项目绩效目标表

项目名称	七年级智慧课堂				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1235500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成智慧课堂建设，总体目标是，进行现代化教学智慧课堂建设，为七年级18个班智慧课堂建设，购买18个班智慧课堂设备，以“互联网+”的思维方式和大数据、云计算等新一代信息技术打造的智能、高效的课堂。短书的AI课、双师课、录播系统、电子白板等新技术功能真正让每一个学生参与到教学互动中，课堂气氛积极活跃、课堂实时检测评价和及时反馈，达到高质量的教学效果。				
	2024年度目标				
	为做好本年主要工作是为七年级18个班智慧课堂建设，购买18个班智慧课堂设备，2023年9月份七年级18个班智慧课堂建设已完成，还款付款，今年主要完成付款手续。主要目标是让师生进行现代化教学，实现教学决策数据化、评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化，创设有利于协作交流和意义建构的学习环境，通过智慧的教与学，促进全体学生实现符合个性化成长规律的智慧发展。				
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	建设智慧课堂数量	18个班	18个班
			购置配套软件的数量	900个	900个
			购置设备硬件的数量	18台	18台
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			设备软件使用率	100%	100%
			设备硬件质量达标率	100%	100%
			设备故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	采购工作完成及时率	100%	100%
			故障相应及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	核心软件成本		约100000元/套	约100000元/套	
	核心硬件成本		约45000元/套	约45000元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现代化教学水平	有效提升	有效提升
			满足学生课堂学习需要	有效满足	有效满足
生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升学校办学条件	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	便携室计算机				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	345900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度完成支付2024年学校为教育教学第一线教师采购约160台笔记本电脑尾款，为老师确保电脑的正常有序使用为前提，利于教师外出学习、交流、备课、制作课件，大力推进学校教育信息化建设的精神，充分发挥信息技术在教学及管理中的作用。				
	2024年度目标				
	本年度完成支付2024年学校为教育教学第一线教师采购约160台笔记本电脑尾款，保障电脑的正常有序使用并能充分提高课堂教学效益，于大力推进学校教育信息化建设的精神，充分发挥信息技术在教学及管理中的作用。				
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	采购便携式计算机数量	≤160台	≤160台
			采购配套操作软件	≥1次	≥1次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			便携式计算机质量达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			故障响应时间	≤3天	≤3天
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
			便携式计算机单价	≤6000元/台	≤6000元/台
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决教师办公需要	有效解决	有效解决
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件	长期	长期
	提升信息化教学水平		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	集团化办学专项资金				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	2237400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	总体目标是提高我校教学质量，为深化教育体制改革，促进教育均衡发展，更好地服务于“湾区都市、品质东莞”的创建，打创以东莞市松山湖实验中学为龙头学校、东莞市东坑中学为成员校的教育集团，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。				
	2024年度目标				
	2024年主要工作是通过集团化办学，与松山湖实验中学教师交流，送课、科研等工作，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。				
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	奖励教师数量	约230人	约230人
			质量指标	奖励发放准确率	100%
		时效指标	资金支付合规率	100%	100%
			奖励金发放及时率	100%	100%
		成本指标	项目按计划完成及时率	100%	100%
			预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升教师团队整体素质	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	东坑新中学二期宿舍建设项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	255600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	总体目标是完成二期宿舍建设后续工程款的支付、完成1批设备配备工程，随着学校办学水平的提升，办学条件的改善，学校建设的标准化和教育资源的不断优化，学生人数不断增多，我校东坑新中学二期宿舍建设项目，已为我校学生提供更多的住宿床位，提升住宿环境。				
	2024年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	装修修缮工程数量	≥2项	≥2项
			购置设施设备数量	≥1批	≥1批
			功能室装饰及家具购置数量	≥1批	≥1批
			购置监控广播系统设备数量	≥1批	≥1批
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			设施设备质量达标率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%
	采购任务完成及时率		100%	100%	
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生住宿需求和环境	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育事业可持续发展	长期	长期
持续提升学校办学条件	长期		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	历年重点工程				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	141600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东坑新中学6项项目结余款，现已顺利建设好新东坑中学，为东坑提供优质的教学环境。				
	2024年度目标				
	2024年完成支付相关东坑新中学项目结余款，包括：1、东坑中学热水系统工程增加项目 楼面水箱基础加固2、新东坑中学体育路径采购质保金 3、新中学32间课室背景封板变更质保金4、东坑中学体艺馆运动木板及配套服务采购项目工程 5、钢结构天面及入口雨棚补漏 6、雨蓬及招牌工程，现已顺利建设好新东坑中学，为东坑提供优质的教学环境。				
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	支付东坑新中学建设结余款数量	6项	6项
			质量指标	工程结算及时完成率	97%
		工程质量达标率		100%	100%
		工程竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%
			工程结算支付及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	97%	97%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供优质的教学环境	有效提供	有效提供
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉情况或投诉全部落实	无投诉情况或投诉全部落实

项目绩效目标表

项目名称		镇拨中考经费			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，充分保障初中学生各项考试，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。			
		2024年度目标			
		做好2024年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。			
