

项目绩效目标表

项目名称	YZJF城乡义务教育生均公用经费（计提20%设备购置款）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额	463614.84				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>为了提高城乡义务教育的质量，确保每个学生都能享受到公平而优质的教育，提高城乡学校生均公用经费标准，以支持教育质量的提升。实现城乡义务教育学校生均公用经费标准达到或超过国家规定的最低标准，确保学校能够满足基本教育需求。</p>				
	2025年度目标				
	<p>为了提高城乡义务教育的质量，确保每个学生都能享受到公平而优质的教育，提高城乡学校生均公用经费标准，以支持教育质量的提升。实现城乡义务教育学校生均公用经费标准达到或超过国家规定的最低标准，确保学校能够满足基本教育需求。</p>				
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	服务人数	1223人	1223人
		质量指标	补助/补贴对象合规率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		教育公平	促进教育公平	促进教育公平
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	GGZC课后服务经费补助				
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	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	171220				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多				
	2025年度目标				
我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多样化需求。					
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	课后服务类别	完成基本托管服务+素质拓展服务	完成基本托管服务+素质拓展服务
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	课后服务奖励发放时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育经济负担	有效减轻	有效减轻
		社会效益指标	提升教育公共服务能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	GGZC课后服务经费补助（上级资金）				
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	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	73380				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多样化需求。</p>				
	2025年度目标				
	<p>我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多样化需求。</p>				
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	课后服务类别	基本托管服务+素质拓展服务	基本托管服务+素质拓展服务
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	课后服务奖励发放时间	2025年12月前	2025年12月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育公共服务能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	ZXSX特教融合工作经费(上级资金)				
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	东莞市企石镇教育管理中心(东莞市企石镇教师发展中心)				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额	153300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过合理使用上级资金,提升ZXSX学校特教融合工作的质量和效果,确保特殊教育学生能够更好地融入普通教育环境,提高其学业成绩、社交能力和心理健康水平,同时提升教师的专业能力,增强家长和社会的参与度,最终实现特教学生的全面发展和社会融合。				
	2025年度目标				
	通过合理使用上级资金,提升ZXSX学校特教融合工作的质量和效果,确保特殊教育学生能够更好地融入普通教育环境,提高其学业成绩、社交能力和心理健康水平,同时提升教师的专业能力,增强家长和社会的参与度,最终实现特教学生的全面发展和社会融合。				
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	购买设备数量,改造数量	安道推拉黑板1套、安道音响1套、安道视频展台1套、安道86寸一体机1套、线路铺设1项、安装调试费1项、空调2台、打印机1台、教师办公桌椅3套、其他器材1批。;1间特教室	安道推拉黑板1套、安道音响1套、安道视频展台1套、安道86寸一体机1套、线路铺设1项、安装调试费1项、空调2台、打印机1台、教师办公桌椅3套、其他器材1批。;1间特教室
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学科教学质量反馈与改进	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	ZXSX违法用地整改费用				
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	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额	550000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过合理管理和使用违法用地整改罚款，确保罚款收入的合法、合规使用，提高违法用地整改的效率，维护土地管理秩序，促进地方经济发展。				
	2025年度目标				
	通过合理管理和使用违法用地整改罚款，确保罚款收入的合法、合规使用，提高违法用地整改的效率，维护土地管理秩序，促进地方经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调查面积, 项目覆盖到的学校数量	78654.16平方米, 1所	78654.16平方米, 1所
