

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	11,913.73	4,961.22	6,952.51			
机构运行辅助经费	1,950.00	450.00	1,500.00		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；外聘教师优良率；实施周期指标值：外聘教师优良率；年度指标值：95%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外聘用人员考核；实施周期指标值：编外聘用人员年度考核合格率；年度指标值：95%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：聘用编外人员到位及时性；年度指标值：及时。4、2-效益指标；21-经济效益；人均招聘成本；实施周期指标值：尽量按照精简高效地原则控制成本；年度指标值：按精简高效原则。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临聘教职员工满意度；实施周期指标值：学生、家长对临聘教职员工满意度；年度指标值：85%以上。</p>
业务用房物业管理费	1,546.65	1,546.65			<p>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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：四校区近30万m²教育教学场地，占地面积380亩。2、1-产出指标；12-质量指标；提高环境服务质量，达到预期效果；实施周期指标值：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。3、1-产出指标；12-质量指标；校园安全事事故率；实施周期指标值：1%以下；年度指标值：1%以下。4、1-产出指标；12-质量指标；校园安全无事故；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；14-；物业管理费标准控制；实施周期指标值：按规定支付；年度指标值：按规定支付。7、2-效益指标；22-社会效益；服务师生人数；实施周期指标值：服务师生人数；年度指标值：6000。8、2-效益指标；23-生态效益；业务用房日常整洁度；实施周期指标值：业务用房日常整洁度；年度指标值：整洁卫生度良好。9、2-效益指标；23-生态效益；业务用房绿化率；实施周期指标值：业务用房绿化率；年度指标值：达绿色校园要求。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对办公环境满意度；实施周期指标值：对办公环境满意度；年度指标值：95%。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对物业管理满意度；实施周期指标值：师生对物业管理满意度；年度指标值：95%。</p>

市教育局执信中学体艺和科技教育经费	475.00	85.00	390.00		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、1-产出指标；11-数量指标；学生特色团队建设；实施周期指标值：建设广州市局属学校高水平体育、美育、科技特色团队数量；年度指标值：6个特色体育团队、5类艺术团队，打造6个科技社团。2、1-产出指标；12-质量指标；学生特色团队成果；实施周期指标值：学生特色团队获奖情况；年度指标值：体育10个以上一等奖，艺术团队在市以上展演成绩出色，科技团队获得一等奖5项，二等奖10项以上。3、2-效益指标；22-社会效益；学生活动参与率；实施周期指标值：学生体育、艺术、科技活动参与率；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生活动参与满意度；实施周期指标值：调查问卷（满意及非常满意学生数/受访学生总人数×100%）；年度指标值：90%以上。
广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设	446.00	446.00			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、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：85%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：90%。3、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。4、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%。
国际部运行经费	900.00		900.00		广州市执信中学依据国家中长期教育发展纲要指示精神，落实广州市教育局基础教育国际交流与合作试验基地建设的各项要求，积极探索高端国际型人才培养模式。学校坚持“家国情怀，国际视野”的总体指导原则，在注重传统文化教育的同时，吸收先进的国际教育理念，引进优质的国际化教育资源，形成校本特色的国际化人才培养模式。从培养目标设定、师资队伍建设、教学计划设计、课程建设、评价体系构建、以及教育教学管理等诸方面开展全新的育人模式探索。秉承执信中学“崇德瀚智”的校训，坚持“立德树人”的办学宗旨，立足于执信中学百年名校的教育传统，培养具有人文精神和科学精神，道德高尚，志趣高雅，文化科学素养坚实，有个性特长，体魄健康，有国际视野的优秀高中毕业生。二沙岛国际教育交流与合作基地，搭建交流平台、创新交流形式和内涵，探索适合广州发展的教育国际交流与合作新模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；招收培养国际课程班学生人数；实施周期指标值：学生人数逐年增加；年度指标值：学生人数逐年增加。2、1-产出指标；12-质量指标；毕业生进入全球排名前50的大学比率；实施周期指标值：2024届毕业生进入全球排名前50的大学比率；年度指标值：95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；人材培养目标；实施周期指标值：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。4、2-效益指标；22-社会效益；完善国际课程体系；实施周期指标值：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：1. 与美国罗斯勒·查德威克基金会开展合作；2. 引进英国A-level课程体系。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生、家长满意度；实施周期指标值：国际课程班师生、家长满意度；年度指标值：≥95%。

