

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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		652500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度继续聘请后勤物业管理服务，该项经费用于支付保安员、清洁工、花农共25人包干经费，保障学校后勤工作正常开展。			
		2024年度目标			
		2024年，聘请后勤物业管理服务，该项经费用于支付保安员、清洁工、花农共25人包干经费，保障学校后勤工作正常开展。			
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	花农人数	2人	2人
			清洁工人数	12人	12人
			保安人数	11人	11人
		质量指标	服务质量考核达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	后勤服务及时率	100%	100%
		成本指标	聘用花农成本	5万元/人/年	5万元/人/年
			聘用清洁工成本	5万元/人/年	5万元/人/年
			聘用保安成本	5.5万元/人/年	5.5万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高后勤人员办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动后勤工作的正常开展	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		风雨球场墙面升级及校园文化建设工程			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年风雨球场升级改造工程过去预算不包括墙面及校园文化内容，现需增加，加强学校校园文化建设。			
		2024年度目标			
		2023年完成学校风雨球场墙面升级及校园文化建设，2024年加强学校校园文化建设，外树形象。			
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	采购设备设施	≥1批	≥1批
			球场改造面积	约1494平方米	约1494平方米
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工程项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前
			采购及时率	≥95%	≥95%
			工程完工及时率	≥95%	≥95%
		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	提升学校对外形象	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学活动正常开展	长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		校园视频监控系统存储升级工程			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		240000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校在校学生约2000人，该项目用于升级我校的视频监控系统存储设备，视频监控应不间断进行图像采集，视频存储时长应不少于90天，保障师生的安全。			
		2024年度目标			
		2024年，我校在校学生约2000人，该项目用于升级我校的视频监控系统存储设备，视频监控应不间断进行图像采集，视频存储时长应不少于90天，保障师生的安全。			
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	视频监控系统存储升级设备数量	1批	1批
		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	采购验收及时率	100%	100%
			设备升级完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在校师生安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进校园安全可持续发展	长期性	长期性
	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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2854300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目前，我校园基于电网过负荷能力，特别提出要求加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，以确保我校用电安全，实现我校全部课室空调安装全覆盖。			
		2024年度目标			
		目前，我校园基于电网过负荷能力，特别提出要求加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，以确保我校用电安全，实现我校全部课室空调安装全覆盖。			
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	支付进度款次数	2次	2次
			改造完成率	≥95%	≥95%
			计划完成结算合同数	1个	1个
		质量指标	进度款支付合规率	100%	100%
			改造工程质量达标率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程结算及时完成率	≥95%	≥95%
			改造按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园用电安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动单位工作的正常开展	长期推动	长期推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		朱肖兰市名校长工作室补助经费(镇配套)			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
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			
		开展各种学习活动，为工作室学员们搭建成长平台，促进工作室学员们的专业发展，提高工作室学员们的教学水平。			
		2024年度目标			
		2024年，工作室开展各种学习活动，为工作室学员们搭建成长平台，促进工作室学员们的专业发展，提高工作室学员们的教学水平。			
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	购买工作室书籍数量	≥2批	≥2批
			开展研修活动次数	≥10次	≥10次
		质量指标	书籍质量达标率	100%	100%
			工作室学员参与率	80%	80%
		时效指标	任务完成及时率	95%	95%
		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	提高学员教学水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学员专业发展	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		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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		59600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年计划购买教学家具200套，通过全面更换学生课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。			
		2024年度目标			
		2024年计划购买教学家具200套，通过全面更换学生课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。			
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	购买教学家具	200套	200套
		质量指标	教学家具质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	教学家具更换及时率	100%	100%
			采购及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			教学家具单价	298元/套	298元/套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范学生课桌椅标准化配置	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障学生身体健康	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		消火栓管网改造工程			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		239800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校计划改造消火栓约2公里，原有消防系统是由地下水管及天面水管连通整套消防管网及厕所自来水，现初定方案将埋地管网废置，重新由水表口新增明敷管网从一楼台底接驳各条立管及厕所自来水管，然后将每条立管通往地下部分切断并塞堵；将各栋屋面的管网拆除并重新敷设管网，再接驳到各条立管，有效节约学校用水支出。			
		2024年度目标			
		我校计划改造消火栓约2公里，原有消防系统是由地下水管及天面水管连通整套消防管网及厕所自来水，现初定方案将埋地管网废置，重新由水表口新增明敷管网从一楼台底接驳各条立管及厕所自来水管，然后将每条立管通往地下部分切断并塞堵；将各栋屋面的管网拆除并重新敷设管网，再接驳到各条立管，有效节约学校用水支出，提升师生安全感、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	改造的数量	≥10处	≥10处
			消火栓管网改造长度	约2公里	约2公里
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	竣工验收及时率	≥95%	≥95%
			工程完工及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	工程改造成本	≤2398元/公里	≤2398元/公里
