

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州大学

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	110,217.40			
032001	广州大学				
032001	广芭扶持项目经费	1,498.21	申请依据：穗宣会纪【2011】11号 内容概述：用于广州大学广芭项目扶持经费和广州大学广芭综合扶持经费，经费拨付广芭使用。	通过开展广芭扶持经费项目，实现广芭正常稳定运作。年演出场次不少于70场、复排新创剧目2个、实现观众人次8.50万人次。提高广芭创作和演出能力，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提升广大市民的精神文化生活。	1、活动开展次数:(反映相关活动举办情况(含竞赛、讲座、比赛、展览))140场 2、演出场数完成率:(实际完成演出场次与计划完成演出场次的占比情况)100% 3、获奖剧目数:(获奖剧目数)1个/年 4、演出收入完成率:(反映演出完成的收入与计划完成收入的比率)1 5、公益活动演出场次:(公益活动演出场次)30场/年 6、活动参与人数:(开展科技教育活动,竞赛等受众人数)85000人/年 7、排练剧目转化率:(反映排练剧目效果)90% 8、媒体报道篇数:(媒体报道篇数)100篇/年
032001	学生奖助学金	4,900.91	依据财教科〔2019〕19号、财教〔2013〕219号、财教〔2013〕220号、粤财教〔2014〕239号、粤财教〔2014〕240号、粤财教〔2017〕204号文件的相关精神和要求申报。通过资格审查、评选等方式,确定获得奖助学金的学生名单,并将此项资金全部发放至相应学生。按文件规定的发放标准发放,保证此项资金100%发放。	通过开展本项目,加强对优秀学生的奖励和对家庭经济困难学生的资助,提高资助育人工作水平,缓解经济困难学生的压力,激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取,形成良好的社会影响力。	1、发放合规性:(资金发放合规人数÷资金发放总人数*100%)100% 2、辍学率:(辍学人数÷资金发放总人数*100%)0% 3、辍学人数:(因无法承担研究生学杂费而退学的学生人数)0人 4、满意度:(满意人数÷资金发放总人数*100%)100% 5、省绩效考评等级:(完成省学生资助工作绩效考评各项工作,达到合格以上。)合格 6、奖助学金发放率:(反映国家奖学金/助学金实际发放情况)100% 7、困难学生获得助学金比例:(获得国家奖助学金人数占在校生经济困难学生人数比例)90% 8、发放及时性:(计算方法:资金划拨金额数÷应划拨资金总额*100%)100%
032001	运行经费	3,962.00	广州大学运行经费主要包括编外辅助人员经费、物业管理费、广州大学办公、业务用房租赁经费、广州大学因公出国(境)经费等项目的开展经费。	通过开展本项目,使学校高水平大学建设上一台阶,提高教学保障工作水平,与高水平大学建设相适应;将进一步强化我校与世界高水平大学的战略合作伙伴关系,拓展合作深度、广度与新度,以推进“广州国际友城大学联盟”工作为发展契机,打造共享共荣的科研平台,践行人才联合培养机制,不断提升我校教学、科研、办学水平。	1、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100% 2、绿化保洁工作完成率:(考察绿化保洁工作是否按计划完成,绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)100% 3、群众满意度:(服务对象满意度占比)100% 4、出访人数:(出访人数是否达到计划要求)年度计划数
032001	高水平大学建设项目经费	68,858.77	依据:《广州市教育局关于印发广州大学高水平大学建设方案(2016—2020年)的通知》(穗教发〔2017〕101号)《中共广州市委广州市人民政府关于建设高水平大学的实施意见》《广州大学“十三五”事业发展规划》《广州大学“高水平大学建设计划”整体建设方案(2018-2020年)》及校内相关政策办法和管理文件。 概述:本项目主要投入学校图书购置、国际化建设项目、科研与社会服务项目、人才培养项目、师资队伍建设项目、学科建设与学位点建设项目、重点平台建设项目和2020年学院教学科研设备购置等方面。	加快“冲一流”学科专业建设,形成突出的服务国家战略和区域发展能力,更具创新和服务社会经济发展能力。力争到2020年,建成2-4个国内一流、国际有影响力的学科,1-2个学科进入国家“世界一流学科”建设计划;综合实力、办学质量、服务城市区域能力,国内综合排名进去前100以内;世界综合排名进入900以内。	1、图书购置册数:(反映购置后图书册数(新增)情况)2.66万册 2、ESI前1%学科数:(重点学科ESI排名进入全球前1%潜力值提升百分比达到预期目标)新增一个ESI排名全球前1%学科。 3、专利申请量:(反映年度专利申请数量)1000项 4、科研成果转化额:(反映学校科研成果转化的金额数)600万元 5、广州国际友城大学联盟数:(反映发起和成立广州国际友城大学联盟数量)13-15个 6、发表学术论文数量:(反映发表高水平学术论文/案例数量(SCI、SSCI、A&HPI、CSSCI,论文数))约2000篇 7、开出实验项目率(%):(满足本科专业人才培养方案要求,实际开出实验项目数/应开出实验项目数*100%,标准:控制数)100% 8、师生满意度:(反映受益人员(师生)满意度情况)95%
