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	684.49	639.49	45.00			
广州市南沙鱼窝头中学	684.49	639.49	45.00			
214280-水电费专项	12.34	12.34			学校正常教学正常运转需要，办公室，班级，功能室，学生饭堂和宿舍等用水电费，保障学校运转。按2024年学校水电费支出预算水费每月4万元，电费每月6万元。	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：>96%；年度指标值：>96%。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：停水停电等异常情况发生率；实施周期指标值：<1；年度指标值：<1。
214280-城乡义务教育补助经费	73.61	73.61			进一步完善拨款保障制度，提升教育教学公共服务水平、促进教育健康发展，保障学校正常运转、完成教育教学活动、和与教学相关的等方面支出的费用。	1、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：>700人；年度指标值：>700人。2、1-产出指标：11-数量指标：实际支出资金÷预算资金×100%；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。3、1-产出指标：13-时效指标：财政补助资金拨付及时性；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：城乡义务教育中小学正常运行；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-高中教育免杂费补助经费	155.69	155.69			进一步完善拨款保障制度，提升教育教学公共服务水平、促进教育健康发展，保障学校正常运转、完成教育教学活动、和与教学相关的等方面支出的费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：普通高中国家免杂费受益受助学生受助比例；实施周期指标值：>0.3%；年度指标值：>0.3%。2、1-产出指标：11-数量指标：覆盖学生人数；实施周期指标值：>900人；年度指标值：>900人。3、2-效益指标：22-社会效益：帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-高中生助学金	3.78	3.78			帮助普通高中家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育，保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中阶段教育，推进学生资助事业得到进一步发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数；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：财政资金到位率；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：经费使用合理性；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：帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-教务辅助经费	99.50	99.50			学校教师平均年龄较大，因请病假和生小孩教师，解决学校教师紧缺情况，满足学校教育需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：教师培训人次；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：配备教师数量；实施周期指标值：>5人；年度指标值：>5人。3、1-产出指标：13-时效指标：招聘教师按时到岗率；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：解决教师紧缺情况；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-宿舍管理经费	45.00		45.00		改善学校学生住宿环境，保障学校正常运作，能够让师生有安全、祥和的工作及学习环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出资金÷预算资金×100%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、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：2人；年度指标值：2人。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：住宿生的满意度；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-后勤服务经费	155.39	155.39			通过招聘校园安保和物业管理人员，保障学校校园安全，保洁，使学校正常运作，满足学校日常工作需求，能够让师生有安全、祥和的工作及学习环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公清洁后勤用品采购批数；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：后勤人员数量；实施周期指标值：14人；年度指标值：14人。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、2-效益指标：22-社会效益：校园绿化净化后，学校环境的明显改善。；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-科研课题费	0.75	0.75			支持科研课题研究，提升学校教学质量，课题验收成果达标，课题验收通过率达标。	1、1-产出指标：11-数量指标：承担省教育规划中小学教师教育科研能力提升计划项目数量；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：组织开展教育科研活动；实施周期指标值：>2次；年度指标值：>2次。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：是；年度指标值：是。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。

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
214280-教育高层次人才经费	72.00	72.00			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：组织开展教育科研活动；实施周期指标值：>2次；年度指标值：>2次。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、1-产出指标：13-时效指标：补贴资金及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
214280-学校综合经费	19.43	19.43			学校日常业务及活动经费、社团服务外包5万、特色课程10万，校本课程5万、乡村少年宫等服务外包经费，学校民乐及管乐团建设、学生活动经费25万、法律顾问咨询1.2万经费，财务咨询、档案服务外包2万、印刷服务外等辅助教学服务外包经费等	1、1-产出指标：11-数量指标：开展活动次数；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：开展社团数量、学校形成的特色学科与特色课外活动项目数；实施周期指标值：>2；年度指标值：>2。3、2-效益指标：22-社会效益：是否激发学生兴趣，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：社团活动开展是否积极，是否积极参与各项活动或比赛；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
214280-体育竞技经费	32.00	32.00			上级拨体育竞技经费，开展体育竞技活动，有利师生身心健康，正常教育教学开展。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：培养学校高水平学生体育美育团队情况；实施周期指标值：是；年度指标值：是。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、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：>90%；年度指标值：>90%。
214280-2025年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	9.00	9.00			本年度学校增加信息化运维经费，改善学校信息化管理条件。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请信息化运维人数；实施周期指标值：>1人；年度指标值：>1人。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：100%。3、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：及时；年度指标值：及时。4、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：96%；年度指标值：96%。
214280-课后托管服务补助经费	6.00	6.00			初中开展课后托管，为学生课后提供托管服务，提高学生学习和活动兴趣。	1、1-产出指标：11-数量指标：学生参与人次；实施周期指标值：>300人；年度指标值：>300人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助覆盖率（%）；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：经费使用合理性；实施周期指标值：合理；年度指标值：合理。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生、家长满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。