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	租车数量	12辆	12辆
			中考监考人员食宿供应人数	约200人/天	约200人/天
			参加中考监考老师人数	约200人/天	约200人/天
			发放劳务费的人数	约200人/天	约200人/天
		质量指标	住宿标准达标率	100%	100%
			劳务费发放准确率	100%	100%
			劳务费发放合规率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			劳务费发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
	劳务费发放标准		200元/天	200元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中考工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动工作持续正常开展	短期	短期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	增设后门工程				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	239300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	总体目标是今年完成后门门卫室工程，安装好监控、报警系统，实现人车分流，保证学生的安全。提升校园环境的安全性。				
	2024年度目标				
	为作好完成后门门卫室工程，包括门卫室土建、水电工程、防撞栏等，安装好监控、一键通110报警系统，通过后门改造工程，保障师生进出校园的安全，实现人车分流，保证学生的安全。				
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	建设项目数量	1项	1项
		质量指标	工程竣工验收率	100%	100%
			安装质量达标率	100%	100%
		时效指标	工程建设按期完成率	100%	100%
			设备安装及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生在校安全	有效保证	有效保证
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	教学楼供电改造工程				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	19500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据合同要求，需支付质保金费用6项，有效提升工作质量，确保教学楼正常供电使用。				
	2024年度目标				
	2024年，根据合同要求，需支付质保金费用6项，有效提升工作质量，确保教学楼正常供电使用。				
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	支付质保金项目数量	6项	6项
		质量指标	质保金支付合规数	100%	100%
		时效指标	质保金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教学楼供电需要	有效保证	有效保证
			工程或采购综合利用率	100%	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进学校工作正常运转	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	95%	95%	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇篮球馆日常维护经费				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	297600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为做好2024年篮球馆的管理，聘请1家篮球馆物业管理服务，充分保证和发挥篮球馆的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。				
	2024年度目标				
	为做好2024年篮球馆的管理，聘请1家篮球馆物业管理服务，有效协调各个部门的使用，也充分保证我校师生使用球馆举行各项活动。保障管理管日常维护工作。				
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	篮球馆物业管理数量	1家	1家
			篮球馆面积	7190平方米	7190平方米
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
			物业服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	物业服务响应时间	≤1小时	≤1小时
			物业服务及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
			篮球馆物业管理费标准	≤41元/平方米	≤41元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障篮球馆日常正常使用	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
	维护篮球馆设施设备延续利用		长期维护	长期维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	后勤物业管理补助常				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	737500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年采购1家后勤物业管理服务，为学校创造与保持一个安全、舒适、文明和谐的生活与工作和环境和氛围，有利于提高管理的社会化和专业化程度。				
	2024年度目标				
	2024年采购1家后勤物业管理服务，提高后勤服务质量和管理水平，改善师生的学习、工作、生活环境，逐步从学校办后勤改为社会进校。				
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	物业管理面积	64460平方米	64460平方米
			采购第三方服务数量	1家	1家
		质量指标	服务质量考核达标率	100%	100%
			采购验收合格率%	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%
			物业服务响应时间	≤1小时	≤1小时
			项目按计划完成及时率	100%	100%
			一般故障处理时间	≤1小时	≤1小时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
			后勤物业管理费标准	113800元/月	113800元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供安全文明的教学环境	有效提供	有效提供
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升校园良好环境	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生对物业管理及维修费后，改善学院环境，满意度（%）	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	新增教师办公及宿舍家具				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	289000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度因聘请52名老师，需采购52套教师办公及宿舍家具，为今年8月份前完成采购新聘老师提供办公家具、宿舍床铺，保障老师能顺利办公及住宿。				
	2024年度目标				
	2024年因聘请52名老师，需采购52套教师办公及宿舍家具，为今年8月份前完成采购新聘老师提供办公家具、宿舍床铺，保障老师能顺利办公及住宿。				
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	采购教师办公家具数量	一批	一批
			采购教师宿舍家具数量	52套	52套
		质量指标	家具质量达标率	100%	100%
			家具验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决教师办公及住宿条件	有效解决	有效解决
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教师顺利开展教学工作	长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	增加教育设备				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	361000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	上年度已购买课室教育教学设备6个课室教学平台，购买空调设备12台，2024年需完成款项支付，有效保证教学设备设施的使用。				
	2024年度目标				
	上年度已购买课室教育教学设备6个课室教学平台，购买空调设备12台，2024年需完成款项支付，有效保证教学设备设施的使用。				
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	购买空调设备数量	12台	12台
			购买课室教育教学设备数量	6台	6台
			支付设备款项目数	2项	2项
		质量指标	设备使用率	100%	100%
			设备质量合格率	100%	100%
