

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市铁一中学

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
广州市铁一中学	4,596.98	4,366.98	230.00			
广州市铁一中学2021年信息化建设项目	19.58	19.58			通过该项目的实施，更好地完善了教学管理，构建现代教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高全校教职工满意度，提高教学质量和各类信息利用率，更有效地应用信息化手段促进教学教研。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统升级及优化的整合；实施周期指标值：整合原有系统数量1个；年度指标值：整合原有系统数量1个。2、2-效益指标；22-社会效益；教学信息化手段应用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
课题专项经费	29.45	29.45			2023年课题结题、开展2024年课题研究，提升成员的专业素养，并指导实际教学。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师科普教育能力普及提升；实施周期指标值：教师科普教育能力普及提升；年度指标值：教师科普教育能力普及提升。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
购置经费	21.30	21.30			完成白云、番禺、越秀校区办公教学设备的购置，保障学校正常教学业务活动的开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、2-效益指标；22-社会效益；完善新校区教育教学环境；实施周期指标值：完善新校区教育教学环境；年度指标值：完善新校区教育教学环境。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州市铁一中学体育卫生与艺术教育事业专项	50.00	50.00			通过开展学校体育卫生与艺术教育事业专项项目，加强学校体育艺术建设，提高学校体育艺术工作水平，使学校的体育艺术专业团队得到良性持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动、参加活动；实施周期指标值：7；年度指标值：7。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：92%。
广州市铁一中学业务用房物业管理费	1,264.98	1,264.98			越秀校区、番禺校区、白云校区三校区物业管理费用，保障在校师生的日常生活和安全等。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值：三个校区；年度指标值：三个校区。2、2-效益指标；24-；提高学校吸引力；实施周期指标值：有提高；年度指标值：有提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	468.00	468.00			由于每年都有教职工离职或者响应生育政策，为了达到文件要求的师生比，满足学校教学的需求，需招聘编外人员保障教学业务正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质服务；实施周期指标值：满足师生比；年度指标值：1:12。2、2-效益指标；24-；提高学校吸引力；实施周期指标值：有提高；年度指标值：有提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用人单位满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
2023年购置经费	421.32	421.32			购置三校区办公设备、教学设备、实验室器材及学生宿舍家具，保障三校区正常教学活动及学生安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质服务；实施周期指标值：新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质服务；年度指标值：新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质服务。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州市铁一中学2023年-2024年信息化运维项目	1.15	1.15			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，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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、1-产出指标；12-质量指标；教学网络质量（网络稳定率）；实施周期指标值：网络稳定率（90%）；年度指标值：90%。2、2-效益指标；23-生态效益；网络信息安全事故；实施周期指标值：无；年度指标值：无。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
市教育局广州市铁一中学番禺校区室外地面维护维修经费	92.80	92.80			通过改项目的实施，排除番禺校区地面沉降带来的功能和安全隐患，提升校园地面的使用体验及校貌美观。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量；实施周期指标值：7500平方米；年度指标值：7500平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；任务计划完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、1-产出指标；14-；成本不超预算；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升和改善学生住宿环境、教学环境，美化校园，建设绿色校园；实施周期指标值：提升和改善学生住宿环境、教学环境，美化校园，建设绿色校园。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
市教育局广州市铁一中学白云校区校园微改造维护维修经费	113.40	113.40			通过改项目的实施，使白云校区的场馆符合相关竞赛要求，提升场馆的实用率。优化功能布局，改善教学环境，提升学生在校的学习生活品质，推进教育事业的现代化发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量；实施周期指标值：115米；年度指标值：115米。2、1-产出指标；13-时效指标；降低安全隐患；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生的满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
市教育局广州市铁一中学越秀校区功能场室及场地维护维修经费	73.40	73.40			通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对于学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；降低安全隐患；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境提升竞争力；实施周期指标值：改善教学环境提升竞争力；年度指标值：改善教学环境提升竞争力。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

