年。4、产出指标：信息化建设项目的质量，年度指标值：项目整体运行正常。5、效益指标：提升教育信息化水平，年度指标值：教育信息化水平满足教育教学要求百分达98%以上。
广州市执信中学2023 年信息化运维项目(2023)	55.53	55.53			通过促进广州市执信中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。	1、产出指标：运行稳定性，年度指标值：≥300天。2、产出指标：及时保证日常工作运行顺利，年度指标值：小于4小时。3、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：≥90%。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。