			设备质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	空调设备单价		5330元/台	5330元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学生学习需要	有效满足	有效满足
			满足现代化教学需要	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升学校办学条件	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	科普和学会科技服务项目资助经费				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	166000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年按照科普和学会科技服务项目，购买1批科普教学用具，落实我镇市级科普和学会科技服务项目资助经费，加强学校在市里科技活动的影响力。				
	2024年度目标				
	2024年根据东科协[2022]23号，购买1批科普教学用具，落实我镇市级科普和学会科技服务项目资助经费。提高科技素养，提高我校科技影响力。				
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	购买科普教学用具的数量	一批	一批
			购买办公用品的数量	一批	一批
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的科技素养	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高我校科技影响力	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	校园文化环境提升				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	206400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年计划改造建设修缮办公楼多个功能区不少于2处，对架空层、教学楼、综合楼、行政楼、凉亭、连廊、宣传栏改造、校史馆进行改造，提升校园文化环境。				
	2024年度目标				
	2024年计划改造建设修缮办公楼多个功能区不少于2处，对架空层、教学楼、综合楼、行政楼、凉亭、连廊、宣传栏改造、校史馆进行改造。				
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	改造建设修缮数量	≥2处	≥2处
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	改造工程按期完成率	100%	100%
			工程按期开工率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学楼宇安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升校园文化环境	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		校园视频监控储存扩容			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		447600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年计划采购硬盘160个、录像机1台和监控平台1台，保证校园安全，确保监控记录保存，为校园安全，提供有力的保障。			
		2024年度目标			
		2024年计划采购硬盘160个、录像机1台和监控平台1台，增加校园视频监控储存扩容，确保监控系统录像保存三个月，保证师生在校园内安全			
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	购置硬盘数量	160个	160个
			购置录像机数量	1台	1台
			购置监控平台数量	1台	1台
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			设备质量达标率	100%	100%
			设备故障率	少于5%	少于5%
		时效指标	设备安装及时率	100%	100%
			设备采购及时率	100%	100%
	成本指标	硬盘成本	≤3000元/个	≤3000元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生在校安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监控录像系统保存时效	≥3个月	≥3个月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	旧师生宿舍太阳能热水器设备更新				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	740000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	总体目标，旧设备得到更新，保证师生供热水安全稳定运行，改善师生的居住环境和生活质量。				
	2024年度目标				
	2024年完成更新热水器设备1批，保证师生用热水的正常供应。确保师生日常用热水洗澡的生活需要。				
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	采购太阳能热水器设备数量	1项	1项
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			设备故障率	≤20%	≤20%
		时效指标	采购任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升师生居住生活质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障热水持续供应	可持续	可持续
	设备使用年限		10年	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	新增一个电脑室及更换一个电脑室设备				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	498800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	更新教学设备，新增一个电脑室及更换一个电脑室设备，2024年计划购买电脑57台，为学生提供信息化学习，提升学校教学设备，保证学生学习需要。				
	2024年度目标				
	因学生人数增加，需要新增一个电脑室，另一个电脑室设备已使用多年，需更新电脑设备，2024年计划购买电脑57台，保证正常教学。				
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	采购电脑数量	57台	57台
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			设备质量达标率	100%	100%
		时效指标	采购任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	采购电脑成本标准	≤5000/台	≤5000/台
			预算的执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学生学习需要	有效满足	有效满足
			教学设备使用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件	长期	长期
	提升信息化教学水平		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		公民办结对帮扶经费			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年结对帮扶项目，计划结对帮扶学校1间。每年的公民办结对帮扶，与旭东学校结对帮扶活动的各项工作，加大教育资源整合力度，促进教育均衡化、优质化、现代化发展，提高整体办学水平与质量。			
		2024年度目标			
		2024年结对帮扶项目，计划结对帮扶学校1间，帮扶资金主要用于公办学校在开展结对帮扶活动过程中所产生的有关经费支出。			
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	学校结对帮扶数量	1间	1间
			参与结对帮扶的老师数量	50人	50人
			开展培训活动的次数	5次	5次
		质量指标	扶持资金发放合规率	100%	100%
			结对帮扶老师培训活动参与率	100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师团队整体素质	长期性	长期性
			推动各项工作持续正常开展	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	

项目绩效目标表

项目名称	世行贷款学校对口帮扶项目				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	142800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	省教育厅将组织实施世行贷款学校对口帮扶项目。今年我校主要工作是为揭西京溪园中学进行规范教学工作常规管理，组织教师到帮扶学校送课。主要目标是进一步完善学校对口帮扶机制，促进项目县义务教育高质量发展。				
	2024年度目标				
	为做好今年我校为揭西京溪园中学进行规范教学工作常规管理，组织教师到帮扶学校送课，赠送教学仪器设备。保障进一步完善学校对口帮扶机制，促进项目县义务教育高质量发展。				
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	对口帮扶学校（所）	1所	1所