市教育局执信中学课程建设经费	490.00	100.00	390.00		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、1-产出指标；11-数量指标；参与学生数量；实施周期指标值:全年参与学生数量1200人/次；年度指标值:全年参与学生数量1200人/次。2、1-产出指标；11-数量指标；参与学生数量；实施周期指标值:学生参与社团活动人数3500人次；年度指标值:3500人次。3、1-产出指标；11-数量指标；特色课程资源建设与推广使用量；实施周期指标值:6门特色课程；年度指标值:6门特色课程。4、1-产出指标；12-质量指标；学生社团参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:校本课程、学生社团学生覆盖率100%。5、1-产出指标；12-质量指标；获奖数量及级别；实施周期指标值:获得市级及以上比赛一等奖超过100个；年度指标值:获得市级及以上比赛一等奖超过100个。6、2-效益指标；24-；具有可持续性；实施周期指标值: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；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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生活动参与满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:>=90%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长对学校满意度；实施周期指标值:90%；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	241.60	146.60	95.00		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；通过购置教育教学科研理论书籍丰富学习资源；覆盖全校400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，提高核心竞争力。	1、1-产出指标；11-数量指标；一般课题；实施周期指标值:开展市以上科研课题数量；年度指标值:30个以上。2、1-产出指标；11-数量指标；参与培训人数；实施周期指标值:学校教师梯队培训项目个数及参训人数，学科及德育骨干项目个数及参训人数；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400多位教师培训。3、1-产出指标；11-数量指标；名师工作室；实施周期指标值:名师名家工作室5个；年度指标值:5个。4、1-产出指标；12-质量指标；教师队伍培训时长达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、1-产出指标；13-时效指标；教师队伍培训及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；教师培训考核通过率(%)；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、2-效益指标；22-社会效益；教师队伍建设情况；实施周期指标值:建立一支优秀的教师团队；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。
工作经费	151.55		151.55		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、美国圣杰纳维夫学校、德国安娜施密特学校、新西兰麦肯林斯学校、瑞典波奇利尔学校、英国莱爵公学、香港拔萃女书院、澳门姊妹学校)，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、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:任务完成及时性；年度指标值:及时。2、1-产出指标；14-；因公出国(境)人员成本；实施周期指标值:平均23680元/人；年度指标值:平均23680元/人。3、2-效益指标；22-社会效益；因公出国(境)经费使用社会效益；实施周期指标值:扩大学校对外开放程度，提高学校的国际影响力；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。4、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80%；年度指标值:不低于80%。

