

项目绩效目标表

项目名称	后勤物业管理补助				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	400000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划购买后勤及保安人员15人，用于支付其一部份工资，有效保证后勤服务质量，保障我校的教学工作能有序且较顺利地展开。				
	2024年度目标				
	本年度计划购买后勤及保安人员15人，用于支付其一部份工资，有效保证后勤服务质量，保障我校的教学工作能有序且较顺利地展开。				
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	购买服务人数	15人	15人
			人员出勤率	100%	100%
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	≥98%
			时效指标	总体工作任务完成及时率	≥98%
		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	重大安全事故发生次数	0次	0次
			提高后勤的工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推动单位后勤工作的顺利开展		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	更换学生的课桌椅				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	327800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	23个教学班的学生课桌椅已经完成更换，2024年需对这批套桌椅的购买款进行支付，这样能防止学生产生近视眼或近视度数加深，也能根据学生生长发育变化，对学生的课桌椅的高度进行个性化的调整，保障学生的脊骨健康成长。				
	2024年度目标				
	23个教学班的学生课桌椅已经完成更换，2024年需对这批套桌椅的购买款进行支付，这样能防止学生产生近视眼或近视度数加深，也能根据学生生长发育变化，对学生的课桌椅的高度进行个性化的调整，保障学生的脊骨健康成长。				
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	购买学生课桌椅套数	约1100套	约1100套
			支付购买款项次数	≥2次	≥2次
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%
		时效指标	购买款支付及时率	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	改善教学条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生课桌椅可持续使用期限	≤5年	≤5年
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		更换学生饮水设备管道			
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		东莞市东坑镇多凤小学			
用款单位		东莞市东坑镇多凤小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目前已完成更换学生饮水设备管道，2024年需支付相关款项，让学生能喝上健康的饮用水，保障学生的健康，有利于提高学生生活质量和健康水平，解决学生饮水安全			
		2024年度目标			
		目前已完成更换学生饮水设备管道，2024年需支付相关款项，让学生能喝上健康的饮用水，保障学生的健康，有利于提高学生生活质量和健康水平，解决学生饮水安全			
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	更换学生饮水设备管道数量	1套	1套
			支付购买款项次数	≥1次	≥1次
		质量指标	设施设备质量达标率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	支付设备款及时率	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	饮水设备使用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障全校师生饮水安全	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	义务教育免费提供教科书补助				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	147300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据省财政厅、教育厅联合印发的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》文件精神，继续对全省城乡义务教育学生免费提供教科书，保证我校1091名学生人均有一套完整的教科书，可以进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。				
	2024年度目标				
	保证1091名学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。				
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	1091人	1091人
			义务教育免费提供教科书数量	约1091套	约1091套
			教科书发放及时率	100%	100%
		质量指标	采购教科书质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时
		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	基本教育服务均等化水平提升	有提升	有提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进	有效促进
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	1254700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对城乡义务教育学校(含民办学校)按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费,这样可以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用,能有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平;实现义务教育经费可携带,适应新型城镇化建设的形势要求。				
	2024年度目标				
	1、保障学校的日常运营,维护日常办公运转; 2、为教师的工作和生活提供便利,提高教师教学工作能力,提高教学效率; 3、改善学校环境,使教育教学工作向更高质量发展。				
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	参与学生人数	1091人	1091人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%
		成本指标	补助达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本教育服务均等化水平提升	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进	有效促进
	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	义务教育小学一年级字典补助				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	2700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据省财政厅、教育厅联合印发的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》文件精神，继续对农村小学一年级学生免费提供学生字典，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。				
	2024年度目标				
	保证每位学生能获得义务教育免费字典的补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费字典全覆盖。				
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	一年级学生字典的学生人数	190人	190人
		质量指标	字典使用率	100%	100%
			字典补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	及时发放率(%)	100%	100%
		成本指标	补助达标率	100%	100%
	字典补助标准		约14元/人	约14元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生字典补助资金覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步推进义务教育健康持续发展	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	公办学校供电网络升级改造				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1618100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	目前，学校的供电网升级改造工程已经竣工并进入验收阶段，2024年需支付该项工程的相关款项，进一步改善校园的供电网，有效保障学校的用电安全。				
	2024年度目标				
	目前，学校的供电网升级改造工程已经竣工并进入验收阶段，2024年需支付该项工程的相关款项，进一步改善校园的供电网，有效保障学校的用电安全。				
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	已完成改造项目数量	1项	1项
			支付工程进度款次数	≥3次	≥3次
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率/计划进度完成及时率	100%	100%
			支付工程进度款及时率	≥95%	≥95%
		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	解决学校电网的负荷能力	有效解决	有效解决
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障校园的用电安全	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	教室视频监控系统设备采购				
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	东莞市东坑镇多凤小学				
用款单位	东莞市东坑镇多凤小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	516600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障学校的正常工作、生活秩序及校内安全，采购教室视频监控系统设备1项，避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范。				
	2024年度目标				
	保障学校的正常工作、生活秩序及校内安全，采购教室视频监控系统设备1项，避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范。				
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	采购视频监控系统数量	1套	1套
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目采购及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全及维稳效果	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标				