

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031503805074		项目名称:	中考车辆费用
申请单位:	海丰县鹅埠中学		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:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	100,500.00		本年度项目金额(元):	36,000.00
政策依据:	《深圳市2024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4辆, $3 \times 4 \times 1500 \text{元}/\text{辆}/\text{天} = 18000 \text{元}$; 中考质量测试用车4辆, $3 \times 4 \times 1500 \text{元}/\text{辆}/\text{天} = 18000 \text{元}$ 。共需36000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	用车次数	3次	反映学校给中考学生体育模拟考、体育中考用车和中考质量测试用车
产出指标	*质量指标	中考用车安全性	$\geq 100\%$	明确了中考车辆租赁的具体要求,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 目标完成率=实际达标数/预定目标数*100%
产出指标	*时效指标	车辆接送服务的及时性	2025年12月31日前完成	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	$\leq 36000 \text{元}$	反映该项目支出情况
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	节省学生达到考场的时间	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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*95%。
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:	440313231031501000001		项目名称:	市教育科学“十四五”规划2021年度课题
申请单位:	海丰县鹅埠中学		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:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	69,560.00		本年度项目金额(元):	16,520.00
政策依据:	深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题立项-初中生英语阅读能力培养的研究			
测算依据:	1、资料费3000元。2、数据采集费1000元。3、差旅费4520元。4、会议2000元。5、专家咨询费2000元。6、劳务费1000元。7、印刷费1000元。8、其他2000元。总合计:16520元			
年度目标:	1、英语阅读能力培养的教学有效性现状的调查研究; 2、分析提高英语阅读课堂教学有效性的因素; 有效的课堂教学准备策略(备课阶段) 有效的课堂教学实施策略(课堂教学) 有效的课堂教学评价策略(课堂评价)			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1) 提高学生英语阅读的能力。 (2) 使我校英语教师能用“五步法”进行阅读教学,改变传统的课堂教学观念。			
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	反映学校给课题研究活动数量
产出指标	*质量指标	课题研究服务合格率	≥95%	反映课题研究服务是否按照计划及时完成
产出指标	*时效指标	课题经费支出进度	≥95%	反映课题研究服务是否按照计划及时完成
产出指标	*成本指标	课题经费节约率	≥0%	课题研究工作实施方案执行
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	不适用	不适用	不适用
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	课题研究评价满意度	≥98%	考察学生对于课题研究的满意状况。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:	440313251033100501015		项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金
申请单位:	海丰县鹅埠中学		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:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	120,000.00		本年度项目金额(元):	60,000.00
政策依据:	《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》			
测算依据:	按照上级分配方案,学生共:438人,分配金额:60000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	5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	95%	反映基本公共服务的合格情况
产出指标	*时效指标	服务及时性	95%	基本公共服务是否按照计划及时完成
产出指标	*成本指标	项目经费占比	4%	反映生均外项目经费占总支出比重情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	校园文化认同度	95%	考察校园文化被师生所接受的程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务评价满意度	95%	考察学生对于学校基本公共服务的满意状况
满意度指标	其他满意度指标			

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:	440313231031504105097		项目名称:	体检费
申请单位:	海丰县鹅埠中学		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:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	282,000.00		本年度项目金额(元):	90,000.00
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2025年在职人员45人,每人2000元,体检费45*2000元=90000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,促进鹅埠中学教育事业发展。			
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	体检次数	每人每年1次	反映学校给教师提供的体检次数
产出指标	*质量指标	排除身体疾病隐患	≥95%	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 目标完成率=实际达标数/预定目标数*100%
产出指标	*时效指标	体检项目及时性	2025年12月31日之前	考察按计划及时进行体检情况
产出指标	*成本指标	体检费人均成本	≤2000元/人	反映对教职工体检经费投入情况
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	教职工健康指数	95%	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	教职工满意度	95%	教师体检是一件有利丁民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作应当继续深化开展。教职工满意度=参与体检教师
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:	440313231031504005072		项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费
申请单位:	海丰县鹅埠中学		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:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	1,323,000.00		本年度项目金额(元):	438,000.00
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:	根据2024年秋鹅埠中学开展课后服务按每生每年的1000元标准进行测算, 2024年秋在校生为438人, 2025年该项目总资金为 $1000 \times 438 = 438000$ 元。			
年度目标:	通过本项目, 加强基本支出高效使用, 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
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	$\geq 95\%$	反映课后服务和课外活动服务的合格情况。合格率= $\text{参与课后服务学生数}/\text{总学生数} \times 95\%$
产出指标	*时效指标	课外活动服务及时性	2025年12月31日完成	反映课后服务和外活动服务是否按照计划及时完成
产出指标	*成本指标	按照鹅埠中学校内学生课后服务工作实施方案执行	≤ 43.8 万元	按照鹅埠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	校园文化认同度	$\geq 95\%$	考察校园文化被师生所接受的程度, 认同度= $\text{参与课后服务学生数}/\text{调查总人数} \times 95\%$
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	$\geq 95\%$	考察学生对于课后服务和课外活动的满意状况。 满意度= $\text{参与调查中满意人数}/\text{参与调查总人数}$
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。