

## 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	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	867,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实东莞市南城财政分局政策要求，给符合行政岗位补贴、班主任补贴和一般绩效补贴条件的岗位人员进行补助，提升教师待遇，稳定教师队伍。				
	2026年度目标				
	落实东莞市南城财政分局政策要求，给符合行政岗位补贴、班主任补贴和一般绩效补贴条件的岗位人员进行补助，提升教师待遇，稳定教师队伍。				
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	补助标准支出	≤836元/人/月	≤836元/人/月
			教办教研员补助标准支出	≤1200元/人/月	≤1200元/人/月
			班主任补助标准支出	≤800元/人/月	≤800元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	行政人员	29人	29人
			班主任	57人	57人
			公办、合同、刚需、临聘老师	2人	2人
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%
时效指标		补贴资金发放及时率	≥90%	≥90%	

效益指标	经济效益			
	社会效益	学校管理效果	运行良好	运行良好
		班级管理效果	运行良好	运行良好
		教学管理效果	运行良好	运行良好
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

# 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		东莞市南城阳光第二小学			
用款单位		东莞市南城阳光第二小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,887,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		公办学校事务管理费用是生均经费扣除公用费用、学校聘请人员、专项教师补贴后的费用，用于办公电脑、打印机、学生桌椅和一体机等设备的购置，食堂支出、外聘临工人员经费支出等，保障教学的正常运作。			
		2026年度目标			
		公办学校事务管理费用是生均经费扣除公用费用、学校聘请人员、专项教师补贴后的费用，用于办公电脑、打印机、学生桌椅和一体机等设备的购置，食堂支出、外聘临工人员经费支出等，保障教学的正常运作。			
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	成本控制	≤150000.00元/月	≤150000.00元/月
			支出标准	≤66000.00/人/年	≤66000.00/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	外聘人员就业数量	6人	6人
			教职工食堂用餐人数	180人	180人
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			外聘人员符合岗位要求达标率	100%	100%
			教职工食堂用餐卫生安全事故	≤0次	≤0次
时效指标	教职工食堂食材用品等配送及时性	及时	及时		

	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工用餐保障	良好	良好
			校园整体安全性	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表



项目名称	阳光二小场室修缮改造工程				
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	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2026	
2026年预算金额（元）	430,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	阳光二小场室修缮改造工程是2019年修缮项目，街道【2019】17号会议纪要，支付结算款和服务费，需经发改委立项且已立项，2026年完成结算并支付结算款和服务费。				
	<b>2026年度目标</b>				
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	预算审核价	预算审核价
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目竣工率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益	学校运行保障能力	良好	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	免费义务教育公用经费				
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	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,030,675.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	由生均经费的公用经费中安排额度，用于学校日常运行维护，确保校园的教学活动、安全保障等工作正常开展运作。				
	2026年度目标				
	由生均经费的公用经费中安排额度，用于学校日常运行维护，确保校园的教学活动、安全保障等工作正常开展运作。				
成本指标	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	工会经费拨付	≤450000.00元	≤450000.00元
			校舍维护及校园环境改善支出	≤650000.00元	≤650000.00元
			教学设备及用品购置	≤1056000.00元	≤1056000.00元
			开展学生活动经费	≤200000.00元	≤200000.00元
			日常运转公用经费支出	≤220000.00元	≤220000.00元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	数量指标	学生活动开展次数	≥5次	≥5次
			校园环境维护美化次数	≥20次	≥20次
			教师培训及教研活动开展次数	≥30次	≥30次
教学设备及用品购置批次			≥5次	≥5次	
办公用品采购批次			≥5次	≥5次	

