

项目绩效目标表

项目名称		第三小学筹办经费			
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		东莞市东坑镇第三小学			
用款单位		东莞市东坑镇第三小学			
实施周期		起始年度	2024	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			
		为更好地开展东坑镇第三小学的筹办工作, 确保能在2024年9月顺利开学, 根据<松山湖实验中学与东坑镇第三小学集团化办学协议>的条款, “松实附小 “(东坑镇第三小学)在筹办周期的专项资金为100万元, 用于筹办期间的各项支出。			
		2024年度目标			
		2024年, 为更好地开展东坑镇第三小学的筹办工作, 确保能在2024年9月顺利开学, 计划组织培训4次以上, 提升参训教师专业能力, 更进一步提升东坑镇教学质量。			
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	组织培训次数	>4次	>4次
			培训人数（人）	>40人	>40人
		质量指标	参加培训人员出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%
		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	参训教师专业能力提升情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训机制完善程度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		第三小学二次装修装饰工程项目专项经费			
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		东莞市东坑镇第三小学			
用款单位		东莞市东坑镇第三小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		15000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校校舍的总建筑面积为49071.18m²，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。			
		2024年度目标			
		我校校舍的总建筑面积为49071.18m²，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。			
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	改造数量	>80处	>80处
			改造面积数量	>5000m²	>5000m²
			计划完成单项工程的数量	>10个	>10个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			单项工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
			项目交付使用时间	2024年9月1日前	2024年9月1日前
			项目按期完成率	≥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	设计功能达成率	≥90%	≥90%
			安全事故发生数	0次	0次
		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	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出(常)			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇第三小学			
用款单位		东莞市东坑镇第三小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		5000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动, 为学生提供充足的场地, 优美的环境进行学习.			
		2024年度目标			
		2024年度租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动, 为学生提供充足的场地, 优美的环境进行学习.			
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	招生人数	约650人	约650人
			租赁校舍场地面积	约50000平方米	约50000平方米
			校舍租赁期	12个月	12个月
			缴纳租金次数	12次	12次
			租赁教师休息室数量	35间	35间
			租赁课室数量	50间	50间
		质量指标	交付场所达标率	100%	100%
		时效指标	支付租赁费及时率	100%	约650人
			获得租赁场地及时率	>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	提高教职工工作积极性	有效提高	有效提高
			保障教学工作的正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运行管理制度	完备	完备
			持续提升公办幼儿园公共服务水平	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%

项目绩效目标表

项目名称		第三小学集团化办学专项经费			
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		东莞市东坑镇第三小学			
用款单位		东莞市东坑镇第三小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了更好地开展集团化办学,根据<松山湖实验中学与东坑镇第三小学集团化办学协议>条款,集团化办学专项资金用于培训课酬、师资进修、跟岗学习等相关成果物化等方面支出,进行学校品牌建设;另外,用于支付*名“松实附小”高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。			
		2024年度目标			
		2024年,计划开展培训活动4次,组织40名师资进修、跟岗学习,举办教研活动4次,进行学校品牌建设;另外,支付40名“松实附小”高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。			
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	培训次数	>4次	>4次
			培训人数（人）	>40人	>40人
			举办学术交流活动场次	>4次	>4次
			发放人员绩效的数量	>40人	>40人
		质量指标	培训/会议参与率	>90%	>90%
			活动对象参与率	>90%	>90%
			发放绩效准确率	100%	100%
		时效指标	培训完成及时率	>90%	>90%
			活动如期完成率（%）	>90%	>90%
			绩效发放及时率	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	提升受训教师专业能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高我镇教育竞争力	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%