

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	114.05	114.05				
广州市南沙区横沥小学	114.05	114.05				
214223-城乡义务教育补助经费	38.53	38.53			追求基于公平的优质基础教育，全面提高学前教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效，深入推进普通高中优质多样化特色发展，持续增强市民群众的教育获得感和满意度。	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、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。3、2-效益指标：22-社会效益：学生辍学率（%）；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
214223-学校综合经费	0.24	0.24			通过经费及时有效的发放，提高困难学生的生活质量，感受到学校和政府的关怀和温暖，安心在校学习。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭经济困难非寄宿小学生受益人数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标：11-数量指标：接受免费义务教育的残疾学生数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。3、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。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：落实义务教育家庭经济困难学生资助；实施周期指标值：落实；年度指标值：落实。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
214223-后勤服务经费	29.22	29.22			落实安保、清洁、绿化养护、宿舍管理等物业管理费，能有效服务师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：后勤人员数量；实施周期指标值：5；年度指标值：5。2、1-产出指标：11-数量指标：安保人员数量；实施周期指标值：4；年度指标值：4。3、2-效益指标：22-社会效益：卫生清洁完成率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：学校整洁程度；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：校园安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学校师生满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
214223-聘用制专任教师经费	19.16	19.16			保障学校的教学工作的顺利开展，补充学校教师资金，提高学校的教学质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放工勤人员工资人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、2-效益指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
214223-课后托管服务补助经费	9.61	9.61			根据学校现时情况，满足部分家长下午不能按时接学生的现实，更好地安排学生放学后的照管，根据穗南教〔2015〕95号文件精神，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，集广大教职工的智慧，努力办好人民满意的教育。	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：671；年度指标值：671。2、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。3、2-效益指标：22-社会效益：激发学生兴趣，全面提升学生综合素质；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：维护教育公平；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、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：85%以上；年度指标值：85%以上。
214223-教学辅助经费	9.30	9.30			为确保我校能提供国家规定的课程服务量，保障学校正常的教育教学秩序，给学生提供优质的教学服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数；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：教师配备工作完成率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。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：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。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学校满意情况；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
214223-水电费专项	8.00	8.00			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，依据2024年至今的实际发生额，我校一年的水电费需要10.2万元左右。	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。