

长安镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市长安实验中学				
基本信息	财政供养人员数	662	下属二级单位数	1	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	14,673.09	财政拨款	18,082.72	
	项目支出	1,308.65	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业及发展性支出	2,100.98	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	目标1: 严格执行财务资产管理制度和采购管理制度, 规范财务、资产管理及采购管理行为, 保证所有财务和资产管理行为合法合规。 目标2: 全面认真履行职责, 做好常规工作, 重点做好义务教育书本费、学生宿舍租赁费、综合业务费、教职工租房费、后勤人员物业管理费、校园零星工程类等项目工作, 保证保质保量合法合规完成任务。 目标3: 保障教育教学工作正常运转, 提高学校教育教学质量, 提升教师队伍师资力量, 减少有效投诉, 提高家长学生教师满意度。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	免费义务教育公用经费补助	为义务教育学生给予公用经费补助, 提升城乡义务教育均衡优质标准化发展, 促进教育公平。	1,230.26	加强对公用经费使用的管理, 确保公用经费补助专款专用, 保障学校各项工作有序运转, 改善学校教学环境。	
	(镇级)书本费	主要为义务教育阶段学生提供免费教科书, 完成义务教育经费保障机制目标任务。	524.84	加强教学用书、教材、教辅材料选用管理, 规范教学用书征订渠道, 确保学校教材、教辅材料征订工作规范有序, 满足全体学生的学习需要。	
	义务教育免费教科书及学生字典补助资金	对城乡义务教育学生免费提供教科书和对学生免费提供学生字典。	113.56	加强教学用书、教材、教辅材料选用管理, 规范教学用书征订渠道, 确保学校教材、教辅材料征订工作规范有序, 满足全体学生的学习需要。	
	义务教育寄宿制学校公用经费补助	对校舍及对校园设备进行日常维修维护, 保障各部门日常工作持续正常开展, 维护校园良好环境。	220.82	加强对公用经费使用的管理, 确保公用经费补助专款专用, 保障学校各项工作有序运转, 改善学校教学环境。	
其他需完成的任务(可选项)	名称	目标内容	拟投入的资金(万元)		
	物业管理费支出项目	物业管理费支出项目支出为购买后勤服务, 负责相关物业管理服务工作, 以达到学校物业管理升级目的。	415.8		
	宿舍租赁费支出	解决教师休息的问题, 租赁宿舍作为教师用于午休住宿房, 为教师提供教学便利。	309.6		
	学生宿舍租赁费	用于学生的住宿问题, 保障学校教育教学工作的顺利开展。	200.26		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	参与学生人数	无	6309人
			校舍日常维修维护次数	无	≥10次
			日常维修项目	无	按计划支出
			物业服务人数	无	67人
			租赁宿舍数量	无	258间
			租赁物业建筑面积	无	5057平方米
			入住学生人数	无	≥6000人
		质量指标	一、二校区、城西宿舍水费	无	每月一次
			资金使用率	无	100%
			采购教科书质量达标率	无	100%
		时效指标	物业工作服务质量达标	无	按合同要求执行
			合同执行情况	无	严格按照合同执行
			日常维护安全事故	无	0次
			任务完成时间	无	2024年12月
	成本指标	发放及时性	无	及时	
		采购合同备案及时率	无	100%	
		支付租赁费及时率	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	无	≥90%
			学生按每人标准	无	春季320元/人 秋季500元/人
		社会效益指标	资产流失发生数	无	0次
			缓解员工经济压力成效	无	良好
			基本教育服务均等化水平提升	无	有所提升
			免费教科书覆盖率	无	100%
			校园安全感提升度	无	有效提升
		生态效益指标	学生校园住宿生活质量提高程度	无	良好
			保障各部门工作正常运转	无	有效保障
		可持续影响指标	生态效益指标		
推动各项日常工作持续正常开展			无	可持续	
政策稳定性			无	可持续稳定	
物业服务劳务外包方面的可持续性			无	可持续	
项目后期可持续性			无	可持续	
是否制定相关财务制度保障生均公用经费运转	无		是		
调查对象人数	无		≥100人		
服务对象满意度指标	调查对象满意度	无	≥90%		
	有效投诉处理率	无	100%		
	投诉处理满意率	无	≥95%		

