

项目绩效目标表

|           |       |                                            |          |                    |                    |
|-----------|-------|--------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 项目名称      |       | JL东山幼儿园围墙改造工程                              |          |                    |                    |
| 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      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                 |          |                    |                    |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                |          |                    |                    |
| 实施周期      |       | 起始年度                                       | 2023     | 到期年度               | 2029               |
| 2024年预算金额 |       | 203700                                     |          |                    |                    |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                    |          |                    |                    |
|           |       | 解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。 |          |                    |                    |
|           |       | 2024年度目标                                   |          |                    |                    |
|           |       | 解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。 |          |                    |                    |
| 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                                       | 改造数量     | 幼儿园大门及大门侧围墙、门卫室、车棚 | 幼儿园大门及大门侧围墙、门卫室、车棚 |
|           |       | 质量指标                                       | 质量达标率（%） | 100%               | 100%               |
|           |       | 时效指标                                       | 项目任务完成时间 | 2024年12月31日        | 2024年12月31日        |
|           |       | 成本指标                                       | 预算执行率（%） | ≥91%               | ≥91%               |
|           |       | 社会效益指标                                     | 安全及维稳效果  | 良好                 | 良好                 |
|           |       | 可持续影响指标                                    | 可持续发展    | 可持续                | 可持续                |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 家长满意度    | 满意                 | 满意                 |

项目绩效目标表

|           |       |                                                                                                               |          |             |             |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称      |       | JJ企石镇2020年源头雨污分流工程                                                                                            |          |             |             |
| 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      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                                                                                    |          |             |             |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                                                                                   |          |             |             |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                          | 2023     | 到期年度        | 2029        |
| 2024年预算金额 |       | 162260.92                                                                                                     |          |             |             |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                       |          |             |             |
|           |       | 根据《东莞市2020年镇街（园区）水污染防治工作考核评价方案》（东治水现【2020】3号）文件要求及镇水污染治理现场指挥部的工作部署，要求我园严格按照时间节点完成雨污分流改造工程， 推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。 |          |             |             |
|           |       | 2024年度目标                                                                                                      |          |             |             |
|           |       | 根据《东莞市2020年镇街（园区）水污染防治工作考核评价方案》（东治水现【2020】3号）文件要求及镇水污染治理现场指挥部的工作部署，要求我园严格按照时间节点完成雨污分流改造工程， 推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。 |          |             |             |
| 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                                                                                                          | 建设规模     | 埋地管411米     | 埋地管411米     |
|           |       | 质量指标                                                                                                          | 质量达标率（%） | 100%        | 100%        |
|           |       | 时效指标                                                                                                          | 任务完成时间   | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
|           |       | 成本指标                                                                                                          | 预算执行率（%） | ≥91%        | ≥91%        |
|           |       | 社会效益指标                                                                                                        | 减少安全隐患   | 良好          | 良好          |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                       | 可持续影响性   | 可持续         | 可持续         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度  | ≥95%        | ≥95%        |

项目绩效目标表

|           |       |                                                             |          |                                                     |                                                     |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称      |       | SBGZ货物购置类项目（专用设备购置）                                         |          |                                                     |                                                     |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                                  |          |                                                     |                                                     |
| 项目等级      |       | 二级项目                                                        |          |                                                     |                                                     |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                                  |          |                                                     |                                                     |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                                 |          |                                                     |                                                     |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                        | 2023     | 到期年度                                                | 2099                                                |
| 2024年预算金额 |       | 113478                                                      |          |                                                     |                                                     |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                     |          |                                                     |                                                     |
|           |       | 秋季学期增扩一个教学班，推动完成我镇公办幼儿园在园幼儿占比达到50%的目标任务。能妥善解决镇内适龄儿童入园就读的问题。 |          |                                                     |                                                     |
|           |       | 2024年度目标                                                    |          |                                                     |                                                     |
|           |       | 秋季学期增扩一个教学班，推动完成我镇公办幼儿园在园幼儿占比达到50%的目标任务。能妥善解决镇内适龄儿童入园就读的问题。 |          |                                                     |                                                     |
| 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                                                        | 设备购置数量   | 实木叠叠床31张、教师办公桌椅2套、办公电脑2台、5P空调1台、钢琴1台、消毒柜1台、节能直饮水机1台 | 实木叠叠床31张、教师办公桌椅2套、办公电脑2台、5P空调1台、钢琴1台、消毒柜1台、节能直饮水机1台 |
|           |       | 质量指标                                                        | 质量达标率    | 100%                                                | 100%                                                |
|           |       | 时效指标                                                        | 任务完成时间   | 2024年12月31日                                         | 2024年12月31日                                         |
|           |       | 成本指标                                                        | 预算执行率（%） | ≥91%                                                | ≥91%                                                |
|           |       | 社会效益指标                                                      | 改善教学环境情况 | 良好                                                  | 良好                                                  |
|           |       | 可持续影响指标                                                     | 可持续影响性   | 可持续                                                 | 可持续                                                 |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意   | 满意                                                  | 满意                                                  |

