

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	
2026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。另外返聘1名教师。				
	2026年度目标				
	2026年,计划开展培训活动4次,组织多名教师进行4次师资进修、跟岗学习,进行学校品牌建设;另外,支付约80名“松实附小”高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。另外返聘1名教师。				
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	培训活动费用	50000元/年	50000元/年
			进修、跟岗学习费用	20000元/年	20000元/年
			教研活动费用	10000元/年	10000元/年
			返聘人员工资	66000元/年	66000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	4次	4次
			跟岗学习人数	4人	4人
			举办教研活动次数	4次	4次
			返聘人员数量	1人	1人
			发放教职工绩效奖金人数	约80人	约80人
		质量指标	工资奖金发放准确率	100%	100%
		时效指标	活动组织开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教职工的积极性	有效提升	有效提升
			提升教学管理水平	有效提升	有效提升
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>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
2026年预算金额(元)		3600			
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。			
		2026年度目标			
		2026年计划对一年级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	≤257本	≤257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
2026年预算金额(元)		578450			
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,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平。			
		2026年度目标			
		本年度该项目主要用于支出学校的日常支出,目的维护日常办公运转,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	物业管理成本	≤30万元	≤30万元
			水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
			电费单价	约1元/度	约1元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理人员数量	17人	17人
			物业管理面积(占地面积)	约5万平方米	约5万平方米
			水电费缴纳数量	6次	6次
		质量指标	物业管理服务人员出勤率	100%	100%
			物业服务质量达标率	≥95%	≥95%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%
	物业服务及时率%		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
2026年预算金额(元)		105700			
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。			
		2026年度目标			
		保证约782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	符合义务教育免费教科书补助人数	约782人	约782人
			采购教科书数量	约782套	约782套
		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
2026年预算金额(元)		578450			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对城乡义务教育学校按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。			
		2026年度目标			
		本年度该项目主要用于支出学校的日常支出，目的维护日常办公运转，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	水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
			电费单价	约1元/度	约1元/度
		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
2026年预算金额(元)		30200			
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。			
		2026年度目标			
		2026年计划对学生进行免费提供免费教学书补助，目的是保证每位学生能获得义务教育免费教科书补助，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	符合义务教育免费教科书补助人数	约223人	约223人
			采购教科书数量	约223套	约223套
		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%	