

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031502705098	项目名称:	法律顾问费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	1,350,000.00	本年度项目金额（元）:	450,000.00	
政策依据:	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，中央和国家机关各部委，县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师，乡镇党委和政府根据需要设立法律顾问、公职律师，国有企业深入推进法律顾问、公司律师制度，事业单位探索建立法律顾问制度，到2020年全面形成与经济社会发展和法律服务需求相适应的中国特色法律顾问、公职律师、公司律师制度体系。建立健全党政机关法律顾问、公职律师制度，积极推行党政机关法律顾问制度，建立以党内法规工作机构、政府法制机构人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍。党政机关内部专门从事法律事务的工作人员和机关外聘的法学专家、律师，可以担任法律顾问。党内法规工作机构、政府法制机构以集体名义发挥法律顾问作用。我局根据《深圳市深汕特别合作区公共事业局关于购买常年法律顾问服务的请示》，聘请1家律师事务所为我局提供日常法律服务，并派驻一名法律顾问服务人员协助我局对教育、卫生健康、文化、广播电视、旅游、体育、计划生育等方面的行政事务进行法律审核与论证，提供专业法律顾问服务。			
测算依据:	根据2024年法律顾问合同要求应于2025年支付尾款22.5万元。根据2024年合同推算以及报价单，估算2025年需支付一半费用：45万*0.5=22.5万元。估算合计：22.5+22.5=45万元			
年度目标:	根据深圳市深汕特别合作区公共事业局具体工作事项，结合局内同年度实际工作量，本年度预计达到以下目标： 1、根据局内实际业务情况，审查合同并出具法律意见书，按照往年标准不低于150份，预计满意程度达到100%。 2、根据局内实际工作需求，审查招标文件、合作框架协议及声明书，预计满意程度达到100%。 3、根据局内实际工作需求，全面梳理教育、医疗、文体领域的法律法规，为内外部文件的制定提供意见和建议。 4、制定坚持依法治国、建设法治政府工作自查报告1份。 5、涉及法治工作的其他事项。 上述业务量均以上年度实际情况为标准，具体数量以实际情况为准。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成按照往年标准不低于150份的法律意见书工作，以规范我局行政决策行为，提升行政决策水平，规避行政决策风险，提高行政决策效率，应对突发事件，降低行政行为损失，为我局决策提供法律保障，减少法律风险，提高依法决策水平。			
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	出具法律意见书数量	≥150份	反映该项目的成果
产出指标	*质量指标	法律意见书达标性	100%	反映该项目的成果质量。考察法律意见书的达标率，法律意见书达标性(%)=法律意见书达标数量/法律意见书总数*100%
产出指标	*时效指标	出具法律意见书及时性	100%	反映该项目的完成效率。考察项目开展及时性，考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，否则按照预期情况递减百分比
产出指标	*成本指标	季度成本支付率	100%	反映每季度法律顾问费用支付进度。考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	行政涉诉发生率	0%	反映我局依法行政，法制政府建设效果
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	我局工作人员满意度	≥95%	反映我局工作人员对该项目成果的满意度。我局工作人员满意度(%)=我局工作人员满意数量/我局工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031502705099	项目名称:	租赁服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	2,718,050.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	为贯彻《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》《深汕特别合作区财政资金管理暂行规定》《深汕特别合作区公务用车管理办法（修订）》《主任办公会议纪要（5）关于解决租赁车辆历史遗留问题专题工作会会议纪要》（2020年1月9日）（深汕编[2023]11号）等工作文件，组织和实施单位公务用车工作，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
测算依据:	此项目为2025年我局公车租赁服务项目，需保障5台公车正常运行，包含公车租金、油费、高速费、停车洗车费、维护费等。最终汇总以上项目合计预算为500000元。			
年度目标:	通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于95%，极大提高我局工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障我局公务出行，提高我局工作效率，推进我区教育卫生文化事业发展。			
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	租赁车辆数	5辆	反映本项目租赁车辆数
产出指标	*质量指标	车辆维护达标率	100%	反映本项目租赁车辆维护达标情况。 车辆维护达标率(%)=车辆维护达标数量/车辆总数*100%
产出指标	*时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	100%	反映本项目费用支付情况。 考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间
产出指标	*成本指标	季度租赁费用支付率	100%	反映每季度具体公车租赁费用支付进度。 考察租赁费用支付率，租赁费用支付率(%)=应支付租赁费用数量/项目总数*100%
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	工作效率提升	100%	反映本项目的目标。 考察有效提升工作效率，工作效率提升=工作效率提升数量/工作总数*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	我局工作人员满意度	≥95%	反映我局工作人员对该项目成果的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031502705100	项目名称:	区教育卫生党委党建工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	886,000.00	本年度项目金额（元）:	150,000.00	
政策依据:	为贯彻《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《广东省财政厅关于提前下达2020年党的基层组织建设保障经费的通知》（粤财行[2019]203号）《深圳市财政局关于提前下达2020年党的基层组织建设保障经费的通知》（深财行[2019]53号）《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会关于成立中共深圳市深汕特别合作区教育卫生委员会的通知》（深汕党发〔2021〕7号），组织和实施区教育卫生党委党建工作，确保能按时按量完成履职工作，并保证其基础运转。			
测算依据:	区教育卫生党委现有党员339人。参照往年党委活动，包含以下四项工作内容，最终汇总以下项目预算合计150000元。 1. 每月开展党员政治生日； 2. 党员教育书籍光盘； 3. 教育培训。 4. 春节、七一、中秋国庆慰问。			
年度目标:	确保区教育卫生党委日常工作运转，保障区教育卫生党委所属15个基层党组织党建工作和党员活动的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	加强区教育卫生党委党的建设，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深化落实全面从严治党主体责任，确保区教育卫生党委日常工作运转，提升党组织保障能力。			
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	工作经费开支范围	15个	反映区教育卫生党委党建经费覆盖情况
产出指标	*质量指标	支部建设达标标准	100%	反映区教育卫生党委直属15个基层党组织支部建设成果质量。支部书记抓基层党建年度评议合格
产出指标	*时效指标	党建工作开展的及时性	100%	反映党建工作完成情况。反映本项目费用支付情况。 考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，否则按照预期情况递减百分比
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	工作效率得到提升	100%	通过每季度党建交叉检查，反映区教育卫生党委党建工作效率是否提升。考察有效提升工作效率，工作效率提升=每季度党建交叉检查合格支部/支部总数*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	15个基层党组织满意度	≥95%	反映下属基层党组织对该项目成果的满意度。反映受益群体对项目满意程度，受众对象满意度(%)=满意的受众对象数量/受众对象总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031502705101	项目名称:	财务咨询服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	780,000.00	本年度项目金额（元）:	350,000.00	
政策依据:	根据《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》《深汕特别合作区财政资金管理规定》等工作文件，组织和实施单位一般行政管理事务工作，主要包括财审咨询等一般性行政管理工作内容，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
测算依据:	根据以往询价结果，预测2025年内控、财务报告编制、绩效自评相关咨询服务、决算编制、审计服务等财务咨询预计35万元。			
年度目标:	依据单位工作计划执行工作，按照时间节点和要求完成相关财务咨询服务工作，通过本项目的开展，提高我局的财务工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据单位管理和履职工作需求，通过本项目的开展，实现保障单位履职和工作需求，提升单位工作效率的目标。组织和实施单位一般行政管理事务工作，主要包括财审咨询等一般性行政管理工作内容，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
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	相关报告成果	≥3个	反映成果数量
产出指标	*质量指标	成果验收合格率	≥95%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
产出指标	*时效指标	项目进度及完成的及时性	100%	考察项目是否按时完成工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	日常工作顺利开展率	≥90%	考察该经费保障日常工作顺利开展率，日常工作顺利开展率=日常工作顺利开展数量/日常工作总量 *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	工作人员对服务满意度	100%	考察单位工作人员对第三方服务的满意度，工作人员对服务满意度=工作人员对服务满意数量/工作人员总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313211301500000253		项目名称:	小额工程款
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)		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):	19,963,000.00		本年度项目金额(元):	3,430,000.00
政策依据:	关于开展各项目的请示、呈批、会议纪要等。			
测算依据:	1. 鲘门卫生院、小漠卫生院污水处理设施建设项目,估算137.26万元,2025年预计支付30%项目尾款=137.26*30%=41.178万元。 2. 四镇学校厕所革命项目,估算190.66万元,2025年预计支付50%项目尾款=190.66*50%=95.33万元。 3. 大安小学等学校修缮项目,2025年预计支付项目尾款27.83万元 4. 香山临时博物馆修缮项目,2025年预计支付项目尾款7.2万元 5. 鲘门镇红源小学场地排水等工程,2025年预计支付项目尾款1.85万元 6. 安居深乐村幼儿园装修工程,2025年预计支付48万元 7. 预计2025年拟开展四镇学校及卫生院等维修改造工程,预算约121.612万元。 以上项目暂估合计约343万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成对学校、卫生院等一系列修缮维修、装修工作等,推进全区学校、卫生院、文旅单位建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展项目,对四镇中小学、卫生院硬件设施进行改造升级,提高合作区公共配套设施设备水平。			
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	实施计划完成率	100%	考察当年系统建设计划完成情况
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	考察项目工程是否通过验收,验收合格率=验收合格项目/验收总项目*100%
产出指标	*时效指标	按时完成率	100%	反映按时完成的项目占总数的比例,按时完成率=按时完成项目数量/项目总数量*100%
产出指标	*成本指标	项目招标资金节约率	≥5%	考核项目采购过程能否控制资金成本,节市开支,预算资金节约率=(市场价格-中标价格)/市场价格
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	完成公共事业基建项目数	≥1个	有效改善学校、医院等基础设施的基建项目数量
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	居民满意度	≥95%	考察服务对象对项目的满意度,居民满意度=满意居民数/居民总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031503005059		项目名称:	项目建议书编制及评估费用
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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）:	850,000.00		本年度项目金额（元）:	100,000.00
政策依据:	根据《深圳市人民政府关于印发市政府投资项目策划生成管理办法的通知》，项目在立项前应充分开展调查研究，论证项目开展的必要性可行性。			
测算依据:	平均每个项目建议书12.5万元，2025年预计编制2个项目建议书，共计25万元。			
年度目标:	编制具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议，为项目立项做好准备。编制完成2份项目建议书/研究报告。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	编制具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议，为项目立项做好准备。			
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	项目建议书数量	2份	反映编制项目建议书的数量情况
产出指标	*质量指标	质量指标	可行性研究规范性	反映建设前期可行性研究情况，项目建议书通过发改部门审核。
产出指标	*时效指标	按时完成率	100%	反映按时编制完成的项目建议书占总数的比例
产出指标	*成本指标	经费节约率	≥5%	经费节约率=（市场询价—合同价）/合同价
效益指标	经济效益指标	项目评审通过率	100%	反应编制项目建议书通过发改部门审核的概率，项目评审通过率=通过评审的项目建议书/报送评审的项目建议书
效益指标	*社会效益指标	提高项目实施的必要性、可行性	明显提高	反映项目实施的必要性和可行性提高程度
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	使用单位满意度	≥95%	考察使用单位对编制成果的满意度，通过履约评价评分
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031502905060	项目名称:	文体旅宣传经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	29,610,000.00	本年度项目金额（元）:	4,080,000.00	
政策依据:	《深圳市文化广电旅游体育局关于提供端午暑期旅游消费季相关活动信息的通知》、《2024黄金内湾消费季暨暑期促消费活动方案》、《深圳市深汕特别合作区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》、《深圳市深汕特别合作区公共事业局关于印发〈深圳市深汕特别合作区文化广电旅游体育行业安全生产和消防治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）〉的通知》、《深汕特别合作区第四次全国文物普查工作实施方案》			
测算依据:	一、支付2024年项目尾款共计269万元。 二、根据省、市、区相关工作要求，开展深汕特别合作区十五五文化旅游规划（全域旅游发展规划）、文体旅游行业安全生产检查、培训及应急演练购买服务、洋坑古寨文物修缮采购等项目。 三、继续开展旅游市场数据采集与融合分析项目、21届文博会、第四次文物普查认定、节庆文化活动、行业培训等延续性项目。			
年度目标:	成功举办文化体育活动，开展文旅宣传推介工作，落实行业规范管理工作，开展文物认定修缮工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据省、市、区文广旅以及文物方面的工作安排，每年推出一系列丰富生活的文化、民俗、节庆活动、一系列群体、竞赛赛事，不断完善非遗和文物文化的管理及保护，提高我区文体旅游宣传推广水平。			
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	项目完成成果	≥3	反映成果数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	≥95%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
产出指标	*时效指标	各活动方案、工程项目进度及实施及时性	及时	活动日期前100%完成活动方案制定、合同约定执行期内100%完成项目活动实施
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
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	文体氛围提升度	≥95%	考察赛事活动日常顺利开展率，赛事活动顺利开展率=活动顺利开展数量/活动计划总量 *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	重大赛事活动群众满意度	≥95%	考察重大赛事活动开展的服务对象满意度，群众参与满意度=群众满意数量/问卷调查人员总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031502905061	项目名称:	基础文体设施建设经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	4,500,000.00	本年度项目金额（元）:	1,400,000.00	
政策依据:	《深圳市文化广电旅游体育局关于加大力度推进体育场馆意见预约全覆盖工作的函》、《深圳市文化广电旅游体育局关于开展2024年度深圳市体育场地统计调查工作的通知》、《深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025年）》			
测算依据:	2025年体育场地统计调查工作、2025年一键预约服务、室外智能健身体育设施、公益性文体设施配置项目，共计140万元。			
年度目标:	1. 完成1套智能健身器材采购流程及安装验收。2. 完成年度体育场地统计、文化场地统计及一键预约工作。			
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	项目完成成果	≥2	反映成果数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	≥95%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
产出指标	*时效指标	安装工程完成时效性	及时	合同约定执行期内100%完成项目实施安装
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
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	设备使用率	≥80%	群众开展运动频次提升，设备使用频次/365天（年）*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	合作区群众满意度	≥95%	考察服务对象满意度，工作人员满意度=工作人员满意数量/工作人员总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031500205111		项目名称:	基本公共卫生服务
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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）:	21,350,532.00		本年度项目金额（元）:	8,527,500.00
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区基本公共卫生服务项目管理办法的通知》（深汕管〔2023〕9号），需常态化开展基本公共卫生工作，全周期保障居民健康。			
测算依据:	根据《深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区基本公共卫生服务项目管理办法的通知》（深汕管〔2023〕9号），合作区人均基本公共卫生服务补助标准为134元/服务人口，服务人口按照区常住人口数核算。			
年度目标:	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。通过本项目的开展，完成辖区老高糖人群体检数至少1000人以上，以提高辖区居民健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。通过本项目的开展，完成辖区老高糖人群体检数至少1000人以上，定期开展健康教育，以提高辖区居民健康水平及健康素养。			
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	高血压患者管理人数（人）	3250	省市下达年度检查任务人数
产出指标	*质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	居民电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数*100%
产出指标	*时效指标	资金保障及时率	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	居民知晓率	≥40%	反映居民知晓情况，知晓率=知晓数量/调查结果总数*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	患者满意度	≥75%	反映服务对象满意程度，服务对象满意度(%)=满意的受众对象数量/受众对象总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031500205107	项目名称:	农村计划生育节育奖	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	169,800.00	本年度项目金额（元）:	52,800.00	
政策依据:	根据《广东省农村计划生育节育奖励办法》，在本省农村户籍居民中只生育（含依法收养）一个子女、纯生二女或婚后未生育，且一方落实绝育措施的已婚夫妇，自落实绝育措施当月起至男性年满60周岁、女性年满55周岁止，由其户籍所在地人民政府予以奖励，奖励金按每人每月不低于50元的标准发放。			
测算依据:	根据《广东省农村计划生育节育奖励办法》，农村计划生育节育奖励标准为50元/人/月，截至2024年10月，我区符合农村计划生育节育奖的人数为78人，计划2025年新增申请10人，所需资金为50元/人/月×88人×12个月=52800元。			
年度目标:	切实保障计划生育家庭权益，实现计划生育利益导向机制全面覆盖，促进人口和计划生育事业持续健康发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	激励市民自觉依据人口政策落实各项生育措施。			
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	农村计划生育节育奖励发放人数	88人	考察每月发放人数
产出指标	*质量指标	符合奖励金条件申报对象覆盖率	≥95%	覆盖率=发放人数÷符合条件人数×100%
产出指标	*时效指标	资金保障及时率	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	发放标准	50元/人/月	《广东省农村计划生育节育奖励办法》规定
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	新增符合节育奖申请率	≥10%	新增申请率=新增申请人数÷发放总人数×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	奖励对象满意率	≥90%	满意率=满意人数÷发放人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031500205108	项目名称:	全国计划生育特别扶助制度	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	1,014,240.00	本年度项目金额（元）:	313,200.00	
政策依据:	<p>1. 根据《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法》，奖励对象为本省农业户口中男性年满60周岁、女性年满55周岁的下列人员：（一）只生育（含收养、抱养，下同）一个子女的农村居民；（二）纯生二女的农村居民；（三）婚后没有生育的农村居民。根据《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》，奖励标准为每人每月不低于120元。</p> <p>2. 根据《深圳市独生子女父母计划生育奖励办法》等，奖励对象为合作区男性年满60周岁、女性年满55周岁的只生育一个子女的城镇居民。</p> <p>3、根据《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》等，扶助对象为本省城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育、收养子女的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件:1、1933年1月1日以后出生;2、女方年满49周岁;3、只生育一个子女或合法收养一个子女;4、现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。</p>			
测算依据:	<p>根据《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法》、《深圳市独生子女父母计划生育奖励办法》、《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》，农村部分计划生育家庭奖励标准为120元/人/月，独生子女父母计划生育奖励标准为260元/人/月，计划生育特殊家庭特别扶助金标准为500元/人/月，测算得所需资金为313200元。</p>			
年度目标:	切实保障计划生育家庭权益，实现计划生育利益导向机制全面覆盖，促进人口和计划生育事业持续健康发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	激励市民自觉依据人口政策落实各项生育措施。			
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	农村部分计生家庭奖励人数	95人	考察每月农村部分计生家庭奖励发放人数
产出指标	*数量指标	城镇独生子女父母奖励人数	45人	考察城镇独生子女父母奖励每月发放人数
产出指标	*数量指标	计划生育特殊家庭人数	1人	考察计划生育特殊家庭特别扶助金每月发放人数
产出指标	*质量指标	符合奖励金条件申报对象覆盖率	≥95%	覆盖率=发放人数÷符合条件人数×100%
产出指标	*时效指标	资金保障及时率	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	农村部分计生家庭奖励标准	120元/人/月	《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法》规定
产出指标	*成本指标	城镇独生子女父母奖励标准	260元/人/月	《深圳市独生子女父母计划生育奖励办法》规定
产出指标	*成本指标	计划生育特殊家庭扶助标准	500元/人/月	《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》规定
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	新增计生奖申请率	≥20%	新增申请率=新增申请人数÷发放总人数×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	奖励对象满意率	≥90%	满意率=满意人数÷发放人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031500201000	项目名称:	卫生健康工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	43,654,520.00	本年度项目金额（元）:	9,885,440.00	
政策依据:	1. 根据《广东省爱国卫生工作条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》开展爱国卫生工作。 2. 根据《市卫生健康委关于印发〈深圳市适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目实施工作方案〉的通知》（深卫计妇幼〔2017〕30号）和《市卫生健康委 市财政局 市妇联关于印发适龄妇女乳腺癌筛查项目方案的通知》等开展两癌筛查工作。 3. 根据《深圳市深汕特别合作区2023年第23次党工委会议纪要（之二）》《深圳市深汕特别合作区2023年第35次管委会常务会议纪要（之二）》《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四镇卫生院收支情况的调研报告》，安排1200万至卫生院。 4. 根据深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区村卫生站公建规范化建设工作实施方案》的通知开展公建村卫生站医生补贴补助工作。			
测算依据:	一、1. 卫生健康视频会议系统专网费用。2. 卫生健康“十五五”规划咨询服务费。3. 电子票据网络费用。4. 应对各类法定传染病爆发及突发公共卫生事件所需的防治相关物资耗材、设备采购及购买服务费（所购买物资、数量及单价以实际为准）。5. 爱国卫生运动经费。 二、往年两癌工作量：2020年完成检查1079人，2021年完成检查835人，2022年完成检查862人，2023年完成检查829人，平均每年检查量为901人。 根据《市卫生健康委关于印发〈深圳市适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目实施工作方案〉的通知》（深卫计妇幼〔2017〕30号）和《市卫生健康委 市财政局 市妇联关于印发适龄妇女乳腺癌筛查项目方案的通知》，宫颈癌采样及检测费用不得超过360.2元/人，乳腺癌检查费用不得超过145元/人（合计505.2元/人）。 三、根据《深圳市深汕特别合作区2024年第29次党工委会议纪要》《深圳市深汕特别合作区2024年第32次管委会常务会议纪要》《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四镇卫生院收支情况的调研报告》《深圳市深汕特别合作区公立医疗机构基本医疗服务补助方案（2025-2027年）》，安排基层医疗卫生服务补助经费至鹅埠、小漠、鲘门三家卫生院。 四、1. 公建村卫生站。2. 护士节医师节活动费。 五、卫生院安保经费。 以上项目合计预算为9885440元。			
年度目标:	一是完成对鹅埠、小漠、鲘门三家卫生院的基本医疗服务补助工作，促使卫生院更好地承担属地医疗服务；二是通过开展“两癌”筛查，提高筛查覆盖率；三是通过乡村医生考核工作，规范乡村医生执业行为；四是通过卫生健康相关保障类工作，为居民生命健康安全提供更好保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	一是推动基层卫生院医疗业务和卫生服务水平的逐步提升，激发卫生院自我造血能力；二是通过开展“两癌”筛查，逐年提高妇女健康水平；三是通过乡村医生考核工作，加强乡村医生队伍建设，提高我区基层医疗机构服务水平；四是做好卫生健康工作，保障居民生命健康安全。			
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	安保服务卫生院数量	4家	考察安保服务卫生院的数量
产出指标	*数量指标	参加会议数量	≥12场	考察会议系统使用次数
产出指标	*数量指标	城乡妇女两癌检查任务数（人）	900人	考察年度检查任务人数
产出指标	*数量指标	补助卫生院数量	3家	考察补助发放单位数
产出指标	*质量指标	网络故障率	<5%	考察网络使用效果，网络故障率=故障会议场次÷会议总场次×100%
产出指标	*质量指标	城乡妇女“两癌”筛查率	≥95%	筛查率=检测人数÷筛查人数×100%
产出指标	*质量指标	基本医疗服务补助发放率	100%	考察基本医疗服务补助发放执行效率，发放率=发放单位数÷补助单位数×100%
产出指标	*时效指标	按时支付视频会议网络费用	9月1日前	考察会议网络费用支出的及时性
产出指标	*时效指标	按时发放基本医疗服务补助	12月31日前	考察基本医疗服务补助发放的时效性
产出指标	*成本指标	妇女筛查乳腺癌的人均费用	145元	《市卫生健康委 市财政局 市妇联关于印发适龄妇女乳腺癌筛查项目方案的通知》规定
产出指标	*成本指标	妇女筛查宫颈癌的人均费用	360.2元	《深圳市适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目实施工作方案》规定
产出指标	*成本指标	视频会议网络月租费用	3300元/月	反映会议网络租用成本
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	提高妇女健康水平	100%	反映“两癌”筛查工作成果
效益指标	*社会效益指标	提高办公会议效率	100%	考察使用效率，办公会议效率=参加会议次数÷会议总场次×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	参会方满意度	≥90%	反映参会方对会议网络通畅的满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥85%	反映我区受益群众对该项目成果的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031500205062	项目名称:	医疗机构运营经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	64,395,175.04	本年度项目金额（元）:	10,686,000.00	
政策依据:	根据《深圳市卫生健康委员会深圳市财政局关于印发深圳市普惠托育机构补助暂行办法的通知》（深卫健规〔2024〕1号），符合条件的普惠托育机构可在每年4月30日前提出上年度的一次性建设（改造）补助和运营补助；根据《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会人才工作领导小组关于印发〈深圳市深汕特别合作区关于加快人才集聚助力产业发展的若干措施（试行）的通知〉》（深汕人才通〔2024〕2号），新引进人才在合作区每生育一个子女，给予育儿补贴3000元。			
测算依据:	一、北京大学深圳医院深汕门诊部运营经费。 二、（1）急救知识及技能普及培训经费。 （2）镇急救站配套软硬件设施项目经费 三、托育机构建设运营补助经费。 四、保健办经费。 以上项目合计预算为10686000元。			
年度目标:	1、保障深汕门诊部、托育机构高质量运营。 2、提升四镇卫生院急救能力，推进纳入市急救网络；普及辖区居民急救知识和技能。 3、保障干部职工体检及医疗保健工作。			
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	支付托育机构租金数	1家	反映支付托育机构建设运营租金的情况
产出指标	*质量指标	急救站验收通过率	100%	反映验收通过的急救站占总急救站数量的占比数
产出指标	*时效指标	育儿补贴发放及时性	2025年12月31日前	反映育儿补贴完成发放时间的及时性
产出指标	*成本指标	人均体检成本	2000元	反映人均体检的成本数
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	诊疗量提高率	5%	考察诊疗量提高的数量
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	患者满意度	≥95%	反映满意的患者在所有患者的占比数。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313211301500000158	项目名称:	学校安保经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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:	5	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）:	83,481,280.00	本年度项目金额（元）:	10,320,000.00	
政策依据:	根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）《深圳市反恐怖防范管理规范 中小学、幼儿园》，学生人数少于 300 人的幼儿园至少配备 2 名专职保安员；300 人以上的幼儿园，每增加 100人增配 1 名专职保安员；1000 人以下的小学至少配备 6 名专职保安员；1000 人以上的小学，每增加 300 人增配 1名专职保安员；1000 人以下的中学每校区至少配备 10 名专职保安员；1000 人以上的中学，每增加 300人增配 1 名专职保安员；九年一贯制学校保安员的配备应符合中学的配备要求。			
测算依据:	支付合同价为999.936万元的原安保服务项目3个月的进度款249.984万元。根据《深圳市反恐怖防范管理规范 中小学、幼儿园》，扣除南外学校后需招聘146名保安，以每人5952元/月计，一年合计146*5952*12=1042.7904万元，支付进度款9个月，为782.0928万元。总计1032.0768万元			
年度目标:	通过本项目的开展，保障校园安全环境，提高学校应对校园突发事件的能力。			
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	配备安保人员的学校数量	≥20	反映本项目配备安保人员的学校数量
产出指标	*质量指标	校园安保设备配备率	>90%	反映校园安保设备情况，校园安保设备配备率=安保人员配置设备/全部安保人员
产出指标	*时效指标	服务时间	1年	反映安保服务期限，服务时间=安保服务月份/12月
产出指标	*成本指标	保安人员每月费用	不超过市级标准	反映保安人员每月费用不超过市级标准
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	提升合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全	>90%	反映本地区校园安保情况，安全率=无事故的学校/学校总数
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	学校师生满意度	>90%	考察目标对象对本专项的综合满意程度，通过抽样调查学校师生满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031509000029	项目名称:	学校工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	34,129,430.00	本年度项目金额（元）:	4,400,000.00	
政策依据:	<p>根据广东省教育厅关于印发《广东省国家教育考试标准化考点管理办法（试行）》的通知、《广东省教育厅关于普通高中学业水平考试的实施办法》等文件精神，切实保障合作区考务工作顺利开展。根据《广东省教育厅关于加强“十三五”广东省中小学教师培训工作的意见》《广东省中小学教师继续教育规定实施细则》、《广东省教育厅关于加强“十三五”广东省中小学教师培训工作的意见》《广东省中小学教师继续教育规定实施细则》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于进一步做好重点大城市义务教育免试就近入学工作的通知》等文件精神，办人民满意的教育迫切需要提高教师队伍的整体素质和水平，教师培训是加强教师队伍建设的重要途径。要求各地要按照国家和省的有关规定，足额落实教师培训经费，在此基础上增加安排继续教育经费和培训经费，使更多老师得到更高质量的专业培训。根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作通知》，促进学生跨学科整合能力的提升。</p>			
测算依据:	<p>一、2025年考务经费预算：3189700元。 1. 体育中考考务经费：318400元； 2. 理化实验操作考核经费：1554400元。其中理化实验考核考点建设经费140万元，监考费154400元（80人*450*4+80*130=154400）。为满足2025年考试，需分别建设物理、化学实验操作考核考室至少各一间，每间建设28座座位，需购置28套考点终端，以及服务器、交换机等网络设备，预计70万元/每间，合计140万元。 3. 生物实验操作考核经费：59200元（40人*450*3+40*130=59200） 4. 中考英语听说考试考务经费：53700元。 5. 文化课中考（含会考）考务经费：465000元。 6. 体育中考考点建设经费：50万元。 6. 高中考务工作经费：112000元。 7. 首次高考组考考务经费：127000元。 二、建设节水型学校总计2万。根据《深圳市深汕特别合作区节水典范城市 2024年度任务分工及考核实施细则》节水型学校创建技术服务，松正学校2万。 三、全区在校学生校(园)方责任险保费18万。 四、2025年教研培训费用60.25万元； 五、2025年比赛费用57万元； 六、区中小学幼儿园智慧校园安保服务经费（一键报警）：403,440元。 七、“每周半天计划”经费35万。 八、深汕实验学校物业管理服务合同款项，年度支付金额=季度金额668700元*4=2674800元。（参照2024年预算保障） 九、区级校园安全管理中心预算：2401352元 以上项目合计预计预算金额约440万。</p>			
年度目标:	通过各次项目开展，提升合作区教育教学质量，推动我区教育事业更上一层楼。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据我省“争先进，当标兵，建高地”中心工作和促进教育公平、提高教育质量的总体部署，遵循教育规律和教师成长规律，以教师和校长专业标准为依据，以提高师德素养和业务能力的核心，加强统筹规划和顶层设计，创新培训模式和载体、提高培训质量和实效，全面促进教师和校长专业发展			
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	教研教学活动次数	12次	反映学校教研教学活动开展数量
产出指标	*质量指标	培训人数达标率	≥95%	考察日常教学秩序是否正常，培训合格人数/参加培训总人数*100%
产出指标	*时效指标	项目完成时间	按时完成	2025年12月底之前
产出指标	*成本指标	教研教学活动支出占教育经费的比率	≥5%	反映学校开展教学工作支出占教育经费费用，教研教学活动支出经费/教育总经费*100%
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	保障中高考工作顺利开展	按时完成	2025年12月底之前
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，认同校园文化的师生人数/师生总人数*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	95%	考察学校对于教研教学活动的满意状况，对课外活动满意的服务对象人数/服务对象总人数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031500505110		项目名称:	合作办学委托管理费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局 (本级)		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):	7,900,000.00		本年度项目金额 (元):	100,000.00
