



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241033100100510	项目名称:	2024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):	202,200.00	本年度项目金额(元):	101,100.00	
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2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》、《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》,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《2024年农业转移人口市民化奖励资金分配方案》,按学生人数进行测算,全区公办中小学幼儿园学生共计10184人,我校共有学生390人。分配额度264万元*390人/10184人=101100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	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	≥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。合格率=服务合格次数/服务次数*100%
	*时效指标	2024年12月31日前完成	100%	基本公共服务是否按照计划及时完成
	*成本指标	严格按照预算标准执行	≤101100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	100%	考察校园公共服务、基础设施、教育教学设备取得成效
	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	≥98%	反映学生对提供的教育基本公共服务的满意度。满意度=对提供的基本公共服务满意学生数/学生数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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):	747,000.00	本年度项目金额(元):	390,000.00	
政策依据:	<p>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。</p> <p>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算,纳年度启门预算,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>			
测算依据:	深汕特别合作区鲘门中学在校生390人,按1000元/年*390人=390000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
	*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=课后服务合格学生数/课后服务参与学生数*100%
	*时效指标	课外活动服务及时率	100%	反映课后服务和课外活动服务是否按照计划及时完成,及时率=课后服务及时进行数/课后服务计划进行数*100%
	*成本指标	项目经费占比	≥2.5%	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	100%	考察校园文化被师生所接受的程度。认同率=课后服务学生中认同校园文化数/课后服务参与学生数*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	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=对课后服务满意学生数/课后服务参与学生数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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:	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):	204,000.00	本年度项目金额(元):	102,000.00	
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2023年9月在职人员51人*2000元/人=102000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
	*质量指标	教职工体检的参与率	100%	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%
	*时效指标	体检项目及时性	100%	反映体检项目是否按照计划及时完成,体检项目及时性=教职工按时参与体检人数/教职工全体体检数*100%
	*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
	*社会效益指标	教职工对体检项目认同度	100%	考察教职工对体检项目所接受的程度,认同度=教职工认同体检项目人数/教职工数*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%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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):	46,500.00	本年度项目金额(元):	31,500.00	
政策依据:	根据《深圳市教育局关于印发深圳市2023年初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,驾驶员必须证照齐全,安全信誉度高,不准超载超速。			
测算依据:	体育模拟考、中考共2天,用车3辆,2天*3*1500每辆每天=9000元;物理化学生物实验考试共2天,用车3辆,2天*3*1500元每辆每天=9000元;中考质量监测用车3辆,3辆*3天*1500元每辆每天=13500元。7天共需31500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,确保初三毕业班体育模拟考、体育中考、物理化学生物实验考试、中考质量监测顺利完成,实现学校教育教学高质量运行,帮助每一届初三毕业生以更好的状态地完成体育模拟考、体育中考、物理化学生物实验考试、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	7天	反映学生中考用车的天数
	*质量指标	安全系数	100%	反映用车过程的安全性,安全系数=乘坐用车学生数量/安全到达学生数量*100%
	*时效指标	到达目的地及时性	100%	反映用车到达目的地及时性。到达目标及时性=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%
	*成本指标	项目成本	≤3.15万元	反映对学生中考用车经费投入情况
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	家长对合作区教育事业的认同度	≥95%	反映家长对合作区教育事业的认同度。家长对合作区教育事业的认同度=鲘门中学学生家长对合作区教育事业认同的人数/学生家长总数*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	乘坐学生满意度	100%	反映学生对用车的满意度。学生满意度=对用车整体感到满意的乘车学生数量/乘坐中考用车学生总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。