032001	保密项目	10.00	保密项目	保密项目	1、保密:(保密)保密 2、保密:(保密)保密 3、保密:(保密)保密 4、保密:(保密)保密 5、保密:(保密)保密 6、保密:(保密)保密 7、保密:(保密)保密 8、保密:(保密)保密

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州大学

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
032001	购置经费	300.00	用于空调改造工程、学习微空间家具、后勤行政设备设施购置及图书馆公共阅览家具更新等经费开支。	1、利用教学区空层空间，配备学习桌椅家具，创设更好学习氛围，为大学生课外阅读学习提供条件2、根据办公设备配备标准文件和设备使用的年限按规定更换设备，保障学校教学办公的正常运行3、通过对广州大学大学城校区空调的改造，为师生提供舒适的环境。	1、家具验收通过率:(通过验收家具数量/购置家具总量*100%)100% 2、配套资金预算完成率:(配套资金预算完成率)100% 3、验收合格率:(验收合格率)100% 4、使用满意度:(家具实际使用数/家具总购置数*100%)90%以上 5、家具使用率:(师生对项目的满意度)90%以上 6、支出的合规性:(支出的合规性)合规 7、家具购置合同执行违规率:(家具购置合同执行违规次数/家具购置合同总数*100%)1%以内 8、设备到位率:(设备到位率)100%
032001	信息化运维服务经费	800.00	完成门禁、LED屏等设备维护、机房设备及人员技术维护、服务器及相关设备维护、网络及互联网出口设备维护、视频监控设备维护、教育技术设备及系统维护、数字化校园平台及软件系统维护、运维人员服务、教科网带宽服务费共9个运维工作。信息化建设项目涉及智慧校园应用系统建设、校园网改造、视频监控系统改造、公共基础实验室（电子信息实验室、计算机实验室、语言实验室）、各学院专业实验室环境提升改造信息化建设，涉及到网络硬件购买，实验室和学院设备购买，系统构建以及平台构建等。主要用于网络安全、运维及以前未付信息化设备购置款。主要用于网络安全、运维（含2019年信息化设备和系统维护项目合同）及已签未付信息化设备购置款。	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，维护广州大学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更新、提高各业务系统的性能，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、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)90% 2、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)90% 3、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)90% 4、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)90%
032001	香港科技大学（广州）建设项目经费	19,621.27	根据根据《广州市委市政府关于贯彻落实大湾区规划发展纲要的实施意见》关于加快推进香港科技大学（广州）的建设进程和市委、市政府主要领导的指示，依据《香港科技大学（广州）筹建工作委员会办公室第四次会议纪要》，香港科技大学（广州）筹建经费主要用于转拨给香港科技大学学术先导计划相关费用支出。	根据《广州市委市政府关于贯彻落实大湾区规划发展纲要的实施意见》关于加快推进香港科技大学（广州）的建设进程和市委、市政府主要领导的指示，依据《香港科技大学（广州）筹建工作委员会办公室第四次会议纪要》，保障香港科技大学（广州）筹建工作、学术先导计划执行以及校园建设工作。	1、预算成本节约率:(成本节约率)不超过总预算 2、服务对象满意度占比:(服务对象满意度占比)100% 3、安全事故发生数:(反映安全事故发生情况)0 4、工作任务完成率:(反映工作任务完成情况)100% 5、引进及聘请教职员工/人才项目数:(引进及聘请教职员工/人才项目数)≥88人 6、计划招收学生数量:(反映学生招收数量)≥150人 7、计划采购达标率:(计划采购达标率)100% 8、提高学校办学质量:(提高学校办学质量)提高学校办学质量