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区 2022 年第 37 次党工委会议纪要》、《深圳市深汕特别合作区 2022 年第 48 次管委会会议纪要》，通过签订第二高级中学合作办学框架协议，引进优质教育资源，能有效解决我区优质教育资源稀缺问题，遏制“择校热”现象，树立原有老校迅速提升焕新典范，为开展集团化办学奠定坚实基础。			
测算依据:	(测算依据参照 2024 年, 2025 年只保留预留经费 10 万)			
年度目标:	依托深圳市第二高级中学科学管理方法和优质的教育资源，把合作办学学校建设成管理科学高效、课程特色鲜明、学生全面发展、有一定文化底蕴的示范性学校。充分发挥优质教育资源的示范、辐射和带动作用，促进我区教育资源合理分布、均衡发展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过合作办学，带来深圳的优质教学资源，提升赤石老校、鲘门片区的教学质量；进一步推动我区与深圳学校的友好交流与合作，丰富学生与教师的教育经验，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提高合作区义务教育学校整体办学水平。			
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	集团化合作办学学校 (幼儿园) 数量	≥4 所	体现我区集团化合作办学学校 (幼儿园) 数量
产出指标	*质量指标	提高集团成员校办学质量	90%	反映我区集团化办学带来的实际质量是否有所提高，提高集团成员校办学质量=办学质量提高学校/赤石片区参与合作办学总体学校*100%
产出指标	*时效指标	拨款的及时性	及时	反映将合作办学委托管理费拨付给集团化办学主体的及时性。待学校完成合作办学后，及时拨款。
产出指标	*成本指标	超支率	0%	反映本项目成本超支率，超支率=超支成本/计划成本*100%
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	提高我区赤石、鲘门中小学、幼儿园办学质量程度	90%	反映该项目是否能带动我区赤石镇中小学、幼儿园办学质量提高，提高我区赤石镇中小学、幼儿园办学质量程度=提高办学质量的学校数/学校总数*100%
效益指标	*社会效益指标	居民教育观念正向转变率	>60%	教育观念正向转变的居民人数/调查的居民总人数*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	集团化办学主体满意度	≥95%	考察集团化办学主体对合作办学委托管理费拨付时效的满意度，主体满意度=满意个体/总体人数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031500501001	项目名称:	二高深汕学校、深汕外国语学校筹备组工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	700,000.00	本年度项目金额（元）:	700,000.00	
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区2022年第31次党工委会议纪要》、《深圳市深汕特别合作区2023年第12次党工委会议纪要》，为扩大优质学位资源供给，保障适龄儿童、少年接受义务教育权利，提高我区教育水平，优化全区教育资源布局。同意我局开展二高深汕学校、深汕外国语学校项目建设工作。			
测算依据:	根据《深圳市深汕特别合作区2022年第31次党工委会议纪要》、《深圳市深汕特别合作区2023年第12次党工委会议纪要》要求开展二高深汕学校、深汕外国语学校项目建设工作。 1. 二高深汕学校、深汕外国语学校筹备组经费20万元，明细如下：通勤车租赁服务费：10万（10万元/年/辆*1辆） 业务经费：16人*1.5万=10万元 2. 二高深汕学校物业管理费134万 以上项目合计预算为700000元			
年度目标:	加快推进二高深汕学校、深汕外国语学校项目建设。通过进一步开展可行性研究报告编制工作，完善各项规定的审批手续，为二高深汕学校、深汕外国语学校项目建设在合作区开工建设奠定坚实基础。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展二高深汕学校、深汕外国语学校建设，提升合作区的义务教育教学资源，进一步完善教育基础设施，满足服务区域内学位快速增长的需求，解决区域义务教育学位供应不足的问题；满足深汕人民和引进人才对优质教育的需求，为我区培养人才、吸引人才、留住人才奠定坚实基础。			
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	成立筹备组	2个	反映筹备机构数量
产出指标	*质量指标	筹备组人员工作办公条件	95%	反映办公条件配备标准，已配备工作人员/总人数*100%
产出指标	*时效指标	筹备组成立及时性	及时	反映项目完成及时率，应于2025年12月前成立相关筹备组
产出指标	*成本指标	筹备组建设经费节约率	≥90%	反映项目成本节约情况，项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
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	设施设备投入使用率	>40%	考察办学条件的组建情况，设施设备投入使用率 = 本年设施设备投入资产价值/设施设备资产总值
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	学校满意度	>90%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。学校满意度=满意学校数量/学校总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031509000030		项目名称:	编外人员购买服务费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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）:	34,586,000.00		本年度项目金额（元）:	6,940,000.00
政策依据:	根据《关于印发〈广东省中小学教职员编制标准实施方法〉的通知》（粤机编办〔2008〕73号）、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）、《深圳市深汕特别合作区2021年第21次管委会常务会议纪要》文件精神，要求各区深化教育改革，注重办学实效。坚持与事业单位改革相衔接，建立中小学购买教育服务工作机制，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升中小学办学水平。			
测算依据:	根据《深圳市深汕特别合作区2021年第21次管委会常务会议纪要》，会议原则同意公办学校临聘教师预算经费控制在926万元以内，在缺编教师补足前四镇公办学校临聘教师招聘工作年度预算不超过694万元，因此2025年四镇公办学校临聘教师年度预算 694万元。			
年度目标:	通过本项目，招聘临聘教师补充教师缺口，加强教师等教职工队伍建设，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）:	通过招聘四镇公办学校临聘教师，能够扩充四镇教育资源，加强师资队伍建设，提升教学质量，健全教育管理服务体系，激发中小学办学活力。			
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	招聘考察达标数	≥65个	招聘考察新招聘教师情况
产出指标	*质量指标	招聘专任教师专业合格率	95%	反映拥有招聘专业合格证书的教师占全体专职教师人数的比重，招聘专任教师专业合格率=持有专业合格证书教师人数/专职教师总人数*100%
产出指标	*时效指标	招聘计划完成及时性	100%	提高教师队伍及时情况。招聘计划于2025年12月完成100%
产出指标	*成本指标	人员经费占比	100%	反映招聘人员经费占总支出比重情况
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	专任教师合格率（%）	100%	专任教师的合格情况，教师学历达标人数/全部教师总数）*指标分值
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	教学评价满意度	95%	考察学生对于教学活动的满意状况。教学评价满意度=满意学生数量/学生总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031500501060		项目名称:	民办学校生均外经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,700,000.00		本年度项目金额（元）:	1,700,000.00
政策依据:	<p>①为落实立德树人任务，进一步减轻在校学生学业负担，根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》等文件要求，全区义务教育阶段民办学校全面实行课后服务“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，下午课后服务每天一般不少于2个小时。</p> <p>②为提高中小学教师素质，加强中小学教师队伍建设，根据《广东省教育厅关于加强“十三五”广东省中小学教师培训工作的意见》《广东省中小学教师继续教育规定实施细则》《广东省教育厅关于加强“十三五”广东省中小学教师培训工作的意见》《广东省中小学教师继续教育规定实施细则》等文件要求，参照深圳其他区标准，民办学校继续教育老师每人每年1300元，用于提升在职中小学教师学历、开展教师培训。</p>			
测算依据:	<p>一、四点半课后延时服务经费：估测1000元/人/年*（1068+624）=1692000元。</p> <p>二、参照深圳其他区标准，民办学校继续教育老师每人每年1300元。1300元/人/年*67人（）估测=87100元。</p> <p>以上预计该项目预算金额为170万左右。</p>			
年度目标:	通过各次项目开展，提升合作区民办义务教育教学质量，促进民办学校健康发展，办好人民满意的教育。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	①通过开展四点半课后延时服务，全覆盖有需求的学生，开设艺术、体育、科技等各类特色课程，更好满足学生发展需要，显著减轻学生校内课业负担，解决家长“放学早、接送难”问题。②通过开展教师继续教育，提升学校在职教师学历资质和专业能力，进一步提高学校教育教学质量。			
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	民办学校	1个	反映我区民办学校数量
产出指标	*数量指标	课后服务覆盖学生数	1692人	2025年实际参与课后服务的民办学校学生数量
产出指标	*数量指标	教师继续教育参与人数	67人	2025年参加继续教育的民办学校教师数量
产出指标	*质量指标	课后活动服务合格率	≥95%	反映我区义务教育阶段自愿参与课后服务学生数占学生总人数的比率
产出指标	*质量指标	教师继续教育考核通过率	≥85%	教师继续教育考核中成绩合格的教师人数占参加考核教师总人数的比例
产出指标	*时效指标	经费拨付给民办学校的及时性	100%	反映此项目经费是否及时拨付给民办学校，项目经费应于每学期学校完成课后服务项目后及时拨付。
产出指标	*时效指标	教师继续教育项目完成及时性	100%	确保教师能够按时完成继续教育学习
产出指标	*成本指标	学生课后服务延时经费	1000元/人/年	各学校课后服务专项经费预算按每生每年1000元标准作为控制数，实行项目管理编报。
产出指标	*成本指标	教师继续教育人均成本控制	≤100%	每位教师继续教育的费用与预算设定的1300元/人/年的比例控制情况
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	提升学生兴趣爱好	95%	考察学生课后服务的情况，调查显示结果统计为通过课后服务提升兴趣爱好学生人数/学生总人数*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	学生对课后服务的满意度	≥95%	对课后服务表示满意的学生人数占参与课后服务学生总人数的比例
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031500505065		项目名称:	民办学校经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局 (本级)		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):	14, 510, 908. 00		本年度项目金额 (元):	2, 726, 736. 00
政策依据:	为促进教育公平和提高教育质量, 根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知 (深府〔2016〕91号)》的文件要求, 民办学校学生免除学杂费标准按公用经费补助标准执行, 按规定可继续向学生收取学费的, 须扣除公用经费补助标准部分。			
测算依据:	一、生均经费提标区级保障部分: (2350-1150)元/生/年*1068生=1281600元, (3150-1950)元/生/年*624生=748800元; 合计2030400元。 二、课本费: 340元/生/年*1068生=363120元, 534元/生/年*624生=333216元; 合计696336元。 “以上项目合计预算为2726736元”			
年度目标:	通过各次项目开展, 提升合作区民办义务教育教学质量, 促进民办学校健康发展, 办好人民满意的教育。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过提高民办学校生均经费, 对民办在校学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本, 对家庭经济困难寄宿生补助生活费, 促进义务教育均衡发展。			
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	民办学校	1个	反映我区民办学校数量
产出指标	*数量指标	初中生均公用经费补助	不低于初中1950元/生/年	考察生均公用经费补助是否符合省级标准
产出指标	*数量指标	小学生均公用经费补助	不低于小学1150元/生/年	考察生均公用经费补助是否符合省级标准
产出指标	*质量指标	经费使用合规率	100%	符合《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》等政策规定用途使用的经费金额占总经费的比例
产出指标	*质量指标	教材验收合格率	100%	考察教材数量、种类、质量验收合格情况, 教材验收合格率=验收合格教材数量/征订教材总数*100%
产出指标	*时效指标	经费拨付给民办学校的及时性	100%	反映此项目经费是否及时拨付给民办学校, 项目经费应于每学期学校完成课后服务项目后及时拨付。
产出指标	*时效指标	教材发放及时性	开学前发放到学生手中	考察开学前按年级、班级及时发放教材情况, 教材应于每学期开学前及时发放给学生。
产出指标	*成本指标	生均经费成本控制	≤100%	实际用于每个学生的生均经费提标金额/预算设定标准*100%
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	民办学校教育质量提升幅度	有效提升	对比项目实施前后, 民办学校在学生学业成绩、综合素质评价、教师教学水平等方面的提升程度
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	学生及家长满意度	≥95%	提供课本等政策及服务表示满意的学生人数和家长人数占受惠学生总数的比例
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241033150900522	项目名称:	中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	55,600.00	本年度项目金额（元）:	55,600.00	
政策依据:	《深汕特别合作区公共事业局财务管理办法（修订版）》			
测算依据:	根据《深汕特别合作区公共事业局财务管理办法（修订版）》，邀请中级职称及以下专业技术人员对医疗机构执业登记、备案审批等进行现场审查，邀请正高级技术职称专业人员对“优质服务基层行”创优项目进行授课讲解，参照管理办法中讲课费标准，中级职称及以下专业技术人员每学时最高不超过400元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元。			
年度目标:	医疗机构专家劳务费按时足额发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 邀请专家对医疗领域中医疗机构执业登记、备案审批等项目或问题进行评估，并提供中肯、准确的意见和建议，确保审批得以顺利进行。 2. 邀请专家对“优质服务基层行”创优项目进行授课，组织各医疗机构认真学习标准和项目评审指南，开展集中学习，熟悉评审标准，提升项目质量。			
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	专家授课次数	1次	专家授课次数
产出指标	*质量指标	发放覆盖率	1	覆盖率=发放次数÷授课次数×100%
产出指标	*时效指标	专家劳务费发放时间	2024年12月31日前	当年内完成发放
产出指标	*成本指标	发放标准	≤1000元/人/学时	文件规定标准，中级职称及以下专业技术人员每学时最高不超过400元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元
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	提升项目质量	≥90%	通过评审授课提升项目质量
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	评审对象满意度	≥90%	满意度=满意人数÷评审对象人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241033100000001	项目名称:	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局 (本级)	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:	2	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):	4,169,512.00	本年度项目金额 (元):	2,141,960.00	
政策依据:	《深圳市文体旅游发展“十四五”规划》《深汕特别合作区文体旅发展“十四五”规划》《广东省文化和旅游厅+广东省体育局关于印发〈广东省行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作方案〉的通知》《广东省文化和旅游厅+广东省广播电视局+广东省体育局关于印发〈广东省公共文化服务实施标准(2021-2025)〉的通知》			
测算依据:	举办文化活动、文体设施配置等			
年度目标:	完善基层公共文化设施和阅读条件,为辖区内四镇人民提供基础文化设施保障及学习平台,促进基本公共文化服务标准化、均等化,不断丰富群众精神文化生活,共计举办文化活动不少于2场、不少于5场次,购买一批文体设施设备。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	完善基层公共文化设施和阅读条件,为辖区内四镇人民提供基础文化设施保障及学习平台,促进基本公共文化服务标准化、均等化,不断丰富群众精神文化生活,共计举办文化活动不少于2场、不少于5场次,购买一批文体设施设备。			
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	文化活动数量	≥2	反映成果数量
		完善基础文体设施设备乡镇文化站数量	≥4	反映成果数量
	*质量指标	文化活动品质	逐步提高	反应活动举办数量
		验收合格率	0.95	考察验收通过情况,验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
	*时效指标	按工作计划	及时	合同约定执行期内100%完成活动举办、项目实施安装
*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	群众精神文化生活	不断丰富	反映以上活动产出对合作区群众文化生活丰富程度
		基层文体设施建设水平	不断提升	反映以上活动产出对合作区群众文体获取便利程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	满足居民精神文化需求	丰富居民生活、营造积极向上的社会文化风气	丰富居民生活、营造积极向上的社会文化风气	
	满足群众公共文体服务需求	不断提升基层文体建设条件,满足群众文体需求	不断提升基层文体建设条件,满足群众文体需求	
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	考察服务对象满意度,服务对象满意度=服务对象满意数量/服务对象总量 *100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241030251001005		项目名称:	深汕合作区小漠高端商务和高品质生活示范区集中连片区域开发建设方案预研	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)		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:	02 政府投资项目	
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):	687,000.00		本年度项目金额(元):	687,000.00	
政策依据:	2024年7月12日,深圳市发展和改革委员会印发《深圳市2024年第二批重大项目预研立项计划》的通知,《小漠高端商务和高品质生活示范区集中连片开发建设方案预研》成功纳入,9月24日,已收到《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳市重点区域高质量实施路径预研等2024年度重大项目培育费用的通知》,要求尽快细化工作进度安排,抓紧实施采购委托,并加快推进谋划项目落地转化。				
测算依据:	深汕合作区小漠高端商务和高品质生活示范区集中连片区域开发建设方案研究编制,预计金额200万元,首款计划支付68.7万元。				
项目申报依据:	2024年7月12日,深圳市发展和改革委员会印发《深圳市2024年第二批重大项目预研立项计划》的通知,《小漠高端商务和高品质生活示范区集中连片开发建设方案预研》成功纳入,9月24日,已收到《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳市重点区域高质量实施路径预研等2024年度重大项目培育费用的通知》,要求尽快细化工作进度安排,抓紧实施采购委托,并加快推进谋划项目落地转化。				
年度目标:	此次项目主要需明确小漠高端商务和高品质生活示范片区的核心职能与定位,整体策划与细化片区功能体系,明确片区土地开发和道路、市政支撑体系建设、空间品质提升方案,开发运营模式。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	谋划提出具备成熟实施条件且对片区有带动作用的生产服务与生活服务项目,并提出可实施的建设与运营指引。				
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	形成一份建设方案汇报文件	1	反应成果数量	
产出指标	*数量指标	完成开发建设方案研究报告全本、简本	1	反应成果数量	
产出指标	*数量指标	编制完成重点项目建设与运营方案指引	1	反应成果数量	
产出指标	*质量指标	验收合格率	≥90%	考核成果验收合格率	
产出指标	*时效指标	成果完成时效性	及时	根据合同规定时间内完成活动举办	
产出指标	*成本指标	项目成本	不超过计划金额	≤228.7万元	
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	片区发展定位与产业发展目标契合度	≥80%	为小漠片区的高端商务和高品质生活项目落地提供方案指引	
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	主管部门满意度	满意	工作内容和成果达到主管部门要求	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033101101029	项目名称:	基本公共卫生服务补助资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	3,797,400.00	本年度项目金额（元）:	1,898,700.00	
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区基本公共卫生服务项目管理办法的通知》（深汕管〔2023〕9号），需常态化开展基公卫工作，全周期保障居民健康。			
测算依据:	根据《深圳市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（深财社〔2024〕120号），以上项目1898700元。			
年度目标:	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。通过本项目的开展，完成辖区老高糖人群体检数至少1000人以上，以提高辖区居民健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。通过本项目的开展，完成辖区老高糖人群体检数至少1000人以上，定期开展健康教育，以提高辖区居民健康水平及健康素养。			
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	高血压患者管理人数（人）	3250	省市下达年度检查任务人数
产出指标	*质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	居民电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数*100%
产出指标	*时效指标	资金保障及时率	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	居民知晓率	≥40%	反映居民知晓情况，知晓率=知晓数量/调查结果总数*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	患者满意度	≥75%	反映服务对象满意程度，服务对象满意度(%)=满意的受众对象数量/受众对象总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241030201500003		项目名称:	深圳市第二高级中学深汕学校
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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:	2		项目类型:	02 政府投资项目
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）:	162,670,000.00		本年度项目金额（元）:	100,000,000.00
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第31次党工委会议纪要、深汕发财函〔2022〕2472号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校立项的批复、深汕发财函〔2023〕1377号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校可行性研究报告的批复、深汕发财函〔2023〕1969号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校概算的批复			
测算依据:	项目立项批复费用36697万元，可行性研究报告批复金额34366万元，初步设计及概算批复金额32149万元。 工程建设其他费测算依据：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）、《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕8号）。			
项目申报依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第31次党工委会议纪要、深汕发财函〔2022〕2472号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校立项的批复、深汕发财函〔2023〕1377号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校可行性研究报告的批复、深汕发财函〔2023〕1969号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于深圳市第二高级中学深汕学校概算的批复			
年度目标:	实现深圳市第二高级中学深汕学校建成开办。			
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区域发展和建设工作规划，通过本项目的开展，实现深圳市第二高级中学深汕学校建成运营招生办学工作，有效保障深汕特别合作区教育事业建设。			
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	涉及学校	1	反映项目涉及学校数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	考察项目是否通过验收，验收合格率=验收合格数/验收总数*100%
产出指标	*时效指标	工期计划完成率	≤100%	反映项目实际建设工期占计划工期的比例，比例越高，效率越低。
产出指标	*成本指标	项目资金节约率	≥2%	考核项目实施过程能否控制资金成本，节约开支，资金节约率=（结算金额-中标金额）/结算金额
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	改善区教育设施水平	得到改善	反映该项目对我区教育领域建设的作用
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	教师学生满意度	≥90%	教师学生满意度=教师学生满意的人数/教师学生总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241030250401004	项目名称:	深汕实验学校	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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:	2	项目类型:	02 政府投资项目	
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）:	135,032,273.78	本年度项目金额（元）:	80,000,000.00	
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第15次党工委会议纪要 深汕发财函（2022）800号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校立项的批复 深汕发财函（2023）2331号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校项目可行性研究报告的批复 深汕发财函（2024）610号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校项目概算的批复			
测算依据:	深汕实验学校项目概算批复31925万元，开办费批复3590万元。			
项目申报依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第15次党工委会议纪要 深汕发财函（2022）800号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校立项的批复 深汕发财函（2023）2331号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校项目可行性研究报告的批复 深汕发财函（2024）610号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕实验学校项目概算的批复			
年度目标:	完成深汕实验学校建设工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成深汕实验学校建设并正常运营。			
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	学校建设数量	1	反映项目建设的完成情况。
	*质量指标	配套设施合格率	100%	项目建设的质量情况，考察质量是否能够满足项目的需求。
	*时效指标	按时完成率	100%	项目是否在约定时间内完成。
	*成本指标	招标资金节约率	>3%	考核项目实施过程能否控制资金成本，节省开支， $\text{预算资金节约率} = (\text{概算批复金额} - \text{中标价格}) / \text{概算批复金额}$ 。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	改善基础教育设施	完成	完善教育服务体系。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	教师学生满意度	≥90%	$\text{教师学生满意度} = \text{教师学生满意的人数} / \text{教师学生总人数}$
	其他满意度指标	无	无	无

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241030250201002		项目名称:	百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		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:	2		项目类型:	02 政府投资项目
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）:	10,200,000.00		本年度项目金额（元）:	10,000,000.00
政策依据:	1. 深圳市深汕特别合作区2023年第16次党工委会议纪要（之一） 2. 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程立项的批复 深汕发财函（2023）1731号 3. 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程可行性研究报告的批复深汕发财函（2024）516号			
测算依据:	招标交易服务费支付7.21万元，招标代理费用支付12.48万元。合计19.69万元。			
项目申报依据:	1. 深圳市深汕特别合作区2023年第16次党工委会议纪要（之一） 2. 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程立项的批复 深汕发财函（2023）1731号 3. 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程可行性研究报告的批复深汕发财函（2024）516号			
年度目标:	完成工程招标工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程项目竣工验收。			
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	建设规模（平方米）	50716平方米	反映工程建设规模情况，护坡工程投影面积
产出指标	*质量指标	设计单位资质达标	100%	设计单位是否符合资质要求
产出指标	*时效指标	工程计划完成及时性	100%	考察工程是否按合同计划按时完成
产出指标	*成本指标	项目支出成本不超概算	100%	反映项目成本控制情况，项目支出成本在概算批复内
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	改善公共事业基础设施	100%	通过新建学校改善片区教育基础设施
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	使用单位满意度	≥90%	考察服务对象对项目的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231030201105000	项目名称:	四中四小教学设备采购项目	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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:	02 政府投资项目	
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）:	77,684,147.88	本年度项目金额（元）:	4,000,000.00	
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第20次党工委会议纪要、深汕发财函〔2022〕2737号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小教学设备采购项目立项的批复、深汕发财函〔2023〕864号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小教学设备采购项目可行性研究报告的批复、深汕发财函〔2023〕1420号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小教学设备采购项目的批复			
测算依据:	项目立项批复费用5395.62万元，可行性研究报告批复金额5138万元，初步设计及概算批复金额4979万元。 工程建设其他费测算依据：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）、《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕8号）。			
项目申报依据:	深圳市深汕特别合作区2022年第20次党工委会议纪要 深汕发财函〔2022〕2737号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小教学设备采购项目立项的批复			
年度目标:	完成鹅埠中学、鹅埠镇中心小学、赤石中学、赤石镇中心小学、鲘门中学、鲘门镇中心小学、鲘门镇第二小学、小漠中学新建教学楼教学设备采购工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据区管委会工作部署，开展教学设备采购工作，通过本项目开展，改善合作区四镇学校基础设施。			
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	涉及学校	8	反映项目涉及学校数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	考察项目设备是否通过验收，验收合格率=合格设备数/设备总数*100%
产出指标	*时效指标	按时完成率	100%	反映按时完成的学校占总数的比例
产出指标	*成本指标	项目招标资金节约率	≥5%	考核项目采购过程能否控制资金成本，节市开支，预算资金节约率=（市场价格-中标价格）/市场价格
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	改善区教育设施水平	得到改善	反映该项目对我区教育领域建设的作用
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	教师学生满意度	≥90%	教师学生满意度=教师学生满意的人数/教师学生总人数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100301003	项目名称:	体育彩票公益金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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）:	2,762,000.00	本年度项目金额（元）:	2,762,000.00	
政策依据:	《深圳市文化广电旅游体育局关于开展2024年“全民健身日”主题系列活动的通知》、《关于举办2024年广东省“百县千镇万村”系列赛（深圳赛区）的通知》、《市文化广电旅游体育局关于印发2024年《深圳市第十一届运动会青少年体育组竞赛规程》及相关配套文件的通知》			
测算依据:	2025年深圳市青少年儿童锦标赛 21万、2025年深汕特别合作区“奔跑吧 青少年”系列赛活动 25万、2025年深汕特别合作区“百县千镇万村”系列赛活动 20万、2025年机关企事业单位全民健身系列赛活动25万、资助深汕运动员参加省市等高水平体育赛事25万、开展深汕特别合作区体育器材安全检查服务10万、2025年中国桨板俱乐部联赛总决赛收款70万元、2025年深汕特别合作区龙舟赛80万。			
年度目标:	成功举办体育活动赛事，落实行业安全工作。			
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	项目完成成果	≥7	反映成果数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	≥95%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
产出指标	*时效指标	各活动方案、工程项目进度及实施及时性	及时	活动日期前100%完成活动方案制定、合同约定执行期内100%完成项目活动实施
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
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	体育氛围提升度	≥95%	考察赛事活动日常顺利开展率，赛事活动顺利开展率=活动顺利开展数量/活动计划总量 *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	重大赛事活动群众满意度	≥95%	考察重大赛事活动开展的服务对象满意度，群众参与满意度=群众满意数量/问卷调查人员总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000001	项目名称:	学生体检及体质检测费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	571,494.00	本年度项目金额(元):	190,498.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.《中小学生健康体检管理办法》			
测算依据:	(1) 体检费: 小一初一57.60元/次/生(小一按2024年秋季学籍数486生、初一按2024年秋季学籍数415生)。其他年级28.8元/次/生(其他年级按2024年秋季学籍数2615生)。 (2) 体制检测费: 18元/次/生, 全校按2024年秋季学籍数3516生。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学生体质测试和身体检查工作,以实现培养学生全面发展的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过学生体质测试和身体检查工作,做到知晓学生身体基本状况,达到针对性开展体育项目训练,培养学生良好身体素质的目标。			
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	参与体检与体质检测学生人数	≥3516名	反映全年参与体检与体质检测学生人数
产出指标	*质量指标	学生体检与体质检测参与率	≥95%	反映在校学生参与体检与体质检测的比例
产出指标	*时效指标	开展学生体检与体质检测时间	12月31日之前	考察开展学生体检与体质检测及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生人群疾病预防水平	得到提升	考察疾病预防水平得到提升情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对学生参与体检与体质检测的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000002	项目名称:	教学教研经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心	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	
项目总金额(中期规划,元):	1,800,000.00	本年度项目金额(元):	600,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通 知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1)名师工作室经费:用于组内研讨和外出学习及聘请专家10万。 (2)精准教研周经费:每学期开展一届,全年共开展两届,用于聘请专家、教研材料、文化宣传、专家食宿及交通费用 等10万。 (3)课题活动:用于课题开展,开题、结题等聘请专家费,课题材料印刷费等10万。 (4)教育服务经费:用于教学资源平台服务费用等5万。 (5)考试试卷、阅卷服务费:用于联考试卷印刷费和阅卷服务等10万。 (6)学科教研经费:根据科组实际需求不定期开展,用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等10万。 (7)学科素养评价活动经费5万。			
年度目标:	通过课题研究、教师培训工作,提高教师专业水平,保证学校教学教育质量高位运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过课题研究、教师培训工作,提高教师专业水平,达到提升教学教育质量的目标。			
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	教学教研培 训批次	≥8次	考察全年教学教研培训次数
产出指标	*质量指标	教学教研培 训合格率	≥95%	考察参加培训教师平均合格率情况
产出指标	*时效指标	教学教研培 训开展时间	12月31日之前	反映按照学校教学工作计划及时开展各教学教研 培训活动情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本 控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本 总数*100%