项目绩效目标表

|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                          |                                                                          |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称      |       | WXXS办公场所维修（维护）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                          |                                                                          |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                          |                                                                          |
| 项目等级      |       | 二级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                          |                                                                          |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                          |                                                                          |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                          |                                                                          |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023     | 到期年度                                                                     | 2099                                                                     |
| 2024年预算金额 |       | 229929.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |                                                                          |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                          |                                                                          |
|           |       | 解决目前存在的安全隐患问题，确保全园幼儿、教职工的生活学习安全；改善办园条件，给幼儿创设舒适的生活学习环境；补漏及翻新后，解决住宿教职工的安全隐患问题；提供幼儿多个区域可游戏的场所和丰富幼儿户外体能游戏活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                          |                                                                          |
|           |       | 2024年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                          |                                                                          |
|           |       | 多功能室改造完成了隔断隔墙拆除45.57平方米，原舞台拆除92.5平方米，原装饰面拆除289.04平方米，墙面抹灰289.04平方米，木地板108平方米，塑料卷材楼地面287.82平方米，吊顶天棚293.2平方米，抹灰面油漆763.11平方米，踢脚线11.12平方米，墙面装饰板14.65平方米，仿木不锈钢门2樘。教学楼外墙、铝窗修缮完成了外墙改造760平方米，外墙水泥砂浆批底760平方米，外墙防水处理760平方米，外墙贴砖760平方米，外墙排水管更换89平方米，更换铝窗250平方米。户外改造完成了地面硬化处理850平方米，玩沙池70平方米，戏水池60平方米，游戏设施4套，地面铺防滑砖220平方米。幼儿园更换老化电线工程完成了教学楼5500平方米、宿舍楼1200平方米电线线路更换。秋季学期完成增加一个教学班。改善办园条件，给幼儿创设舒适的生活学习环境，解决住宿教职工的安全隐患问题，提供幼儿多个区域可游戏的场所和丰富幼儿户外体能游戏活动。 |          |                                                                          |                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 改造面积     | 更换老化电线工程面积6700平方米、户外活动区域改造面积950平方米、教学楼、宿舍楼外墙翻新补漏面积1877平方米、多功能室改造面积462平方米 | 更换老化电线工程面积6700平方米、户外活动区域改造面积950平方米、教学楼、宿舍楼外墙翻新补漏面积1877平方米、多功能室改造面积462平方米 |
|           |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量达标率    | 100%                                                                     | 100%                                                                     |
|           |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 任务完成时间   | 2024年12月31日                                                              | 2024年12月31日                                                              |
|           |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率（%） | ≥91%                                                                     | ≥91%                                                                     |
|           |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 校舍条件改善情况 | 良好                                                                       | 良好                                                                       |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响性   | 可持续                                                                      | 可持续                                                                      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意   | 满意                                                                       | 满意                                                                       |

项目绩效目标表

|           |       |                                                |          |             |             |
|-----------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称      |       | YZJF办公及业务场所租金支出                                |          |             |             |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                     |          |             |             |
| 项目等级      |       | 二级项目                                           |          |             |             |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                     |          |             |             |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                    |          |             |             |
| 实施周期      |       | 起始年度                                           | 2023     | 到期年度        | 2099        |
| 2024年预算金额 |       | 844200                                         |          |             |             |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                        |          |             |             |
|           |       | 教学楼租赁面积5500平方米；宿舍楼租赁面积1200平方米；满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。 |          |             |             |
|           |       | 2024年度目标                                       |          |             |             |
|           |       | 教学楼租赁面积5500平方米；宿舍楼租赁面积1200平方米；满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。 |          |             |             |
| 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                                           | 场地租赁面积   | 6700平方米     | 6700平方米     |
|           |       | 质量指标                                           | 质量达标率    | 100%        | 100%        |
|           |       | 时效指标                                           | 任务完成时间   | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
|           |       | 成本指标                                           | 预算执行率（%） | ≥91%        | ≥91%        |
|           |       | 社会效益指标                                         | 建筑利用率（%） | 100%        | 100%        |
|           |       | 可持续影响指标                                        | 可持续影响性   | 可持续         | 可持续         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意   | 满意          | 满意          |

