

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031503805084		项目名称:	中考车辆费用
申请单位:	海丰县小漠中学		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,元):	24,000.00		本年度项目金额(元):	24,000.00
政策依据:	《深圳市2023年中考及初二学业水平考试考务工作手册》及深汕特别合作区制定的建设和推动深汕特别合作区教育高质量发展的规划要求			
测算依据:	体育模拟考、中考用车2辆*2天*1500元=6000元、中考质量测试用车2辆*3天*1500元=9000元、初三物理化学实操、英语听说考试用车2辆*2天*1500元=6000元—共、初二会考用车2辆*1天*1500元=3000元,一共需要24000元。			
年度目标:	通过本项目,进一步提高我校学生安全参加中考,确保学生中考来回安全到达。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	依据深圳市深汕特别合作区教育教学工作规划,通过本项目的开展,保障我校学生顺利参加合作区组织的各项考试,确保学生往返安全到达。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	车辆往返学校与中考考场天数	八天	反映车辆往返学校与中考考场天数
产出指标	质量指标	确保学生安全到达考场及安全回来	100%	明确了中考车辆经费的具体要求,切实加强了资金的考核工作,建立健全了资金工作的长效机制。目标完成值=实际达标值/预定目标值*100%
产出指标	时效指标	车辆接送服务的及时性	100%	考察按计划及时进行开展中考包车情况
产出指标	成本指标	项目成本	24000元	反映项目成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	节省学生到达考场的时间	100%	通过项目的实施,有效提高我校学生安全参加中考,确保学生中考来回安全到达。目标值=学生坐车数/参与考试学生数*100%。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对深汕特别合作区教育事业的满意度	100%	考察学生家长的满意状况。满意度=参与调查中满意人数/参与调查总人数*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504105081	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县小溪中学	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,元):	60,000.00	本年度项目金额(元):	60,000.00	
政策依据:	1、贯彻执行《中华人民共和国教师法》 2、《关于印发〈广东省中小学教职员编制标准实施办法〉的通知》(粤机编办〔2008〕73号) 3、海丰县编委《关于同意海丰县公立中小学布局调整机构编制方案的批复》(海机编〔2017〕64号)			
测算依据:	根据2023年体检人数30人、每人2000元进行测算,2024年在编人员30人,每人2000元,体检费30*2000元=60000元。			
年度目标:	通过本项目,进一步提高我单位教职工健康保障水平,有针对性地做好自我保健与预防,做到科学养生,健康长寿。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	贯彻执行《中华人民共和国教师法》,建立健全教职工健康档案,准确掌握全区教职工身体健康状况,科学合理地采用防病措施,提高全区教职工队伍整体健康水平,促进小溪中学教育事业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	年体检数	1次	反映单位给教职工提供的体检数量
产出指标	质量指标	教职工体检的参与率	100%	明确了教师体检经费的具体要求,切实加强了资金的考核工作,建立健全了资金工作的长效机制。目标完成值=实际达标值/预定目标值*100%
产出指标	时效指标	体检项目及时性	100%	考察按计划及时进行体检情况
产出指标	成本指标	人均成本	2000元/人	反映体检项目人均成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	有效预防疾病	100%	通过项目的实施,有效了解乡村教师身体状况,有利于提高教学水平。健康指数=健康数值/参与体检数*100%。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目满意度	100%	教师体检是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心好项目,该项工作应当继续深化开展。教职工满意度=(参与体检教职工数/全体教职工数)*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504005083	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县小漠中学	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,元):	289,000.00	本年度项目金额(元):	289,000.00	
政策依据:	"1.深圳市教育局关于印发《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知; 2.深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 3.中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会文件 深汕编〔2020〕10号。"			
测算依据:	2023年小漠中学开展课后服务按每生每年的1000元标准进行测算, 2023年秋在校生为289人, 该项目总资金为1000*289=289000元。			
年度目标:	通过本项目, 加强项目支出高效使用, 丰富学生课外活动内容, 保障学校教学活动及管理运营顺利进行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目工作, 完成课程开发、购买及实施工作, 以实现小漠中学教育教学高质量运行, 使广大师生享受到优质教育资源服务, 结合本校实情开展课后服务, 通过本项目, 加强项目支出高效使用, 丰富学生课外活动内容, 学生课后服务, 保障学校教学活动及管理运营顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	课外活动数	5次	反映学校给学生提供的课后服务和课外活动数量
产出指标	•质量指标	课外活动服务合格率	100%	反映课后服务和课外活动服务的合格情况。合格率=参与课后服务学生数/总学生数*100%
产出指标	•时效指标	课外活动服务及时性	100%	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出指标	•成本指标	项目经费占比	2.5%	按照小漠中学校内学生课后服务工作实施方案执行
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	解决学生放学托管问题	100%	考察校园文化被师生所接受的程度。认同度=参与课后服务学生数/调查总人数*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	•服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	100%	考察学生对于课后服务和课外活动的满意状况。满意度=参与调查中满意人数/参与调查总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241033100100509	项目名称:	2024年农业转移人员市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县小漠中学	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	74,399.00	本年度项目金额（元）:	74,399.00	
政策依据:	根据《深圳市财政局关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（深财预【2023】244号）			
测算依据:	按照上级分配方案，义务教育学生287人，分配金额：74399元。一共74399元			
年度目标:	保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	每年次数	6次	反映学校给学生提供的基本公共服务数量
产出指标	*质量指标	服务合格率	≥98%	反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求合格率
产出指标	*时效指标	2024年12月31日前完成	100%	基本公共服务是否按照计划及时完成
产出指标	*成本指标	严格按照预算标准执行	≥74399元	项目成本（预算）使用合理
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	校园公共服务、基础设施、教育教学设备建设认同度	100%	考察校园公共服务、基础设施、教育教学设备取得成效
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	“服务评价满意度”	98%	学生家长对于学校基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备的满意状况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。