

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	247.04	220.54	26.50			
广州市南沙横沥中学	247.04	220.54	26.50			
214222-机构运行辅助经费	14.84	14.84			我校有公务用车一台，配置司机一名，通过每月正常发放司机工资、汇缴社保及公积金等，让司机安心工作，保证学校的办公及外出教研会议等正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、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:100%；年度指标值:100%。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、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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目负责人满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
214222-城乡义务教育补助经费	77.51	77.51			实施初中义务教育，促进基础教育发展，根据国家政策和省政策，实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。根据年初报表学生人数，按每生每年1950的标准申请城乡义务教育经费。	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:797；年度指标值:797。2、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育中学惠及学生数；实施周期指标值:797；年度指标值:797。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；12-质量指标；维护维修完成率；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；九年义务教育巩固率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
214222-寄宿制公办学校公用补助经费	7.72	7.72			通过寄宿制补助经费，改善住宿学生生活条件，提升住宿环境，保障住宿学生生命及财物安全，保证环境卫生，使学校管理工作有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:441；年度指标值:441。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:合理；年度指标值:合理。3、1-产出指标；12-质量指标；维护维修完成率；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；日常维修及时率；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；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。6、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学正常运行；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。7、2-效益指标；22-社会效益；校舍安全年检合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
214222-学校综合经费	0.04	0.04			开展4次的送教上门，使特殊学生也能享受义务教育。用于对吴小莉老师前往梅州送教及慰问的支出，通过全口径全方位融入式支教帮扶经费，使梅州市平远县实验中学的教育教学有一个质的提高。	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人；年度指标值:1人。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、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；支教跟岗活动计划实施及时性；实施周期指标值:活动计划实施及时；年度指标值:活动计划实施及时。
214222-宿舍管理经费	26.50		26.50		补充义务教育经费经费的不足，满足学生宿舍正常运转，保障住宿学生安全，使教学秩序能正常进行。	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:5人；年度指标值:5人。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖学生人数；实施周期指标值:426；年度指标值:426。3、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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；22-社会效益；宿舍楼突发事件有效处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
214222-后勤服务经费	17.54	17.54			通过采购社会服务，为校园提供安保、清洁、绿化、水电服务，保障学校后勤日常工作正常运行，为师生提供安全保障，创造干净、绿化美化的育人环境，提高学校的内部管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤人员数量；实施周期指标值:18人；年度指标值:18人。2、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:100%；年度指标值:100%。3、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。4、3-满意度指标；22-社会效益；后勤服务质量。（等级）；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
214222-教育高层次人才经费	20.00	20.00			我校有高层次人才刘克凤校长，每年补助安家费20万元，5年共100万元，通过高层次人才刘克凤校长开展的相关活动，提高我校的知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；交流师生人数；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。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、2-效益指标；22-社会效益；提高学校教学质量；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有交提高。

## 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	247.04	220.54	26.50			
广州市南沙横沥中学	247.04	220.54	26.50			
214222-科研课题费	0.50	0.50			全校范围在张燕媚老师的影响下开展“基于实践史地融合的乡土文化资源实践研究”的课题实践活动，全面提升我校学生的学科核心素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；课题研究数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；开展课题教研及时性（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；提升教师教育科研能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；22-社会效益；课题教研在园区是否得到应用推广。（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
214222-课后托管服务补助经费	3.45	3.45			为贯彻落实《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》学校开展课后托管工作，向参加托管的教师给予适当的补助。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；义务教育托管服务财政补助覆盖率；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；解决家长接送困难；实施周期指标值:有效解决；年度指标值:有效解决。
214222-水电费专项	29.50	29.50			因义务教育公用经费等直达资金不能用于支付水电费，导致我校的水电费没有可以支出的途径，按2024年至今的实际发生额，我校一年的水电费需要40万元左右。	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:及时；年度指标值:及时。4、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:保障学校正常运转；年度指标值:保障学校正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；满足学校用电需求；实施周期指标值:满足学校用电需求；年度指标值:满足学校用电需求。
214222-教务辅助经费	49.44	49.44			我校是一所老版学校，教师年龄偏大，这两年不断有老师退休，现存在严重的结构性超编，需聘请生物、道法、美术、信息和历史专任教师，以更好地完成教育教学任务。	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:6人；年度指标值:6人。2、1-产出指标；12-质量指标；招聘教师学历达标率；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；第三方服务验收合格率；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；提高学校教学质量；实施周期指标值:有效提高教学质量；年度指标值:有效提高教学质量。