绩效指标	产出指标		工会经费拨付次数	≥2次	≥2次	
		质量指标		日常维护工作完成率(%)	≥90%	≥90%
				计划执行率(%)	≥90%	≥90%
				采购招标合规性	100%	100%
				教学设备及用品器材零部件国标符合率	100%	100%
				专家聘请流程合规性	100%	100%
				教育教学质量达标率	≥85%	≥85%
				学生参与率	≥90%	≥90%
		时效指标		采购完成及时性	≥90%	≥90%
				教学计划任务完成率	100%	100%
				教育、培训、活动开展及时率	≥90%	≥90%
				运维及时解决率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益		学校管理效果	良好	良好
				改善学校教学环境	良好	良好
				学校运行保障能力	≤0.5节/学期	≤0.5节/学期
				提升教师教学技能	良好	良好
				惠及学生数	2735人	2735人
				违反师德师风事件	0次	0次
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生及家长满意度	≥90%	≥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	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,020.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	该项目补助的对象为：在我市义务教育阶段就读和在广东省教育事业统计平台取得学籍的中国籍公民办小学一年级学生。我市小学一年级学生字典补助标准统一为小学一年级学生每生每学年14元，此补助经费由中央及省财政全额负担，用于统一购买学生字典。				
	<b>2026年度目标</b>				
	该项目补助的对象为：在我市义务教育阶段就读和在广东省教育事业统计平台取得学籍的中国籍公民办小学一年级学生。我市小学一年级学生字典补助标准统一为小学一年级学生每生每学年14元，此补助经费由中央及省财政全额负担，用于统一购买学生字典。				
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	补助标准	14元/人/年	14元/人/年
		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	430人	430人
		质量指标	教科书质量达标	100%	100%
		时效指标	课前到书率	>95%	>95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善教学情况	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生及家长满意度	>95%	>95%	

## 项目绩效目标表



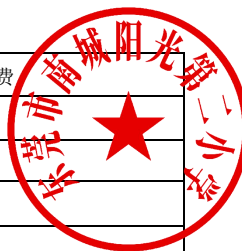
项目名称	义务教育补助支出公办小学免费教科书				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	82,050.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保证该专项经费用于购买学生教科书支出，惠及义务教育阶段全体学生，保障学校教学秩序正常运作。				
	2026年度目标				
	根据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知》（粤财科教〔2021〕123号）等文件规定，小学教科书标准为135元/生/年，其中：中央及省负担105元/生/年，市镇负担30元/生/年，用于购买学生教科书支出。				
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	30元/生/年	30元/生/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城乡义务教育惠及学生数	2800人	2800人
		质量指标	教科书质量达标	100%	100%
		时效指标	课前到书率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障学校教学工作正常运作	可持续保障	可持续保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥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	东莞市南城阳光第二小学				
用款单位	东莞市南城阳光第二小学				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	287,175.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	保证该专项经费用于购买学生教科书支出，惠及义务教育阶段全体学生，保障学校教学秩序正常运作。 1. 落实义务教育“两免一补”政策，向全体在校学生免费提供教科书。				
	<b>2026年度目标</b>				
	免费教科书省定标准为135.00元/年·人，中央负担105.00元/年·人，用于购买学生教科书支出。				
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	补助标准支出	105.00元/年/生	105.00元/年/生
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	2735人	2735人
		质量指标	教科书质量达标	100%	100%
		时效指标	课前到书率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	九年义务教育巩固率	90%	90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生及家长满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表



项目名称		名教师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费			
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		东莞市南城阳光第二小学			
用款单位		东莞市南城阳光第二小学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026
2026年预算金额（元）		26,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		支持我市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设，保障工作室正常开展集中研修等培养活动。促进教师专业成长。			
		2026年度目标			
		支持我市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设，保障工作室正常开展集中研修等培养活动。促进教师专业成长。			
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	教师培训及教研活动支出	≤10000.00元	≤10000.00元
			支出标准.	≤10000.00元	≤10000.00元
			教学设备及用品购置	≤6000.00元	≤6000.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训计划按期完成率（%）	≥90%	≥90%
			图集编制及印刷	≥1次	≥1次
			教学设备及用品购置批次	≥1次	≥1次
		质量指标	教科研成果质量提升	提升	提升
			图集编制及印刷合格率	100%	100%
		时效指标	教育、培训、活动开展及时率	及时	及时
	采购完成及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教师专业成长	效果良好	效果良好
		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	新增变压器与校内用电改造项目					
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	东莞市南城阳光第二小学					
用款单位	东莞市南城阳光第二小学					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026		
2026年预算金额（元）	2,130,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	用于新装变压器与校内用电改造项目所必需的、且属于自身使用的专项业务工作经费。					
	2026年度目标					
	用于新装变压器与校内用电改造项目所必需的、且属于自身使用的专项业务工作经费。					
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	预算控制数	≤213万	≤213万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新增变压器数量	新装2台630kVA厢式变压器	新装2台630kVA厢式变压器	
		质量指标	满足使用需求	100%满足全体师生3500人使用需求	100%满足全体师生3500人使用需求	
		时效指标	项目完成的及时性		100%	100%
			问题整改完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	安全检查达标率		≥95%	≥95%
		生态效益	卫生环境优良率		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		≥95%	≥95%
			调查目标受益人群数量		≥100人	≥100人