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	教师专业水 平	得到提升	考察教学教研活动对教师专业水平的提升情况
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	教师满意率	≥90%	考察教师对教学教研培训的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000003	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	9,000,000.00	本年度项目金额(元):	3,000,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通 知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 保洁、保安、消杀、物业经理、维修人员合计服务235万。 (2) 花匠服务50万。 (3) 党建活动10.5万。预计70个党员*1500/年 (4) 预留其他费用4.5万。			
年度目标:	通过资金投入,预计学校整体清洁 1-2 次/周,安全检查 2-3次/周,提升学校综合管理水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。			
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	学校保安保洁服务人员	≥35人	考察为学校提供保安保洁服务人员总人数情况
产出指标	*质量指标	校园安全卫生检查合格率	≥95%	考察校园安全卫生环境合格情况
产出指标	*时效指标	保安保洁服务提供时间	12月31日之前	考察保安保洁服务提供的及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园环境舒适性	得到提升	考察后勤管理对校园环境舒适性的提升情况
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	学生及教职工满意度	≥90%	考察学生及教职工对校园环境舒适性的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000004	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	500,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	体育节暨田径运动会、趣味运动会、足球赛、篮球赛、艺术节、科技节、英语文化节、汉语文化节、迎新素质展演、班级合唱比赛、校园十佳歌手比赛、开学典礼、散学典礼、两次入队仪式、四年级十岁成长礼、八年级十四岁青春礼、九年级百日誓师、六年级毕业典礼、九年级毕业典礼、入团仪式及退队仪式、鼓号队、七星评价活动(奖杯、奖牌、奖章、贴纸、展板等)、国旗班礼仪队、劳动基地建设暨劳动课程开发、六一儿童节活动、元旦班级活动、义方家长学校、心理健康活动、囊驼德育论坛、元宵节活动、妇女节活动、端午节活动、劳动节活动、教师节活动、中秋节活动、国庆节活动等红色主题教育活动、法治宣传主题活动、安全教育主题活动、财商课程活动、全员家访活动等、包括文学艺术、体育、科普、心理健康、德育与法制等教育活动共50万。			
年度目标:	通过开展本项目,完成元旦演出、入队仪式、期末闯关等校园活动,有效提升学生身心健康水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展			
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	开展校园活动次数	≥10次	反映开展校园活动次数
产出指标	*质量指标	校园活动学生参与率	≥95%	反映参与校园活动的学生人数占全校学生人数的比例
产出指标	*时效指标	校园活动举办时间	12月31日之前	反映举办活动的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校整体知名度	得到提升	考察校园活动对学校整体知名度的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对参与校园活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000006	项目名称:	特色教育经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通 知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引			
测算依据:	（1）英语课程建设 10 万 （2）语文阅读课程建设 10 万 （3）科创课程建设 10 万 （4）劳动课程建设 5 万 （5）树叶吹奏非遗课程建设 15 万			
年度目标:	通过开展本项目，完成国学传统、英语戏剧、智能机器人、5 大特色教育等特色教育课程，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	合理规划，合理使用，在合法合规的情况下积极支持特色教育项目的实施，最终能够把钱用在刀刃上。在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离。			
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	特色课程开展数量	≥5 个	考察学校按照计划开展特色课程数量情况
产出指标	*质量指标	特色课程验收合格	≥95%	考察开展特色课程的验收合格情况
产出指标	*时效指标	特色课程开展时间	12 月 31 日之前	考察按计划开展特色课程情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生综合素质	得到提升	考察特色教育对学生综合素养的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对特色教育课程的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221031508200007	项目名称：	教育教学改革	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00	本年度项目金额（元）：	150,000.00	
政策依据：	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据：	（1）法律咨询服务5万 （2）监理服务费5万 （3）财务、审计事项咨询服务5万			
年度目标：	通过本项目资金投入，完成我校合同法律审查，采购项目监理、食堂第三方监管、财务内审咨询等保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目资金投入，完成我校合同法律审查，采购项目监理、食堂第三方监管、财务内审咨询等保障本单位各项工作正常开展。			
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	委托律师审核文件数量	≥100个	考察学校委托律师审核文件数量情况
产出指标	*质量指标	合同审查合格率	≥95%	考察学校合同审查合格情况
产出指标	*时效指标	合同审查开展时间	12月31日之前	考察合同审查及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校教育现代化改革	得到发展	反映项目对学校教育现代化的促进情况
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	≥90%	考察教职工对学校教育教学改革的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200009		项目名称:	师资培训
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		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
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00		本年度项目金额(元):	500,000.00
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1)心理A证、B证培训10万。 (2)国内教师培训20万。 (3)教师继续教育20万。			
年度目标:	通过开展本项目,陆续安排教师国内外外出培训,完成师资培训活动,有效提升教师教育教学水平和专业水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	建设高素质教师队伍,加快推进职业教育现代化的基础性工作,把教师的和谐发展为己任,再造教师学习文化,提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心。			
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	参与师资培训教师人数	≥216人	考察参与师资培训累计教师人数
产出指标	*质量指标	师资培训合格率	≥95%	考察参加师资培训教师合格比例
产出指标	*时效指标	师资培训开展时间	12月31日之前	考察师资培训及时开展情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教师教育教学水平及专业技能	得到提高	考察师资培训对教师教育教学水平及专业技能的提升情况
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	教师满意度	≥90%	考察教师对师资培训活动的总体满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200010	项目名称:	教育教学设备	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	500,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142 号) 2.南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 图书馆藏书采购 20 万 (2) 音体美器材采购 20 万 (3) 预留其他教育教学设备器材采购 10 万元。			
年度目标:	在 2024 年陆续完成符合在校人数的教材教具购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时采购、维护,做到满足学校各项工作需求,达到促进学校全面发展的目标。			
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	新增图书馆藏书数	≥5000 本	考察新增图书馆藏书数情况
产出指标	*质量指标	教育教学设备验收通过率	≥95%	考察教育教学设备的验收合格情况
产出指标	*时效指标	教育教学设备采购时间	12 月 31 日之前	考察教育教学设备的采购及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园硬件设施水平	得到提升	考察教育教学设备采购对校园硬件设施水平的提升情况
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	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对教育教学设备的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200011	项目名称:	校园修缮	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引			
测算依据:	（1）校园楼梯间增加挡雨玻璃改造 20 万。 （2）全校的楼体漏水修复 10 万。 （3）日常五金维修用品采购 10 万。 （4）电梯维保 5 万。 （5）空调清洗等其他日常维保 5 万。			
年度目标:	完成电梯设备和空调设备维护等其他零星修缮工作，做到维护修缮即时响应，以实现校园各项设备运转良好的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时修缮做到满足学校各项工作需求，达到促进学校全面发展的目标。			
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	校园修缮项目数量	≥5 项	考察校园修缮项目数情况
产出指标	*质量指标	校园修缮项目验收合格率	≥95%	考察校园修缮验收合格情况
产出指标	*时效指标	校园修缮项目开展时间	12 月 31 日之前	考察校园修缮及时进行情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园设施设备质量保护情况	得到提升	考察对校园设施设备质量保护的提升情况
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	师生满意度	≥90%	考察师生对校园修缮后校园整体的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200012	项目名称:	校园文化	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	500,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1)宣传视频拍摄10万 (2)校园文化宣传资料制作20万 (3)日常广告制作宣传20万			
年度目标:	通过校园文化布置,使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升,提升学校整体宣传氛围,进而影响社区、家长。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过校园文化布置,使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升,提升学校整体宣传氛围,进而影响社区、家长。			
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	校园文化传播制作次数	≥10次	反映校园文化传播制作次数情况
产出指标	*质量指标	校园文化传播制作验收情况	≥95%	考察校园文化传播制作的验收情况
产出指标	*时效指标	校园文化传播制作开展时间	12月31日之前	考察校园文化传播制作开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园文化质量水平	得到提升	考察对校园文化质量水平的提升情况
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	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对校园文化整体的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100013	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	92,888,796.00	本年度项目金额（元）:	30,962,932.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	（1）教师岗年均预算（含五险一金、考核奖、班主任津贴）19万/年，教辅工勤岗（含五险一金、考核奖）年均预算11.5万/年。新增人员9月份起薪。（2）上半年教师岗155人，教辅工勤19人；下半年教师岗168人，教辅工勤19人。 $=190000*(155*8/12+168*4/12)+115000*19$			
年度目标:	按时发放工资，不拖欠教师工资。根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	构建多渠道、多形式的教育服务体系，提高我校教育服务水平和质量。			
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	劳务派遣教职工工数	≥176人	反映学校劳务派遣教职工数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣教职工工作考核合格率	≥95%	考察劳务派遣教职工工作合格情况
产出指标	*时效指标	经费发放时间	每月15日之前	考察及时发放工资经费情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校教育教学质量水平	得到提升	考察劳务派遣教职工对学校教育教学质量水平的提升情况
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	劳务派遣教职工满意度	≥90%	考察劳务派遣教职工对待遇的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100014		项目名称:	课后服务经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	一级预算单位:	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	
项目总金额(中期规划,元):	6,000,000.00	本年度项目金额(元):	2,000,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.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			
测算依据:	1000元/生/年、按2024年秋季学籍数3516生。			
年度目标:	通过本项目工作,完成课程开发、购买及实施工作,以实现南外(集团)深汕西中心学校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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现深汕西中心学校教育教学高质量运行,确保合作区重大民生项目高质量投入使用,加快推进“绿色教育”建设,使广大师生享受到优质教育资源服务。			
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	参加课后服务学生人数	≥3516生	考察参加学校课后服务学生人数
产出指标	*质量指标	课后服务合格率	≥95%	考察课后服务合格情况
产出指标	*时效指标	课后服务开展时间	12月31日之前	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生放学托管问题解决率	≥95%	反映学校解决家长接送学生放学难点问题情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对课后服务的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100016		项目名称:	午餐午休管理经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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	
项目总金额(中期规划,元):	6,000,000.00		本年度项目金额(元):	2,000,000.00
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》			
测算依据:	(1)1-4年级按2024年秋季40个班,按每班配备1.5名老师,每人每天150元,每学期20周; (2)5-9年级按2024年秋季32个班,按每班配备1.1名老师,每人每天150元,每学期20周;			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学校午餐午休管理工作,以实现管理的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过午餐午休管理工作,做到解决学生午餐午休困难,达到减轻学生家庭的负担。			
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	学校午餐午休管理班级数	≥72个	反映午餐午休管理班级的数量
产出指标	*质量指标	午餐午休管理质量达标率	≥95%	反映午餐午休管理质量的达标情况
产出指标	*时效指标	午餐午休管理开展时间	12月31日之前	考察午餐午休是否按照规定服务时间及时执行
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生上学期间午餐午休问题	得到解决	考察学生上学期间午餐午休问题得到解决情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对在校午餐午休的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100017	项目名称:	社会实践活动专项经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	1,350,000.00	本年度项目金额（元）:	450,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引 3. 《国防教育法》			
测算依据:	(1) 国防教育：五七年级 600 元/生/次，按 2024 年秋季学籍数 750 生；每周半天计划。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成学生国防教育综合实践活动和每周半天计划活动，以实现培育全人的目标，保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过国防教育综合实践活动，做到规范学生日常行为，参与率和合格率均达到 100%。			
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	开展国防教育活动次数	≥1次	反映学生参加国防教育活动的次数
产出指标	*质量指标	学生参加国防教育活动合格数	≥95%	反映学生参加国防教育活动的合格情况
产出指标	*时效指标	国防教育活动开展时间	12月31日之前	考察开展学生国防教育活动的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生爱国主义情怀	有效提升	考察学生爱国主义情怀是否得到有效提升
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	学生及满意度	≥90%	考察学生及家长对国防教育活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221031509100020	项目名称：	班主任专项经费	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）：	562,500.00	本年度项目金额（元）：	187,500.00	
政策依据：	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引			
测算依据：	2500 元/名/年，按 2024 年秋季班主任和心理教师数量 72+3。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成相关工作，以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标，保障本单位教育管理工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为班主任提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平			
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	参与班主任专项培训人数	≥75 人	反映参与班主任专项培训人数情况
产出指标	*质量指标	班主任专项培训合格率	≥95%	反映班主任专项培训合格班主任的人员数量占全体参与的班主任数量比重
产出指标	*时效指标	班主任专项培训开展时间	12 月 31 日之前	反映开展班主任专项培训的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	班主任工作积极性	得到提升	考察班主任工作积极性是否得到有效提高
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	班主任满意度	≥90%	考察班主任对培训活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100021	项目名称:	游泳馆运维经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	3,750,000.00	本年度项目金额（元）:	1,250,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引			
测算依据:	（1）购买运营管理人员服务=43.5 万。 （2）游泳课程费=79.9360 万。 （3）竞赛费用、维护保养、游泳馆设备购置与维修预 1.564 万。			
年度目标:	通过开展本项目，完成对游泳馆的设备购置及游泳技能培训活动，有效提升学生身体素质和游泳成绩。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障游泳馆正常运营，确保游泳池资源得到有效利用，实现全面服务师生的建馆初衷。			
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	参与游泳课程学生人数	≥829 生	反映参加游泳课程的学生人数
产出指标	*质量指标	游泳课程质量水平达标率	≥95%	考察游泳课程质量水平达标情况
产出指标	*时效指标	游泳课程开展时间	12 月 31 日之前	反映游泳课程开设及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生游泳技能	得到提升	反映对学生游泳技能的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对游泳馆课程的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221031509100022	项目名称：	食堂运维经费	
申请单位：	南山外国语学校（集团）深汕西	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	
项目总金额（中期规划，元）：	10,500,000.00	本年度项目金额（元）：	3,500,000.00	
政策依据：	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142 号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引 3. 深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知			
测算依据：	（1）食堂服务中标 106 万、食堂食材中标 209 万。 （2）食堂厨具以及卫生清洁物品、天然气等采购 35 万。			
年度目标：	通过开展本项目，完成对食堂运营的投入，有效提升师生用餐质量及服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障食堂正常运营，确保食堂资源得到有效利用，实现全面服务师生的初衷。			
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	食堂用餐教职工数	≥236 人	反映食堂提供就餐总人数
产出指标	*质量指标	食材验收合格率	≥95%	考察食堂食材验收合格率
产出指标	*时效指标	经费结算开展时间	12 月 31 日之前	考察经费按计划及时结算情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教职工工作便利	得到提升	反映对教职工工作便利提升情况
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	≥90%	考察教职工对工作用餐的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100024	项目名称:	安全改造项目	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.深圳市财政委员会关于印发《深圳市公办中小学校开办费标准（试行）》的通知（深财教〔2012〕91号）			
测算依据:	（1）校园安全防护10万 （2）更换西门2个伸缩门5万 （3）西门消防通道地面更换（塌陷）5万 （4）学校应急项目安全改造5万 （5）消防隐患整改5万 （6）年度消防维保5万 （7）学校围墙安全5万 （8）安全文化建设5万 （9）其他校园改造优化经费5万			
年度目标:	通过开展本项目，完成学校安全改造。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展本项目，完成学校安全改造。			
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	安全改造项目数量	≥4个	考察安全改造项目数量情况
产出指标	*质量指标	安全改造验收合格率	≥95%	考察安全改造验收合格情况
产出指标	*时效指标	安全改造开展时间	12月31日之前	考察安全改造开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校办学招生规模	得到提高	反映项目对学校办学招生规模的提升情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对安全改造开展的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100024	项目名称:	信息化建设项目	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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	
项目总金额（中期规划，元）:	1,500,000.00	本年度项目金额（元）:	500,000.00	
政策依据:	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通 知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2. 南山区教育系统 2023 年部门预算编制指引 3. 深圳市财政委员会关于印发《深圳市公办中小学校开办费标准（试行）》的通知（深财教〔2012〕91号）			
测算依据:	（1）校园楼梯间灯光改造及智能控制系统升级项目 20 万 （2）教室及功能室门禁系统智能互联 10 万 （3）智慧消防 10 万 （4）其他信息化建设经费：10 万，包括：学校中心网络机房迁移项目、功能室操场扩音系统、网络维护项目、校园监控全覆盖安防维护存储服务器补充项目、POE 交换机采购			
年度目标:	通过开展本项目，完成学校信息化建设。			
长期目标（跨年度多年的项目需求）:	通过开展本项目，完成学校信息化建设。			
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	信息化建设数量	≥4个	考察信息化建设数量情况
产出指标	*质量指标	信息化建设验收合格率	≥95%	考察学校信息化建设验收合格情况
产出指标	*时效指标	信息化建设开展时间	12月31日之前	考察信息化建设及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校办学招生规模	得到提高	反映项目对学校办学招生规模的提升情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对信息化建设的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031509105096		项目名称:	教职员工年度体检费
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		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:	是		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	1,416,000.00		本年度项目金额（元）:	472,000.00
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	2仟/人，按2024年度秋季教职工人数236人。			
年度目标:	保障学生健康安全，要求每位教职工一年体检一次			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，加强教职工队伍建设，提高教职工身心健康水平和业务能力，提高教学质量，强化办学水平。			
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	参与体检教职工人数	≥236人	考察参与体检教职工人数情况
产出指标	*质量指标	教职工体检达标率	≥95%	考察教职工体检达标情况
产出指标	*时效指标	体检开展时间	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	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教职工健康安全	有所提升	考察教职工健康安全提升情况
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	≥90%	考察教职工对体检的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241031509100049		项目名称:	租赁服务费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		一级预算单位:	深汕特别合作区公共事业局
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
项目总金额(中期规划,元):	720,000.00		本年度项目金额(元):	240,000.00
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于车辆费用报账事项的通知			
测算依据:	校车费用:约12万/辆车,共2辆,含租车费7450/辆/月、油费、过路过桥费、停车费、保险保养费等4000/辆/月			
年度目标:	租赁校车,服务好学校外出办公工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	租赁校车,服务好学校外出办公工作。			
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	租赁校车数量	≥2辆	反映租赁校车的数量
产出指标	*质量指标	校车车检达标率	≥95%	考察校车车检达标情况
产出指标	*时效指标	校车提供服务响应时间	≤0.5小时	考察校车提供服务响应时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教职工外出办公便捷性	有所提升	考察教职工外出办公便捷性提升情况
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	≥90%	考察教职工对校车使用的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313251031509101037	项目名称：	教职员工宿舍租金	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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：	是	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	9,000,000.00	本年度项目金额（元）：	3,000,000.00	
政策依据：	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据：	临安里： 34间x单房平均40平米x40.18元/平方米x12月=约655737.60元/年 深耕村 H栋：39间x三房88平米x40.18元/平方米x12月=约1654773.12元/年 J栋：27间x三房88平米x40.18元/平方米x12月=约1145612.16元/年 H栋：12间x两房72平米x40.18元/平方米x12月=约416586.24元/年 J栋：23间x两房72平米x40.18元/平方米x12月=约798456.96元/年 合计一年大约：4671166.08元，第一批次取整300万。			
年度目标：	通过预算资金投入，保障教职工住宿权益，加强教职工队伍建设，提高教职工工作稳定性，提高教学质量，强化办学水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，保障教职工住宿权益，加强教职工队伍建设，提高教职工工作稳定性，提高教学质量，强化办学水平。			
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	享受教职工住宿权益人数	≥236人	考察享受教职工住宿权益人数情况
产出指标	*质量指标	教职工宿舍使用达标率	≥95%	考察教职工宿舍使用达标情况
产出指标	*时效指标	教职工宿舍使用达标情况开展时间	12月31日之前	考察按计划及时进行检查情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教职工生活质量	有所提升	考察教职工生活质量提升情况
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	≥90%	考察教职工的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101038	项目名称:	二高深汕学校筹建设备代采	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校	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:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	4,000,000.00	本年度项目金额(元):	4,000,000.00	
政策依据:	<p>1. 立项必要性* 根据2022年《深圳市深汕特别合作区管委会与深圳市第二高级中学合作办学框架协议》的签订,2024年第1次区党工委编委会会议研究决定同意成立深圳市第二高级中学深汕学校,拟2025年9月开学,为满足基本的教学需求,拟开展学校教学设施设备等采购工作,推进辖区孩子们顺利入学任务顺利完成,特需申请此款项。</p> <p>2. 投入经济性* 根据学校的实际情况和预算安排,合理分配各项设备的采购和招投标,确保设备配置工作的顺利进行。</p> <p>3. 绩效目标合理性* 一是项目预算进度控制。二是设施设备质量监控、风险管理和资源调配。三是可减少人工成本支出。</p> <p>4. 实施方案可行性* (1)完成教学设备的选型与采购工作,确保设备质量与性能满足教学需求。(2)组织专业安装团队,对教学设备进行安全、高效的安装与调试。(3)开展教师培训,提高教师对新教学设备的操作能力和教学效果。(4)建立设备维护与管理机制,确保设备的正常运行和使用寿命。</p> <p>5. 筹资合规性* 该项目财政投入严格按照年度工作方案及计划执行,使用款项占用合理资金支出,合法合规。</p>			
测算依据:	本项目资金来源为区政府投资,项目总匡算12108140.60元,其中,普通教室、美术教室、音乐教室、舞蹈室、化学实验室、生物实验室、物理实验室、科学教室、劳技教室、计算机网络教室、实验室考试系统、心理咨询室、机动教室及教学设施设备400万元。			
年度目标:	为实现2025年9月学校顺利开学,确保辖区孩子们在学校顺利开展正常教学活动,辖区居民满意度达100%。提升学校硬件水平,确保2025年9月学校顺利开学,满足辖区孩子们顺利入学、完成学业。			
长期目标(跨多年的项目需求):	为实现2025年9月学校顺利开学,确保辖区孩子们在学校顺利开展正常教学活动,辖区居民满意度达100%。提升学校硬件水平,确保2025年9月学校顺利开学,满足辖区孩子们顺利入学、完成学业。			
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	设备设施购置项目	≥3个	考察设备设施购置项目数量情况
产出指标	*质量指标	设备设施购置验收合格率	≥95%	考察学校设备设施购置验收合格情况
产出指标	*时效指标	设备设施购置开展时间	9月1日之前	考察设备设施购置开展情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校硬件水平	得到提高	反映项目对学校办学硬件提升情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501011	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限:	1	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	510,000.00	本年度项目金额（元）:	510,000.00	
政策依据:	根据区财政要求与《深圳市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:	根据区财政要求与《深圳市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》			
年度目标:	着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女义务教育基本公共服务需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女义务教育基本公共服务需求。			
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	保障义务教育基本公共服务需求学生数量	≥3516生	考察完成保障义务教育基本公共服务需求学生数量
	*质量指标	保障义务教育基本公共服务需求达标率	≥95%	考察完成保障义务教育基本公共服务需求达标率
	*时效指标	完成保障义务教育基本公共服务需求时间	12月31日之前	考察完成保障义务教育基本公共服务需求时间
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	随迁子女义务教育基本公共服务需求问题	得到解决	反映项目对解决随迁子女义务教育基本公共服务需求问题情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	随迁子女及家长满意度	≥90%	考察随迁子女及家长对项目的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100801023	项目名称:	各类教育考试考点经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限:	1	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期）	70,000.00	本年度项目金额（元）	70,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付的通知。			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付的通知。			
年度目标:	完成各类教育考试考点经费项目（含中考中招、初二学业水平考试、普通高考、高中学业水平考试、专升本考试、成人高考、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用）			
长期目标（跨多年的项目需填）:	完成各类教育考试考点经费项目（含中考中招、初二学业水平考试、普通高考、高中学业水平考试、专升本考试、成人高考、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用）			
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	完成各类教育考试考点项目数量	≥1项	考察完成各类教育考试考点项目数量情况
	*质量指标	完成各类教育考试考点项目达标率	≥95%	考察完成各类教育考试考点项目达标情况
	*时效指标	完成各类教育考试考点项目时间	12月31日之前	考察完成各类教育考试考点项目时间情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	中考考点完善程度	得到提升	反映项目对中考考点完善的提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	考生满意度	≥90%	考察考生对中考考点的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313251033100701022	项目名称：	市本级统筹教育费附加奖励资助资金	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	10,000.00	本年度项目金额（元）：	10,000.00	
政策依据：	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付及清算下达2023年公办义务教育学位建设补助资金的通知.docx			
测算依据：	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付及清算下达2023年公办义务教育学位建设补助资金的通知.docx			
年度目标：	主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施以及其他经批准同意安排的项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施以及其他经批准同意安排的项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	改善学校办学条件事项	≥1次	反映改善学校办学条件事项数量情况
	*质量指标	改善学校办学条件事项达标率	≥95%	反映改善学校办学条件事项达标情况