			帮扶活动次数	≥4次	≥4次
		质量指标	扶持资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升京溪园中学办学环境	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件	短期提升	短期提升
	提升校园良好环境		长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		市名校长工作室补助经费			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		26000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年建设市名校长工作室，通过工作室建设，加强名校长工作室的教育理念，提升教师队伍的业务能力。			
		2024年度目标			
		2024年建设市名校长工作室，通过工作室建设，加强名校长工作室的教育理念，提升教师队伍的业务能力。			
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	培训进修人数	≥54人/月	≥54人/月
			开展教研活动次数	10次	10次
			采购办公用品数量	一批	一批
		质量指标	培训质量达标率	100%	100%
			培训人员出勤率	100%	100%
			培训覆盖率	100%	100%
		时效指标	开展业务培训及时率	100%	100%
			年度任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育的顺利开展	有效促进	有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师团队整体素质	短期内提升	短期内提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		新增化学实验室			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		131900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		需增加一个化学实验室，需购买48项设备，教学硬件建设的提升，保证学生学习的需要，提升学校的教学设备。			
		2024年度目标			
		2024年需增加一个化学实验室，需购买48项设备，为学生提供学习需要，保证学生学生需要，提升教学设备。			
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	购置设备台（套）	56套	56套
			新增化学室数量	1个	1个
			购买设备数项	48项	48项
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			安装质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%
			设备安装完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学生学习需要	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学条件情况	有效提升	有效提升
	完善学校基础设施		完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		义务教育免费提供教科书			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		536300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据要求，本年度对对我校2616名学生免费发放教科书，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。			
		2024年度目标			
		做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，对我校2616名学生免费发放教科书，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。			
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	免费发送教科书人数	2616人	2616人
		质量指标	教科书质量达标率	100%	100%
			教科书验收合格率	100%	100%
			教科书使用率	100%	100%
		时效指标	发放教科书时间	2月、9月	2月、9月
		成本指标	预算的执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进教育教学均等化发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称	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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	5103200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度该项目主要用于购买设施设备一批, 学生教师2批、维修维护不少于20次, 为教师的日常教学工作提供有力保障, 提高教学教学质量, 获得家长及社会普遍好评。				
	2024年度目标				
	本年度该项目主要用于购买设施设备一批, 学生教师2批、维修维护不少于20次, 为教师的日常教学工作提供有力保障, 提高教学教学质量, 获得家长及社会普遍好评。				
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	购置设施设备数量	≥1批	≥1批
			购置学生教材教辅数量	≥2批	≥2批
			日常维修次数	≥20次	≥20次
		质量指标	总体验收合格率	100%	100%
			维修响应及时性率	100%	100%
		时效指标	采购任务完成及时率	100%	100%
			维修维护完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善师生学习环境	有效改善	有效改善
			日常维修安全事故次数	0次	0次
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动各项工作持续正常开展	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表

项目名称	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	916000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据要求，本年度该项经费主要用于每月不少于10次教育教学活动及校舍日常维修维护，保障资金使用及时性，保障学校教学活动和日常办公的正常开展。				
	2024年度目标				
	本年度该项经费主要用于每月不少于10次教育教学活动及校舍日常维修维护，保障资金使用及时性，保障学校教学活动和日常办公的正常开展。				
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	日常教育教学活动次数	每月 $\geq$ 10次	每月 $\geq$ 10次
			校舍日常维修维护次数	每月 $\geq$ 10次	每月 $\geq$ 10次
		质量指标	日常维护安全事故	0次	0次
			维修维护验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育的顺利开展	有效促进	有效促进
			提高日常办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动各项工作持续正常开展	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	中考经费（市补助）				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	150000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，充分保障初中学生各项考试，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				
	2024年度目标				
	做好2024年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师. 为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。				
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	监考老师劳务费人数	约200人	约200人
			发放劳务费人数	约200人	约200人
		质量指标	发放劳务费准确率	100%	100%
			劳务费发放合规率	100%	100%
			劳务费发放准确率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			劳务费发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	劳务费发放标准		200元/人/天	200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中考工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动各项工作持续正常开展	长期推动	长期推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%