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
2024年购置经费	409.00	409.00			满足教育教学工作开展，提高学生上课效率和体验感，美化校园环境，确保校园安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备初验合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市铁一中学2024年-2025年信息化运维项目	10.35	10.35			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，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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、1-产出指标；12-质量指标；教学网络质量（网络稳定率）；实施周期指标值:网络稳定率（90%）；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；整个运维周期信息安全事件发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
广州市铁一中学2024年信息化基础设施升级改造项目	246.05	246.05			广州市铁一中学以创建全国一流的教育现代化品牌学校和大湾区智慧校园示范区为发展目标，依据教育信息化发展需求和校园安全保障要求，打造优质教育资源共享的智慧校园，保障广州市铁一中学三个校区基础建设的顺利完成。本期项目绩效目标如下： 1、基于相关政策，对白云校区的应急安防维稳系统进行升级，提高监控系统的覆盖率，并提升利用效率和存储时间，以加强校园安全监控覆盖，确保学生的安全。 2、以教育现状为依据，进一步拓展和升级智慧课堂应用系统，在原有2年智慧课堂设施设备投入的基础上，实现高中三年智慧课堂设备的全覆盖。结合大数据、人工智能解题、图文识别等核心技术与教学教研深度融合，提供个性化的智能教学解决方案，为学校、老师、学生和家长提供支持，探索在技术辅助下提高课堂教学效率的新方法，实现学生学习效率和教育教学个性化培养模式的提升。 3、依据校园安全政策，基于校园安全现状建设校园安全管理平台，提供全方位校园安全数据实现安全管理需求，达到提高校园安全水平的目标。支撑学校安全管理建设，为学校提供基础数据支持，促进校园安全工作的稳步发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；应用覆盖率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。2、2-效益指标；21-经济效益；保障信息化业务稳定运行；实施周期指标值100%；年度指标值100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
信息化设备维护费	100.00	100.00			通过该项目的执行，实现办公电脑、多媒体平台、音视频设备、业务支撑系统服务等配件服务，保障教育系统运维服务正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；硬件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；21-经济效益；保障信息化业务稳定运行；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:95%。
市教育局广铁一中越秀校区功成楼外墙防漏和功能室场地维护维修经费项目	70.00	70.00			通过该项目的实施，确保实验楼、功成楼得到维修维护，教育教学环境得到维护与保障，以实现日常教育教学工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造维修总面积；实施周期指标值:1693平方米；年度指标值:1693平方米。2、2-效益指标；21-经济效益；教学、科研用房保持正常维护；实施周期指标值:防漏维护；年度指标值:防漏维护。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年购置经费	630.00	630.00			通过项目实施，确保考场设备、电教设备、理化生实验、报告厅设备、配套设备及线路改造、校史馆设备设施采购、图书采购等工作顺利开展，实现设备维护与添置，从而使教育教学质量得以提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量验收；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；21-经济效益；实现校园功能；实施周期指标值:提高教育教学工作质量；年度指标值:提高教育教学工作质量。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在校师生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
其他运行经费	272.00	272.00			通过项目的实施，提高后勤服务质量与水平，加强宿舍管理水平，提高宿舍管理质量，保障学生日常身心健康。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务内容完成情况；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；有效保障学院正常运行，提高服务教学的质量和水平；实施周期指标值:有效保障学校正常运行，提高服务教学的质量和水平；年度指标值:有效保障学校正常运行，提高服务教学的质量和水平。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务师生满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
市教育局广州市铁一中学白云校区体育馆室内球场防冲撞护垫项目	49.77	49.77			通过该项目的实施，确保白云校区体育馆室内球场得到维修维护，增加防冲撞护垫，保障学生校园安全，以实现日常教育教学工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；降低安全隐患；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境提升竞争力；实施周期指标值:改善教学环境提升竞争力；年度指标值:改善教学环境提升竞争力。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

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
广州市铁一中学2025-2026年信息化运维项目	24.42	24.42			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，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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、1-产出指标；12-质量指标；教学网络质量（网络稳定率）；实施周期指标值：网络稳定率（90%）；年度指标值：90%。2、2-效益指标；22-社会效益；整个运维周期信息安全事件发生数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
广州市铁一中学2025年信息化基础设施升级改造项目	230.00		230.00		校园监控系统升级改造，加强我校越秀校区和番禺校区校园安全监控及配套机房设备监控。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设监控点位数量；实施周期指标值：601个；年度指标值：601个。2、1-产出指标；12-质量指标；系统升级及优化的整合；实施周期指标值：整合原有系统数量1个；年度指标值：整合原有系统数量1个。3、2-效益指标；22-社会效益；教学信息化手段应用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。