	*时效指标	改善学校办学条件事项开展时间	12月31日之前	反映改善学校办学条件事项开展时间情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目实际支出成本是否超过计划成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	办学条件	得到提高	反映对办学条件的提高情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	学生满意度	≥90%	反映学生的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221031509000051	项目名称：	校园活动经费	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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）：	570,000.00	本年度项目金额（元）：	20,000.00	
政策依据：	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》，结合深圳市南山区教育系统 2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据：	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统 2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算班级及人数上半年 13 个班级 360 名幼儿，下半年 13 个班级 360 名幼儿，开展艺术节、运动会暨迎新年会、毕业典礼、幼儿活动展示、端午节、六一、中秋节、国庆节、教师节、重阳节、家长会、家委会、伙委会等校园活动和校园文化宣传等校园活动实施费用预计 30 万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作，以实现促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标，按时完成资金运用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作，以实现促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	举办大型校园活动次数	≥2次	考察幼儿园举办大型活动数量情况
产出指标	*质量指标	校园活动成功举办率	≥90%	考察幼儿园活动成功举办情况，幼儿园活动成功举办率(%)=实际幼儿园活动成功举办数量/幼儿园活动举办总数*100%
产出指标	*时效指标	校园活动举办及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展校园活动举办工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	活动举办成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察校园活动项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园整体知名度	得到提升	考察通过此项目对幼儿园整体知名度的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园活动的满意情况，幼儿及家长对校园活动的满意度(%)=对幼儿园校园活动满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000053		项目名称:	设备购置经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	492,900.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展日常与教学办公相关的设备以及教学相关的户外体育器械等设备购置实施费用预计15万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容的内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容的内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	采购教学专用设备购置数量	≥2套	考察幼儿园采购设备数量
产出指标	*质量指标	设备采购质量合格率	100%	考察设备采购验收合格情况,设备采购验收合格率(%)=实际设备采购验收合格数量/设备采购验收总数*100%
产出指标	*时效指标	设备采购完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展采购所需设备工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
产出指标	*成本指标	设备采购成本	采购成本是否控制在询价均价内	考察设备采购项目成本成本是否控制在询价均价内
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	园区硬件设施水平	得到提升	考察园区硬件设施水平的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意情况,幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意度(%)=对幼儿园设施设备满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000048		项目名称:	教学教材及学生课本资料费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	488,000.00		本年度项目金额(元):	280,000.00
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,班级幼儿教学教材、教具及资料图书等教学教材及学生课本资料实施费用预计28万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	使用教学教材、教具及资料图书班级数量	≥12个	考察使用教学教材、教具及资料图书班级数量
产出指标	*质量指标	教学教材、教具及资料图书验收合格率	100%	考察教学教材、教具及资料图书验收合格情况,教学教材、教具及资料图书验收合格率(%)=实际教学教材、教具及资料图书验收合格数量/购买教学教材、教具及资料图书总数*100%
产出指标	*时效指标	采购及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成按照教学计划购买教学教材、教具及资料图书工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	教学教材、教具及资料图书采购单价	采购成本是否控制在市场平均价内	考察教学教材、教具及资料图书采购单价是否控制在市场平均价内
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	幼儿阅读习惯、综合素质等	得到提升	考察通过此项目对幼儿阅读习惯、综合素质等提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意情况,幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意度(%)=对幼儿园教学教材、教具及资料图书投入使用满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101057		项目名称:	节水型学校创建与改造经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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:	是		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	30,000.00		本年度项目金额(元):	30,000.00
政策依据:	根据深圳市深汕特别合作区节约用水工作领导小组办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区节水典范城市2024年度任务分工及考核实施细则》函深汕建水函(2024)222号,2025年幼儿园拟完成这项改造,该项目的开展确保幼儿园节水型学校创建的进行,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据相关部门的预算情况,智慧水务系统1项1.2万元、水平衡测试1项1万元、节水宣传1项0.1万元、载体报告创建1项1万元、辅料一批0.05万元、绿化改造1项1万元、其他0.6万元,开展幼儿园节水型学校创建与改造实施费用预计4.95万元。			
年度目标:	开展幼儿园节水型学校创建与改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,保障幼儿园教学管理有序安全进行,按时完成资金运用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开展幼儿园节水型学校创建与改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,保障幼儿园教学管理有序安全进行,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	节水型学校创建与改造数量	≥1项	考察完成节水型学校创建与改造数量情况
产出指标	*质量指标	节水型学校创建与改造达标率	100%	考察节水型学校创建与改造达标情况,节水型学校创建与改造达标率(%)=实际节水型学校创建与改造数量/节水型学校创建与改造总数*100%
产出指标	*时效指标	节水型学校创建与改造及时性	按计划及时完成	考察项目是否按时完成开展节水型学校创建与改造工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	节水型学校创建与改造成本	不超过询价平均价	考察节水型学校创建与改造项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园节水型学校创建水平	得到提升	考察通过此项目对节水型学校创建水平的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对节水型学校创建的满意情况,幼儿及家长对节水型学校创建的满意度(%)=对幼儿园节水型学校创建满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000054		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	430,000.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展园所修缮、园区各类维修维护费用等维修维护实施费用预计15万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	园区维修维护项目	≥2项	考察园区维修维护项目数情况
产出指标	*质量指标	园区维修维护达标率	100%	考察园区维修维护达标情况,园区维修维护达标率(%)=实际园区维修维护数量/园区维修维护总数*100%
产出指标	*时效指标	园区维修维护完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展维修维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	园区维修维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察园区维修维护项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园设施设备质量保护情况	得到提升	考察通幼儿园设施设备质量保护的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意情况,幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意度(%)=对幼儿园维修维护满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000050		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	650,000.00		本年度项目金额(元):	250,000.00
政策依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函(2024)142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展空气、水质、电路检测维护、园区消杀、园林维护、幼儿园垃圾处理,消防维修维护等后勤管理实施费用预计25万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	考察每月完成园内检测消杀维护次数情况
产出指标	*质量指标	幼儿园环境卫生达标率	≥90%	考察幼儿园环境消杀维护卫生达标情况,幼儿园环境消杀维护卫生达标率(%)=实际幼儿园环境消杀维护达标数量/幼儿园环境消杀维护评价总数
产出指标	*时效指标	园内检测消杀维护及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展幼儿园园内检测消杀维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	检测消杀维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察消杀维护项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园环境卫生情况	得到提升	考察通过此项目对幼儿园环境卫生提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意情况,幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意度(%)=对幼儿后勤管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000052	项目名称:	特色教育经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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）:	460,000.00	本年度项目金额（元）:	80,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和 2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》，结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿，下半年13个班级360名幼儿，开展特色课程和活动等特色教育实施费用预计35万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质，深化学校特色教育改革的工作，以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标，按时完成资金运用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质，深化学校特色教育改革的工作，以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	特色活动展演次数	≥2次	考察按照幼儿园计划完成特色活动展演次数情况
产出指标	*质量指标	特色活动展演成功举办率	≥90%	考察开展特色活动展演成功举办情况，开展特色活动展演成功举办率(%)=实际开展特色活动展演成功举办数量/开展特色活动展演总次数*100%
产出指标	*时效指标	特色教育开展及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展特色教育工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为
产出指标	*成本指标	开展特色教育成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察特色教育项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿综合素质提升情况	得到提升	考察幼儿综合素养的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对特色教育的满意情况，幼儿及家长对特色教育的满意度(%)=对幼儿园特色教育满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000049		项目名称:	教学教研经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	282,800.00		本年度项目金额(元):	104,000.00
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展教学教研活动所购材料器械、教师外出学习培训及课题活动等教学教研实施费用预计10.4万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,以实现提高教师业务水平目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,以实现提高教师业务水平目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	完成教学教研项目	≥2项	考察完成教学教研项目数量
产出指标	*质量指标	教学教研活动完成率	100%	考察教学教研培训完成情况,教学教研培训完成率(%)=实际教学教研活动完成数量/教学教研活动总数*100%
产出指标	*时效指标	开展教学教研及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展教学教研工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	培训讲课费标准	支出成本是否控制在预算范围内	培训讲课费标准支出成本是否控制在预算范围内
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	教师专业水平	得到提升	考察教学教研活动对教师专业水平的提升情况
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	教师满意度	≥90%	考察教师对教研活动的满意情况,教师对教研活动的满意度(%)=对幼儿园教学教研活动满意的教师数量/参加教研活动教师总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031509105087	项目名称:	教职员工年度体检费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	400,000.00	本年度项目金额(元):	136,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、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,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年13个班级393名幼儿68名教职工,下半年12个班级360名幼儿下半年65名教职工,教职工年度体检费2000元/人,开展教职员工年度体检实施费用预计13.6万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,按时完成资金运用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	每年完成教职工体检项目数	≥1项	考察完成教职工体检项目数情况
产出指标	*质量指标	教职工体检完成率	100%	考察开展教职工体检完成情况,考察开展教职工体检完成率(%)=实际开展教职工体检完成人数/开展教职工体检总人数*100%
产出指标	*时效指标	体检及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成教职工年度体检工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	教职工年度体检费标准	≤2000元/人/年	考察教职员工年度体检费标准情况
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	教职工健康安全意识	得到提升	考察教职工健康安全意识提升情况
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	≥90%	考察教职工对体检的满意情况,教职工对体检的满意度(%)=对体检满意的教职工数量/体检教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100026	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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）:	30,323,000.00	本年度项目金额（元）:	9,588,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》，结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园教职工的招聘使用建设，服务正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引、深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算人数上半年13个班级360名幼儿68名教职工，下半年13个班级360名幼儿下半年68名教职工，每人平均年预算约14万元，包括五险一金、年度考核奖、加班费等，开展日常教职工的招聘使用建设等劳务派遣人员实施费用预计958.8万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成全体教职工的招聘使用建设，按时发放工资，不拖欠教师工资，根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，提高资金使用效率，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成全体教职工的招聘使用建设，构建多渠道、多形式的教育服务体系工作，以实现提高我校教师教育服务水平和质量目标。			
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	教职工招聘使用建设项目数量	≥1项	考察完成教职工的招聘使用建设项目数量情况
产出指标	*质量指标	教职工考核合格率	≥90%	考察教职工工作考核合格情况，教职工工作考核合格率(%)=实际教职工工作考核合格人数/教职工工作考核总人数*100%
产出指标	*时效指标	工资发放及时性	每月15日之前	考察项目是否按时完成开展发放工资工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	劳务派遣管理费标准	≤100元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
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	幼儿园人员管理水平	得到提升	考察幼儿园人员管理水平的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教职工工作的满意情况，幼儿及家长对教职工工作的满意度(%)=对幼儿园教职工工作满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101058	项目名称:	教职员工宿舍租金	
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,600,000.00	本年度项目金额（元）:	1,200,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知，结合深圳市南山区教育系统2022年部门预算编制指引，根据《深圳市深汕特别合作区行政事业单位周转房有关管理暂行办法》，该项目的开展满足教职员工居住宿舍的需求，保障幼儿园正常的教育教学活动运营，吸引更多优质人才来我区从教，推动全区教育事业加快发展。			
测算依据:	参考区机关事务管理中心现有租赁房源的均价，各校、幼儿园自行租赁的住房单价（含物业费）应不能高于40.18（元/平方米/月），应严格按照符合《办法》准入条件的教职员工数量进行配套配租，测算人数上半年13个班级360名幼儿68名教职员，下半年13个班级360名幼儿下半年68名教职员，合计所需实施教职员工宿舍租金经费预计70万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，满足教职员工居住宿舍的需求，以稳定教职员队伍建设，保障幼儿园正常的教育教学活动运营，吸引更多优质人才来我区从教，推动全区教育事业加快发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，满足教职员居住宿舍的需求，以稳定教职员队伍建设，保障幼儿园正常的教育教学活动运营，吸引更多优质人才来我区从教，推动全区教育事业加快发展。			
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	教职员工宿舍保障项目	≥1项	考察保障教职员居住宿舍项目情况
产出指标	*质量指标	教职员工宿舍需求保障率	100%	考察教职员宿舍需求保障情况，教职员宿舍需求保障率(%)=实际教职员宿舍需求保障数量/教职员宿舍需求总数*100%
产出指标	*时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成经费结算工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	租赁的住房单价成本	支出成本是否控制在均价范围内	考察教职员宿舍项目成本是否控制在均价范围内
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	教职员工作便利	得到提升	考察通过此项目对教职员工作便利提升情况
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	教职员满意度	≥95%	考察教职员对宿舍需求保障的满意情况，教职员对宿舍需求保障的满意度(%)=对幼儿园宿舍需求保障满意的教职员数量/教职员宿舍需求总人数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501009		项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金
申请单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		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）:	150,000.00		本年度项目金额（元）:	50,000.00
政策依据:	深汕发财函〔2023〕2493号 深圳市深汕特别合作区发展改革和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，结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
测算依据:	深汕发财函〔2023〕2493号 深圳市深汕特别合作区发展改革和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，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算人数上半年13个班级360名幼儿，下半年12个班级360名幼儿，2025年农业转移人口市民化奖励资金分配测算表测算5元。			
年度目标:	通过本项目的开展，优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	完成随迁子女学前教育学位保障项目	≥1项	考察完成随迁子女学前教育学位保障项目数量
产出指标	*质量指标	随迁子女学前教育学位保障合格率	≥100%	考察随迁子女学前教育学位保障合格率情况，随迁子女学前教育学位保障合格率(%)=随迁子女学前教育学位保障合格数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
产出指标	*时效指标	开展随迁子女学前教育学位保障及时性	12月31日之前	12月31日之前
产出指标	*成本指标	随迁子女学前教育学位保障成本	支出成本是否控制在预算范围内	支出成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平	得到提升	考察通过此项目对幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升情况，幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升率(%)=幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升数量/幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理总数*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	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	考察随迁子女及家长对学前教育学位保障的满意情况，幼儿及家长对学前教育学位保障管理的满意度(%)=对幼儿园学前教育学位保障管理满意的幼儿及家长数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100025		项目名称:	安全改造经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		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):	1,550,000.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函(2024)142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展确保幼儿园安全改造的进行,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展校园防高空抛物安全改造等安全改造实施费用预计100万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,开展园所安全改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,确保园区安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,开展园所安全改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,确保园区安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	完成园区安全改造数量	≥1项	考察完成园区安全改造数量情况
产出指标	*质量指标	园区安全改造达标率	100%	考察园区安全改造达标情况,园区安全改造达标率(%)=实际园区安全改造达标数量/园区安全改造总数*100%
产出指标	*时效指标	园区安全改造及时性	按计划及时完成	考察项目是否按时完成开展园区安全改造工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	园区安全改造成本	不超过询价平均价	考察园区安全改造项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园园区安全管理水平	得到提升	考察通过此项目对园区安全管理水平的提升情况
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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对园区安全管理的满意情况,幼儿及家长对园区安全管理的满意度(%)=对幼儿园园区安全管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231031509105085	项目名称：	食堂运维经费	
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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）：	2,829,352.71	本年度项目金额（元）：	720,000.00	
政策依据：	根据深汕发财函（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、深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知、深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，结合深圳市南山区教育系统 2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足，保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据：	根据深汕发财函（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、深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知、深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统 2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算人数上半年13个班级393名幼儿68名教职工，下半年12个班级360名幼儿下半年65名教职工，教职工餐标准50元/人/天，两学期共42周，开展日常教职工食材采购62.4万元，食堂厨具以及卫生清洁物品等采购10万，天然气、厨余垃圾处理、抽油烟机厨具灶具清洗及维修维护10万元，合计所需实施食堂运维费用预计82.4万元。			
年度目标：	通过本项目的开展，满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足，以保证教职工工作用餐需求，确保食品安全，保障食堂每日餐食正常供应，按时完成资金运用。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的开展，满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足，以保证教职工工作用餐需求，确保食品安全，保障食堂每日餐食正常供应，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	保障食堂运维开展项目数	≥1项	考察保障食堂运维开展项目数量情况
产出指标	*质量指标	食材验收合格率	100%	考察食材采购合格情况，食材采购合格率(%)=实际食材采购合格数量/食材采购总数*100%
产出指标	*时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成经费结算工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	食材采购成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察食堂运维项目成本是否控制在预算范围内
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	教职工工作便利	得到提升	考察通过此项目对教职工工作便利提升情况
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%	考察教职工对工作用餐的满意情况，教职工对工作用餐的满意度(%)=对幼儿园工作用餐满意的教职工数量/教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001009		项目名称:	教学教材及学生课本资料费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	160,000.00		本年度项目金额(元):	160,000.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函〔2024〕142号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报 2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算9个班级270名幼儿,班级幼儿教学教材、教具及资料图书等教学教材及学生课本资料实施费用预计 16万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	使用教学教材、教具及资料图书幼儿数	≥251人	考察使用教学教材、教具及资料图书幼儿数
	*质量指标	教学教材、教具及资料图书投入使用率	≥95%	考察教学教材、教具及资料图书投入使用情况,教学教材、教具及资料图书投入使用率(%)=实际教学教材、教具及资料图书投入使用数量/购买教学教材、教具及资料图书总数*100%
	*时效指标	采购及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成按照教学计划购买教学教材、教具及资料图书工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	教学教材、教具及资料图书采购单价	采购成本是否控制在市场平均价内	考察教学教材、教具及资料图书采购单价是否控制在市场平均价内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿阅读习惯、综合素质等	≥30%	考察通过此项目对幼儿阅读习惯、综合素质等提升情况,幼儿阅读习惯、综合素质等提升率(%)=幼儿阅读习惯、综合素质等提升幼儿数量/幼儿总人数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意情况,幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意度(%)=对幼儿教学教材、教具及资料图书投入使用满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001010		项目名称:	教学教研经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	40,000.00		本年度项目金额(元):	40,000.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算9个班级270名幼儿,开展教学教研活动所购材料器械、教师外出学习培训及课题活动等教学教研实施费用预计4万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,提升教师的教学水平和专业素养,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,提升教师的教学水平和专业素养,适当合理运用资金,保证园所的保教质量整体提升,强化园所办园质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成教学教研项目	≥2项	考察完成教学教研项目数量
	*质量指标	教学教研培训合格率	≥100%	考察教学教研培训合格率情况,教学教研培训合格率(%)=实际教学教研培训合格数量/教学教研培训总数量*100%
	*时效指标	开展教学教研及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展教学教研工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	培训讲课费标准	支出成本是否控制在预算范围内	考察教学教研项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园教学管理水平	≥20%	考察通过此项目对幼儿园教学管理水平提升情况,幼儿园教学管理水平提升率(%)=幼儿园教学管理水平提升数量/幼儿园教学管理活动总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学管理的满意情况,幼儿及家长对教学管理的满意度(%)=对幼儿园教学管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001011	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	190,000.00	本年度项目金额(元):	190,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数9个班级270名幼儿,开展空气、水质量、电路检测维护、园区消杀、园林维护、幼儿园垃圾处理,消防维修维护等后勤管理实施费用预计9万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	考察每月完成园内检测消杀维护次数情况
	*质量指标	幼儿园环境卫生达标率	≥95%	考察幼儿园环境消杀维护卫生达标情况,幼儿园环境消杀维护卫生达标率(%)=实际幼儿园环境消杀维护达标数量/幼儿园环境消杀维护评价总数*100%
	*时效指标	园内检测消杀维护及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展幼儿园园内检测消杀维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%。
	*成本指标	检测消杀维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察消杀维护项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园环境卫生情况	≥20%	考察通过此项目对幼儿园环境卫生提升情况,幼儿园环境卫生提升率(%)=幼儿园环境卫生提升数量/幼儿园环境卫生活动总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意情况,幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意度(%)=对幼儿园后勤管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001012		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	193,100.00		本年度项目金额(元):	193,100.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	1. 校园活动: 不限于艺术节、运动会暨迎新年庙会、毕业典礼、幼儿活动展示、端午节、六一、中秋节、国庆节、教师节, 重阳节及其他节日等 2. 家长会、家委会、伙委会 3. 校园文化等宣传活动			
年度目标:	通过本项目的开展, 完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作, 以实现促进其身心发展, 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 培养良好的生活习惯和参加参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标, 按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展, 完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作, 以实现促进其身心发展, 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 培养良好的生活习惯和参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标, 适当合理运用资金, 保证幼儿保教质量, 强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	举办大型校园活动次数	≥2次	考察幼儿园举办大型活动数量情况
	*质量指标	校园活动成功举办率	≥95%	考察幼儿园活动成功举办情况, 幼儿园活动成功举办率(%)=实际幼儿园活动成功举办数量/幼儿园活动举办总数*100%
	*时效指标	校园活动举办及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展校园活动举办工作任务, 全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前, 实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	活动举办成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察校园活动项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园整体知名度	≥30%	考察通过此项目对幼儿园整体知名度的提升情况, 幼儿园整体知名度提升率(%)=幼儿园整体知名度提升数量/幼儿园整体知名度总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长对园所活动满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园活动的满意情况, 幼儿及家长对校园活动的满意度(%)=对幼儿园校园活动满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001013		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	110,000.00		本年度项目金额(元):	110,000.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,开展特色课程和活动等特色教育实施费用预计11万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以落实立德树人根本任务,培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展的教育目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以落实立德树人根本任务,培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展的教育目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	特色活动开展次数	≥2次	考察按照幼儿园计划完成特色活动开展次数情况
