

项目绩效目标表

项目名称		学生宿舍租赁费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安实验中学			
用款单位		东莞市长安实验中学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		150.19万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		解决学生的住宿问题，保障学校教育教学工作的顺利开展			
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	租赁物业建筑面积	——	5057平方米
			入住学生人数	——	≥6000人
		质量指标	合同执行情况	——	严格按照合同执行
			宿舍入住率	——	100%
			安全事故次数	——	0次
			物业结构安全性	——	安全
		时效指标	支付租赁费及时率	——	100%
	成本指标	预算执行率	——	100%	
	绩效指标	效果指标	社会效益指标	学生校园住宿生活质量提高程度	——
学生住宿环境改善情况				——	改善
促进校园教学发展				——	有效促进
可持续影响指标			项目后期可持续性	——	可持续
满意度指标		服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表



项目名称	货物购置类项目				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
	2024年预算金额				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年度目标				
	目标1：购置新标准课桌椅，用于更换教室已过报废期的课桌椅，购置办公桌椅，用于更换教学楼教师办公老旧办公桌椅，更好促进教育教学工作的开展； 目标2：进一步升级改造我校安全智能管理和监控系统，建设人脸识别、危险实时预警系统和轨迹识别系统，把学校打造成为平安和谐校园； 目标3：建设学生宿舍人员管控系统及智慧食堂，为师生打造一个互联互通、信息共享的智慧校园。 目标4：以上所有项目在2024年8月底完工并通过验收。				
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	购置学生课桌椅	---	1批
			购置办公设备	---	1批
			人脸识别系统	---	1套
			智慧食堂管理系统	---	1套
			监控系统设备	---	1套
			轨迹识别系统	---	1套
			宿舍管控系统	---	1套
		质量指标	设备故障处理时效性	---	处理及时
			政府采购程序合规律	---	符合规定
			政府采购程序完成情况	---	按程序完成
			项目验收情况	---	验收通过
		时效指标	设备到位时间	---	7月份
			完工/验收时间	---	2024年8月25日前完成验收
		成本指标	预算执行率	---	≥95%
			成本控制执行率	---	100%
		社会效益指标	设施使用效果	---	优
			保障校园安全性	---	有效保障

效果指标	可持续影响指标	为师生提供优良的学习生活提供便利，保障学校工作正常开展	---	有效保障并满足学校师生的学习生活要求
		资产移交及管养情况	---	移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	≥100人
		调查对象满意度	---	≥90%
		有效投诉处理率	---	≥95%
		投诉处理满意率	---	100%

项目绩效目标表



项目名称	教师办公室改造项目				
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	东莞市长安实验中学				
用款单位	东莞市长安实验中学				
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额	29.48万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2024年度目标				
	改善教师教学办公环境，2024年8月25日前施工完毕并通过验收。				
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	修缮项目工程	——	1项
			质量指标	政府采购程序合规率	——
		项目验收情况		——	严格按照合同执行
		时效指标	完工验收时间	——	8月份
			采购合同备案及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设施使用效果	——	满足日常办公
			设施使用频率	——	日常办公使用频率高
			提高教师教学办公环境	——	有效提高
		可持续影响指标	资产移交及管养情况	——	移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表



项目名称		其他聘用人员经费支出				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市长安实验中学				
用款单位		东莞市长安实验中学				
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年	
2024年预算金额		4.93万元				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		——				
		2024年度目标				
		招聘代课教师，协助教学工作顺利完成，保障正常教学需要。				
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	聘用代课教师人数		——	3人
			聘用人员每日工作时长		——	根据学校教学安排
		质量指标	聘用人员学历水平		——	达到招聘要求
			聘用人员专业技术资格		——	对应学科专业
			总体工作质量达标		——	达到学校教学要求
		时效指标	人员薪酬发放及时率		——	100%
			工作任务完成及时率		——	100%
		成本指标	预算执行率		——	≥90%
		社会效益指标	协助教学工作顺利开展		——	良好
			改善整体办事效率情况		——	有效提升
	可持续影响指标	保障教学工作正常运转的可持续性		——	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数		——	3人
			调查对象满意度		——	≥90%
			有效投诉处理率		——	≥90%
			投诉处理满意率		——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		学生宿舍洗手台、洗衣池修缮项目			
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		东莞市长安实验中学			
用款单位		东莞市长安实验中学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		37.31万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			

		2024年度目标			
		改善学生宿舍生活环境，消除安全隐患，2024年8月25日前施工完毕并通过验收。			
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	修缮项目	---	1项
			安装新洗衣池工程	---	1项
		质量指标	政府采购程序合规率	---	100%
			项目验收情况	---	严格按照合同执行
		时效指标	完工验收时间	---	8月份
		成本指标	预算执行率	---	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设施使用率	---	≥95%
			设施使用效果	---	优
			改善学生宿舍生活环境，消除安全隐患	---	有效改善
		可持续影响指标	资产移交及管养情况	---	移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	≥100人
			使用者满意度	---	≥90%
			有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥90%

项目绩效目标表



项目名称		物业管理费支出项目			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安实验中学			
用款单位		东莞市长安实验中学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		378万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		做好校园安保、卫生保洁、绿化养护、水电、机电设施维护服务，保障教学区、办公区、生活区环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
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	物业服务人数	——	67人
			后勤服务人员工作时长	——	8小时/天
			保安人员在岗时长	——	24小时/天
		质量指标	物业工作服务质量达标	——	按合同要求执行
			环境卫生保洁改善程度	——	明显改善
			绿化养护改善程度	——	明显改善
			水电气设备维护	——	有效维护
			安全事故发生次数	——	0次
		时效指标	对办学质量提升的贡献度	——	100%
			工作任务完成及时率	——	100%
	服务师生的响应率		——	100%	
	成本指标	采购合同备案及时率	——	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	——	≥95%
		社会效益指标	资产流失发生数	——	0次
			物业服务社会美誉度	——	≥90%
		生态效益指标	校园安全感提升度	——	有效提升
			维护校园绿化面积	——	有效维护
	可持续影响指标	物业服务劳务外包方面的可持续性	——	可持续	
		保障单位日常工作持续开展	——	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥100人	
		调查对象满意度	——	≥90%	
		有效投诉处理率	——	100%	
		投诉处理满意率	——	≥95%	

项目绩效目标表



项目名称	工会经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安实验中学					
用款单位	东莞市长安实验中学					
实施周期	起始年度	2024年	到期年度	2024年		
	2024年预算金额					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2024年度目标					
	组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性，改善职工生活和福利。					
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	职工人数		——	666人
		质量指标	资金拨付合规性		——	合规
			工会支出合法合规性		——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性		——	及时
		成本指标	预算执行率		——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善情况		——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善情况		——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度		——	有效改善
			社会持续影响度		——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性		——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数		——	全体职工
			调查对象满意度		——	≥90%
			有效投诉处理率		——	100%
			投诉处理满意率		——	≥95%