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025.12.31	2025.12.31
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	WXXS办公场所维修(维护)				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心(东莞市企石镇教师发展中心)				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额	232152.7				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对校园消防系统进行维修养护,保障消防设施设备正常使用,满足保障全校师生人身安全的消防需求。				
	2025年度目标				
	江南小学消防自动报警(烟感)系统工程:预计2025年进行结算支付工程尾款。保障消防设施设备正常使用,满足保障全校师生人身安全的消防需求。				
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	维修改造面积	消防烟感系统工程施工面积:16895m ²	消防烟感系统工程施工面积:16895m ²
		质量指标	工程交验合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园消防安全	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长等满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	JJ企石镇2020年源头雨污分流工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2025年预算金额	379945.81				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2025年完成东莞市企石镇江南小学内部雨污分流改造工程的结算，通过雨污分流工程改造可减少污水对水环境的污染，提高污水处理效率，减少下水道压力并促进水资源的回收利用，保护水环境和人类的健康。				
	2025年度目标				
	2025年完成东莞市企石镇江南小学内部雨污分流改造工程的结算，通过雨污分流工程的改造可减少污水对水环境的污染，提高污水处理效率，减少下水道压力并促进水资源的回收利用，保护水环境和人类的健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	雨污分流工程规模	管道长度：1002米	管道长度： 1002米
		质量指标	项目验收质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31 日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水环境有效改善	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	JJ企石镇江南小学扩建工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2025年预算金额	6811259.25				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成江南小学扩建工程基建项目，加快工程交付使用，满足学校教学使用需求，为学生和教师提供良好的学习和生活条件，促进教育发展和推动作用。				
	2025年度目标				
	完成江南小学扩建工程基建项目，加快工程交付使用，满足学校教学使用需求，为学生和教师提供良好的学习和生活条件，促进教育发展和推动作用。				
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	新建大楼栋数,工程占地面积	1栋5层教学楼、1栋5层后勤楼、1座2层体育馆、1座学校大门,约77343m ²	1栋5层教学楼、1栋5层后勤楼、1座2层体育馆、1座学校大门,约77343m ²
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025-12-31前	2025-12-31前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校教学环境	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	ZXSW购买专业技术服务				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2025年预算金额	24028.08				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	于完成东莞市企石镇江南小学校舍楼宇安全鉴定服务，并出具相关检测报告，达到提供技术评估和检测服务，对校舍楼宇评估和检验，确保其符合相关标准和质量，保障全校师生安全。				
	2025年度目标				
	用于完成东莞市企石镇江南小学校舍楼宇安全鉴定服务，并出具相关检测报告，达到提供技术评估和检测服务，对校舍楼宇评估和检验，确保其符合相关标准和质量，保障全校师生安全。				
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	监测面积	16895平方米	16895平方米
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高师生进出安全	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长等满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	DGZJ代收代付款项				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	698000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 学校代收上缴教师伙食费，由财政返拨至零余额账户使用支付教职工餐费。2. 学校代收上缴新莞人子女社保，由财政返拨至零余额账户使用支付新莞人子女学生社保。3. 学校代收上缴江滨幼儿园、永崢隆公司、东莞市南城广艺艺术培训中心有限公司、东莞市横沥艾丫美术培训中心有限公司借用水电费，由财政返拨至零余额账户使用支付电费。提高工作效率、保障职工权益、推动学校的正常运转和发展；达到提升工作品质和服务水平的效果。				
	2025年度目标				
	1. 学校代收上缴教师伙食费，由财政返拨至零余额账户使用支付教职工餐费。2. 学校代收上缴新莞人子女社保，由财政返拨至零余额账户使用支付新莞人子女学生社保。3. 学校代收上缴江滨幼儿园、永崢隆公司、东莞市南城广艺艺术培训中心有限公司、东莞市横沥艾丫美术培训中心有限公司借用水电费，由财政返拨至零余额账户使用支付电费。提高工作效率、保障职工权益、推动学校的正常运转和发展；达到提升工作品质和服务水平的效果。				