	*质量指标	特色教育学生覆盖率	≥95%	考察开展特色教育的幼儿覆盖情况,开展特色教育的幼儿覆盖率(%)=实际开展特色教育的幼儿覆盖人数/开展特色教育的幼儿覆盖总人数*100%
	*时效指标	特色教育开展及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展特色教育工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
	*成本指标	开展特色教育成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察特色教育项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	≥30%	考察通过此项目对幼儿综合素质的提升情况,幼儿综合素质提升率(%)=综合素质提升幼儿数量/幼儿总人数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对特色教育的满意情况,幼儿及家长对特色教育的满意度(%)=对幼儿园特色教育满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001014		项目名称:	设备购置经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	168,900.00		本年度项目金额(元):	168,900.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函〔2024〕142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,开展日常与教学办公相关的设备以及教学相关的户外体育器械等设备购置16.89万			
年度目标:	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备购置数量	≥1台	考察幼儿园采购设备数量
	*质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	考察设备采购验收合格情况,设备采购验收合格率(%)=实际设备采购验收合格数量/设备采购验收总数*100%
	*时效指标	设备采购完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展采购所需设备工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	设备采购成本	采购成本是否控制在询价均价内	考察设备采购项目成本成本是否控制在询价均价内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	园区硬件设施水平	≥20%	考察通过此项目对园区硬件设施水平的提升情况,园区硬件设施水平提升率(%)=园区硬件设施水平提升数量/园区硬件设施总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意情况,幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意度(%)=对幼儿园设施设备满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001015	项目名称:	维修维护经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	100,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,开展日常班级和后勤日常维修维护及消耗品,园区各类维修维护费用等维修维护实施费用预计10万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	园区空调整体清洗次数	≥1次	考察园区空调整体清洗次数情况
	*质量指标	园区维修维护达标率	≥100%	考察园区维修维护达标情况,园区维修维护达标率(%)=实际园区维修维护数量/园区维修维护总数*100%
	*时效指标	园区维修维护完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展维修维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	园区维修维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察园区维修维护项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园设施设备质量保护情况	≥20%	考察通过此项目对幼儿园设施设备质量保护的提升情况,幼儿园设施设备质量保护提升率(%)=幼儿园设施设备质量保护提升数量/幼儿园设施设备质量保护总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意情况,幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意度(%)=对幼儿园维修维护满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101016	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	20,970,000.00	本年度项目金额(元):	6,990,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知 4. 深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数测算9个班级270名幼儿51名教职工,每人平均年预算约13.7万元,包括五险一金、年度考核奖、加班费等,开展日常教职工的招聘使用建设等劳务派遣人员实施费用预计699万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成全体教职工的招聘使用建设,按时发放工资,不拖欠教师工资,根据上级主管部门要求及年初经费预算计划,提高资金使用效率,提高管理水平,服务学校持续和谐发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成全体教职工的招聘使用建设,构建多渠道、多形式的教育服务体系,提高我校教师教育服务水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	教职工招聘使用建设数量	≥48人	考察完成教职工的招聘使用建设数量情况
	*质量指标	教职工考核合格率	≥95%	考察教职工工作考核合格情况
	*时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	考察及时发放工资情况
	*成本指标	劳务派遣管理费标准	≤100元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园教学管理水平	得到提升	考察通过人才引进对幼儿园教学管理水平的提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教职工工作的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101017	项目名称:	食堂运维经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	600,000.00	本年度项目金额(元):	600,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引			
测算依据:	结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算9个班级270名幼儿51名教职工,教职工餐标标准50元/人/天,全学年教学时间共40周,日常教职工食材采购51万元,食堂用具及卫生清洁物品等采购,天然气、厨余垃圾处理、抽油烟机厨具清洗及维修维护9万,合计所需开展食堂运维费用预计60万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需器具用品的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	用餐教职工数	≥48人	考察参与就餐教职工人数情况
	*质量指标	食材验收合格率	≥100%	考察食材采购合格情况,食材采购合格率(%)=实际食材采购合格数量/食材采购总数*100%
	*时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察经费按计划及时结算情况
	*成本指标	食材采购成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察食堂运维项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	教职工工作便利	≥20%	考察通过此项目对教职工工作便利提升情况,教职工工作便利提升率(%)=教职工工作便利提升人数/教职工总人数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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%	考察教职工对工作用餐的满意情况,教职工对工作用餐的满意度(%)=对幼儿园工作用餐满意的教职工数量/教职工总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101018		项目名称:	安全改造经费
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	100,000.00		本年度项目金额(元):	100,000.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引 3. 广东省学校安全条例			
测算依据:	1. 安全改造项目10万			
年度目标:	通过本项目的开展,完成幼儿安全改造工作,以保证园区安全,确保幼儿园的安全运行,并保障幼儿园教学管理有序安全进行目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成安全改造工作,以保证园区安全,确保幼儿园的安全运行,并保障幼儿园教学管理有序安全进行目标,按时完成资金运用。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成安全改造数量	≥1项	考察完成安全改造数量情况
	*质量指标	安全改造验收合格率	≥100%	考察安全改造验收合格情况,安全改造验收合格率(%)=实际安全改造验收合格数量/安全改造总数*100%
	*时效指标	安全改造及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成进行校园场所优化改工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
	*成本指标	安全改造成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察安全改造项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园安全管理水平	≥30%	考察通过此项目对幼儿园安全管理水平的提升情况,幼儿园安全管理水平提升率(%)=幼儿园安全管理水平提升数量/幼儿园管理管理活动总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对安全改造的满意情况,幼儿及家长对安全改造的满意度(%)=对幼儿园安全改造满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101019	项目名称:	教职员工年度体检费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	102,000.00	本年度项目金额(元):	102,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 南山区教育系统2024年部门预算编制指引			
测算依据:	2000元/人, 预计年度体检教职工数量51人。			
年度目标:	通过预算资金投入, 加强教职工队伍建设, 提高教职工身心健康水平和业务能力, 提高保教质量, 强化办园水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 加强教职工队伍建设, 提高教职工身心健康水平和业务能力。 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿保教质量, 强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参与体检教职工人数	≥48人	考察参与体检教职工人数情况
	*质量指标	教职工体检达标率	≥100%	考察教职工体检达标情况
	*时效指标	体检及时性	按计划及时完成	考察按计划及时进行体检情况
	*成本指标	教职工年度体检费水平	不超过规定标准	考察教职工年度体检费水平情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	教职工健康安全	有所提升	考察教职工健康安全提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥90%	考察教职工对体检的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101059		项目名称:	教职员工宿舍租金
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	900,000.00		本年度项目金额(元):	900,000.00
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 根据《深圳市深汕特别合作区行政事业单位周转房有关管理暂行办法》			
测算依据:	参考区机关事务管理中心现有租赁房源的均价,各校、幼儿园自行租赁的住房单价(含物业费)应不能高于40.18(元/平方米/月),严格按照符合《办法》准入条件的教职工数量进行配套租,预计教职工数量51人,平均45平方米。			
年度目标:	通过预算资金投入,加强教职工队伍建设,提高教职工身心健康水平和业务能力,提高保教质量,强化办园水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 加强教职工队伍建设,稳定师资队伍及促进教师的发展。 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	教职工宿舍面积	≥40平方米	考察市场行情及教职工人数情况
	*质量指标	教职工宿舍质量	≥90%	考察设施的完善程度、居住环境的舒适度情况
	*时效指标	教职工宿舍分配及时性	按计划及时完成	考察按计划及时进行宿舍分配情况
	*成本指标	教职工宿舍租金水平	不超过规定标准	考察教职工宿舍租金水平情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	教职工福利待遇	有所提升	考察教职工福利待遇提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥90%	考察教职工对宿舍租金的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501013	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕第二幼儿园	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):	80,000.00	本年度项目金额(元):	40,000.00	
政策依据:	1. 根据深汕发财函(2024)142号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制工作安排的通知 2. 根据《深圳市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》通知			
测算依据:	根据《深圳市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》通知,结合幼儿园上一年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算9个班级270名幼儿,2025年农业转移人口市民化奖励资金分配测算40000元。			
年度目标:	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成随迁子女学前教育学位保障项目	≥1项	考察完成随迁子女学前教育学位保障项目数量
	*质量指标	随迁子女学前教育学位保障合格率	≥100%	考察随迁子女学前教育学位保障合格率情况,随迁子女学前教育学位保障合格率(%)=随迁子女学前教育学位保障合格数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
	*时效指标	开展随迁子女学前教育学位保障及时性	12月31日前	12月31日前
	*成本指标	随迁子女学前教育学位保障成本	支出成本是否控制在预算范围内	支出成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平	≥20%	考察通过此项目对幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升情况,幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升率(%)=幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升数量/幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	≥90%	考察随迁子女及家长对学前教育学位保障的满意情况,幼儿及家长对学前教育学位保障管理的满意度(%)=对幼儿园学前教育学位保障管理满意的幼儿及家长数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241031501200028	项目名称:	综合管理类	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	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:	2	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）:	2,918,200.00	本年度项目金额（元）:	641,600.00	
政策依据:	《深圳市深汕特别合作区租赁车辆管理暂行办法》			
测算依据:	1. 聘请专业律师事务所为中心合同进行合法性审查，预计全年费用100000元 2. 聘请审计事务所为中心全年内部控制及财务数据进行审查，预计全年费用100000元 3. 中心现有仪器设备需进行设备维修、设备护理预计50000元 4. 中心办公室日常维护维修费用预计100000元 5. 中心2辆公务用车（帕萨特及本田CRV），2024年10-12月及2025年1-9月租赁费和管理费：7500元/月/辆*2辆*12个月+4650元/月/辆*2辆*12个月=291600元			
年度目标:	通过本项目的开展，保障疾控中心日常工作，完善中心内部控制。聘请专业律师团队审核把关中心日常业务合同，提高中心合同管理合法性合规性。新增租赁车辆能够在应急卫生突发情况保障中心人员迅速做出合理反应，确保业务及时有效开展，提高中心应急卫生处置工作的效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，通过本项目的开展，实现保障单位履职和工作需求，提升单位工作效率的目标。组织和实施单位一般行政管理事务工作，主要包括法律服务、财审咨询、租赁服务等一般性行政管理工作内容，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
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	出具专业法律意见数量	≥50份	提供专业法律意见的数量
产出指标	*数量指标	租赁车辆数	2辆	反映车辆租赁数量
产出指标	*质量指标	验收通过率	100%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
产出指标	*时效指标	资金保障及时率	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目合同和执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	日常工作顺利开展率	≥90%	考察综合管理费保障日常工作顺利开展率，日常工作顺利开展率=日常工作顺利开展数量/日常工作总量 *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	工作人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度，工作人员满意度=工作人员满意数量/工作人员总量 *100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031503505070	项目名称:	病原微生物检测经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	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):	7,978,000.00	本年度项目金额(元):	1,682,000.00	
政策依据:	项目申报依据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省病毒性腹泻综合监测方案及细菌性腹泻监测方案(2022年版)的通知》(粤卫办疾控函〔2022〕39号)、《市卫生计生委关于印发深圳市感染性腹泻病原谱哨点监测工作方案的通知》(深卫计疾控〔2015〕36号)、《深圳市手足口病监测方案以及临床处理指引》(深卫计发〔2015〕50号)、《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》(深府〔2021〕34号)中“29.健全公共卫生应急管理体系”、《健康深圳行动(2021-2030年)》(健康深圳〔2021〕2号)中“98.强化传染病联防联控和突发公共卫生事件应急处置合作”、2023年6月《广东省卫生健康委员会、中华人民共和国海关总署广东分署联合印发广东省猴痘监测工作方案的通知》(粤卫疾控函〔2023〕22号)、《中华人民共和国传染病防治法》等文件进行立项。理化检测与能力建设依据卫疾控发〔2008〕68号附件1《各级疾病预防控制中心基本职责》第5条 实验室检测检验与评价的职能要求申报立项。			
测算依据:	“检测经费77.8万元 1.微生物专用试剂耗材费64.8万元,用于疟疾、流感、手足口、诺如病毒、猴痘、HIV、登革热等其他试验检测试剂耗材购买;参考市场标准测算,平均检测成本约120元/份,每月约450人份,共需135*450*12=64.8万元。 2.理化实验室预计开展采购试剂耗材的经费8万。 3.监测工作协助服务经费5万。” “实验室运营管理经费89.4万元 1.设施增添及实验室设备维保费用55万元:①采购新增新项目(细菌培养)仪器设备30万;②配备实验室除大型仪器设备以外的基础器具15万元,比如烧杯,培养皿,量筒,离心管等;③设备维保费用10万元; 2.实验室运行维护费用20万元:①病原微生物实验室墙面修补、污水处理、医疗废物的处置等费用10万;②医废处置间建设费用(处置箱体、内部设施设备的增添等)10万元; 3.样本转运费用14.4万,用于第三方服务进行生物样本收运转运。经费标准参考市场定价约1000元/次,每月预计14次。共需12*14*1000=144000元。” 舱门方舱实验室涉及到水电以及设备的维护保养等费用,预计产生经费1万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,旨在保障全区疾病预防控制工作的有序进行,降低全区病原微生物危害的风险,增强我区病原微生物的检测能力,及早发现和预测疾病的发生,提前采取相应的防控措施,促进我区疾病预防控制体系的完善和创新,提升疾病防控工作的整体水平,推动我区疾病预防控制工作朝着更加科学、精准、高效的方向发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求,通过本项目的开展,实验室将持续研究传染病的传播机制,加强对重大公共卫生事件的应对能力,应对新出现的病原体或突发传染病,迅速开展防控工作,并及时提供有关疫情的科学指导和公众教育,以最大限度地减少疾病给社会和个人带来的危害,实验室将持续努力,致力于保障民众的健康和安全,为社会的稳定与发展做出积极贡献。			
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	年检测标本量	6000份	对区内病原微生物样本检测不低于6000人份
产出指标	*质量指标	样本检测在控率	≥95%	所有检测样本检测中,通过每批次质控检测中有95%的检测结果是“在控”,复核样本占5%。样本检测在控率=复核样本数/总样本数*100%
产出指标	*时效指标	样本检测及时性	≤24小时	在收到需检测样本后的24小时内进行检测
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	应急情况响应率	100%	对区内应急情况的检测做到应检尽检
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	检测对象满意度	≥90%	检测对象满意度=检测对象投诉数/检测总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031503305075		项目名称:	疾病预防和卫生监督工作经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心		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):	15,486,135.00		本年度项目金额(元):	5,056,995.00
政策依据:	因字数过多,依据详见附件			
测算依据:	因字数过多,依据详见附件			
年度目标:	通过本项目的开展,全面履行中心疾病预防、卫生监督的职能,保障我中心日常运营及防控工作的顺利进行,保障各项疾病预防控制工作、卫生监督工作有充足的物资,使我中心在日常工作以及突发事件中能够迅速做出行动,确保及时的对患者人员进行防控措施,有效的控制疫情的扩散,加强健康卫生知识的宣传和普及。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位履职工作需求,通过本项目的开展,努力降低全区传染病传播的风险,增强我区应急处置水平和能力,提前采取相应的防控措施促进我区疾病预防控制和卫生监督体系的完善和创新,对全区的疾病预防控制和卫生监督工作进行全面的加强管理,不断提升有关工作的工作水平、工作能力,推动我区疾病预防控制和卫生监督工作朝着更加科学、精准、高效的方向发展。			
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	卫生监督	≥10次	对区内公共场所等进行卫生监督不少于10次
产出指标	*数量指标	监管对象巡查次数	≥100次	对区内公共场所、医疗机构等监管对象进行卫生巡查次数不少于100次
产出指标	*数量指标	学生地方病筛查人数	≥100人	对区内8-10岁学生开展地方病筛查数不少于100人
产出指标	*数量指标	贫困高风险精神障碍患者救助比例	≥90%	对区内贫困高风险精神障碍患者提供紧急医疗救治救助,救助比例=已救助的患者数量/需要救助的患者数量*100%
产出指标	*数量指标	食源性疾病病例上报数	≥200例	对区内上报食源性疾病病例不少于200例
产出指标	*数量指标	卫生宣传	≥10次	对区内进行卫生宣传不少于10次
产出指标	*质量指标	巡查覆盖率	≥90%	对区内所有公共场所、医疗机构的巡查覆盖率不低于90%,巡查覆盖率=已巡查的场所数量/纳管数量*100%
产出指标	*质量指标	卫生应急事件处置率	100%	反映对应急事件的处置情况,卫生应急事件处置完成率=卫生应急事件处置数量/发生的卫生应急事件*100%
产出指标	*质量指标	监测完成及时率	100%	对监测对象的监测按照相关规定的时间内完成,监测完成及时率=规定时间内完成的监测项目/全部监测项目*100%
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	≥90%	考察项目是否通过验收,项目验收合格率=项目验收合格数量/项目总量*100%
产出指标	*时效指标	卫生应急事件处置及时性	≤24小时	在发生卫生应急事件的24小时内进行干预处置
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	卫生知识普及	≥5次	通过宣传等方式在区内进行卫生知识的普及,提高区内群众对重要卫生知识如艾滋病、登革热等的知晓度
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	服务机构满意度	≥90%	反映服务机构如学校、卫生院等的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241033150800521		项目名称:	2024年革命老区转移支付资金
申请单位:	深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院		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:	2		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):	718,300.00		本年度项目金额(元):	718,300.00
政策依据:	根据深财预(2023)243号+深圳市财政局关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知			
测算依据:	该笔项目资金结转至2025年			
年度目标:	2024年投入财政资金用于卫生院层流手术室改造及配套设备,加强项目资金管理和实施管理确保资金及时到位,及时完成所有计划,建设完成手术室及走完验收流程,并保障所有仪器的质量为医疗设备投入使用提供保障,医疗设备达到预期的使用率。通过制定绩效评价考核体系可以促进医院预算资金的有效利用效率降低医院运营成本,提高医疗诊断水平,进一步达到缩短门诊、住院患者医疗服务价格费用的负担提高患者满意度,更好体现公立医院的医疗服务本质。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	利用效率降低医院运营成本,提高医疗诊断水平,进一步达到缩短门诊、住院患者医疗服务价格费用的负担提高患者满意度,更好体现公立医院的医疗服务本质。			
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	改造层流手术室间数	1间	改造层流手术室间数
	*质量指标	设备验收通过率	100%	设备入库及验收情况
	*时效指标	设备到位及时率	100%	设备到位情况
		层流手术室改造及时率	100%	层流手术室改造情况
	*成本指标	改造手术室及配套设备	≤64万元	经费预算控制数情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	医疗诊断水平	得到提高	医疗设备在医院正式投入使用,为医院带来实际效益情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	受益群众满意度	100%	受益群众满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241033150800521		项目名称:	2024年革命老区转移支付资金
申请单位:	深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院		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:	2		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）:	718,300.00		本年度项目金额（元）:	718,300.00
政策依据:	根据深财预（2023）243号+深圳市财政局关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知			
测算依据:	该笔项目资金结转至2025年			
年度目标:	2024年投入财政资金用于卫生院层流手术室改造及配套设备，加强项目资金管理和实施管理确保资金及时到位，及时完成所有计划，建设完成手术室及走完验收流程，并保障所有仪器的质量为医疗设备投入使用提供保障，医疗设备达到预期的使用率。通过制定绩效评价考核体系可以促进医院预算资金的有效利用效率降低医院运营成本，提高医疗诊断水平，进一步达到缩短门诊、住院患者医疗服务价格费用的负担提高患者满意度，更好体现公立医院的医疗服务本质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	利用效率降低医院运营成本，提高医疗诊断水平，进一步达到缩短门诊、住院患者医疗服务价格费用的负担提高患者满意度，更好体现公立医院的医疗服务本质。			
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	改造层流手术室间数	1间	改造层流手术室间数
	*质量指标	设备验收通过率	100%	设备入库及验收情况
	*时效指标	设备到位及时率	100%	设备到位情况
		层流手术室改造及时率	100%	层流手术室改造情况
	*成本指标	改造手术室及配套设备	≤64万元	经费预算控制数情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	医疗诊断水平	得到提高	医疗设备在医院正式投入使用，为医院带来实际效益情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	受益群众满意度	100%	受益群众满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241031509500505	项目名称:	基本药物制度补助资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	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:	2	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):	15,366.00	本年度项目金额(元):	15,366.00	
政策依据:	深汕发财函(2024)2096号 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基本药物制度补助资金预算的通知			
测算依据:	1848800/6725700*55900=15366元			
年度目标:	通过本项目,加强基本支出高效使用,保障医院顺利运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目,加强基本支出高效使用,保障医院顺利运转。			
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	基本药物补助资金采购支付次数	1次	反映卫生院支付药款的次数
	*质量指标	基本药物补助资金采购支付合格率	100%	反映卫生院支付药款的合格情况
	*时效指标	基本药物补助资金采购支付及时性	及时	反映卫生院支付药款的是否按照计划及完成
	*成本指标	基本药物补助资金项目经费	9815元	反映项目的经费成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	基本药物补助资金采购支付认同度	100%	反映接受的程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	基本药物补助资金采购支付满意度	100%	反映药款支付满意度状况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313241031509500506		项目名称:	基本药物制度补助资金
申请单位:	深圳市深汕特别合作区小漠卫生院		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,656.00		本年度项目金额(元):	2,656.00
政策依据:	根据《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年基本药物制度补助资金预算的通知》(深汕发财函〔2024〕2096号),年度主要任务是依法依规合理使用该项资金,使用财政预算安排的资金主要用于基本公共卫生药物材料采购项目。			
测算依据:	基本药物制度补助资金包括一个支出事项,公共卫生药物公共卫生药物材料采购,费用按照市场标准采购,测算 $319500 \div 6725700 \times 5590 \approx 2656$ 元,申报2656元。			
年度目标:	妥善使用该笔资金,更好地服务辖区群众,提高病人就诊服务,降低病人费用,为人民生活提供了便利。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	认真,切实地贯彻督促基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度,让公众享受公共卫生医疗服务。			
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	基本药品服务人口数	10600人	实行基本药物零差价,服务人口数10600人
	*质量指标	基本药品使用率	100%	对基本药品推广和使用有了资金支持和保障
	*时效指标	基本药品执行时间	2025年	按时执行
	*成本指标	群众采购基本药品的成本	节约30%	群众采购基本药品的成本较实际便宜30%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	基本药品零差率销售率	100%	减少病人用药贵,用药难
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	受益群众满意度	96%	96%的群众都很满意
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	基本医疗服务补助	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限：	1年	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）：	9,991,222.00	本年度项目金额（元）：	9,991,222.00	
政策依据：	《中华人民共和国预算法》、《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》、《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、《深圳市深汕特别合作区公立医疗机构基本医疗服务补助实施方案（2025-2027年）》			
测算依据：	根据2024年第一至三季度，赤石卫生院门诊量为43308人次，住院量为11570日，以此推测赤石卫生院全年门诊量为57744人次，住院量为15427日，按照《深圳市深汕特别合作区公立医疗机构基本医疗服务补助实施方案（2025-2027年）》中“综合医院门急诊补助标准为76元/人次，住院补助标准为322元/床日；社康门急诊补助标准为87元/人次。一级医院的功能与社康中心相似，其门急诊按社康标准执行；二级及以上医院按综合医院标准执行。”测算得2025年赤石卫生院基本医疗服务补助经费为：57744人次×87元/人次+15427日×322元/床日=9991222元。			
年度目标：	通过项目开展，完成我院87人工资及基本保障发放，完成3台公车运维、工会项目等工作开展，实现卫生院正常运转及保障目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	该项目为一年项目，长期目标为通过项目开展，完成我院80人工资及基本保障发放，完成3台公车运维、工会项目等工作开展，实现卫生院正常运转及保障目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	工资发放人数	≥87人	考察工资发放人数情况
	*质量指标	单位干部职工考核通过率	≥95%	考察单位干部职工考核通过率
	*时效指标	项目考核周期	一年	考察项目考核周期
	*成本指标	项目预算执行率	≥95%	考察项目预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	卫生院年度正常运转率	≥95%	考察卫生院年度正常运转率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	干部职工满意度	≥95%	考察工资发放人数情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	医疗机构运营经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区赤石卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限:	1年		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):	977,500.00		本年度项目金额(元):	977,500.00
政策依据:	《中华人民共和国预算法》、《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》、《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、《深圳市深汕特别合作区公立医疗机构基本医疗服务补助实施方案(2025-2027年)》			
测算依据:	根据高园社康站医护2024年9月份人员工资总额73125元测算,2025年全年所需人员费用等于73125/月*12个月=877500元,预计2025年全年医疗废物处置和转运费100000元。总计约977500元。			
年度目标:	通过项目开展,完成我院高园社康站点8人工资发放,工资发放到位率100%,干系人满意度95%以上,实现高园师生健康安全100%保障目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	该项目为一年期项目,长期目标和年度目标一致,主要为通过项目开展,完成我院高园社康站点8人工资发放,工资发放到位率95%以上,干系人满意度95%以上,实现高园师生健康安全100%保障目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	工资保障人数	≥8人	考察高园医护人员发放人数情况。
	*质量指标	医护人员考核通过率	≥95%	考察医护人员考核通过率情况。
	*时效指标	工资发放及时率	≥95%	考察工资发放及时率情况
	*成本指标	项目预算执行率	≥98%	考察项目预算执行率情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	学校师生健康保障情况	100%保障	考察学校师生健康保障情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	医护人员满意度	≥97%	考察医护人员满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	基本药物制度补助资金	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限：	1年	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）：	30,409.00	本年度项目金额（元）：	30,409.00	
政策依据：	根据深汕发财函[2024]2096号文件规定，对财政补助的基本药物补助资金实行专款专用，此资金主要用于基本药物购置。			
测算依据：	根据2024年我院基本药物支出，该笔资金用于2025年基本药品购置，涉及金额30409元。			
年度目标：	从2017年1月1日开始，我院开始实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售。保证基本药物足额供应和合理使用，满足群众的基本用药需求。确保基本药物价格下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。同时规范本单位用药行为，保障群众用药安全和身体健康。通过对基本药物零差价的开展，维护了人民群众的医疗卫生权益。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	该项目暂定执行一年，长期目标和年度目标一致，主要为通过开展，对基本药物零差价补助，维护人民群众医疗卫生权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基本药物服务人口数	≥3800人	实行基药零差价，服务人口约38000人。
	*质量指标	基本药物使用率	100%	对基本药物推广使用
	*时效指标	基本药物实施时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前完成
	*成本指标	项目预算执行率	≥98%	考察项目预算执行率情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%保障	缓解了群众看病难看病贵
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	受益群众满意度	≥98%	98%群众受益。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241031509500504		项目名称:	基本药物制度补助资金
申请单位:	深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	7,469.00		本年度项目金额(元):	7,469.00
政策依据:	项目实施政策依据是“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年基本药物制度补助资金预算的通知”(深汕发财函[2024]2096号),2025年工作任务的开展基本药物制度项目,完成基本药物实行零差率销售工作,财政预算安排的资金主要用于卫生院实施国家基本药物制度项目所需的相关支出。			
测算依据:	2025年度申报预算包括1个支出事项,主要是卫生材料支出,用于开展实施基本药物制度项目所需各种卫生材料支出,包括消杀用品、试剂、注射器、酒精等支出,经费标准参考市场标准。			
