项目绩效目标表

项目名称	集团化办学专项资金				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	2500000				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	总体目标是提高我校教学质量，为深化教育体制改革，促进教育均衡发展，更好地服务于“湾区都市、品质东莞”的创建，打创以东莞市松山湖实验中学为龙头学校、东莞市东坑中学为成员校的教育集团，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。				
	2025年度目标				
	2025年主要工作是通过集团化办学，与松山湖实验中学教师交流，送课、科研等工作，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训的成本	4200元/人	4200元/人
			奖励的标准	500000元/年	500000元/年
			支付集团办学专项资金费用标准	1000000元/年	1000000元/年
			采购办公用品成本	≦200000元	≦200000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训天数	12天	12天
			培训人数（人）	24人	24人
			采购办公用品数量	≧6批	≧6批
			支付集团办学专项资金数量	1项	1项
		质量指标	培训对象出勤率	≧98%	≧98%
			资金支付合规率	100%	100%
			奖励发放准确率	100%	100%
		时效指标	开展业务培训及时率	100%	100%
			项目按计划完成及时率	100%	100%
			奖励金发放及时率	100%	100%
			购买办公用品及时率	100%	100%
			支付集团化办学资金及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%
			受益群体满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	镇拨中考经费				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	48000				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	做好2025年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。				
	2025年度目标				
	做好2025年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿标准	≦60元/人/天	≦60元/人/天
			伙食费标准	≦60元/人/天	≦60元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	住宿人数	约200人/天	约200人/天
			伙食费人数	约200人/天	约200人/天
		质量指标	住宿标准达标率	100%	100%
			伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	食宿供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障中考工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	≧90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	523200				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据粤财科教[2021]239号－城乡义务教育补助支出－免费教科书－中央（东坑）落实中央补助资金。做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				
	2025年度目标				
	做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育免费提供教科书补助标准	205元/生/年	205元/生/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	2552人	2552人
		质量指标	教科书质量达标率	100%	100%
			教科书使用率	100%	100%
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%

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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	3536300				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	通过对民办学校全体在校生（不分户籍）给于减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。				
	2025年度目标				
	本年为东莞市民办学校全体在校生（不分户籍）给于减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	≦100000元	≦100000元
			水费标准	≦3.13元/度	≦3.13元/度
			电费标准	≦0.65元/度	≦0.65元/度
			物业管理费成本	≦106000/月	≦106000/月
			维修维护费	≦10000万/月	≦10000万/月
			培训经费成本	≦120000元	≦120000元
			学生教材教辅金额	≦800000元	≦800000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置学生教材教辅数量	≧2批	≧2批
			培训人次	210人	210人
			校舍日常维修维护次数	≧60次	≧60次
			缴交水电费的次数	6次	6次
			采购办公用品数量	≧4批	≧4批
			缴交物业管理费次数	8次	8次
		质量指标	教科书质量达标率%	100%	100%
			培训质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率%	100%	100%
			校舍维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%
			购买办公用品及时率	100%	100%
			校舍日常维修维护及时率	100%	100%
			水电缴交及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善师生学习环境	有效改善	有效改善
			日常维修安全事故次数	0次	0次
			培训效果满意率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生	≧95%	≧95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	488300				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据粤财科教【2021】262号2023年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金（东坑）落实中央补助资金。				
	2025年度目标				
	为做好2024年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金（东坑）落实中央补助资金的使用，保障资金使用的及时性，用于学校日常的维修维护，相关费用支出。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
			电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
			校舍日常维修维护成本	≤10000元/月	≤10000元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校舍日常维修维护次数	每月≧60次	每月≧60次
			缴交水费次数	2次	2次
			缴交电费次数	2次	2次
		质量指标	校舍维修维护质量达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	校舍日常维修维护及时率	100%	100%
			水电缴交及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高日常办公效率	有效提高	有效提高
			促进教育的顺利开展	有效促进	有效促进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	95%	95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	世行贷款学校对口帮扶项目				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	22800				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	省教育厅将组织实施世行贷款学校对口帮扶项目 。今年我校主要工作是为揭西京溪园中学进行规范教学工作常规管理，组织教师到帮扶学校送课。主要目标是进一步完善学校对口帮扶机制，促进项目县义务教育高质量发展。				