项目绩效目标表

|           |       |                                            |          |             |             |
|-----------|-------|--------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称      |       | YZJF幼儿书费                                   |          |             |             |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                 |          |             |             |
| 项目等级      |       | 二级项目                                       |          |             |             |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                 |          |             |             |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                |          |             |             |
| 实施周期      |       | 起始年度                                       | 2023     | 到期年度        | 2099        |
| 2024年预算金额 |       | 73982.8                                    |          |             |             |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                    |          |             |             |
|           |       | 每年需订510套幼儿用书，有计划、合理使用幼儿书费资金分配，满足每个幼儿的学习需要。 |          |             |             |
|           |       | 2024年度目标                                   |          |             |             |
|           |       | 每年需订510套幼儿用书，有计划、合理使用幼儿书费资金分配，满足每个幼儿的学习需要。 |          |             |             |
| 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                                       | 采购新书数量   | 510套        | 510套        |
|           |       | 质量指标                                       | 质量达标率（%） | 100%        | 100%        |
|           |       | 时效指标                                       | 任务完成时间   | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
|           |       | 成本指标                                       | 预算执行率（%） | ≥91%        | ≥91%        |
|           |       | 社会效益指标                                     | 提高教学环境   | 良好          | 良好          |
|           |       | 可持续影响指标                                    | 可持续影响性   | 可持续         | 可持续         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意   | 满意          | 满意          |

项目绩效目标表

|           |       |                                                                              |                                    |                                    |                                    |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称      |       | YZJF运行维护经费（专用设备）                                                             |                                    |                                    |                                    |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                                                   |                                    |                                    |                                    |
| 项目等级      |       | 二级项目                                                                         |                                    |                                    |                                    |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                                                   |                                    |                                    |                                    |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                                                  |                                    |                                    |                                    |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                                         | 2023                               | 到期年度                               | 2099                               |
| 2024年预算金额 |       | 150000                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                                      |                                    |                                    |                                    |
|           |       | 改善办园条件，给幼儿及教职工创设舒适的学习工作环境；保证幼儿园的消防系统能定期维护，消防设备能及时更换，确保幼儿园的安全生产工作正常运作，消除安全隐患。 |                                    |                                    |                                    |
|           |       | 2024年度目标                                                                     |                                    |                                    |                                    |
|           |       | 改善办园条件，给幼儿及教职工创设舒适的学习工作环境；保证幼儿园的消防系统能定期维护，消防设备能及时更换，确保幼儿园的安全生产工作正常运作，消除安全隐患。 |                                    |                                    |                                    |
| 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                                                                         | 给排水设备、供电设备、电梯系统、空调系统、消防设备、其他设备运行维护 | 消防水管4条、应急灯5个、水带接扣5个、通道防护栏4个、标识牌75块 | 消防水管4条、应急灯5个、水带接扣5个、通道防护栏4个、标识牌75块 |
|           |       | 质量指标                                                                         | 消防检查合格率（%），消防宣传采购器材装备验收合格率         | 100%                               | 100%                               |
|           |       | 时效指标                                                                         | 项目任务完成时间                           | 2024年12月                           | 2024年12月                           |
|           |       | 成本指标                                                                         | 预算执行率（%）                           | ≥91%                               | ≥91%                               |
|           |       | 社会效益指标                                                                       | 减少安全隐患                             | 良好                                 | 良好                                 |
|           |       | 可持续影响指标                                                                      | 可持续影响性                             | 可持续                                | 可持续                                |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象满意                             | 满意                                 | 满意                                 |