032001	信息化建设开发经费	1,700.00	本项目涉及智慧校园应用系统建设、智慧教室一期工程、公共基础实验室（电子信息实验室、计算机实验室、微格实验室）、计算机科学与技术学院专业实验室、机械与电气工程学院专业实验室环境提升改造信息化建设，涉及到网络硬件购买，实验室和学院设备购买，系统构建以及平台构建等。用于信息化建设项目及支付已签未付合同款等。	通过项目的建设和设备更新，改善实验教学环境，提高学生实践能力、培养创新能力和提高教学质量，使实验室成为学生创新能力培养、实验教学队伍建设、科学研究与科技开发的重要基地。	1、系统无故障率:(反映实际正常运行设备数量与全部设备数量比例（系统无故障使用时长与工作时长比例))90% 2、系统建设需求达标率:(建设内容满足用户需求90%以上)90%以上 3、信息化使用用户体验度:(教学、办公效率提升满意度)100% 4、政府采购完成率:(所有购买设备进行政府采购情况（包括资金落实，招投标采购数量，购买及安装使用))95%以上 5、服务对象满意度:(服务对象满意度占比)90%
032001	房屋维护维修经费	2,699.20	主要包含15个跨年度一次性项目和1个新增一次性项目。实施依据主要根据《广州大学高水平大学建设改革方案（2015-2020）》和《广州大学高水平大学建设总体规划（2015-2020）》等文件展开的。内容概述：主要对实验室、图书馆、校园环境、食堂和电力增容等方面进行维修和提升。为广州大学建设高水平大学提供必要的硬件支持。包括各个项目的设计费、预算编制费、招标代理费、施工图审查费、监理费、工程费等。	对实验室进行重新布局改造，按照学科功能区分相对集中、空间布局更加合理，解决当前教学科研、学科发展及新引进人才对实验室的迫切需求，为学校高水平大学建设提供必要条件。通过对校园环境改造提升，创造生态化、绿色化、智能化、个性化的校园空间。通过对图书馆、食堂等的更新改造，满足广大师生的日常生活及教学的需求。	1、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100% 2、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100% 3、安全性:(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全 4、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%
032002	广州大学附属中学				
032002	运行经费	1,065.76	为保障我校各项工作的正常运行，拟申报以下专项：1、业务用房物业管理费：包含校园安保和住宿生生活管理、保洁、绿化三大块；2、安排临时编制的教师上课，填补岗位的空缺；3、组织学生出国交流及参加巧固球比赛；4、保证学校监控设施、电梯设施、安防设施设备的安全有效，保证学校教育教学的安全和正常秩序，维护学校及师生的生命财产安全。	创设干净、整洁、安全有序的校园环境，良好校园安全秩序和干净整洁卫生的环境，覆盖范围可达5000名师生，切实提升校园安全水平，营造了良好育人环境。确保消防系统、监控系统、一键报警系统、电梯设备全年正常运行，为师生提供一个安全、稳定、和谐的学习生活环境。	1、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)20人 2、绿化保洁工作完成率:(考察绿化保洁工作是否按计划完成，绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)98% 3、安保工作完成率:(考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成安保工作量/计划完成安保工作量×100%)1 4、出国组团数量:(出国组团数量是否达到计划要求)2个团组

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州大学

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
