

项目绩效目标表

项目名称		公办学校事务管理费用			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,966,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预算为了完善公办学校事务管理经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
		2025年度目标			
		预算为了完善公办学校事务管理经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
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	总成本控制数	总成本≤2966700元	总成本≤2966700元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	教师教学能力提升	教师教学能力提升	教师教学能力提升
		时效指标	按时完成支付率	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标表

项目名称		基础教育高层次人才培养经费			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		150,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目经费用于培养对象的培养活动支出，为落实基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养工作，提升高层次人才培养的集聚效能，推进教育教学改革创新，促进基础教育教育高质量发展。			
		2025年度目标			
		该项目经费用于培养对象的培养活动支出，为落实基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养工作，提升高层次人才培养的集聚效能，推进教育教学改革创新，促进基础教育教育高质量发展。			
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	总成本控制数	总成本≤150000元	总成本≤150000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算控制率（%）	90	90
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	活动开展及时性	活动开展及时	活动开展及时性
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教师教科研能力提升	教师教科研能力提升	教师教科研能力提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	服务对象满意度良好	服务对象满意度良好

项目绩效目标表

项目名称		免费义务教育公用经费（小学）			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,993,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了完善公办小学经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需的基本开支，促进学生全面发展所需的经费开支。			
		2025年度目标			
		为了完善公办小学经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需的基本开支，促进学生全面发展所需的经费开支。			
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	总成本控制数	总成本≤1993500元	总成本≤1993500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	≥1200人	≥1200人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100	100
		时效指标	按时完成支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	师生、家长满意度	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		免费义务教育公用经费（中学）			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,798,360.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了完善公办中学经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需的基本开支，促进学生全面发展所需的经费开支。			
		2025年度目标			
		为了完善公办中学经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需的基本开支，促进学生全面发展所需的经费开支。			
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	总成本控制数	总成本≤3798360元	总成本≤3798360元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	≥1400人	≥1400人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100	100
		时效指标	按时完成支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	运行保障能力良好	运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		义务教育补助支出公办小学免费教科书			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		27,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预算为了完善公办小学教科书经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
		2025年度目标			
		预算为了完善公办小学教科书经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
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	总成本控制数	总成本≤27000元	总成本≤27000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	按时完成支付率	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		义务教育补助支出公办中学免费教科书			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		24, 200. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预算为了完善公办中学教科书经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
		2025年度目标			
		预算为了完善公办中学教科书经费支出管理，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
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	总成本控制数	总成本≤24200元	总成本≤24200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	按时完成支付率	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		70,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预算用于义务教育寄宿制学校公用经费提标补助，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
		2025年度目标			
		预算用于义务教育寄宿制学校公用经费提标补助，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
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	总成本控制数	总成本≤70000元	总成本≤70000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		专项教师补贴			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 503, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过发放行政津贴、班主任津贴和一般绩效、晚修等，每月按时发放，提高教师工作积极性，提升学校教育教学质量，保障教学工作有效运转，坚持绩效优先，兼顾公平，实行按劳分配，激励教师的积极性和主动性。			
		2025年度目标			
		通过发放行政津贴、班主任津贴和一般绩效、晚修等，每月按时发放，提高教师工作积极性，提升学校教育教学质量，保障教学工作有效运转，坚持绩效优先，兼顾公平，实行按劳分配，激励教师的积极性和主动性。			
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	总成本控制数	总成本≤1503600元	总成本≤1503600元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标表

项目名称		转移支付学生字典补助资金			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		6, 286. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预算用于转移支付学生字典补助资金，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
		2025年度目标			
		预算用于转移支付学生字典补助资金，提高资金使用效益，确保学校正常运转，保证开展日常教育活动所需，促进学生全面发展。			
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	总成本控制数	总成本≤6286元	总成本≤6286元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	按时完成支付率	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		转移支付义务教育补助支出公办学校免费教科书（上级资金）			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		268,740.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于切实保障日常各项教育教学活动的正常支出，完成义务教育教学阶段的任务。			
		2025年度目标			
		用于切实保障日常各项教育教学活动的正常支出，完成义务教育教学阶段的任务。			
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	预算控制数	≤268740元	≤268740元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	学生人数≥900人	学生人数≥900人
		质量指标	经费支出率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金计划安排及时	资金计划安排及时	资金计划安排及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		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		转移支付义务教育公办学校公用经费（上级资金）			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 461, 300. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成日常教育教学活动相关支出，保障学校正常运转，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			
		2025年度目标			
		完成日常教育教学活动相关支出，保障学校正常运转，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			
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	预算控制数	≤1461300元	≤1461300元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	学生人数≥900人	学生人数≥900人
		质量指标	经费支出率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金计划安排及时	资金计划安排及时	资金计划安排及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		转移支付义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金（上级资金）			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		70,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成学校寄宿制相关支出，保障学校正常运转，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			
		2025年度目标			
		完成学校寄宿制相关支出，保障学校正常运转，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			
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	预算控制数	≤70000元	≤70000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	学生人数≥380人	学生人数≥380人
		质量指标	经费支出率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金计划安排及时	资金计划安排及时	资金计划安排及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力良好	学校运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		北部学校教师绩效考核奖			
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		东莞市南城商务区北部学校			
用款单位		东莞市南城商务区北部学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,016,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		发放该教师绩效考核奖励，提高教师工作效率，保障学校的正常运作，提高学校的发展水平。			
		2025年度目标			
		及时发放该教师绩效考核奖励，提高教师工作效率，保障学校的正常运作，提高学校的发展水平。			
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	总成本控制数	总成本≤1016400元	总成本≤1016400元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放率（%）	100	100
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100	100
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	运行保障能力良好	运行保障能力良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%