

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	867.93	857.93	10.00			
广州市南沙东涌中学	867.93	857.93	10.00			
214279-高中教育免杂费补助经费	215.06	215.06			用于学校高中学生免学杂费，完成教学活动开支，改善办学条件，提高学校办学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:1293；年度指标值:1293。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；满足学校教育需求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-城乡义务教育补助经费	151.22	151.22			保障学校正常运转,完成各项教育教学活动，保障与教学相关的后勤服务等方面工作顺利有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；九年义务教育在校生数；实施周期指标值:1558；年度指标值:1558。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率；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；保障学校工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-寄宿制公办学校公用补助经费	1.21	1.21			保障学校正常运转,完成各项教育教学活动，保障与教学相关的后勤服务等方面工作顺利有序开展，为学生提供 一个舒适优良的学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、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:100%；年度指标值:100%。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:是；年度指标值:是。
214279-高中学生助学金	3.99	3.99			补助家庭经济困难学生和残疾学生，改善学生生活条件， 为学生提供一个舒适优良的学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；家庭经济困难学生享受生活补助政策比例；实施周期指标值:2000元/生.年，按照省、区的分担比例是3:7；年度指标值:2000元/生.年，按照省、区的分担比例是3:7。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:15；年度指标值:15。3、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%。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:及时发放；年度指标值:及时发放。
214279-水电费专项	21.83	21.83			保障学校正常运转，完成各项教育教学活动，保障教学相关的后勤服务等方面顺利开展。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；学校是否及时完成水电费支付工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:是；年度指标值:是。
214279-宿舍管理费	10.00		10.00		保障学校正常运转,完成各项教育教学活动，保障与教学相关的后勤服务等方面工作顺利有序开展，为学生提供 一个舒适优良的学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:1069；年度指标值:1069。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用合理性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时性；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；教学环境改善程度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-科研课题费	3.25	3.25			带动学校科技教育和综合实践活动课程的开展，着力打造“科技创新教育示范校”的特色品牌，为学生学习科学精神，养成科学意识，实践科学知识，营造一个良好的氛围。	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:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；课题验收通过率；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；课题完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；提升教师教育科研能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-教育高层次人才经费	57.60	57.60			人才的安家补贴及时发放，促进优质教育资源共享，人才满意度达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按规定及时发放率；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；补助对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
214279-学校综合经费	7.98	7.98			保障学校正常运转，提高学校办学水平，提高教师教学水平，关爱学生，促进学生德智体全面发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：支教补助教师人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标：12-质量指标：支教教师考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障学校正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：22-社会效益：支教教师任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
214279-教务辅助经费	132.00	132.00			缓解教师紧缺情况，优化教师队伍结构，扩大教学规模，提高教学质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务外包人员数量；实施周期指标值:预计2024年9月至2025年8月需要22个代课老师；年度指标值:预计2024年9月至2025年8月需要22个代课老师。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：22-社会效益：解决教师紧缺情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-后勤服务经费	241.79	241.79			聘请后勤人员进行园艺、清洁人员等相关工作，保障学校的后勤工作顺利开展；聘请安保人员守卫校园，保障校园师生人身安全和校园财产安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：是否及时完成后勤工作（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、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:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：22-社会效益：安全校园达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：23-生态效益：学校卫生环境是否整洁；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214279-考场补助经费	10.00	10.00			该项目用于考试考场及其他考试的考务费、误餐费等相关支出，确保各项考试得以平稳顺利进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：考务人员投入数量；实施周期指标值:120；年度指标值:120。2、1-产出指标：12-质量指标：考场布置规范情况；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:下达及时；年度指标值:下达及时。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。
214279-2025年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	12.00	12.00			保障学校信息化基础设施正常运作，定期对信息化设备进行维修维护，提高了共享课堂利用率，激发学生学习兴趣，提高师生对信息化教学的满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：维修维护任务完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:维修维护任务完成率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:财政资金到位率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：学校设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:学校设备正常运行率100%。4、1-产出指标：13-时效指标：维护维修及时性；实施周期指标值:维护维修及时；年度指标值:维护维修及时。5、2-效益指标：22-社会效益：保障学校教学设备正常运转；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:保障学校教学设备正常运转。