

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	东莞市东坑镇中心小学				
用款单位	东莞市东坑镇中心小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	1546800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育教学效果。				
	2025年度目标				
	2023年，保障好生均公用经费，为学校正常运作保驾护航，为教师的日常教学工作提供有力保障，提高教育教学质量，获得家长及社会普遍好评。				
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	采购办公用品成本	≤100000元	≤100000元
			缴交水费单价	≤5元/吨	≤5元/吨
			缴交电费单价	≤0.7元/度	≤0.7元/度
			物业管理费	≤590000元	≤590000元
			维修维护费	≤200000元	≤200000元
			日常公用支出	≤398800	≤398800
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	数量指标	数量指标	采购办公用品数量	≥2批	≥2批
			维修设施设备数量	≥5批次	≥5批次
			缴纳水电费次数	12次	12次
			物业管理服务面积	约3.14万平方米	约3.14万平方米
			物业管理人员	14人	14人

	产出指标		社团开展次数	≥26次	≥26次	
			校园文化宣传展板	≥11块	≥11块	
			校园清洁消毒用品购买次数	≥6次	≥6次	
		质量指标		资金支付合规率	100%	100%
				采购验收合格率	100%	100%
				物业管理服务质量达标率	100%	100%
				维修设施设备质量达标率	100%	100%
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高办公质量	有效提高	有效提高	
		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		采购学生可调节课桌椅			
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		东莞市东坑镇中心小学			
用款单位		东莞市东坑镇中心小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		663900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年计划采购教学家具2213套，通过全面更换学生可调节课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。			
		2025年度目标			
		2025年计划采购教学家具2213套，通过全面更换学生可调节课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。			
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	可调节课桌椅单价	300元/套	300元/套
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买可调节课桌椅数量	2213套	2213套
		质量指标	课桌椅采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	课桌椅采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	规范学生课桌椅标准化配置	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥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		东莞市东坑镇中心小学				
用款单位		东莞市东坑镇中心小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		80700				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度计划对全校2690名学生提供教科书，提高新学校教育教学质量，有效提高入学学生的学习。				
		2025年度目标				
		本年度计划对全校2690名学生提供教科书，给这些学生提供教科书，进一步促进“教育公平”性，有效提高学校的教学工作的质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	教科书成本	≤135元/套	≤135元/套	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	订购教科书数量		≥597套	≥597套
		质量指标	教科书使用率		100%	100%
			采购教科书验收合格率		100%	100%
		时效指标	教科书订购完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障师生教学正常开展		短期保障	短期保障
			提高学校教育质量		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	

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	东莞市东坑镇中心小学				
用款单位	东莞市东坑镇中心小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	1546700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育教学效果。				
	2025年度目标				
	2023年，保障好生均公用经费，为学校正常运作保驾护航，为教师的日常教学工作提供有力保障，提高教育教学质量，获得家长及社会普遍好评。				
	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	日常公用支出	≤460000元	≤460000元
			维修费	≤200000元	≤200000元
			出差、培训费	≤160000元	≤160000元
			缴交水费单价	≤5元/吨	≤5元/吨
			物业管理费	≤490000元	≤490000元
			缴交电费单价	≤0.7/元度	≤0.7/元度
			采购办公用品成本	≤80000元	≤80000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			采购办公用品数量	≥2批	≥2批
			维修设施设备数量	≥5批次	≥5批次
			缴纳水电费次数	12次	12次
			校园疏通淤泥、下水道疏通次数	≥3次	≥3次

绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄市级优质课次数（比赛用）	≥35次	≥35次
			校园文化宣传展板	≥13块	≥13块
			物业管理人数	14人	14人
			出差、培训人次	≥550人次	≥550人次
			出差、培训次数	≥253次	≥253次
			社团开展次数	≥30次	≥30次
			物业管理面积	3.14万平方米	3.14万平方米
		质量指标	维修设施设备质量达标率	100%	100%
			物业管理服务质量达标率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
			出差、培训审批合规率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高办公质量	有效提高	有效提高
		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		东莞市东坑镇中心小学				
用款单位		东莞市东坑镇中心小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		282500				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度计划对全校2690名学生提供教科书，提高新学校教育教学质量，有效提高入学学生的学习。				
		2025年度目标				
		本年度计划对全校2690名学生提供教科书，给这些学生提供教科书，进一步促进“教育公平”性，有效提高学校的教学工作的质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	教科书成本		≤135元/套	≤135元/套
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	订购教科书数量		≥2092套	≥2092套
		质量指标	教科书使用率		100%	100%
			采购教科书验收合格率		100%	100%
		时效指标	教科书订购完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障师生教学正常开展		短期保障	短期保障
			提高学校教育质量		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		100%	100%

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		东莞市东坑镇中心小学				
用款单位		东莞市东坑镇中心小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		7000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为一年级初入学儿童500人提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高一年级语文的教学质量。				
		2025年度目标				
		本年度计划对500名学生进行新华字典补助，完成一年级学生新华字典采购，，有效提高一年级语文的教学质量，进一步促进“教育公平”性。				
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	新华字典成本标准	≤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	补助学生人数		500人	500人
			采购新华字典数量		约500本	约500本
		质量指标	采购新华字典质量达标率		100%	100%
			采购新华字典验收合格率		100%	100%
		时效指标	新华字典发放及时率		100%	100%
			采购工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高学校教学质量		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东坑镇中心小学学生洗手间升级改造工程				
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		东莞市东坑镇中心小学				
用款单位		东莞市东坑镇中心小学				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		645800				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		我校学生人数约2690人，现计划对12个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。				
		2025年度目标				
		我校学生人数约2690人，现计划对12个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。				
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	工程改造成本	≤2051元/平方米	≤2051元/平方米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需要改造的学生洗手间数量		16个	16个
			工程改造面积		915平方米	915平方米
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%
			工程质量达标率		100%	100%
		时效指标	工程完工及时率		≥95%	≥95%
			按期开工率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升校园环境和形象		有效提升	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	