032002	购置经费	523.53	为切实保障我校教学管理及后勤服务,拟对学校相关设备进行更新购置,分别为:1、更换两校区通用设备及黄华路心理咨询室设备;2、黄华校区饭堂货梯自1998年投入使用至今,年久老化,故障频频,存在安全隐患,急需更换,拟完成对黄华校区大东楼饭堂货梯的加装、采购、安装;新增黄华校区艺术楼课室教学家具;3、大学城塑胶跑道使用年限已经较久存在起鼓及空鼓,容易致使人摔倒,存在安全隐患,处理后采购符合新国标要求的塑胶跑道并安装;体育馆一楼及夹层硅PU胶面存在局部起鼓,拟对胶面进行专业处理;宣传栏出现不同程度的损坏需重新采购;教师周转用户配套家具更新;礼堂舞台已出现白蚁损坏现象导致原木地板使用,需更换等。	提高了教育教学水平,达到生机比1:9和课室配置电教平台100%的要求;改善学校的教育教学设施,消除安全隐患,减少相应的维护成本;解决跑道起鼓及空鼓问题,完善学校硬件设施,给广大师生一个创设完善的校园环境。	1、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100% 2、购置计划执行率:(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含专用耗材)/计划购买安装的设备(含专用耗材)×100%)100% 3、合同进度款支付率:(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100% 4、设备(含车辆)故障率:(设备故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1% 5、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100% 6、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100% 7、用户满意度:(师生满意度)98% 8、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高
032002	房屋维护维修经费	267.78	黄华校区现有体育馆及游泳馆,由于使用时间较长,装修层已经出现较为严重损坏脱落等情况,体育馆是学校集会的唯一室内场所,为师生提供一个好的锻炼场地;现对体育馆及游泳馆内墙面、地面、天花、门窗等部位翻新修缮,主要内容:体育馆内墙面吸音板、铝合金百叶窗、电动窗帘、木地板翻新、新建造一个电动升降台;游泳馆钢结构网架油漆翻新、木门更换为不锈钢门,照明系统维修更换;大学城校区水景园原地面为瓷砖面 and 水泥砖面,水泥砖容易积水生长青苔,极易易滑摔跤,存在较大安全隐患,拟更换原路面,浇捣混凝土基础铺贴花岗岩石材;食堂进货入口不够,且原硬化周边路面已经开裂下沉严重存在安全隐患,拟对周边重新硬化浇捣混凝土。	通过开展黄华校区体育馆及游泳馆内饰面的翻新修缮处理,修缮改造建筑面积1909平方米,完工后将彻底改善运动场馆内各部分损烂脱落现象;通过大学城校区水景园更换原路面,食堂周边重新硬化,完善学校硬件设施等一系列措施,给师生营造一个标准舒适环境,更好地发挥学校的教学社会效益。	1、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100% 2、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展 3、服务对象有效投诉次数:(师生投诉次数)0 4、安全保障:(全年安全事故发生控制在计划内)是 5、工程验收及时率:(工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数×100%)100% 6、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100% 7、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高 8、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全
032002	信息化运维服务经费	80.80	涵盖学校多媒体教学平台、计算机维护及维修服务、网络运行及维护情况、服务器及存储系统的运行与维护服务、广播系统维护及维修服务、校园一卡通系统维护及维修服务、电话系统维护及维修服务、LED显示屏维护及维修服务;大学城互联网出口链路及大学城至黄华校区光纤链路。	完善学校信息化基础设施。校园综合安防监控系统,提供综合安防监控系统;以教育资源共享为基础,全面打造网络化、智能化的智慧学习环境,推动学校教育和课堂教学的创新与变革,促进学生个性化成长和智慧发展。	1、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0% 2、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)0 3、维护响应机制健全性:(定性指标)健全 4、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0% 5、安全管理机制健全性:(定性指标)健全 6、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%