项目绩效目标表

|           |       |                                                           |                       |          |          |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 项目名称      |       | ZXSW“三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）                                |                       |          |          |
| 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      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                                |                       |          |          |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                               |                       |          |          |
| 实施周期      |       | 起始年度                                                      | 2023                  | 到期年度     | 2099     |
| 2024年预算金额 |       | 26000                                                     |                       |          |          |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                                   |                       |          |          |
|           |       | 我园张懿副园长名师工作室建设，保障工作室正常开展集中研修等培养活动,开展名师工作室建设和研修活动提高教师能力水平。 |                       |          |          |
|           |       | 2024年度目标                                                  |                       |          |          |
|           |       | 我园张懿副园长名师工作室建设，保障工作室正常开展集中研修等培养活动,开展名师工作室建设和研修活动提高教师能力水平。 |                       |          |          |
| 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                                                      | 培训人数                  | 15人      | 15人      |
|           |       | 质量指标                                                      | 经费使用合规率               | 100%     | 100%     |
|           |       | 时效指标                                                      | 任务完成时间                | 2024年12月 | 2024年12月 |
|           |       | 成本指标                                                      | 年预算执行率                | ≥95%     | ≥95%     |
|           |       | 社会效益指标                                                    | 中小学幼儿园教师、校（园）长的专业能力和素 | 良好       | 良好       |
|           |       | 可持续影响指标                                                   | 可持续发展性                | 可持续      | 可持续      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                 | 师资培训满意率               | ≥95%     | ≥95%     |



项目绩效目标表

|           |       |                                            |          |                                      |                                      |
|-----------|-------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称      |       | ZXSW购买专业技术服务                               |          |                                      |                                      |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                 |          |                                      |                                      |
| 项目等级      |       | 二级项目                                       |          |                                      |                                      |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                 |          |                                      |                                      |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                |          |                                      |                                      |
| 实施周期      |       | 起始年度                                       | 2023     | 到期年度                                 | 2099                                 |
| 2024年预算金额 |       | 77135                                      |          |                                      |                                      |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                    |          |                                      |                                      |
|           |       | 解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。 |          |                                      |                                      |
|           |       | 2024年度目标                                   |          |                                      |                                      |
|           |       | 解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。 |          |                                      |                                      |
| 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                                       | 项目完成数量   | 防雷装置检测维护保养一次、房屋安全结构鉴定报告一份、房屋抗震鉴定报告一份 | 防雷装置检测维护保养一次、房屋安全结构鉴定报告一份、房屋抗震鉴定报告一份 |
|           |       | 质量指标                                       | 质量达标率    | 100%                                 | 100%                                 |
|           |       | 时效指标                                       | 任务完成时间   | 2024年12月31日                          | 2024年12月31日                          |
|           |       | 成本指标                                       | 预算执行率（%） | ≥91%                                 | ≥91%                                 |
|           |       | 社会效益指标                                     | 减少安全隐患   | 良好                                   | 良好                                   |
|           |       | 可持续影响指标                                    | 可持续影响性   | 可持续                                  | 可持续                                  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意   | 满意                                   | 满意                                   |

项目绩效目标表

|           |       |                                             |                |             |             |
|-----------|-------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 项目名称      |       | DGZJ代收代付款项                                  |                |             |             |
| 项目类型      |       | 其他运转类（综合类）                                  |                |             |             |
| 项目等级      |       | 二级项目                                        |                |             |             |
| 主管部门      |       | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）                  |                |             |             |
| 用款单位      |       | 东莞市企石镇东山幼儿园                                 |                |             |             |
| 实施周期      |       | 起始年度                                        | 2023           | 到期年度        | 2099        |
| 2024年预算金额 |       | 1485000                                     |                |             |             |
| 总体绩效目标    |       | 实施周期总目标                                     |                |             |             |
|           |       | 幼儿园上缴幼儿和教职工伙食费，由财政返拨至零余额账户使用，保障幼儿和教职工的伙食问题。 |                |             |             |
|           |       | 2024年度目标                                    |                |             |             |
|           |       | 幼儿园上缴幼儿和教职工伙食费，由财政返拨至零余额账户使用，保障幼儿和教职工的伙食问题。 |                |             |             |
| 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                                        | 受益师生人数         | 500人        | 500人        |
|           |       | 质量指标                                        | 经费使用合规率, 完成达标率 | 100%        | 100%        |
|           |       | 时效指标                                        | 年度计划完成时间       | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
|           |       | 成本指标                                        | 年预算执行率         | ≥91%        | ≥91%        |
|           |       | 社会效益指标                                      | 改善伙食情况         | 良好          | 良好          |
|           |       | 可持续影响指标                                     | 项目自身可持续性       | 可持续         | 可持续         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 受益人群满意度        | 满意          | 满意          |