

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	2025
2025年预算金额(元)		1500000			
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。			
		2025年度目标			
		2025年，计划开展培训活动4次，组织40名师资进修、跟岗学习，举办教研交流活动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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	集团化办学专项经费	≤100万元/年	≤100万元/年
			教职工绩效奖金	≤25万元/年	≤25万元/年
			返聘人员工资	≤6.6万元/年	≤6.6万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付集团化办学专项经费	1项	1项
			发放教职工绩效奖金人数	约50人	约50人
			返聘人员数量	1人	1人
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			工资奖金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教学管理水平	有效提升	有效提升
			提升教职工的积极性	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%

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	2025
2025年预算金额(元)		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校校舍的总建筑面积为49071.18㎡，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。			
		2025年度目标			
		我校校舍的总建筑面积为49071.18㎡，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付装修工程及设备设施尾款成本	≤100万元	≤100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付装修工程及设备设施尾款数量	≥5项	≥5项
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足教学需求	显著	显著
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥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	2025
2025年预算金额(元)		6300000			
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.			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍租赁成本	≤90万元/月	≤90万元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁校舍场地面积	约50000平方米	约50000平方米
			支付校舍租赁期数	7个月	7个月
		质量指标	租赁场所使用率	100%	100%
		时效指标	支付租赁费及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教学工作的正常运转	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		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	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		650000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为保障学校能正常运转，更好地为学校的教育教学提供有效的后勤保障，促进学校的健康发展，我校公开采购物业管理公司为我校提供物业管理服务。			
		2025年度目标			
		2025年继续公开采购物业管理公司为我校提供物业管理服务，为学校提供安保、清洁、绿化养护的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤65万元	≤65万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积（占地面积）	约5万平方米	约5万平方米
			物业管理服务人员数量	17人	17人
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%
			物业管理服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高后勤的工作效率	有效提高	有效提高
		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%

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	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		3900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省财政厅、教育厅联合印发的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》文件精神，继续对农村小学一年级学生免费提供学生字典，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。			
		2025年度目标			
		2025年计划对一年级约150名学生进行免费提供学生字典的补助，目的是保证每位学生能获得义务教育免费字典的补助，有利于落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费字典全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	字典采购标准	≤14元/本	≤14元/本
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	字典采购数量	≤300本	≤300本
		质量指标	字典采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	字典采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学生字典补助资金覆盖率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥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	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		312800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对城乡义务教育学校(含民办学校)按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费，这样可以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用，能有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平;实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设的形势要求。			
		2025年度目标			
		1、保障学校的日常运营，维护日常办公运转； 2、为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率； 3、改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	电费单价	约1元/度	约1元/度
			水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
			物业管理成本	≤19万元	≤19万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电费缴纳数量	3次	3次
			物业管理面积（占地面积）	约5万平方米	约5万平方米
			物业管理人员数量	17人	17人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			物业服务质量达标率	≥95%	≥95%
			物业管理服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率%	100%	100%
			水电费缴纳及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		57100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省财政厅、教育厅联合印发的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》文件精神，继续对全省城乡义务教育学生免费提供教科书，保证我校约1100名学生人均有一套完整的教科书，可以进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。			
		2025年度目标			
		保证约1100名学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	教科书成本	≤135元/生	≤135元/生
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购教科书数量	约422套	约422套
			符合义务教育免费教科书补助人数	约422人	约422人
		质量指标	教科书质量达标率%	100%	100%
		时效指标	采购教科书及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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（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	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		312800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对城乡义务教育学校(含民办学校)按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费，这样可以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用，能有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设的形势要求。			
		2025年度目标			
		1、保障学校的日常运营，维护日常办公运转； 2、为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率； 3、改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	电费单价	约1元/度	约1元/度
			水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电费缴纳数量	12次	12次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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（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	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		16400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省财政厅、教育厅联合印发的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》文件精神，继续对全省城乡义务教育学生免费提供教科书，保证我校约1100名学生人均有一套完整的教科书，可以进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。			
		2025年度目标			
		保证约1100名学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	采购教科书成本标准	≤135元/生	≤135元/生
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购教科书数量	约121套	约121套
			符合义务教育免费教科书补助人数	约121人	约121人
		质量指标	教科书质量达标率%	100%	100%
		时效指标	采购教科书及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东坑镇第三小学设备设施采购项目			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		359500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我校是2024年9月新开办的学校，计划2025 年9月新增6个教学班，学生人数预计增加250人，因此需要新增一批设施设备，保证教育教学的正常开展。			
		2025年度目标			
		我校计划2025 年9月新增6个教学班，学生人数预计增加250人，因此需要新增一批设施设备，保证教育教学的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	学生课桌单价	≤920元/套	≤920元/套
			教学一体机成本	≤16800元/台	≤16800元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生课桌数量	270套	270套
			购买教学一体机数量	6台	6台
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教学正常开展	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%