广州市执信中学贫困家庭普通高中学生国家助学金补助项目	1.40	1.40			通过开展贫困家庭普通高中学生助学金项目，贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，让贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助受益学生人数；实施周期指标值：1学年；年度指标值：符合标准学生人数。2、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；实施周期指标值：补助发放率；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助金及时发放；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；助力家庭困难生教育公平；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受补助学生满意度；实施周期指标值：90%以上（含90%）；年度指标值：90%以上。
广州市执信中学贫困家庭普通高中学生免学费补助项目	0.53	0.53			资助高中阶段困难学生免学费学生，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保经济困难家庭子女顺利完成学业。	1、1-产出指标；11-数量指标；高中阶段困难学生免学杂费学生数；实施周期指标值：符合条件100%受助；年度指标值：符合条件100%受助。2、1-产出指标；12-质量指标；免学费补助覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；生活费补助标准达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；免学费学生公平教育；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标；22-社会效益；助力家庭困难生教育公平；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
其他运行经费	667.77	667.77			1、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。2、贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，保障我院校托管工作的正常运行，为做好义务教育双减工作，向提供课后和假期托管服务的义务教育阶段编外老师申请财政补助经费。按《广州市义务教育阶段公办学校托管服务财政补助办法》规定的标准及办法测算并发放参与托管服务的在校编外教师补贴和向社会聘用人员的劳务费。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生管理服务人员配置；实施周期指标值：配置足够的宿管人员；年度指标值：38人。2、1-产出指标；11-数量指标；校医配置人数；实施周期指标值：配置足够的校医人员；年度指标值：15人。3、1-产出指标；12-质量指标；专职校医的配置比例符合《学校卫生工作条例》的要求；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、1-产出指标；12-质量指标；学生安全管理情况；实施周期指标值：保障学生安全；年度指标值：保障学生安全。5、1-产出指标；12-质量指标；管理人员；实施周期指标值：考核合格及以上；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；实施周期指标值：按要求完成双减工作，按时发放参与托管服务编外人员托管费；年度指标值：100%。7、1-产出指标；13-时效指标；校医服务时间；实施周期指标值：24小时；年度指标值：24小时。8、2-效益指标；22-社会效益；学生安全管理；实施周期指标值：学生在校期间安全无事故。；年度指标值：学生在校期间安全无事故。9、2-效益指标；22-社会效益；教育业务量；实施周期指标值：2023学年参与义务教育托管服务老师值班课时量；年度指标值：74000。
广州市执信中学2024年校园信息化建设项目	101.12	52.80	48.32		促进广州市执信中学信息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、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：建设监控点位数量不少于100个；年度指标值：不少于100个。2、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率（100%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；时效指标；实施周期指标值：按进度完成；年度指标值：按进度完成。4、2-效益指标；22-社会效益；采购设备可使用状态；实施周期指标值：5年以上；年度指标值：5年以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用满意度；实施周期指标值：>=90%；年度指标值：不低于90%。

广州市执信中学2024年信息化运维项目	29.22	25.36	3.86	促进广州市执信中学信息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、1-产出指标；11-数量指标；驻场人员数量；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、2-效益指标；21-经济效益；故障响应率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行效率；实施周期指标值:保障系统的正常持续运行；年度指标值:保障系统的正常持续运行。4、2-效益指标；22-社会效益；网络安全事故数量；实施周期指标值:小于2件；年度指标值:小于2件。
2025年购置经费	4,797.30	1,424.10	3,373.20	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、1-产出指标；11-数量指标；使用情况；实施周期指标值:购置的设备为实际所需，没有发生闲置情况；年度指标值:购置的设备为实际所需，没有发生闲置情况。2、1-产出指标；11-数量指标；购置新车数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:1-4台。3、1-产出指标；12-质量指标；符合采购需求；实施周期指标值:购置的设备满足采购需求；年度指标值:购置的设备满足采购需求。4、1-产出指标；12-质量指标；购置合同执行合规率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；完成购置及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；购置设备返修率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。
广州市执信中学2025年信息化运维项目	18.92	15.02	3.90	促进广州市执信中学信息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、1-产出指标；12-质量指标；运行稳定性；实施周期指标值:≥300天；年度指标值:≥300天。2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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%。
广州市执信中学2025年信息化建设项目	96.68		96.68	通过智慧校园综合管理平台的全面升级改造，我们将实现以下显著成效：首先，新增功能模块将大大扩展平台的应用范围，为师生提供更加便捷、高效的服务；同时，旧有功能的优化将进一步提升用户体验，满足学校日常运营的需求。其次，针对校内系统信息孤岛的问题，我们将利用统一身份认证技术，打通各个系统之间的壁垒，实现数据的互联互通和共享，从而提升学校信息化建设的整体水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织培训次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；建设及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资源支撑服务的平台或系统正常运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；确保学校教学管理正常开展有效性；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。