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	借用电费机构数量, 缴纳社保的新莞人女子人数, 教师人数	借用电费单位: 4家（江滨幼儿园、永崢隆公司、东莞市南城广艺艺术培训中心有限公司、东莞市横沥艾丫美术培训中心有限公司借用水电费(约260000元)和培训服务费(约200000)），约200人, 伙食供应人数: 约70人	借用电费单位: 4家（江滨幼儿园、永崢隆公司、东莞市南城广艺艺术培训中心有限公司、东莞市横沥艾丫美术培训中心有限公司借用水电费(约260000元)和培训服务费(约200000)），约200人, 伙食供应人数: 约70人
		质量指标	支付电费及时性, 新莞人子女社保购买率, 伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2025-12-31	2025-12-31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善伙食情况	良	良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	ZXSX教育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	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2025年预算金额	1453375.98				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	专项资金用于保障教育集团日常运作和奖励在集团化办学工作中承担重要职责、发挥重要作用、作出重要贡献的集团和个人。按预定计划使用资金，资金划拨，严格按预算开支。达到提高教育品质，提升集团整体的声誉和影响力，为学生提供更优质的教育资源和学习环境。				
	2025年度目标				
	专项资金用于保障教育集团日常运作和奖励在集团化办学工作中承担重要职责、发挥重要作用、作出重要贡献的集团和个人。按预定计划使用资金，资金划拨，严格按预算开支。达到提高教育品质，提升集团整体的声誉和影响力，为学生提供更优质的教育资源和学习环境。				
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	设备采购, 教师教学类项目, 采编排版数, 主流媒体宣传	无人机1台, 航模训练器材一批、校园文化物料制作一批, 10项, 图文设计2项、《音体美“1+X”教学入门9课》出版1项、《深度学习实验通讯》第三期编辑1项, 学校公众号美编服务1项	无人机1台, 航模训练器材一批、校园文化物料制作一批, 10项, 图文设计2项、《音体美“1+X”教学入门9课》出版1项、《深度学习实验通讯》第三期编辑1项, 学校公众号美编服务1项
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学质量	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	SBGZ货物购置类项目（办公用品购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额	202544.38				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	主要用于购买办公所需的各类用具和设备等，提供一个舒适、整洁、温馨的办公环境，有助于员工的工作效率和工作体验，以提高办公效率和员工的工作舒适度。				
	2025年度目标				
	主要用于购买办公所需的各类用具和设备等，提供一个舒适、整洁、温馨的办公环境，有助于员工的工作效率和工作体验，以提高办公效率和员工的工作舒适度。				
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	购买设备数量	23年增班采购课桌椅300套、移动讲台6套、办公桌6张、办公椅6张、推拉黑板2套。24年增班采购学生课桌椅100套，办公桌椅5套，书柜2个，万向绿板2个，黑板2个，高拍仪2个，教室护眼灯（包安装）2间，办公电脑5台，管线辅材2间，不锈钢门扇6扇，窗帘2间，空调机采购4台。	23年增班采购课桌椅300套、移动讲台6套、办公桌6张、办公椅6张、推拉黑板2套。24年增班采购学生课桌椅100套，办公桌椅5套，书柜2个，万向绿板2个，黑板2个，高拍仪2个，教室护眼灯（包安装）2间，办公电脑5台，管线辅材2间，不锈钢门扇6扇，窗帘2间，空调机采购4台。
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务需求满足	支持日常办公工作和教师工作效率	支持日常办公工作和教师工作效率
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称	SBGZ货物购置类项目（专用设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）				
用款单位	东莞市企石镇江南小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2025年预算金额	67720				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成东莞市企石镇江南小学23年和24年新增班级设备购置项目的采购验收及支付。增加就读学生，改善教学环境情况，满足教学需求，提高工作效率和教学质量。				
	2025年度目标				
	完成东莞市企石镇江南小学23年和24年新增班级设备购置项目的采购验收及支付。增加就读学生，改善教学环境情况，满足教学需求，提高工作效率和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增班级数量, 购置设备台(套)	4个, 4台 (2台86英寸智能教学一体机, 2台触控一体机)	4个, 4台 (2台86英寸智能教学一体机, 2台触控一体机)
		质量指标	设备质量合格率, 工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	设备采购完成时间	验收时间: 2025年12月31日前	验收时间: 2025年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就读学生人数, 改善教学环境情况, 工作效率提高, 业务需求满足	约180人, 优, 提高工作效率和教学质量, 增加就读学生, 满足教学需求	约180人, 优, 提高工作效率和教学质量, 增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意