年度目标:	卫生院通过基本药物制度项目的开展,完成基本药物实行零差率销售工作,基本药物零差价执行率能达到90%以上,预期至少提供5000诊疗人次,以实现药品质量好、降低群众医药负担、引导合理用药的目标,使得患者对卫生院服务质量满意度能达到90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	认真落实、切实促进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,减轻群众医药负担,让群众真正获得实惠。			
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	诊疗人次	≥5000人次	2025年卫生院通过实施基本药物制度服务的就诊人次
	*质量指标	基本药物零差价执行率	≥90%	考察基本药物零差价执行情况
	*时效指标	实施基本药物制度完成时间	2025年12月31日	卫生院2025年实施基本药物制度的时间
	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	主要考察本经费的支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	基本药物零差价销售率	≥90%	基本药物实行进价销售,不再加价产生利润,降低群众医药负担。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	患者满意度	≥90%	患者对卫生院开展基本药物制度的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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*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	≥95%	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*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	≥95%	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*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	≥95%	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

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方法〉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	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。目标完成值=实际达标值/预定目标值*95%
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。健康指数值=健康数值/参与体检数*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	教职工满意度	95%	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、深得民心的好项目,该项工作应当继续深入开展。教职工满意度%=参与体检教职工数/全体教职工数*95%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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*4*1500元/辆/天=18000元;中考质量测试用车4辆,3*4*1500元/辆/天=18000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	≥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	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	≤36000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	≥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=学生坐车数值/参与考试学生数*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	家长对深汕特别合作区教育事业的满意度	≥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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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) 探索指导学生英语课外阅读的策略			
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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	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	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	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	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	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031500405010	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:	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）:	587,000.00	本年度项目金额（元）:	336,000.00	
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:	2024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，2024年秋在校生为336人，该项目总资金为1000*336=336000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	按照小漠中学校内学生课后服务工作实施方案执行	≤33.6万	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	校园文化认同度	≥95%	考察校园文化被师生接受的程度，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

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:	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）:	180,000.00	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2024年体检人数30人，每人2000元进行测算，2025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，促进小漠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。健康指数值=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、深得民心的好项目，该项工作应当继续深入开展。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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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:	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）:	111,000.00	本年度项目金额（元）:	72,000.00	
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:	深圳体育模拟考、中考用车3辆，2天*1500元/辆/天=9000元；深圳英语听说模拟考、中考用车3辆，2天*1500元/辆/天=9000元；深圳物理化学生物实验模拟考、中考用车3辆，4天*1500元/辆/天=18000元，八年级生物地理会考用车3辆1天*1500元/辆/天=4500元，深圳中考质量测试用车3辆，3天*1500元/辆/天=13500元，海丰体育模拟考、中考用车3辆，2天*1500元/辆/天=9000元，海丰中考质量测试用车3辆，2天*1500元/辆/天=9000元，16天共需72000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 的天数	16天	"反映车辆往返学校与中考考场 的天数"
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	72000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	节省学生达到考场的时间	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=学生坐车数值/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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501007	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:	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:	"根据《深圳市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》（深财预【2024】190号）"			
测算依据:	"按照上级分配方案，义务教育学生336人，分配金额：60000元。一共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（跨多年的项目需填）:	提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
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	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	2025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	《60000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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031504005094		项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费
申请单位:	海丰县赤石中学		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):	1,632,000.00		本年度项目金额(元):	574,000.00
政策依据:	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			
测算依据:	2024年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574人,该项目总资金为1000*574=574000元。			
年度目标:	切实做我校课后服务工作,帮助家长解决无法接送孩子的难题,促进学生健康、平安、快乐成长,结合本校实情开展课后服务。			
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,以实现赤石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	10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	≥90%	反映学校给学生提供的课后服务的合格情况
产出指标	*时效指标	课外活动服务及时率	≥95%	“及时反映学校给学生提供的课后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	3.34%	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	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	≥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	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标			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	≥90%	考察学生对于课后服务和课外活动的满意状况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504105093	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县赤石中学	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):	360,000.00	本年度项目金额(元):	120,000.00	
政策依据:	1.《关于印发〈广东省中小学教职员编制标准实施方法〉的通知》(粤机编办〔2008〕73号) 2.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:	2025年学校在职员工60人,每人标准2000元,项目总资金2000*60=120000元。			
年度目标:	做好教师体检,保障教师身体健康更好的做好教育教学工作。			
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,促进赤石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	体检人数	60人	反映学校教师参加体检数量
产出指标	*质量指标	体检率	95%	反映学校教师参加体检情况
产出指标	*时效指标	体检及时性	及时	反映学校教师体检是否按照计划及时完成
产出指标	*成本指标	项目经费占比	0.7%	反映项目经费占总支出比重情况
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	学校教师身体健康	得到保障	反映教职工健康情况
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	体检满意度	95%	考察教师对参加体检的满意状况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031503805095	项目名称:	中考车辆费用	
申请单位:	海丰县赤石中学	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):	150,000.00	本年度项目金额(元):	78,000.00	
政策依据:	深汕发财函(2022)1348号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于申请调剂使用预算指标的复函			
测算依据:	初三体育模拟考与体育中考用车4辆*2天*1500元=12000元(区内);初三体育中考用车4辆*1天*1500元=6000元(海丰);初三英语听力模拟考与听力考试用车4辆*2天*1500元=12000元;初三中考质量测试用车4辆*3天*1500元=18000元(区内);初三中考质量测试用车4辆*3天*1500元=18000元(海丰);初二生物模拟考与实操用车4辆*2天*1500元=12000元。			
年度目标:	保障初三毕业生到合作区参加体育中考和文化科目中考的用车需求。			
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	用车天数	13天	反映学生初三中考与初二会考用车的天数
产出指标	*质量指标	安全系数	100%	反映学生中考用车的安全
产出指标	*时效指标	到达目的地及时性	及时	反映用车到达目的地准时性
产出指标	*成本指标	项目经费占比	0.45%	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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	家长对合作区教育事业的认同度	得到提高	反映家长对教育事业的认同度
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	乘坐学生满意度	100%	反映学生对用车的认同度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501008	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县赤石中学	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）:	180,000.00	本年度项目金额（元）:	90,000.00	
政策依据:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。			
测算依据:	按照上级分配方案，根据我校初中义务教育学生574人，上级分配金额：90000元。			
年度目标:	解决随迁子女就学问题，加大教育资源供给力度，提高随迁子女义务教育保障水平。			
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	4次	反映学校给随迁子女提供教学资源、保障教育水平的次数
产出指标	*质量指标	服务合格率	≥95%	反映给随迁子女提供教学资源、保障教育水平合格率
产出指标	*时效指标	2025年12月31日前完成	95%	基本教育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	90000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	≥95%	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	≥95%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504005076	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县鲘门中学	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):	1,156,000.00	本年度项目金额(元):	409,000.00	
政策依据:	根据文件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.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。 各学校课后服务专项经费预算按每生每年1000元标准作为控制数,科学统筹,实行项目管理编报。公办学校按项目纳入学校年度部门预算,民办学校由本级教育行政主管部门编制经费预算,纳年度部门预算,并由教育行政主管部门拨付至指定的民办学校监管账户,各区教育行政主管部门可根据本区域发展情况,建立民办学校专项经费审核与管理机制,稳步推进落实本区义务教育阶段民办学校课后服务所需经费。			
测算依据:	深汕特别合作区鲘门中学在校生409人,按1000元/年*409人=409000元。			
年度目标:	通过本项目,加强项目资金支出高效使用,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):	通过本项目的开展,丰富学生的课外活动内容,全面推进素质教育,促进学生的全面发展和健康成长,实现学校教育高质量运行。			
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	≥8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	≥90%	反映课后服务和课外活动服务的合格情况,合格率=课后服务合格学生数/课后服务参与学生数*100%
产出指标	*时效指标	课后服务经费年末执行进度	≥90%	考察四点半课后服务工作项目(预算)资金年末执行进度
产出指标	*成本指标	四点半课后服务经费节约率	≥0%	反映课后服务经费使用的节约程度。节约率=(预算安排的课后服务工作经费-实际支出的课后服务工作经费)/预算安排的课后服务工作经费*100%
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	参加课后服务学生综合素质提升率	≥98%	考察参与四点半课后服务的学生在思想道德、学业水平、身心健康等综合素质方面的提升比例。提升率=课后服务学生中在思想道德、学业水平、身心健康等综合素质方面有所提升的学生数/课后服务参与学生数*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	学生及家长对课后服务的满意度	≥98%	考察学生及家长对于课后服务和课外活动的满意状况,满意度=对课后服务满意学生数和家长数之和/课后服务参与学生数与其家长数之和*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504105082	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县鲘门中学	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):	304,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00	
政策依据:	政策依据: 1.《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) 2.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:	按2024年11月在职人员50人*2000元/人=100000元测算。			
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):	通过本项目,确保教师身体健康,排除身体疾病隐患,为国家教育事业作长久的贡献。			
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	≥96%	反映教职工参与体检的情况,参与率=教职工参与体检人数/教职工数*100%
产出指标	*时效指标	体检费支付及时率	100%	反映体检项目是否按照计划及时完成并及时完成支付。体检费支付及时性=教职工按时参与体检支付的体检费之和/参与体检教职工需支付体检费之和*100%
产出指标	*成本指标	体检费支出进度达标率	≥95%	考察体检费项目(预算)资金使用进度的达标情况
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	教职工健康意识提高程度	显著提升	考察教职工对关注自身身体健康意识的提高程度
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%	考察教职工对体检项目的满意状况,满意度=对体检满意教职工人数/教职工全体体检数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031503805079	项目名称:	中考车辆费用	
申请单位:	海丰县鲘门中学	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）:	113,100.00	本年度项目金额（元）:	66,600.00	
政策依据:	根据《深圳市教育局关于印发深圳市2023年初中毕业生升学体育考试方案的通知》、《深招办[2023]73号》《深圳市招生考试办公室关于做好2023年初中毕业生升学体育考试工作的通知》、《深圳市教育局关于印发〈深圳市加强和改进学校体育工作的实施意见〉的通知》文件要求，各初中学校主要负责人是考生往返考点的交通安全和饮食卫生的第一责任人。各初中学校应选择工作认真负责，熟悉业务的领导担任送考组长，提前组织考生和带队教师学习考务规则及考试纪律，遵守有关要求。做好考生接送工作，集中接送考生的车辆必须具备运营资质，驾驶人员必须证照齐全，安全信誉度高，不准超载超速。			
测算依据:	深圳市体育模拟考、体育中考共2天，用车3辆，2天*3*1500元/辆每天=9000元。八年级生物地理会考共1天，用车3辆，1天*3*1500元/辆每天=4500元；物理化学学生物实验模拟考试、物理化学学生物实验考试共2天，用车3辆，2天*3*1500元/辆每天=9000元；英语听说模拟1天、英语听说中考1天，共2天，用车3辆，2天*3*1500元/辆每天=9000元；深圳中考质量测试用车3辆，3辆*3天*1500元/辆每天=13500元。汕尾市体育中考共1天，用车3辆，1天*3*1800元/辆每天=5400元；汕尾市中考质量测试3天，用车3辆，3辆*3天*1800元/辆每天=16200元。14天共需66600元。			
年度目标:	通过本项目，确保初三毕业班体育模拟考、体育中考、物理化学学生物实验考试、中考质量监测顺利完成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，确保学生安全准时往返考场，确保三毕业班体育模拟考、体育中考、物理化学学生物实验考试、中考质量监测顺利完成，实现学校教育高质量运行，帮助每一届初三毕业班以更好的状态地完成体育模拟考、体育中考、物理化学学生物实验考试、中考质量监测。			
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	用车天数	14天	反映学生中考用车的天数
产出指标	*质量指标	确保学生安全到达考场及安全回来	100%	*反映用车过程的安全性，安全系数=乘坐用车学生数量/安全往返学校与考场的学生数量*100%
产出指标	*时效指标	中考车辆安排及时性	100%	反映中考用车安排的及时性。及时性=中考车辆准时到达预订目的地次数/中考车辆按计划行驶次数*100%
产出指标	*成本指标	中考车辆费用支出进度达标率	≥90%	考察中考车辆费用项目（预算）资金使用进度的达标情况
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	中考保障对教育公平的促进作用	有效保障	反映中考车辆接送考生往返考场对教学公平、对学生完成中考的保障效果。
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	学校及考生对中考车辆服务的满意度	≥98%	反映学校教师和考生对中考用车提供服务的满意度。满意度=对用车整体感到满意的乘车学生数量与随车带队教师数量之和/乘坐中考用车学生总数与随车带队教师之和*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100501016	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县鲘门中学	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）:	60,000.00	本年度项目金额（元）:	60,000.00	
政策依据:	根据《深圳市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》（深财预〔2024〕190号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理暂行办法》（深财预〔2017〕63号）、《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》等文件，实施本项目。年度主要工作是保障随迁子女义务教育等基本公共服务需求。预算安排的资金主要用来提供和保障随迁子女义务教育等基本公共服务，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。			
测算依据:	依据《2025年农业转移人口市民化奖励资金分配方案》，鲘门中学2025年农业转移人口市民化奖励资金为6万元。			
年度目标:	保障随迁子女义务教育等基本公共服务需求，保障学校基础设施、教育教学设备需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。			
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	维护学校基础设施或更新、购置教学设备次数	≥6次	反映学校本年度使用农业转移人口市民化奖励资金用以保障随迁子女义务教育等基本公共服务需求、维护学校基础设施或更新、购置教学设备的次数。
产出指标	*质量指标	学校维护基础设施、更新购置教学设备合格率	≥98%	反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备维护、更新购置教学设备的合格率。合格率=维护、更新购置次数中满足需求的次数/维护、更新购置总次数*100%
产出指标	*时效指标	2025年农业转移人口市民化奖励资金使用率	≥90%	考察实际使用的奖励资金与预算安排的奖励资金的比例。
产出指标	*成本指标	2025年农业转移人口市民化奖励资金支出进度达标率	≥90%	考察2025年农业转移人口市民化奖励资金项目（预算）资金使用进度的达标情况
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	农业转移人口融入城市的促进程度	明显促进	考察学校使用农业转移人口市民化奖励资金提供校园公共服务、维护基础设施、更新购置教育教学设备取得的成效
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	农业转移人口对奖励政策的满意度	≥95%	反映农业转移人口学生对学校使用农业转移人口市民化奖励资金提供校园公共服务、维护基础设施、更新购置教育教学设备取得的成效的满意度。满意度=对学校农业转移人口市民化奖励资金提供服务满意学生数/学生数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504005088	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县鹅埠镇中心小学	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):	2,491,000.00	本年度项目金额(元):	798,000.00	
政策依据:	<p>根据: 1、《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《广东省教育厅关于做好中小深圳市教育和《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知: (一)经费保障。各学校课后服务专项经费预算按每生每年1000元标准作为控制数,科学统筹,实行项目管理编报。公办学校按项目纳入学校年度部门预算;民办学校由本级教育行政部门编制经费预算,纳入年度部门预算,并由教育行政部门拨付至指定的民办学校监管账户。各区教育行政部门可根据本区域发展情况,建立民办学校专项经费审核与管理机制,稳步推进落实本区义务教育阶段民办学校课后服务所需经费。</p> <p>2. 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号)</p>			
测算依据:	<p>根据: 1、《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知: (一)经费保障。各学校课后服务专项经费预算按每生每年1000元标准作为控制数,科学统筹,实行项目管理编报。公办学校按项目纳入学校年度部门预算;民办学校由本级教育行政部门编制经费预算,纳入年度部门预算,并由教育行政部门拨付至指定的民办学校监管账户。各区教育行政部门可根据本区域发展情况,建立民办学校专项经费审核与管理机制,稳步推进落实本区义务教育阶段民办学校课后服务所需经费。 2: 深汕特别合作区预算工作,结合政策文件预具体测算。 3、依据2024年鹅埠镇中心小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798人,该项目总资金为1000*798=798000元。</p>			
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(跨多年的项目需求):	过预算资金投入,实现鹅埠镇中心学校教育教学高质量运行,确保合作区重大民生项目高质量投入使用,加快推进“绿色教育”建设,使广大师生享受到优质教育资源服务。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。			
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
	*质量指标	课外活动服务合格率	≥95%	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%
	*时效指标	课外活动服务及时性	≥95%	反映课后服务和活动服务开展及时性,反映项目是否按时完成工作任务,按照学校工作规划时间完成工作,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,
	*成本指标	四点半课后服务工作经费支出进度达标率	≥95%	反映对四点半课后服务工作经费支出情况,四点半课后服务工作经费支出进度达标率(%)=实际支出的四点半课后服务工作经费/预算安排的四点半课后服务工作经费*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	校园文化认同度	≥94%	师生认同度,师生认同度(%)=师生接受程度数量/师生人数总数*100%。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	课外活动评价满意度	≥93%	学生的满意度,学生的满意度(%)=学生的满意数量/学生人数总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504105089		项目名称:	体检费
申请单位:	海丰县鹅埠镇中心小学		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):	654,000.00		本年度项目金额(元):	210,000.00
政策依据:	根据:1、贯彻执行《中华人民共和国教师法》第二十九条??教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇;定期对教师进行身体健康检查,并因地制宜安排教师进行休养。医疗机构应当对当地教师的医疗提供方便。2、《关于印发〈广东省中小学教师编制标准实施方法〉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:	根据深汕特别合作区预算工作,结合政策文件预算标准和具体测算,2024年体验人数110人,每人2000元进行测算,2025年在编人员89人+区聘人16人,共105人,每人2000元,体检费105*2000元=210000元。			
年度目标:	通过本项目,排除身体疾病隐患,加强教职工队伍健康建设,保障教职工身心健康水平和业务能力,提高保教质量,强化办校水平。			
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,促进鹅埠镇小学和幼儿园教育事业健康发展。通过本项目,排除身体疾病隐患,加强教职工队伍健康建设,保障教职工身心健康水平和业务能力,提高保教质量,强化办校水平。			
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	教职工体检次数	1次	反映学校给教师提供的体检数量
	*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。目标完成值=实际达标值/预定目标值*100%
	*时效指标	体检开展时间	2025年12月31日前完成	考察按计划及时进行体检情况
	*成本指标	人均体检成本	≤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
	*社会效益指标	教职工健康指数	≥95%	教职工健康指数。健康指数值=健康数值/参与体检数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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%	教职工的满意度。教职工的满意度(%)=教职工的满意数量/教职工人数总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501018	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县鹅埠镇中心小学	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）:	320,000.00	本年度项目金额（元）:	160,000.00	
政策依据:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。			
测算依据:	根据深汕特别合作区预算工作，结合政策文件预算标准，按照上级分配方案，学前教育学生167人，分配资金25042元，义务教育学生900人，分配金额：134958元。一共160000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）:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。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，优化学校育人氛围。			
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	农业转移人口市民化奖励资金实现课外活动次数	6次	反映学校给学生提供的基本课外活动服务数量
	*质量指标	服务合格率	≥95%	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。合格率（%）=反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的合格数量/反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的总数量*100%
	*时效指标	基本公共服务按照计划完成及时性	≥96%	反映基本公共服务按照计划完成及时性，反映项目是否按时完成工作任务，按照学校工作规划时间完成工作，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，
	*成本指标	严格按照2025年农业转移人口市民化奖励资金预算标准执行	≤16万元	反映项目成本（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
	*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	≥96%	考察校园公共服务、基础设施、教育教学设备取得成效师生认同度。师生认同度（%）=师生接受程度人数数量/师生人数总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	随迁子女义务教育服务评价满意度	≥95%	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。学生家长满意度（%）=学生家长的满意人数/学生家长总人数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031504005067	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县小漠镇中心小学	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):	2,226,000.00	本年度项目金额(元):	726,000.00	
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:	2025年小漠镇中心小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726人,预计2025年该项目总资金为1000*726=726000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,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):	通过预算资金投入,实现小漠镇中心小学教育教学高质量运行,确保合作区重大民生项目高质量投入使用,加快推进“绿色教育”建设,使广大师生享受到优质教育资源服务。			
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	≥95%	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	≥95%	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出指标	*成本指标	项目预算执行率	≥95%	按照小漠镇中心小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	学生放学托管问题解决率	≥95%	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	≥95%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031504105077	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县小漠镇中心中心小学	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):	396,000.00	本年度项目金额(元):	132,000.00	
政策依据:	1、贯彻执行《中华人民共和国教师法》 2、《关于印发〈广东省中小学教师编制标准实施方法〉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2024年体检人数66人,每人2000元进行测算,2024年在编人员58人+区聘人8人,共66人,每人2000元,体检费66*2000元=132000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,促进小漠镇小学和幼儿园教育事业健康发展。			
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	≥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	2025年12月31日前完成	考察按计划及时进行体检情况
产出指标	*成本指标	体检职工经费	≤2000元/人	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	教职工健康指数	≥96%	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。健康指数值=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	≥95%	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100601026		项目名称:	每周半天计划
申请单位:	海丰县小漠镇中心小学		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):	328,000.00		本年度项目金额(元):	328,000.00
政策依据:	《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》			
测算依据:	《深汕特别合作区小漠中心小学“每周半天计划”工作方案》校内阅读课材料费每次5000元;校外课堂每次8000元,校内阅读课材料费每次5000元*16次+校外课堂每次8000元*18次+两个教育特色共享空间120000元=328000元			
年度目标:	2025年在五年级试点实施“单双周轮流安排半天校外实践课、半天校内阅读课”的课程模式,2025年度校内、校外课程各16次,共32节课。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求和公共事业局主管领导提出的“三个不是”“四个可以”“三项任务”工作部署,筹划建设两个教育特色共享空间,空间面积:共约370平方,一次最多可供50名三至六年级师生使用。			
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	1.课程节次;2.科学教育特色共享空间场馆数量。	32节,2个馆	(每学期2-17周校内、外课各16节,共32节);完成2个特色共享空间建设。
产出指标	*质量指标	项目参与学生	≥99人	按《深汕特别合作区小漠街道中心小学“每周半天计划”工作方案》中的计划进度开展。
产出指标	*时效指标	课程开发与实施时间	2025年12月31日前完成	按计划完成
产出指标	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤32.8万元	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	学生综合素质全面发展	100%	学生综合素质全面发展指数。学生综合素质全面发展指数=学生综合素质提升/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	服务评价满意度	≥98%	学生和家长的满意度;=三年级学生和家长的满意数量/三年级学生和学生的家长*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501010	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县小漠镇中心小学	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）:	280,000.00	本年度项目金额（元）:	140,000.00	