032002	信息化建设开发经费	242.45	在大学城校区新增改造共计223监控点、球机10台、原有114个模拟监控设备改造及相应交换机及存储设备的建设。在大学城校区建设一间智慧教室,学生、教师能够通过平板终端进行上课、学习。建设一套高考指导平台,指导学生高考选课。根据《广州市信息安全等级保护工作协调小组办公室关于通报未依法开展等级测评单位及信息系统(第二批)的通知》学校官方网站及EAP系统被列为未开展等保测评的系统,系统处于危险状态,根据广东南方信息安全研究院进行的《信息安全评估问题及整改建议》进行整改。网络安全、管理安全及安全加固服务的建设。建设满足学校8个校区进行网络阅卷的系统,减轻教师阅卷的负担,提高阅卷效率。	完善学校信息化基础设施,打造平安智慧校园;以教育资源共享为基础,全面打造网络化、智能化的智慧学习环境,推动学校教育和课堂教学的创新与变革,促进学生个性化成长和智慧发展。	1、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100% 2、验收实施率:(验收实施率=当年实际验收次数/合同约定验收次数×100%)100% 3、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0% 4、设备使用率:(设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%)100% 5、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100% 6、安全方案规范性:(定性指标:反映系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略。)是 7、安全管理机制健全性:(定性指标)健全 8、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)100%
032002	广附推进教育持续项目	1,980.15	本立项申报资金为历年已经实施的购置类项目,按照分年度安排的资金额安排2020年项目资金,总项目包含以下内容:更新2011年购置的80台教师教学办公用笔记本电脑、80台教学用台式电脑;更新两校区40间2011年建设的课室电教平台的部分设备;增加一套可进行分区涵盖考场区域的广播系统;巡考系统增加由保密室至考务室至考室沿路的监控视频点的前后端设备;提升礼堂舞台的灯光、扩声等效果;为进行正常课程教学,完成高考和中考改革对实验考试的要求,我校计划对原有实验室实施分步改造。	加强了教师学生现代化设备的配置,达到生机比1:9和课室配置电教平台100%的要求;创造新形式下高考、中考改革的必要条件,提高师生创新能力、探究能力;在原有基础上提升舞台效果,满足学校的大型集体性会议、对外交流活动等的需求;提升教室照明采光条件、创造优质的教学环境。	1、师生满意度:(服务对象满意度占比)0.95 2、作品获奖数量:(反映创作探究性实验作品(学生作品及获得市级以上奖励))学生作品60项以上,获得市级奖励9项以上 3、政府采购达标率:(所有购买设备进行政府采购情况)100% 4、获奖次数:(获得市级奖励次数)9次 5、开展实验及课程教学数:(反映开展常规实验及课程教学(提升学生实验技能)数量)6门以上课程 6、实验室使用人次:(反映实验室年使用人次情况)5万以上 7、设备安装完成率:(反映购置设备安装完成情况)1 8、购置及时完成率:(反映购置设备进度情况)1

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州大学

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
032002	广大附中市教育局项目经费	154.00	1、根据我校科技教育工作计划，审核通过广州大学附属中学科技节、系列科普竞赛及培育等共计16项科技项目，用来开展科普教育讲座，组织参加科技竞赛，举办科技展示活动；2、为高效的课堂教学保驾护航，开展市教育局科研项目，用于教育科研课题发表论文，申报省、市级课题遴选评审等；3、我校作为广州市家庭教育实践基地，开展家庭教育活动，如如我校新生家长第一课、狂欢节、百日誓师活动、环大学城拉练、六一亲子游园活动、毕业典礼等活动；4、开名班主任工作室相关活动，如团康活动、读书分享活动、班会课研讨活动、文化沙龙分享；5、开展名教师、教育专家工作室有关工作；6、开展体育卫生与艺术教育事业发展专项工作。	提高科研队伍的工作水平及教师的专业素养，为培养优秀学生打好基础；保障我校科技教育活动的开展，提高科技教师的业务水平；加强名骨干教师在教育教学改革和指导青年教师成长方面的示范带动作用；开展2—3项课题研究，加强家长学校工作的专业性和科学性；加强教师教学水平和学生体育艺术素养，提高体育艺术工作水平。	1、科技课程开设数量:(反映开展科技课程数量)每年600节以上科技课程 2、作品获奖数量:(科技比赛获奖(学生作品及获得市级以上奖励))60项以上 3、师生满意度:(服务对象满意度占比)95% 4、课题项目申报数量:(反映培育/申报科研项目数量)30项 5、教学研讨会数量:(反映开展教育教研研讨会的数量)不少于6节 6、论文数量:(项目研究报告、论文、教材等研究成果数量)不少于10篇 7、资金使用时间(月):(反映资金使用时间(月)情况)11个月 8、教师培养人数:(名师、骨干教师培养人数)每年培养5个以上名教师，20个以上骨干教师