项目绩效目标表

项目名称	(市拨) 免费义务教育公用经费补助				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	615.13万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	加强对公用经费使用的管理，确保公用经费补助专款专用。保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与学生人数	——	6309人
			电费支付次数	——	每月一次
			校园文化宣传制作项目	——	1项
			日常维修项目	——	按计划支出
			实验室用品	——	预算清单
			药品医疗项目	——	1项
			日常办公及科组用品	——	预算清单
			学生活动费用	——	按计划支出
			体育参赛项目	——	1项
		质量指标	资金使用率	——	100%
			日常维护安全事故	——	0次
		时效指标	任务完成时间	——	2024年12月
			系统故障报修及时性	——	及时
			资金支出及时性	——	及时
	成本指标	预算执行率	——	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育的顺利开展	——	有效促进
			基本教育服务均等化水平提升	——	有所提升
		可持续影响指标	推动各项日常工作持续正常开展	——	可持续
			是否制定相关财务制度保障生均公用经费运转	——	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	每年级≥500人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 城乡义务教育生均公用经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	615.13万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				

	2024年度目标				
	加强对公用经费使用的管理，确保公用经费补助专款专用。保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与学生人数	---	6340人
			电话费支付次数	---	每月一次
			日常维修项目	---	按计划进行
			残疾人保障金	---	1项
			教职工伙食费	---	每月一次
			教职工体检费	---	一年一次
		质量指标	办公设备购置	---	按计划购买
			资金使用率	---	100%
		时效指标	日常维护安全事故	---	0次
			任务完成时间	---	2024年12月
			系统故障报修及时性	---	及时
		成本指标	资金支出及时性	---	及时
	预算执行率		---	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育的顺利开展	---	有效促进
			基本教育服务均等化水平提升	---	有所提升
		可持续影响指标	推动各项日常工作持续正常开展	---	可持续
			是否制定相关财务制度保障生均公用经费运转	---	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	每年级100人
			调查对象满意度	---	≥90%
有效投诉处理率			---	100%	
投诉处理满意率			---	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 书本费					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施期限	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
2024年预算金额	524.84万元					
总体 绩效目标	实施周期总目标					

	2024年度目标					
	加强教学用书、教材、教辅材料选用管理，规范教学用书征订渠道，确保学校教材、教辅材料征订工作规范有序，满足全体学生的学习需要					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数		---	春季6309人 秋季6459人
		质量指标	采购教科书质量达标率		---	100%
			教科书使用率		---	100%
			教科书出版时间		---	按省教育厅教学用书目录征订规定
		时效指标	发放及时性		---	及时
			发放时间		---	2月、9月
		成本指标	预算执行率		---	100%
	学生按每人标准		---	春季320元/人 秋季500元/人		
	效益指标	社会效益 指标	免费教科书覆盖率		---	100%
			促进教育的顺利开展		---	有效促进
			基本教育服务均等化水平提升		---	有提升
		可持续影响 指标	政策稳定性		---	可持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查对象人数		---	每年级≥500人
			调查对象满意度		---	≥90%
			有效投诉处理率		---	100%
			投诉处理满意率		---	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	(市拨) 义务教育免费教科书及学生字典补助资金					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施期限	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
2024年预算金额	113.56万元					
总体 绩效目标	实施周期总目标					

	2024年度目标					
	加强教学用书、教材、教辅材料选用管理，规范教学用书征订渠道，确保学校教材、教辅材料征订工作规范有序，满足全体学生的学习需要。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标 值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数		---	6309人
		质量指标	采购教科书质量达标率		---	100%
			教科书使用率		---	100%
			教科书出版时间		---	按省教育厅教学用书目录征订规定
		时效指标	发放及时性		---	及时
			发放时间		---	2月、9月
		成本指标	预算执行率		---	100%
	学生按每人标准		---	180元/人		
	效益指标	社会效益 指标	免费教科书覆盖率		---	100%
			促进教育的顺利开展		---	有效促进
			基本教育服务均等化水平提升		---	有提升
		可持续影响 指标	政策稳定性		---	可持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查对象人数		---	每年级≥100人
			调查对象满意度		---	≥90%
			有效投诉处理率		---	100%
投诉处理满意率			---	≥95%		

