

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区教育局

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
合计	1,731.83	1,570.57	161.25			
广州市第二中学南沙天元学校	1,731.83	1,570.57	161.25			
214246-高中教育免杂费补助经费	239.04	239.04			根据上级文件要求，高中教育免杂费补助经费申请标准为：1660元/生。通过实施该项目，主要用于学校日常办公用品购买及保障教学活动顺利开展等用于学校的支出，保障学校办公用品数量足够且质量好，以及日常办学活动开展顺利，提高学校办学水平，促进教育水平发展，建设优质学校。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖学生人数；实施周期指标值:1234人；年度指标值:1234人。2、1-产出指标：12-质量指标：**产品购置交付率（%）；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：验收合格率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障学校工作正常开展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
214246-后勤服务经费	211.03	211.03			根据上级工作指示，结合学校实际工作需求，申请后勤服务项目经费，主要用于学校物业、安保服务支出，提供学校后勤服务人员、安保人员，保障后勤、安保等工作的正常开展，为学校环境提供人员清洁保障和其他日常工作保障，以及学校安全保障，维持学校的正常工作运转，建设优质校园。	1、1-产出指标：12-质量指标：后勤人员考核达标率；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：采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标：13-时效指标：项目付费用支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。
214246-学校综合经费	325.62	325.62			根据上级工作指示，结合学校实际工作需求，申请学校综合经费，主要用于学校日常业务及活动经费、社团服务外包等经费，学校招聘经费、学生活动经费、法律顾问咨询经费，财务咨询、档案服务外包、印刷服务外包等，学校师生生活产生的开支等维持学校正常运转的正常开支，确保学校顺利办学，提升学校办学能力。	1、1-产出指标：12-质量指标：后勤清洁用品验收合格率；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：后勤清洁用品按时到位率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标：13-时效指标：采购项目按期完成率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、2-效益指标：22-社会效益：办公环境改善程度；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。
214246-宿舍管理经费	161.25		161.25		1、保障宿舍管理服务顺利开展； 2、保障宿舍生活区后勤物资等物品及时供应； 3、保障学生宿舍良好的居住环境；	1、1-产出指标：11-数量指标：宿舍管理人员配置数量；实施周期指标值:>3；年度指标值:>3。2、1-产出指标：12-质量指标：宿舍管理人员考核达标率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、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:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率；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：学生满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
214246-体育竞技经费	59.00	59.00			按照上级核定数据申报，该经费属于专项经费，用于相关比赛经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育艺术比赛活动完成率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。2、1-产出指标：12-质量指标：第三方服务验收合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目费用支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：满足学校教育需求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。
214246-水电费专项	240.00	240.00			1.保障学校顺利办学； 2.及时支付水电费； 3、降低学校水电异常率	1、1-产出指标：11-数量指标：每月水电费是否完成支付；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标：11-数量指标：水电费支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：电费支付月份达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：学校水电设备正常运行率；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：停水停电等异常情况发生率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、2-效益指标：22-社会效益：提升学校教育资源硬件水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
214246-科研课题费	1.25	1.25			根据区发展中心核定数据，包含5个课题经费。通过实施该项目，从而提高教师教学技能水平，促进教育发展，建设优质强校，提升办学整体水平 1、教师继续教育人数大于96人；2、教师培训合格；3、继续教育等项目费用及时支付；4、满足教育需求	1、1-产出指标：11-数量指标：中小学教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值:>96；年度指标值:>96。2、1-产出指标：12-质量指标：培训合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标：13-时效指标：及时开展继续教育培训；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：满足学校教育需求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。
214246-聘用制专任教师经费	224.95	224.95			根据南沙区教育发展，结合学校实际需求，聘请专任教师用于教学活动等需求，其聘用专项经费主要用于保障聘用制教师日常教学、培训等办公费用，专项专用，提升学校办学能力，促进教育发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：发放对象考核合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；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：编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标：22-社会效益：专任教师合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。6、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:>95%；年度指标值:>95%。

214246-教育高层次人才经费	42.00	42.00			根据《关于印发〈广州南沙新区（自贸片区）集聚人才创新发展若干措施实施细则〉的通知》（穗南开发规字【2020】2号）的有关规定，为保证高层次人才安家补贴申领发放政策的一致性和平衡性，增强南沙区人才政策的经合作能力和吸引力。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；高层次人才考核合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。4、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；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；项目付费用支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
214246-寄宿制公办学校公用补助经费	27.90	27.90			1、保障学生宿舍硬件设施设备正常运转； 2、提供良好的住宿环境； 3、提升学校的知名度和办学能力； 4、为学生提供方便便捷的学习环境；	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:>95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；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；采购经费及时支付；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、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:>95%；年度指标值:>95%。
214246-教务辅助经费	198.58	198.58			1、按时发放相关工资； 2、保障教师生活水平 3、促进教育发展 4、提升学校整体教育水平及办学质量	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:>10；年度指标值:>10。2、1-产出指标；12-质量指标；发放对象考核合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
214246-高中学生助学金	0.21	0.21			1、补助资金准确发放至学生； 2、补助发放率达到预期； 3、补助发放及时； 4、符合国家补助标准；	1、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。2、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；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；补助资金发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补助资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
214246-考场补助	1.00	1.00			根据考场工作安排，保障考场物资充分，保证考试的正常开展，提供教育办学需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。2、1-产出指标；12-质量指标；考试事故发生数；实施周期指标值:<0；年度指标值:<0。3、1-产出指标；13-时效指标；项目费用支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升教学教育质量；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标；22-社会效益；满足学校教育需求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。