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） 根据《深圳市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》（深财预【2024】190号）			
测算依据:	按照上级分配方案，学前教育学生163人，义务教育学生815人，分配金额一共140000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）:	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）和《深圳市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》（深财预【2024】190号），保障随迁子女义务教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备等需求。			
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	2023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	≥274006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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031504005078	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县赤石镇中心小学	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）:	2,781,000.00	本年度项目金额（元）:	866,000.00	
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:	2024年赤石镇中心小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866人，该项目总资金为1000*866=866000元。			
年度目标:	通过本项目工作，完成课程开发、购买及实施工作，以实现赤石镇中心学校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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，实现赤石镇中心学校教育教学高质量运行，确保合作区重大民生项目高质量投入使用，加快推进“绿色教育”建设，使广大师生享受到优质教育资源服务。			
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	每周5次课后服务，反映学校给学生提供的课后服务和课外活动数量
	*质量指标	课外活动服务合格率	≥98%	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%
	*时效指标	课后服务开展时间	2025年12月31日之前	反映课后服务按照学校计划执行情况
	*成本指标	按照赤石镇中心学校校内学生课后服务工作实施方案执行	≥86.6万元	按照赤石镇中心学校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
	*社会效益指标	校园文化认同度	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%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥98%	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
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231031504105080	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县赤石镇中心小学	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）:	754,000.00	本年度项目金额（元）:	240,000.00	
政策依据:	1、贯彻执行《中华人民共和国教师法》 2、《关于印发〈广东省中小学教师编制标准实施方法〉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120人，每人2000元进行测算，2025年在编人员100人+区聘人20人，共120人，每人2000元，体检费120*2000元=240000元。			
年度目标:	通过预算资金投入，加强教职工队伍建设，提高教职工身心健康水平和业务能力，提高保教质量，强化办园水平。			
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，促进赤石镇小学和幼儿园教育事业健康发展。			
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	参与体检教职工人数	≥120人	考察参与体检教职工人数情况
	*质量指标	排除身体疾病隐患	≥96%	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%
	*时效指标	体检开展时间	2025年12月31日前完成	考察按计划及时进行体检情况
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤2000元/人	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
	*社会效益指标	教职工健康指数	≥96%	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。健康指数值=健康数值/参与体检数*100%。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥98%	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、深得民心的好项目，该项工作应当继续深入开展。教职工满意度=参与体检教职工数/全体教职工数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440313251033100901020		项目名称:	学校节水改造经费
申请单位:	海丰县赤石镇中心小学		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):	60,000.00		本年度项目金额(元):	60,000.00
政策依据:	按照《深圳市深汕特别合作区节水典范城市 2024 年度任务分工及考核实施细则》(深汕建水通〔2024〕222 号)要求。			
测算依据:	节水改造项目:包括智慧水务系统1项12000元,水平衡测试1项10000元,节水宣传1项1500元,载体创建报告10000元,高压水枪1个125元,雨水回收桶1个258元,辅料1批2500元,AI映像直读9000元,绿化改造10000元,二级水表4617元。共60000元。			
年度目标:	通过节水改造,降低学校用水量,提高节水意识,建立节水型校园,实现水资源的可持续利用。包括但不限于节水器具的更换与普及、节水设施的增设与升级、节水宣传教育活动的开展等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现赤石镇中心小学节约型学校的改造,确保合作区节水典范城市 2024 年度任务已正式纳入全市节水典范城市考核体系,且考核结果将直接关联政府管理绩效考核与生态文明考核工作。按照《深圳市深汕特别合作区节水典范城市 2024 年度任务分工及考核实施细则》(深汕建水通〔2024〕222 号)要求,各学校承担如下工作职责:全力加大学校节水工作力度,并持续开展节水典范城市的长效宣传活动。《深圳市深汕特别合作区节水典范城市 2024 年度任务分工及考核实施细则》。			
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	改造次数	1次	推动我区用水量达 5 万立方米以上的学校全面达成分项计量。
	*质量指标	节水型学校改造建设服务合格率	≥98%	反映节水型学校改造建设服务合格率情况
	*时效指标	节水型改造服务开展时间	2025年12月31日之前	反映节水型改造服务是否按照计划及时完成
	*成本指标	按照赤石镇中心小学财务内控制度执行	≥6万元	按照赤石镇中心小学财务内控制度执行
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	节水改造项目可以作为宣传节水的典型案例,提高公众的节水意识。	100%	使公众了解节水的重要性和方法,形成良好的节水习惯。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	本改造节水型学校评价满意度	≥98%	考察改造节水型学校满意状况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100601021	项目名称:	每周半天计划	
申请单位:	海丰县赤石镇中心小学	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）:	584,000.00	本年度项目金额（元）:	584,000.00	
政策依据:	根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求和公共事业局主管领导提出的“三个不是”“四个可以”“三项任务”工作部署，在五年级试点实施“单双周轮流安排半天校外实践课、半天校内阅读课”的课程模式，落实立德树人根本任务，深化育人理念、育人方式变革，促进每一个学生全面健康成长。			
测算依据:	根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求和《深汕特别合作区赤石街道中心小学“每周半天计划”工作方案》、市场调查及2024年秋“每周半天计划”平均经费使用情况，经测算：校内阅读课材料费每节共约5000元；校外课堂每节共约7000元，人均每节40元，150人*32节*40节/人=19.2万。建设一个科学教育特色共享空间，包括一个无土栽培的科普馆和试验馆。空间面积，共300平方，其中场馆面积约200平方，一次最多可供50名三至六年级师生长期使用。包括蔬菜森林系统1个* 14万元、瓜果森林系统 1个 14万元、微型植物工厂 1个*2万元、农业气象站1个*1万元、小型水肥一体机1套 *1万元、土壤传感器 2套* 0.5万元、后期维护服务3年*2.5万元，合计40万元，一共59.2万元。			
年度目标:	根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求，为落实立德树人根本任务，深化育人理念、育人方式变革，促进每一个学生全面健康成长。2025年1月1日至2025年12月31日在五年级试点实施单双周轮流安排“半天校外实践课、半天校内阅读课”的课程模式，每学期第2—17周开展，完成校内、校外课程各16次，一年共32节课并完成科普馆和试验馆建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》工作要求，完成特色教育空间共享项目建设，落实立德树人根本任务，深化育人理念、育人方式变革，为学生提供更加多元化的学习空间，提升学校的育人环境促进每一个学生全面健康成长。2.根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求和公共事业局主管领导提出的“三个不是”“四个可以”“三项任务”工作部署，筹划建设一个无土栽培的科普馆和试验馆。场馆面积：共约300平方，其中场馆面积约200平方，一次最多可供50名三至六年级师生使用3年。			
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	1.课程节次；2.科学教育特色共享空间场馆数量。	32节，2个馆	（每学期2—17周内、外课各16节，共32节）；完成2个特色共享空间建设。
	*质量指标	项目参与学生	≥150人	按《深汕特别合作区赤石街道中心小学“每周半天计划”工作方案》中的计划进度开展。
	*时效指标	开展时间	2025年12月31日前完成	按《深汕特别合作区赤石街道中心小学“每周半天计划”工作方案》中的计划进度开展。
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≥584000	服务于学生特色课程建设等反映对学科教育特色共享空间建设经费投入情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	学生成长指数和师生满意度。	≥95%	1.反映学生全面健康成长指数：学生成长指数=学生成长人数/学生总人数*100%；2.反映学校师生参与场馆教学研究满意度。合格率=参与服务师生数/总师生数*100%。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	学生和教职工的满意度：学生和教职工的满意度（%）=学生和教职工的满意数量/学生和教职工人数总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100501014	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县赤石镇中心小学	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）:	440,000.00	本年度项目金额（元）:	220,000.00	
政策依据:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。			
测算依据:	根据深汕特别合作区预算工作，结合政策文件预算标准，按照上级分配方案，学前教育学生345人，分配资金49335元，义务教育学生1190人，分配金额：170665元。一共220000元。			
年度目标:	保障随迁子女义务教育基本公共服务和学生实践活动及学校基础设施、教育教学设备等需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。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，优化学校育人氛围。			
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	8次	反映学校给学生提供的基本公共服务和学生实践活动数量
	*质量指标	服务合格率	≥95%	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.合格率(%)=反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的合格数量/反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的总数量*100%
	*时效指标	基本公共服务按照计划完成及时性	≥96%	反映课后服务和活动服务开展及时性，反映项目是否按时完成工作任务，按照学校工作规划时间完成工作，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤22万元	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
	*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	≥96%	考察校园公共服务、基础设施、教育教学设备取得成效师生认同度。师生认同度(%)=师生接受程度人数数量/师生人数总数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	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。学生家长满意度(%)=学生家长的满意人数/学生家长总人数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031500405090	项目名称:	四镇学校四点半课后服务工作经费	
申请单位:	海丰县鲘门镇中心小学	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):	2,787,000.00	本年度项目金额(元):	894,000.00	
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. 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:	按生均1000元,共有在校生894人。			
年度目标:	为切实做好我校课后服务工作,帮助家长解决无法接送孩子的难题,促进学生健康、平安、快乐成长,结合本校实情开展课后服务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现鲘门镇中心小学教育教学高质量运行,确保合作区重大民生项目高质量投入使用,加快推进“绿色教育”建设,使广大师生享受到优质教育资源服务。			
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	10次	每周安排10次,反映学校给学生提供的课后服务和课外活动数量
	*质量指标	课外活动服务合格率	≤98%	反映学校给学生提供的课后服务的合格情况
	*时效指标	课后服务开展时间	2025年12月31日前完成	反映学校给学生提供的课后服务是否按照计划及时完成
	*成本指标	按照鲘门镇中心小学校内学生课后服务工作实施方案执行	≥89.4万元	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	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	校园文化认同度	≤98%	考察校园文化被师生所接受的程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≤98%	考察学生对于课后服务和课外活动的满意状况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031504105091	项目名称:	体检费	
申请单位:	海丰县鲘门镇中心小学	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）:	558,000.00	本年度项目金额（元）:	190,000.00	
政策依据:	主要用于深汕特别合作区鲘门镇中心小学在职教师体检费用			
测算依据:	按每位教师2000元，共有在职教师95人。			
年度目标:	做好教师体检，保障教师身体健康更好的做好教育教学工作。			
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，准确把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，促进鲘门镇小学和幼儿园教育事业健康发展。			
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	体检人数	95人	反映学校教师参加体检数量
	*质量指标	体检率	≥96%	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。
	*时效指标	体检开展时间	2025年12月31日前完成	考察按计划及时进行体检情况，按计划应于2025年12月前完成体检项目。
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤2000元/人	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
	*社会效益指标	教职工健康指数	得到保障	通过项目的实施，有效了解教师身体状况，有利于提高教学水平。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	体检满意度	≥96%	教师体检是件有利于民生的大好事，是一项关心教师，深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100601027	项目名称:	每周半天计划	
申请单位:	海丰县鲘门镇中心小学	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）:	348,000.00	本年度项目金额（元）:	348,000.00	
政策依据:	《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》；《深汕特别合作区鲘门镇中心小学教育特色共享空间建设方案》			
测算依据:	《深汕特别合作区鲘门镇中心小学“每周半天计划”工作方案》校内阅读课材料费每次5000元；阅读课专家培训费一年8万元；校外课堂每次8000元；《深汕特别合作区鲘门镇中心小学教育特色共享空间建设方案》筹划建设两个教育特色共享空间费用60000元。			
年度目标:	根据《深圳市教育局关于开展义务教育阶段“每周半天计划”试点工作的通知》要求和公共事业局主管领导提出的“三个不是”“四个可以”“三项任务”工作部署，筹划建设两个教育特色共享空间，空间面积：共约130平方，一次分别最多可供45名学生使用。2025年在四年级试点实施“单双周轮流安排半天校外实践课、半天校内阅读课”的课程模式，2025年度校内、校外课程各16次，共32节课。			
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	每周半天计划课程节次	32节	每学期2—17周内、外课各16节，共32节
	*质量指标	项目参与学生	≥200人	按《深汕特别合作区鲘门中心小学“每周半天计划”工作方案》中的计划进度开展。
	*时效指标	每周半天计划	≥95%	按《深汕特别合作区鲘门中心小学“每周半天计划”工作方案》中的计划进度开展。
	*成本指标	严格按照每周半天计划预算标准执行	≥34.8万元	服务于学生特色课程建设等反映对学科教育特色共享空间建设经费投入情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	学生成长指数和师生满意度。	≥95%	1. 反映学生全面健康成长指数：学生成长指数=学生成长人数/学生总人数*100%；2. 反映学校师生参与场馆教学教研满意度。合格率=参与服务师生数/总师生数*100%。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	每周半天计划服务评价满意度	≥95%	学生和教职工的满意度；学生和教职工的满意度（%）=学生和教职工的满意数量/学生和教职工人数总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501019	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	海丰县鲘门镇中心小学	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）:	360,000.00	本年度项目金额（元）:	180,000.00	
政策依据:	根据《财政部关于提前下达 2025 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（财预〔2024〕104 号）、《深圳市财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（深财预〔2017〕63 号）等文件，现提前下达你区（新区、合作区）2025 年中央财政农业转移人口市民化奖励资金。			
测算依据:	根据深汕特别合作区预算工作，结合政策文件预算标准，按照上级分配方案，学前教育学生188人，分配资金26696元，义务教育学生1108人，分配金额：153304元。一共180000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
	*质量指标	服务合格率	≥95%	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。合格率（%）=反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的合格数量/反映教育基本公共服务及学校基础设施、教育教学设备需求的总数量*100%
	*时效指标	基本公共服务按照计划完成及时性	≥96%	反映基本公共服务按照计划完成及时性，反映项目是否按时完成工作任务，按照学校工作规划时间完成工作，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤18万元	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
	*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	≥96%	考察校园公共服务、基础设施、教育教学设备取得成效师生认同度。师生认同度（%）=师生接受程度人数数量/师生人数总数*100*
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	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	≥95%	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。学生家长满意度（%）=学生家长的满意人数/学生家长总人数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001029	项目名称:	学生体检及体质检测费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	41,850.00	本年度项目金额(元):	41,850.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)			
测算依据:	(1)体检费:小一初一57.60元/次/生(15552+11520)。其他年级28.8元/次/生(3888)。 (2)体质检测费:18元/次/生(10890)。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学生体质测试和身体检查工作,以实现培养学生全面发展的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过学生体质测试和身体检查工作,做到知晓学生身体基本状况,达到针对性开展体育项目训练,培养学生良好身体素质的目标。			
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	参与体检与体质检测学生人数	≥500名	反映全年参与体检与体质检测学生人数
产出指标	*质量指标	学生体检与体质检测参与率	≥95%	反映在校学生参与体检与体质检测的比例
产出指标	*时效指标	开展学生体检与体质检测时间	12月31日之前	考察开展学生体检与体质检测及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生人群疾病预防水平	得到提升	考察疾病预防水平得到提升情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对学生参与体检与体质检测的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001030	项目名称:	教学教研经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	100,000.00	本年度项目金额（元）:	100,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号）			
测算依据:	(1) 青蓝工程：用于组内研讨和外出学习及聘请专家 1万。 (2) 教学开放周：每学期开展一届，全年共开展两届，用于聘请专家、教研材料、文化宣传、专家食宿及交通费用等 2万。 (3) 课题活动：用于课题开展，开题、结题等聘请专家费，课题材料印刷费等 2万。 (4) 教育服务经费：用于教学资源平台服务费用等 2万。 (5) 考试试卷、阅卷服务费：用于联考试卷印刷费和阅卷服务等 1万。 (6) 学科教研经费：根据科组实际需求不定期开展，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等 1万。 (7) 学科素养评价活动经费 1万。			
年度目标:	通过课题研究、教师培训工作，提高教师专业水平，保证学校教学教育质量高位运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过课题研究、教师培训工作，提高教师专业水平，达到提升教学教育质量的目标。			
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	教学教研培训批次	≥2次	考察全年教学教研培训次数
产出指标	*质量指标	教学教研培训合格率	≥95%	考察参加培训教师平均合格率情况
产出指标	*时效指标	教学教研培训开展时间	12月31日之前	反映按照学校教学工作计划及时开展各教学教研培训活动情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教师专业水平	得到提升	考察教学教研活动对教师专业水平的提升情况
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	教师满意率	≥90%	考察教师对教学教研培训的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001031	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	100,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号)			
测算依据:	(1)党建活动5万。 (2)其他后勤管理事项5万。			
年度目标:	通过资金投入,预计学校整体清洁 1-2 次/周,安全检查 2-3次/周,提升学校综合管理水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。			
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	学校保安保洁服务人员	≥10人	考察为学校提供保安保洁服务人员总人数情况
产出指标	*质量指标	校园安全卫生检查合格率	≥95%	考察校园安全卫生环境合格情况
产出指标	*时效指标	保安保洁服务提供时间	12月31日之前	考察保安保洁服务提供的及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园环境舒适性	得到提升	考察后勤管理对校园环境舒适性的提升情况
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	学生及教职工满意度	≥90%	考察学生及教职工对校园环境舒适性的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001032	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	200,000.00	本年度项目金额（元）:	200,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号）"			
测算依据:	入队仪式、四年级十岁成长礼、入团仪式、八年级青春礼、开学典礼、散学典礼、鼓号队、国旗班、礼仪队、元宵节活动、妇女节活动、端午节活动、劳动节活动、儿童节活动、教师节活动、中秋节活动、元旦联欢活动、国庆节等红色主题教育活动、校园欺凌讲座、主题安全教育讲座，全员家访20万。			
年度目标:	通过开展本项目，完成元旦演出、入队仪式、期末闯关等校园活动，有效提升学生身心健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，坚持以普及促提高、以提高带普及，引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展			
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	开展校园活动次数	≥3次	反映开展校园活动次数
产出指标	*质量指标	校园活动学生参与率	≥95%	反映参与校园活动的学生人数占全校学生人数的比例
产出指标	*时效指标	校园活动举办时间	12月31日之前	反映举办活动的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校整体知名度	得到提升	考察校园活动对学校整体知名度的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对参与校园活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001033	项目名称:	特殊教育经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	150,000.00	本年度项目金额(元):	150,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	(1)科技课程经费2万 (2)艺术特色课程2万 (3)体育特殊教育经费等2万(4)体育运动类特色项目2万 (5)艺术文化类特色项目2万 (6)科技等竞赛类特色项目2万 (7)其他学校特色项目3万			
年度目标:	通过开展本项目,完成国学传统、英语戏剧、智能机器人、5大特殊教育等特色教育课程,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	合理规划,合理使用,在合法合规的情况下积极支持特殊教育项目的实施,最终能够把钱用在刀刃上。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离。			
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	特色课程开展数量	≥3个	考察学校按照计划开展特色课程数量情况
产出指标	*质量指标	特色课程验收合格率	≥95%	考察开展特色课程的验收合格情况
产出指标	*时效指标	特色课程开展时间	12月31日之前	考察按计划开展特色课程情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生综合素养	得到提升	考察特殊教育对学生综合素养的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对特色教育课程的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001034	项目名称:	学生活动经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	20,000.00	本年度项目金额(元):	20,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	红星活动、行走的思政课2万			
年度目标:	通过开展本项目,完成红星活动、行走的思政课等活动,有效提升学生身心健康水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展			
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	开展校园活动次数	≥2次	反映开展学生活动次数
产出指标	*质量指标	校园活动学生参与率	≥95%	反映参与学生活动的学生人数占全校学生人数的比例
产出指标	*时效指标	校园活动举办时间	12月31日之前	反映举办活动的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校整体知名度	得到提升	考察学生活动对学校整体知名度的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对参与学生活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031508201035		项目名称:	教育教学改革
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	50,000.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	课堂教育改革5万			
年度目标:	通过本项目资金投入,推进教育教学改革。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目资金投入,推进教育教学改革。			
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	教育教学改革数量	≥1个	考察学校教育教学改革数量情况
产出指标	*质量指标	教育教学改革合格率	≥95%	考察学校教育教学改革合格情况
产出指标	*时效指标	教育教学改革开展时间	12月31日之前	考察学校教育教学改革及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校教育现代化改革	得到发展	反映项目对学校教育现代化的促进情况
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	≥90%	考察教职工对学校教育教学改革的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031508201036	项目名称:	教育活动	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	100,000.00	本年度项目金额（元）:	100,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号）"			
测算依据:	(1) 网络安全教育宣传活动2万 (2) 科普进校园（科技节）活动2万 (3) 艺体体验活动（艺术节、体育节）2万 (4) 英语文化节活动 2万 (5) 劳动教育、传统文化节、读书节活动等其他创新类活动经费2万			
年度目标:	通过本项目的开展，把学生教育活动建设打造的更加完善，让学生的素质及能力得到培养和提升，提高教育教学水平			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	坚持立德树人的根本要求，以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程，以全面提升中小学生综合素质为主要任务，以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点，以体育、艺术、文学和综合教育为特色，抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节，系统谋划，大胆探索，力争在重点领域和关键环节取得重大突破，打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。			
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	开展教育活动次数	≥5次	考察开展教育活动次数
产出指标	*质量指标	教育活动验收合格率	≥95%	考察教育活动验收合格情况
产出指标	*时效指标	教育活动开展时间	12月31日之前	考察完成教育活动的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生综合素质	得到提升	考察教育活动对学生综合素质的提升情况
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	学生满意度	≥90%	考察学生对参与教育活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031508201041		项目名称:	师资培训
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	20,000.00		本年度项目金额(元):	20,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	(1) 骨干教师培训0.5万 (2) 班主任培训0.5万 (3) 德育研学培训,用于德育工作者参加各类培训讲座、食宿、交通、培训费等,0.5万元。 (4) 新岗教师培训0.5万			
年度目标:	通过开展本项目,陆续安排教师国内外外出培训,完成师资培训活动,有效提升教师教育教学水平和专业水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	建设高素质教师队伍,加快推进职业教育现代化的基础性工作,把教师的和谐发展为己任,再造教师学习文化,提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心。			
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	参与师资培训教师人数	≥51人	考察参与师资培训累计教师人数
产出指标	*质量指标	师资培训合格率	≥95%	考察参加师资培训教师合格比例
产出指标	*时效指标	师资培训开展时间	12月31日之前	考察师资培训及时开展情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教师教育教学水平及专业技能	得到提高	考察师资培训对教师教育教学水平及专业技能的提升情况
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	教师满意度	≥90%	考察教师对师资培训活动的总体满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031508201042		项目名称:	教育教学设备
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,900,000.00		本年度项目金额(元):	1,900,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	图书馆藏书采购等其他教育教学设备采购和零星采购15万、体育设备5万、实验器材5万、艺术器材5万,一体机20台,3万/台,60万,学生电脑200台,4000/台,80万,教师电脑40台,5000/台,20万			
年度目标:	在2024年陆续完成符合在校人数的教材教具购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时采购、维护,做到满足学校各项工作需求,达到促进学校全面发展的目标。			
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	新增教育教学设备数	≥50台	考察新增教育教学设备数情况
产出指标	*质量指标	教育教学设备验收通过率	≥95%	考察教育教学设备的验收合格情况
产出指标	*时效指标	教育教学设备采购时间	12月31日之前	考察教育教学设备的采购及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园硬件设施水平	得到提升	考察教育教学设备采购对校园硬件设施水平的提升情况
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	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对教育教学设备的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031508201043		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	10,000.00		本年度项目金额(元):	10,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	(1)日常物业管理、维护类0.5万(2)其他维护类0.5万			
年度目标:	完成绿植、直饮水设备和空调设备维护等其他零星修缮工作,做到维护修缮即时响应,以实现校园各项设备运转良好的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时修缮做到满足学校各项工作需求,达到促进学校全面发展的目标。			
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	校园修缮项目数量	≥1项	考察校园修缮项目数情况
产出指标	*质量指标	校园修缮项目验收合格率	≥95%	考察校园修缮验收合格情况
产出指标	*时效指标	校园修缮项目开展时间	12月31日之前	考察校园修缮及时进行情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园设施设备质量保护情况	得到提升	考察对校园设施设备质量保护的提升情况
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	师生满意度	≥90%	考察师生对校园修缮后校园整体的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031508201044		项目名称:	校园文化
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	100,000.00		本年度项目金额(元):	100,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)"			
测算依据:	日常校园文化宣传、活动文化宣传等10万			
年度目标:	通过校园文化布置,使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升,提升学校整体宣传氛围,进而影响社区、家长。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过校园文化布置,使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升,提升学校整体宣传氛围,进而影响社区、家长。			
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	校园文化传播制作次数	≥2次	反映校园文化传播制作次数情况
产出指标	*质量指标	校园文化传播制作验收情况	≥95%	考察校园文化传播制作的验收情况
产出指标	*时效指标	校园文化传播制作开展时间	12月31日之前	考察校园文化传播制作开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	校园文化质量水平	得到提升	考察对校园文化质量水平的提升情况