项目绩效目标表

项目名称	(市拨) 义务教育寄宿制学校公用经费补助					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
2024年预算金额	110.41万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2024年度目标					
	加强对公用经费使用的管理，确保公用经费补助专款专用。保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	校舍日常维修维护次数	——	≥10次	
			校园设备日常维修维护项目	——	10项	
		质量指标	资金使用率	——	100%	
			日常维护安全事故	——	0次	
			资金用途规范	——	专款专用	
		时效指标	任务完成时间	——	2024年12月	
			资金发放及时率	——	及时	
		成本指标	预算执行率	——	≥90%	
		效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	——	有效保障
				维护校园良好环境	——	提高
	基本教育服务均等化水平提升			——	有效提升	
	促进教育的顺利开展			——	有效促进	
	可持续影响指标		推动各项日常工作持续开展	——	可持续	
			是否制定相关财务制度保障生均公用经费运转	——	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	每年级≥470人	
			调查对象满意度	——	≥90%	
			有效投诉处理率	——	100%	
投诉处理满意率			——	≥95%		

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 义务教育寄宿制学校公用经费补助					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
2024年预算金额	110.41万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2024年度目标					
	加强对公用经费使用的管理，确保公用经费专款专用，保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
		数量指标		一、二校区、咸西宿舍水费	——	每月一次
				校园设备日常维修维护项目	——	根据事前审批清单
		质量指标		资金使用率	——	100%
				日常维护安全事故	——	0次
				资金用途规范	——	专款专用
		时效指标		任务完成时间	——	2024年12月
				资金发放及时率	——	及时
	成本指标		预算执行率	——	≥90%	
	效益指标	社会效益指标		保障各部门工作正常运转	——	有效保障
				保障校园、宿舍用水便利	——	有效保障
		可持续影响指标		推动各项日常工作持续正常开展	——	可持续
				是否制定相关财务制度保障生均公用经费运转	——	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		调查对象人数	——	每年级100人
				调查对象满意度	——	≥90%
				有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率				——	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	(市拨)特殊教育公用经费补助(随班就读及送教上门)				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	10.00万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	通过特殊教育公用经费、课本费补助,保障特殊教育学校,普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班,随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利,保障残疾儿童义务教育入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生数量	——	10人
			购买特殊学生图书、教具	——	一批
			购买特殊人群应急设备	——	一批
			资产入账金额	——	≤4万
		质量指标	补助资金支出合规率	——	按文件精神要求 专款专用
			应受助学生受助率	——	100%
		时效指标	补助资金支出及时性	——	及时
		成本指标	残疾学生生均公用经费标准	——	符合管理办法要求
	预算执行率		——	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产入账率	——	100%
		社会效益指标	残疾学生义务教育入学率	——	≥95%
			政策知晓度	——	≥95%
		可持续影响指标	资产移交及管养情况	——	移交相关部门养护,并 设置专门的管养制度和 机制
			残疾学生保障援助体系健全性	——	良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出项目				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	415.80万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	做好校园安保、卫生保洁、绿化养护、水电、机电设施维护服务，保障教学区、办公区、生活区环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人数	——	67人
			后勤服务人员工作时长	——	8小时/天
			保安人员在岗时长	——	24小时/天
		质量指标	物业工作服务质量达标	——	按合同要求执行
			环境卫生保洁改善程度	——	明显改善
			绿化养护改善程度	——	明显改善
			水电气设备维护	——	有效维护
			安全事故发生次数	——	0次
			对办学质量提升的贡献度	——	100%
			时效指标	工作任务完成及时率	——
		服务师生的响应率		——	100%
		采购合同备案及时率		——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生数	——	0次
		社会效益指标	物业务服务社会美誉度	——	≥90%
			校园安全感提升度	——	有效提升
		生态效益指标	维护校园绿化面积	——	有效维护
		可持续影响指标	物业服务劳务外包方面的可持续性	——	可持续
	保障单位日常工作持续开展		——	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	其他聘用人员经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	14.71万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	招聘临时代课教师，协助教学工作顺利完成，保障正常教学需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	——	5人
			聘用人员每日工作时长	——	8小时
			聘用人员在岗培训时长	——	≥5小时
		质量指标	聘用人员学历水平	——	达到要求
			聘用人员专业技术资格	——	对应学科专业
			聘用人员考核达标率	——	≥90%
			总体工作质量达标率	——	≥90%
		时效指标	人员薪酬发放及时率	——	100%
			工作任务完成及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	协助教学工作顺利开展	——	良好
			改善整体办事效率情况	——	有效提升
		可持续影响指标	保障教学工作正常运转的可持续性	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	5人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	(市拨)广东省城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	1.50万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				