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次
			设计功能达成率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节约学校用水	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		功能楼建设——购买学生图书			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		260700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过购买图书，不断完善、更新学校图书种类，满足学生的精神文化需求，培养学生从小热爱阅读的良好习惯。			
		2024年度目标			
		2024年，通过购买图书，不断完善、更新学校图书种类，满足学生的精神文化需求，培养学生从小热爱阅读的良好习惯。			
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	购置图书的数量	约77000册	约77000册
			支付进度款次数	100%	100%
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%
			图书验收及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学生的精神文化需求	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学生课外阅读爱好	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		功能楼建设			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1631800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2022年功能楼已投入使用，增加了12个班和600个学位，2024年需支付相关工程款项，减轻我镇公办学校学位供给压力，增加生源。			
		2024年度目标			
		2022年功能楼已投入使用，增加了12个班和600个学位，2024年需支付相关工程款项，减轻我镇公办学校学位供给压力，增加生源。			
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	支付尾款次数	≥1次	≥1次
			支付工程尾款数量	4项	4项
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			工程尾款支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程尾款支付及时率	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	提高学校教学条件	有效提高	有效提高
			建筑（工程）综合利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学活动正常开展	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		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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		2740500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保证生均公用经费到位，主要用于缴纳水电、通讯费12次等日常办公支出，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育教学效果。			
		2024年度目标			
		保障好生均公用经费，主要用于缴纳水电、通讯费12次等日常办公支出，为学校正常运作保驾护航，为教师的日常教学工作提供有力保障，提高教育教学质量，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	缴纳水电费次数	12次	12次
			缴纳通讯费次数	12次	12次
			维修设施设备数量	≥5次	≥5次
			采购办公用品数量	≥2批	≥2批
		质量指标	总体验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	95%	95%
		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	提高办公质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育教学可持续发展	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		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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		321800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对全校2383个学生提供教科书，提高新学校教育教学质量，有效提高入学学生的学习。			
		2024年度目标			
		本年度计划对全校2383学生提供教科书，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高学校的教学工作的质量。			
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	订购教科书数量	≥2383人	≥2383人
		质量指标	教科书使用率	100%	100%
			采购教科书验收合格率	100%	100%
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%
		成本指标	教科书成本标准	≤135元/套	≤135元/套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校教育质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学生基本义务教育顺利开展	短期保障	短期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%

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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		7500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为一年级初入学儿童535提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高一年级语文的教学质量。			
		2024年度目标			
		本年度计划对535名学生进行字典补助，完成一年级学生新华字典采购，有效提高一年级语文的教学质量，进一步促进“教育公平”性。			
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	采购新华字典数量	约535本	约535本
			学生补助人数	535个	535个
		质量指标	采购新华字典质量达标率	100%	100%
			采购新华字典验收合格率	100%	100%
		时效指标	新华字典发放及时率	100%	100%
			采购工作及时完成率	100%	100%
		成本指标	新华字典成本标准	≤15元/本	≤15元/本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生持续学习能力	长期提高	长期提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		校园零星修缮费			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		99900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为确保我校校舍安全问题，保障学校正常教学，我校需要进行校园零星工程修缮。			
		2024年度目标			
		前期，我校对有安全隐患的校舍问题已完成修缮2023年，对我校有安全隐患的校舍问题进行修缮，保障全校师生的安全，促使教学活动正常开展。			
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	已完成修缮数量	≥3处	≥3处
			计划完成结算合同数	3份	3份
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%
			验收及时率	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	保障师生的人身安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东坑镇中心小学学生洗手间升级改造工程			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1076400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校学生人数约2390人，现计划对12个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。			
		2024年度目标			
		我校学生人数约2390人，现计划对12个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。			
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	工程改造面积	615平方米	615平方米
			需要改造的学生洗手间数量	12个	12个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期开工率	100%	100%
			工程完工及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	工程改造成本	≤3501元/平方米	≤3501元/平方米
			预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升校园环境和形象	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动校园工作的顺利开展	长期推动	长期推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%