	2025年度目标				
	为做好今年我校为揭西京溪园中学进行规范教学工作常规管理，组织教师到帮扶学校送课，赠送教学仪器设备。保障进一步完善学校对口帮扶机制，促进项目县义务教育高质量发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件系统运维成本（元）	≦20000元/年	≦20000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	1项	1项
		质量指标	系统正常运行（%）	100%	100%
		时效指标	系统故障处理及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高教学效率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	中考经费（市补助）				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	150000				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	2025年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，充分保障初中学生各项考试，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				
	2025年度目标				
	做好2025年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师.为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费发放标准	200元/人/天	200元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	监考老师劳务费人数	约200人	约200人
			监考天数	4天	4天
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%
			劳务费发放合规率	100%	100%
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障中考工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称	特殊教育工作经费				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	39900				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	以实现教育公平和均衡发展为核心，坚持把特殊教育纳入教育事业整体规划，不断加大特殊教育的投入，强化特殊教育的保障能力，大力推动东莞市随班就读、送教上门、特教班建设工作，提升全市特殊教育师资水平，建立较为完善的特殊教育工作机制，特殊教育的普及水平和教育质量不断提高，残疾儿童少年受教育权利得到保障。				
	2025年度目标				
	以实现教育公平和均衡发展为核心，坚持把特殊教育纳入教育事业整体规划，不断加大特殊教育的投入，强化特殊教育的保障能力，大力推动东莞市随班就读、送教上门、特教班建设工作，提升全市特殊教育师资水平，建立较为完善的特殊教育工作机制，特殊教育的普及水平和教育质量不断提高，残疾儿童少年受教育权利得到保障。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书采购费	≤10000元	≤10000元
			办公用品费用	≤10000元	≤10000元
			特殊教育教具费用	≤10000元	≤10000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公文具批次	≥三次	≥三次
			购置图书的数量	一批	一批
			购买教具数量	≥一批	≥一批
		质量指标	图书使用验收通过率（%）	100%	100%
			办公用品验收合格率（%）	100%	100%
			教具质量合格率%	100%	100%
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	100%
			教具采购及时率	100%	100%
			图书采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升残疾人受教育水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	特教办建设				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	150000				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据《广东省特殊儿童省年随班就读资源教室建设与管理实施办法》，我校根据实际情况，提出安排特殊教育班建设经费。2025年做好特殊教育班的建设。使我镇内特殊学生受教育权利得到保障。				
	2025年度目标				
	根据《广东省特殊儿童省年随班就读资源教室建设与管理实施办法》，我校根据实际情况，提出安排特殊教育班建设经费。2025年做好特殊教育班的建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造费用	≤28000元	≤28000元
			教学软件	≤82000元	≤82000元
			办公设备购置费	≤40000元	≤40000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教学软件采购数量	≥4套	≥4套
			维修改造数量	≥8项	≥8项
			设备采购总数	≥7项	≥7项
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
			采购验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障师生教学正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(镇)			
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	东莞市东坑中学			
用款单位	东莞市东坑中学			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025
2025年预算金额(元)	1904200			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	通过对民办学校全体在校生（不分户籍）给于减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。			
	2025年度目标			
	本年为东莞市民办学校全体在校生（不分户籍）给于减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≦120000万	≦120000万
			物业管理费成本	≤106000元/月	≤106000元/月
			水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
			电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴交物业管理费次数	3次	3次
			缴交水费次数	2次	2次
			缴交电费次数	2次	2次
		质量指标	总体验收合格率	100%	100%
			维修响应及时性	及时	及时
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善师生学习环境	有效改善	有效改善
			日常维修安全事故次数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生	≧95%	≧95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书（镇）				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额(元)	48800				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据粤财科教[2021]239号－城乡义务教育补助支出－免费教科书－中央（东坑）落实中央补助资金。做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				
	2025年度目标				
	做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育免费提供教科书补助标准	205元/生/年	205元/生/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	238人	238人
		质量指标	教科书质量达标率	100%	100%
			教科书使用率	100%	100%
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%