	2024年度目标				
	1. 为城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助, 落实和完善助学政策。 2. 减轻学生压力和家长负担, 创造有利的学习条件, 营造和谐社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难在校生补助人数	---	12人
		质量指标	补贴合规率	---	100%
			发放精准率	---	100%
			应补尽补率	---	100%
		时效指标	补贴完成时间	---	2024年12月
		成本指标	补贴标准	---	625元/人/学期
			预算执行率	---	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象稳定性	---	≥90%
			政策知晓度	---	≥90%
			补贴对象覆盖面	---	100%
			保障工作有效性	---	良好
		经济效益指标	经济压力缓解程度	---	良好
		可持续影响指标	补贴对象保障援助体系健全性	---	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	12人
			调查对象满意度	---	≥90%
有效投诉处理率			---	100%	
投诉处理满意率			---	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	工会经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
2024年预算金额	255.44万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2024年度目标					
	组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性，改善职工生活和福利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	职工人数		——	666人
		质量指标	资金拨付合规性		——	合规
			工会支出合法合规性		——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性		——	及时
		成本指标	预算执行率		——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善情况		——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善情况		——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度		——	有效改善
			社会持续影响度		——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性		——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数		——	全体职工
			调查对象满意度		——	≥90%
			有效投诉处理率		——	100%
			投诉处理满意率		——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	退休人员探访经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	37.00万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	发放退休人员探访慰问经费，有利于改善单位退休人员生活，提升退休人员幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	惠及人数	——	74人
		质量指标	慰问到位率	——	100%
			发放标准合规性	——	合规
		时效指标	补助经费发放及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位退休人员生活改善程度	——	改善
		可持续影响指标	退休人员幸福感提升度	——	有所提升
			保障慰问持续性	——	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	宿舍租赁费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	309.60万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				

	2024年度目标				
	1. 租赁宿舍作为教师用于午休房，为教职工提供教学便利。 2. 确保每月租金及管理费正常支付，为教职工提供一个良好的午休环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁宿舍数量	---	258间
			宿舍入住人数	---	258人
			租赁周期	---	1年
		质量指标	合同执行情况	---	严格按照合同执行
			宿舍入住率	---	100%
		时效指标	获得租赁场地及时率	---	≥90%
			支付租赁费及时率	---	100%
	成本指标	预算执行率	---	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	缓解员工经济压力成效	---	良好
		社会效益指标	教师工作积极性保持或提高程度	---	优
			受益教师住宿条件改善情况	---	改善
		可持续影响指标	项目后期可持续性	---	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	≥100人
			调查对象满意度	---	≥90%
			有效投诉处理率	---	100%
投诉处理满意率			---	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	学生宿舍租赁费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	200.26万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	解决学生的住宿问题，保障学校教育教学工作的顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁物业建筑面积	——	5057平方米
			入住学生人数	——	≥6000人
			租赁周期	——	1年
		质量指标	合同执行情况	——	严格按照合同执行
			宿舍入住率	——	100%
			安全事故次数	——	0次
			物业结构安全性	——	安全
		时效指标	支付租赁费及时率	——	100%
成本指标	预算执行率	——	100%		
绩效指标	效果指标	社会效益指标	学生校园住宿生活质量提高程度	——	良好
			学生住宿环境改善情况	——	改善
			促进校园教学发展	——	有效促进
		可持续影响指标	项目后期可持续性	——	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县基础教育经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	45.85万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				

	2024年度目标				
	以结对帮扶学校为基础创建结对帮扶种子学校，带动区域内学校提升高质量发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支教人员工作性补贴人数	---	4人
			其他费用补贴人数	---	4人
			保险费人数	---	4人
			体检费人数	---	4人
		质量指标	补贴合规率	---	100%
			应保尽保率	---	100%
		时效指标	帮扶工作完成时间	---	2024年12月
			每月补贴发放时效	---	及时
		成本指标	预算执行率	---	≥95%
		效益指标	社会效益指标	支教人员稳定性	---
	提升帮扶学校办学水平			---	有效提升
	提高帮扶学校教师教研能力			---	师资素质提高
	政策知晓度			---	≥90%
	可持续影响指标		提高帮扶人员工作积极性	---	有所提高
			帮扶团队教研教学指导水平	---	水平持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	4人
			调查对象满意度	---	≥95%
			有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	代收代付水电费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	30万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	安排新旧校区饭堂、教职员工、新增校外学生宿舍楼代付水电费，保障用水用电的日常需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	代缴水费物业数量	——	3处
			水费支付期数	——	12期
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			保障用水情况	——	规范安全
		时效指标	水费支付及时率	——	≥95%
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障场所用水提供情况	——	有效保障
			污水规范处理情况	——	规范
		可持续影响指标	保障用户正常运转的可持续性	——	不出现因未缴费而发生停水情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%