032002	广附国防班建设暨国防教育专项	200.00	该项目实施后，学校10个高中国防班和2个少年军校班共600人在训练时，按部队要求穿着体能训练服或迷彩服；重要活动时穿着春秋常服、国旗护卫队着礼服；高二150位国防班学生赴院校集训半个月；高二国防班学生赴江西南昌、井冈山学习考察5天；高三国防班学生赴国防科大或海军工程大学考察；每周三下午聘请军事院校教授等军内外学者给国防生授军政理论课和爱国主义教育讲座和进行高空心理行为训练和绳攀课程；每周日下午聘请专业技能教练教授上战术动作相关课程。	2020年，通过国防教育项目的深入，国防班在各个层次有很大提高，特别是在整个广附教育集团学校中起了引领作用，开展好其他各种爱国主义教育和外出实践活动，通过爱国主义教育经常化，使爱国强军信念根植于心，全体国防班师生、家长及社会各界对国防生给予了高度评价。	1、学生培养人数:(反映培养学生人数)600人左右 2、投诉次数:(反映学生的投诉率情况)0% 3、活动开展次数:(课外活动开展情况)至少每周一次 4、外出学习人次:(反映学生集体外出学习次数)每年3次左右 5、装备质量合格率:(反映设备质量合格的情况(合格装备数量/装备总量×100%))100% 6、服务对象满意度:(反映学生的满意度情况)100% 7、活动参与人数:(开展集训等活动参与人数)450人左右 8、购置及时完成率:(反映购置装备进度情况)100%
032003	广州市艺术学校				
032003	运行经费	777.99	通过聘请国内外专家和校内教师自编自创的剧目，参加国内外各比赛和演出，完善人才培养的机制；贯彻深化教产结合校企结合的宗旨，毕业班学生参与及上台率达90%，扩大了学校影响力。围绕艺术重点基地工作任务要求，对艺术人才培养的目标进行教学思路与教学手段的调整，坚持高质量人才培养。参加各项艺术类比赛、演出、展示交流等活动。通过各活动，检阅艺术教学成果及学生对专业技能掌握的程度，提高学生表现能力和感受能力.通过聘请国内外的专家进校培训，推进教师间交流与合作，有计划地突破关键环节，突出我校重点专业芭蕾、国标和中国舞的建设，加强钢琴、声乐、美术专业的建设，进一步促进教师专业化发展，提高师资队伍整体水平和创新能力	通过比赛和演出，完善人才培养的机制；贯彻深化教产结合校企结合的宗旨，毕业班学生参与及上台率达90%，扩大了学校影响力。围绕艺术重点基地工作任务要求，参加各艺术类比赛、演出等活动，检阅艺术教学成果及学生对专业技能的掌握。通过聘请国内外的专家进校培训，进一步促进教师专业发展，提高师资队伍水平和创新能力。	1、受益师生人数:(900人)100% 2、师生安保满意度:(师生安保满意度)90% 3、项目产出:(实训参加人数)目标值1360人/次 4、产出数量:(租赁场地数量)9322.91平方米 5、场地使用率:(场地使用率)90%
032003	购置经费	163.69	采购空调2匹空调41台，5匹40台，3匹7台；采购学生课桌椅1000套，更衣室鞋柜16套；信息化工程配套设备；安保设备一批。	通过本次采购项目改善学校教学条件，改善学生学习环境，提高教学质量。	1、满意度调查:(使用满意率)90% 2、空调使用率:(使用率)90% 3、设备使用率:(设备使用率)95% 4、受益师生人数:(受益师生人数900人)90% 5、表演类专业学生使用覆盖率:(表演类专业学生使用覆盖率)95%
032003	信息化建设开发经费	87.79	一、《广州大学艺术学校2020年信息化建设项目》 1、校园视频监控改造项目：新建校园监控中心、新增监控77个前端监控点（含独立监控网络改造）； 2、小型教学音乐厅多媒体教学系统：配套扩音设备、投影机、电子白板等； 3、可视宣教系统：建设25间文化课室可视宣教系统； 4、校园信息化软件升级项目：图书馆软件、劳资软件升级对接等； 5、其他信息化教学设备采购项目：美术设计电脑室学生电脑设备、其他计算机软件及便携式笔记本等设备购置。 二、市教育局艺术学校2015年度市属学校食堂食品安全视频监控系统建设经费项目（穗教科【2015】32号）尾款	充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术、视频监控技术和教育管理理念，进一步完善学校信息安全建设、剧场楼排练场监控设备、心理测评及心理档案管理系统、其他教学信息化设备购置、多功能智慧教室建设、声乐、钢琴专业实训智慧教室建设、校园信息化三年规划咨询服务项目等。	1、验收实施率:(验收实施率=当年实际验收次数/合同约定验收次数×100%)100% 2、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)1 3、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)100% 4、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)1