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	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对校园文化整体的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101045	项目名称:	课后服务经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	605,000.00	本年度项目金额(元):	605,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.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"			
测算依据:	1000元/生/年,上半年605生。			
年度目标:	通过本项目工作,完成课程开发、购买及实施工作,以实现深圳市深汕实验学校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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现深汕西中心学校教育教学高质量运行,确保合作区重大民生项目高质量投入使用,加快推进“绿色教育”建设,使广大师生享受到优质教育资源服务。			
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	参加课后服务学生人数	≥605生	考察参加学校课后服务学生人数
产出指标	*质量指标	课后服务合格率	≥95%	考察课后服务合格情况
产出指标	*时效指标	课后服务开展时间	12月31日之前	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生放学托管问题解决率	≥95%	反映学校解决家长接送学生放学难问题情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对课后服务的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101046	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,400,000.00	本年度项目金额(元):	2,400,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号)			
测算依据:	16万/人, 15人, 合计240万			
年度目标:	按时发放工资, 不拖欠教师工资。根据上级主管部门要求及年初经费预算计划, 按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构, 提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性, 可持续性, 提高管理水平, 服务学校持续和谐发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	构建多渠道、多形式的教育服务体系, 提高我校教育服务水平和质量。			
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	劳务派遣教职工数	≥15人	反映学校劳务派遣教职工数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣教职工工作考核合格率	≥95%	考察劳务派遣教职工工作合格情况
产出指标	*时效指标	经费发放时间	每月15日之前	考察及时发放工资经费情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内, 项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学校教育教学质量水平	得到提升	考察劳务派遣教职工对学校教育教学质量水平的提升情况
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	劳务派遣教职工满意度	≥90%	考察劳务派遣教职工对待遇的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101047	项目名称:	午餐午休管理费	
申请单位:	深圳市深汕实验学校	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:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	153,000.00	本年度项目金额(元):	153,000.00	
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号) 2.《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》"			
测算依据:	"(1) 1-4年级按每班配备1.5名老师,每人每天150元,每学期20周; (2) 5-9年级按每班配备1.1名老师,每人每天150元,每学期20周;"			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学校午餐午休管理工作,以实现管理的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过午餐午休管理工作,做到解决学生午餐午休困难,达到减轻学生家庭的负担。			
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	学校午餐午休管理班级数	≥13个	反映午餐午休管理班级的数量
产出指标	*质量指标	午餐午休管理质量达标率	≥95%	反映午餐午休管理质量的达标情况
产出指标	*时效指标	午餐午休管理开展时间	12月31日之前	考察午餐午休是否按照规定服务时间及时执行
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生上学期间午餐午休问题	得到解决	考察学生上学期间午餐午休问题得到解决情况
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	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对在校午餐午休的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101048		项目名称:	社会实践活动专项经费
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	147,000.00		本年度项目金额(元):	147,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.《国防教育法》"			
测算依据:	(1) 国防教育: 600元/生/次			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学生国防教育综合实践活动,以实现培育全人的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过国防教育综合实践活动,做到规范学生日常行为,参与率和合格率均达到100%。			
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	开展国防教育活动次数	≥1次	反映学生参加国防教育活动的次数
产出指标	*数量指标	开展校外实践活动次数	≥1次	反映学生参加校外实践活动次数
产出指标	*质量指标	学生参加国防教育活动合格率	≥95%	反映学生参加国防教育活动的合格情况
产出指标	*时效指标	国防教育活动开展时间	12月31日之前	考察开展学生国防教育活动的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	学生爱国主义情怀	有效提升	考察学生爱国主义情怀是否得到有效提升
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	学生及满意度	≥90%	考察学生及家长对国防教育活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101049		项目名称:	班主任专项经费
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	72,000.00		本年度项目金额(元):	72,000.00
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通(2024)142号)			
测算依据:	1500元/名/月,4名班主任			
年度目标:	通过本项目的开展,完成相关工作,以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标,保障本单位教育管理工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为班主任提升专业能力提供支持,全面提升我校班主任的专业素质和水平			
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	参与班主任专项培训人数	≥4人	反映参与班主任专项培训人数情况
产出指标	*质量指标	班主任专项培训合格率	≥95%	反映班主任专项培训合格班主任的人员数量占全体参与的班主任数量比重
产出指标	*时效指标	班主任专项培训开展时间	12月31日之前	反映开展班主任专项培训的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	班主任工作积极性	得到提升	考察班主任工作积极性是否得到有效提高
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	班主任满意度	≥90%	考察班主任对培训活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101050		项目名称:	食堂运维经费
申请单位:	深圳市深汕实验学校		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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	680,000.00		本年度项目金额(元):	680,000.00
政策依据:	"1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.深圳市深汕特别合作区城市综合服务(集团)有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费标准的补充通知"			
测算依据:	(1) 50元/人/天, 53人, 两学期共40周。 (2) 食堂厨具以及卫生清洁物品等采购15万。			
年度目标:	通过开展本项目, 完成对食堂运营的投入, 有效提升师生用餐质量及服务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障食堂正常运营, 确保食堂资源得到有效利用, 实现全面服务师生的初衷。			
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	食堂用餐教职工数	≥50人	反映食堂提供就餐总人数
产出指标	*质量指标	食材验收合格率	≥95%	考察食堂食材验收合格率
产出指标	*时效指标	经费结算开展时间	12月31日之前	考察经费按计划及时结算情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内, 项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
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	教职工工作便利	得到提升	反映对教职工工作便利提升情况
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	≥90%	考察教职工对工作用餐的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001022	项目名称:	教学教材及学生课本资料费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	150,000.00	本年度项目金额（元）:	150,000.00	
政策依据:	根据深教（2022）48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知（深汕发财通（2024）142号）》，结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教（2022）48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿，下半年12个班级360名幼儿，班级幼儿教学教材、教具及资料图书等教学教材及学生课本资料实施费用预计27万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作，以保证满足幼儿日常教育教学所需目标，按时完成资金运用。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作，以保证满足幼儿日常教育教学所需目标，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	使用教学教材、教具及资料图书幼儿数	≥360人	考察使用教学教材、教具及资料图书幼儿数
产出指标	*质量指标	教学教材、教具及资料图书投入使用率	≥95%	考察教学教材、教具及资料图书投入使用情况，教学教材、教具及资料图书投入使用率(%)=实际教学教材、教具及资料图书投入使用数量/购买教学教材、教具及资料图书总数*100%
产出指标	*时效指标	采购及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成按照教学计划购买教学教材、教具及资料图书工作任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，
产出指标	*成本指标	教学教材、教具及资料图书采购单价	采购成本是否控制在市场平均价内	考察教学教材、教具及资料图书采购单价是否控制在市场平均价内
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	幼儿阅读习惯、综合素质等	≥30%	考察通过此项目对幼儿阅读习惯、综合素质等提升情况，幼儿阅读习惯、综合素质等提升率(%)=幼儿阅读习惯、综合素质等提升幼儿数量/幼儿总人数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意情况，幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意度(%)=对幼儿园教学教材、教具及资料图书投入使用满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313251031509001023	项目名称：	教学教研经费	
申请单位：	深汕实验幼儿园	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：	是	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	80,000.00	本年度项目金额（元）：	80,000.00	
政策依据：	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知（深汕发财通〔2024〕142号），结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据：	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿，下半年12个班级360名幼儿，开展教学教研活动所购材料器械、教师外出学习培训及课题活动等教学教研实施费用预计 83200元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作，以实现提高教师业务水平目标，按时完成资金运用。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作，以实现提高教师业务水平目标，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	完成教学教研项目	≥2项	考察完成教学教研项目数量
产出指标	*质量指标	教学教研培训合格率	≥100%	考察教学教研培训合格率情况，教学教研培训合格率(%)=实际教学教研培训合格数量/教学教研培训总数*100%
产出指标	*时效指标	开展教学教研及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展教学教研工作任务，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%。
产出指标	*成本指标	培训讲课费标准	支出成本是否控制在预算范围内	考察教学教研项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园教学管理水平	≥20%	考察通过此项目对幼儿园教学管理水平提升情况，幼儿园教学管理水平提升率(%)=幼儿园教学管理水平提升数量/幼儿园教学管理活动总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学管理的满意情况，幼儿及家长对教学管理的满意度(%)=对幼儿园教学管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001024	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划),	230,000.00	本年度项目金额 (元):	230,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报 2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知（深汕发财通〔2024〕142号），结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引，根据幼儿园长期工作和教育计划，参考历年预算编制和执行情况，该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准（试行）》的通知，参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据，结合幼儿园历年预算和执行情况，参照项目执行标准和细则，测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿，下半年12个班级360名幼儿，开展空气、水质量、电路检测维护、园区消杀、园林维护、幼儿园垃圾处理，消防维修维护等后勤管理实施费用预计40万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成各类后勤管理项目工作，提升综合管理水平，以保证幼儿园环境安全整洁目标，按时完成资金运用。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成各类后勤管理项目工作，提升综合管理水平，以保证幼儿园环境安全整洁目标，适当合理运用资金，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
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	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	考察每月完成园内检测消杀维护次数情况
产出指标	*质量指标	幼儿园环境卫生达标率	≥95%	考察幼儿园环境消杀维护卫生达标情况，幼儿园环境消杀维护卫生达标率(%)=实际幼儿园环境消杀维护达标数量/幼儿园环境消杀维护评价总数*100%
产出指标	*时效指标	园内检测消杀维护及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展幼儿园园内检测消杀维护工作任务，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%，
产出指标	*成本指标	检测消杀维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察消杀维护项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园环境卫生情况	≥20%	考察通过此项目对幼儿园环境卫生提升情况，幼儿园环境卫生提升率(%)=幼儿园环境卫生提升数量/幼儿园环境卫生活动总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意情况，幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意度(%)=对幼儿园后勤管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001025	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	130,000.00	本年度项目金额(元):	130,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通〔2024〕142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展艺术节、运动会暨迎新庙会、毕业典礼、幼儿活动展示、端午节、六一、中秋节、国庆节、教师节、重阳节、家长会、家委会、伙委会等校园活动和校园文化宣传等校园活动实施费用预计30万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作,以实现促进幼儿身心发展,促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作,以实现促进幼儿身心发展,促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	举办大型校园活动次数	≥2次	考察幼儿园举办大型活动数量情况
产出指标	*质量指标	校园活动成功举办率	≥95%	考察幼儿园活动成功举办情况,幼儿园活动成功举办率(%)=实际幼儿园活动成功举办数量/幼儿园活动举办总数*100%
产出指标	*时效指标	校园活动举办及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展校园活动举办工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
产出指标	*成本指标	活动举办成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察校园活动项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园整体知名度	≥30%	考察通过此项目对幼儿园整体知名度的提升情况,幼儿园整体知名度提升率(%)=幼儿园整体知名度提升数量/幼儿园整体知名度总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园活动的满意情况,幼儿及家长对校园活动的满意度(%)=对幼儿园校园活动满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001026	项目名称:	特色教育经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	140,000.00	本年度项目金额(元):	140,000.00	
政策依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通(2024)142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展特色课程、活动和特色教具材料等采购费用预计25万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	特色活动展演次数	≥2次	考察按照幼儿园计划完成特色活动展演次数情况
产出指标	*质量指标	特色教育学生覆盖率	≥95%	考察开展特色教育的幼儿覆盖情况,开展特色教育的幼儿覆盖率(%)=实际开展特色教育的幼儿覆盖人数/开展特色教育的幼儿覆盖总人数*100%
产出指标	*时效指标	特色教育开展及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展特色教育工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
产出指标	*成本指标	开展特色教育成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察特色教育项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿综合素质提升情况	≥30%	考察通过此项目对幼儿综合素养的提升情况,幼儿综合素养提升率(%)=综合素养提升幼儿数量/幼儿总人数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对特色教育的满意情况,幼儿及家长对特色教育的满意度(%)=对幼儿园特色教育满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509001027	项目名称:	设备购置经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	105,000.00	本年度项目金额(元):	105,000.00	
政策依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通(2024)142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展日常与教学办公相关的设备以及教学相关的户外体育器械等设备购置实施费用预计35万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	采购教学专用设备购置数量	≥2套	考察幼儿园采购设备数量
产出指标	*质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	考察设备采购验收合格情况,设备采购验收合格率(%)=实际设备采购验收合格数量/设备采购验收总数*100%
产出指标	*时效指标	设备采购完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展采购所需设备工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
产出指标	*成本指标	设备采购成本	采购成本是否控制在询价平均价内	考察设备采购项目成本是否控制在询价平均价内
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	园区硬件设施水平	≥20%	考察通过此项目对园区硬件设施水平的提升情况,园区硬件设施水平提升率(%)=园区硬件设施水平提升数量/园区硬件设施总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意情况,幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意度(%)=对幼儿园设施设备满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509001028	项目名称:	维修维护经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	51,000.00	本年度项目金额(元):	51,000.00	
政策依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通(2024)142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教(2022)48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展日常班级和后勤日常维修维护及消耗品,园区各类维修维护费用等维修维护实施费用预计195800元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	园区空调整体清洗次数	≥1次	考察园区空调整体清洗次数情况
产出指标	*质量指标	园区维修维护达标率	≥100%	考察园区维修维护达标情况,园区维修维护达标率(%)=实际园区维修维护数量/园区维修维护总数*100%
产出指标	*时效指标	园区维修维护完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展维修维护工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%。
产出指标	*成本指标	园区维修维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察园区维修维护项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园设施设备质量保护情况	≥20%	考察通过此项目对幼儿园设施设备质量保护的提升情况,幼儿园设施设备质量保护提升率(%)=幼儿园设施设备质量保护提升数量/幼儿园设施设备质量保护总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意情况,幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意度(%)=对幼儿园维修维护满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101004	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	6,410,000.00	本年度项目金额(元):	6,410,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市南山区财政局关于编制南山区2025年部门预算和2025-2027年部门中期财政规划的通知》(深汕发财通〔2024〕142号),结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引、深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园教职工的招聘使用建设,服务正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引、深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年8个班级235名幼儿50名教职工,下半年12个班级360名幼儿下半年64名教职工,每人平均年预算约13.55万元,包括五险一金、年度考核奖、加班费等,开展日常教职工的招聘使用建设等劳务派遣人员实施费用预计772万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成全体教职工的招聘使用建设,按时发放工资,不拖欠教师工资,根据上级主管部门要求及年初经费预算计划,提高资金使用效率,提高管理水平,服务学校持续和谐发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成全体教职工的招聘使用建设,构建多渠道、多形式的教育服务体系工作,以实现提高我校教师教育服务水平和质量目标。			
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	教职工招聘使用建设数量	≥50人	考察完成教职工的招聘使用建设数量情况
产出指标	*质量指标	教职工考核合格率	≥100%	考察教职工工作考核合格情况,教职工工作考核合格率(%)=实际教职工工作考核合格人数/教职工工作考核总人数*100%
产出指标	*时效指标	工资发放及时性	每月15日之前	考察项目是否按时完成开展发放工资工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,
产出指标	*成本指标	劳务派遣管理费标准	≤100元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
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	幼儿园教学管理水平	≥20%	考察通过此项目对幼儿园教学管理水平的提升情况,幼儿园教学管理水平提升率(%)=幼儿园教学管理活动提升数量/幼儿园教学管理活动总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教职工工作的满意情况,幼儿及家长对教职工工作的满意度(%)=对幼儿园教职工工作满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101005	项目名称:	食堂运维经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	610,000.00	本年度项目金额(元):	610,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通〔2024〕142号)》、《深圳市深汕特别合作区城市综合服务(集团)有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通〔2024〕142号)》、《深圳市深汕特别合作区城市综合服务(集团)有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知》,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿50名教职工,下半年12个班级360名幼儿64名教职工,教职工餐标准50元/人/天,两学期共42周,开展日常教职工食材采购59.85万元,食堂厨具以及卫生清洁物品等采购15万,天然气、厨余垃圾处理、抽油烟机厨具清洗及维修维护10万元,合计所需实施食堂运维费用预计84.85万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	用餐教职工数	≥50人	考察参与就餐教职工人数情况
产出指标	*质量指标	食材验收合格率	≥100%	考察食材采购合格情况,食材采购合格率(%)=实际食材采购合格数量/食材采购总数*100%
产出指标	*时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成经费结算工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	食材采购成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察食堂运维项目成本是否控制在预算范围内
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	教职工工作便利	≥20%	考察通过此项目对教职工工作便利提升情况,教职工工作便利提升率(%)=教职工工作便利提升人数/教职工总人数*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	教职工满意度	≥95%	考察教职工对工作用餐的满意情况,教职工对工作用餐的满意度(%)=对幼儿园工作用餐满意的教职工数量/教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101007	项目名称:	安全改造经费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	151,000.00	本年度项目金额(元):	151,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通〔2024〕142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展升旗台改造40万、三楼走廊安全防护、防坠落隐形网、楼梯侧门护栏安装6万,全园消防设施改造30万,合计所需实施安全改造费用预计76万元。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,开展升旗台改造40万、三楼走廊安全防护、防坠落隐形网、楼梯侧门护栏安装6万,全园消防设施改造30万,合计所需实施安全改造费用预计76万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成全园安全防护及消防设施改造工作,以保证园区的安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成全园安全防护及消防设施改造工作,以保证园区的安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	完成校园场所安全改造数量	≥2项	考察完成校园场所安全改造数量情况
产出指标	*质量指标	校园场所安全改造达标率	≥100%	考察校园场所安全改造达标情况,校园场所安全改造达标率(%)=实际校园场所安全改造达标数量/校园场所安全改造总数*100%
产出指标	*时效指标	校园场所安全改造及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成校园场所安全改造工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	校园场所安全改造成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察校园场所安全改造项目成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园安全管理水平	≥30%	考察通过此项目对幼儿园安全管理水平的提升情况,幼儿园安全管理水平提升率(%)=幼儿园安全管理水平提升数量/幼儿园管理管理活动总数*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	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对安全改造的满意情况,幼儿及家长对校园场所安全改造的满意度(%)=对幼儿园安全改造满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101008	项目名称:	教职工年度体检费	
申请单位:	深汕实验幼儿园	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:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	96,000.00	本年度项目金额(元):	96,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知(深汕发财通〔2024〕142号)》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年8个班级235名幼儿50名教职工,下半年12个班级360名幼儿64名教职工,教职工年度体检费2000元/人,开展教职员工年度体检实施费用预计12.8万元			
年度目标:	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	参与体检教职工人数	≥50人	考察参与体检教职工人数情况
产出指标	*质量指标	教职工体检覆盖率	≥100%	考察开展教职工体检覆盖情况,考察开展教职工体检覆盖率(%)=实际开展教职工体检覆盖人数/开展教职工体检覆盖总人数*100%
产出指标	*时效指标	体检及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成教职工年度体检工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	教职工年度体检费水平	≤2000元/人/年	考察教职员工年度体检费标准情况
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	教职工健康安全	≥20%	考察教职工健康安全提升情况,教职工健康安全提升率(%)=教职工健康安全提升数量/教职工总数*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	≥90%	考察教职工对体检的满意情况,教职工对体检的满意度(%)=对体检满意的教职工数量/教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251031509101056		项目名称:	教职工住房保障经费
申请单位:	深汕实验幼儿园		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:	是		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,041,456.60		本年度项目金额(元):	1,041,456.60
政策依据:	根据深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局通知要求,通过《关于全面深化幼儿园教师队伍建设的实施方案》,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展增强幼儿园教师职业吸引力,稳定教师团队,切实保障教职工住房需求。			
测算依据:	根据深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局通知要求,通过《关于全面深化幼儿园教师队伍建设的实施方案》,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展增强幼儿园教师职业吸引力,稳定教师团队,切实保障教职工住房需求。			
年度目标:	通过本项目的开展,增强幼儿园教师职业吸引力,稳定教师团队,切实保障教职工住房需求,提高教职工的幸福。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,增强幼儿园教师职业吸引力,稳定教师团队,切实保障教职工住房需求,提高教职工的幸福。			
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	完成教职工住房保障项目数量	≥1项	考察完成教职工住房保障项目数量
产出指标	*质量指标	教职工住房保障合格率	≥100%	考察教职工住房保障合格率情况,教职工住房保障合格率(%)=教职工住房保障合格数量/教职工住房保障总数*100%
产出指标	*时效指标	开展教职工住房保障及时性	12月31日之前	考察项目是否按时解决教职工住房需求,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	教职工住房保障成本	支出成本是否控制在预算范围内	支出成本是否控制在预算范围内
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	教职工住房保障管理水平	≥20%	考察通过此项目对教职工住房保障管理水平提升情况,教职工住房保障管理水平提升率(%)=教职工住房保障管理水平提升数量/教职工住房保障管理总数*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	教职工住房保障满意度	≥90%	考察教职工住房保障的满意情况,教职工对教职工住房保障管理满意度(%)=教职工对教职工住房保障管理满意的数量/教职工住房保障总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100501012		项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金
申请单位:	深汕实验幼儿园		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):	120,000.00		本年度项目金额(元):	30,000.00
政策依据:	根据深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会与《深圳市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》,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
测算依据:	根据深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会与《深圳市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》,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数全年8个班级235名幼儿,2025年农业转移人口市民化奖励资金分配测算表测算3万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
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	完成随迁子女学前教育学位保障项目	≥1项	考察完成随迁子女学前教育学位保障项目数量
产出指标	*质量指标	随迁子女学前教育学位保障合格率	≥100%	考察随迁子女学前教育学位保障合格率情况,随迁子女学前教育学位保障合格率(%)=随迁子女学前教育学位保障合格数量/随迁子女学前教育学位保障总数量*100%
产出指标	*时效指标	开展随迁子女学前教育学位保障及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成随迁子女学前教育学位保障,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	*成本指标	随迁子女学前教育学位保障成本	支出成本是否控制在预算范围内	支出成本是否控制在预算范围内
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	幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平	≥20%	考察通过此项目对幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升情况,幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升率(%)=幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升数量/幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理总数*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	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	≥90%	考察随迁子女及家长对学前教育学位保障的满意度(%)=对幼儿园学前教育学位保障管理满意的幼儿及家长数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用