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州大学

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
032003	广州大学艺术学校中等职业教育专项经费	101.90	1. 按国家政策，对于符合条件的学生，让他们充分享受到免学费、助学金。2. 完善社团形象；3. 举办全校文体艺术节活动，包括但不限于色彩写生大赛、画展、经典朗诵、优秀宿舍（文明宿舍）评比展示、社团展示日等；4. 聘请艺术、体育、文化相关专家，对体育社团、艺术社团、学生心理生理健康辅导工作进行培训指导；5. 持续开展广播站、志愿服务队、礼仪队、艺术团等学生社团的活动；6. 组织优秀社团参加国内市级以上比赛并获得一定奖次。7. 组织学生社团与其他兄弟院校进行交流，为学生社团定制服装；8. 拍摄校园文化宣传片；9. 校园文化展演活动剧场租赁；	对于符合条件的学生享受免学费、助学金，通过开展校园文化活动专项，建设完善校内学生社团4个，开展校内社团活动至少20个次，社团活动覆盖学校学生800人以上，覆盖率达80%以上，满意率达90%以上。组织优秀社团代表学校参加市级以上比赛，获得一定奖次至少3次。	1、师生满意度:(服务对象满意度占比)95% 2、服务对象满意度:(反应受益人员的满意度情况)95% 3、办理中职卡完成率:(反映国家助学金申请成功的学生办理中职卡的情况)100% 4、参加赛获奖名次:(反映参加比赛获奖的情况)前8名 5、提高学校办学质量:(提高学校办学质量)提高学校办学质量 6、投诉次数:(反映相关人员的投诉率情况)0 7、奖助学金发放率:(反映国家助学金/奖学金实际发放情况)100% 8、学术不端行为发生次数:(学术不端情况)0次
032003	房屋维护维修经费	155.60	加建消防楼梯。监控室安装工程	通过本次改造维修项目改善教学环境，提升办学条件，改善学生生活环境，消除安全隐患。	1、招投标程序规范性:(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规 2、工程验收及时率:(工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数×100%)及时 3、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)1 4、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)1 5、安全性:(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全
032003	信息化运维服务经费	65.60	1、运维机房24台服务器；2、运维机房113台外设存储设备；3、运维交换机、路由器、网关、集线器、AP等437台网络设备；4、包括防火墙、安全认证、入侵检测、上网行为管理等8台安全设备；5、运维不间断电源、空调、环境监控、消防等48台机房环境设备；6、运维视频监控系统、数字会议系统、教学多媒体平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等969台其他计算机设备及软件；7、应用软件：包括应用软件系统5套；8、租有100Mbps教科网出口链路一条，50Mbps互联网出口链路一条；9、项目经理1名、驻场运维服务工程师1名等人力服务；10、租赁虚拟服务器、防火墙、防病毒、数据库系统等资源。	调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市艺术学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，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，确保信息系统的稳定运行。	1、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100% 2、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100% 3、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)95% 4、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)90% 5、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100% 6、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)95%