

项目绩效目标表

项目名称		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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		1500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		总体目标是提高我校教学质量，为深化教育体制改革，促进教育均衡发展，更好地服务于“湾区都市、品质东莞”的创建，打创以东莞市松山湖实验中学为龙头学校、东莞市东坑中学为成员校的教育集团，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。			
		2026年度目标			
		2026年主要工作是通过集团化办学，与松山湖实验中学教师交流，送课、科研等工作，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。			
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	支付集团办学专项资金费用标准	1000000元/年	1000000元/年
			奖励的标准	500000元/年	500000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付集团办学专项资金数量	1项	1项
			奖金发放人数	≥250人	≥250人
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	支付集团化办学资金及时率	100%	100%
			奖励金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		义务教育免费提供教科书				
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		东莞市东坑中学				
用款单位		东莞市东坑中学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		555400				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据粤财科教[2021]239号一城乡义务教育补助支出一免费教科书一中央(东坑)落实中央补助资金。做好我校学生接受九年义务教育,免除义务段课本费工作,保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中,保证课前到书,人手一册。				
		2026年度目标				
		做好我校学生接受九年义务教育,免除义务段课本费工作,保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中,保证课前到书,人手一册。				
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	义务教育免费提供教科书补助标准	205元/生/年	205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	免费发送教科书人数		2709人	2709人
		质量指标	教科书质量达标率		100%	100%
			教科书使用率		100%	100%
		时效指标	教科书发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障教育教学工作开展		有效保障	有效保障
		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				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	3754300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过对民办学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。				
	2026年度目标				
	本年为东莞市民办学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。				
	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
			水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
			电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
			物业管理费成本	≤106000/月	≤106000/月
			维修维护费	≤10000万/月	≤10000万/月
			培训经费成本	≤120000元	≤120000元
			学生教材教辅金额	≤800000元	≤800000元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标		购置学生教材教辅数量	≥2批	≥2批
			培训人次	210人	210人
			校舍日常维修维护次数	≥60次	≥60次
			缴交水电费的次数	6次	6次

绩效指标	产出指标		采购办公用品数量	≥ 4批	≥ 4批
			缴交物业管理费次数	8次	8次
		质量指标	教科书质量达标率%	100%	100%
			培训质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率%	100%	100%
			校舍维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%
			购买办公用品及时率	100%	100%
			校舍日常维修维护及时率	100%	100%
			水电缴交及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善师生学习环境	有效改善	有效改善
			日常维修安全事故次数	0次	0次
			培训效果满意率	100%	100%
		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	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	518400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据文件要求,规范使用中央补助资金,本项目主要用于学校日常的维修维护及相关费用支出,保障资金使用的及时性。				
	2026年度目标				
	为做好提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金(东坑)落实中央补助资金的使用,保障资金使用的及时性,用于学校日常的维修维护,相关费用支出。				
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	校舍日常维修维护成本	≤10000元/月	≤10000元/月
			电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
			水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴交电费次数	2次	2次
			缴交水费次数	2次	2次
			校舍日常维修维护次数	每月≥60次	每月≥60次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			校舍维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	水电缴交及时率	100%	100%
			校舍日常维修维护及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进教育的顺利开展	有效促进	有效促进
			提高日常办公效率	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		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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		2021600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对民办学校全体在校生(不分户籍)给予减免义务教育学费,提高市免费义务教育覆盖面,减轻流动人员子女读书经济负担,巩固提高我市九年义务教育水平。			
		2026年度目标			
		本年为东莞市民办学校全体在校生(不分户籍)给予减免义务教育学费,提高市免费义务教育覆盖面,减轻流动人员子女读书经济负担,巩固提高我市九年义务教育水平。			
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	电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
			水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
			物业管理费成本	≤106000元/月	≤106000元/月
			维修维护费	≤120000万	≤120000万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴交电费次数	2次	2次
			缴交水费次数	2次	2次
			缴交物业管理费次数	3次	3次
		质量指标	维修响应及时性	及时	及时
			总体验收合格率	100%	100%
			物业管理服务质量达标率	≥95%	≥95%
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	日常维修安全事故次数	0次	0次
改善师生学习环境			有效改善	有效改善	
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（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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	51900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据粤财科教[2021]239号一城乡义务教育补助支出一免费教科书一中央（东坑）落实中央补助资金。做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				
	2026年度目标				
	做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。				
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	义务教育免费提供教科书补助标准	205元/生/年	205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	免费发送教科书人数	253人	253人
		质量指标	教科书使用率	100%	100%
			教科书质量达标率	100%	100%
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障
		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	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助（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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	518400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据文件要求，规范使用中央补助资金，本项目主要用于学校日常的维修维护及相关费用支出，保障资金使用的及时性。				
	2026年度目标				
	为作好提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金（东坑）落实中央补助资金的使用，保障资金使用的及时性，用于学校日常的维修维护，相关费用支出。				
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	水费标准	≤3.13元/度	≤3.13元/度
			电费标准	≤0.65元/度	≤0.65元/度
			校舍日常维修维护成本	≤10000元/月	≤10000元/月
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校舍日常维修维护次数	每月≥60次	每月≥60次
			缴交水费次数	2次	2次
			缴交电费次数	2次	2次
		质量指标	校舍维修维护质量达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	校舍日常维修维护及时率	100%	100%
	水电缴交及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高日常办公效率	有效提高	有效提高
			促进教育的顺利开展	有效促进	有效促进
	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		中考经费（市补助）				
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		东莞市东坑中学				
用款单位		东莞市东坑中学				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		150000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		2026年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师，充分保障初中学生各项考试，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				
		2026年度目标				
		做好2026年我镇初中学业水平考试工作，约200名监考老师. 为学生能顺利完成相关考试，提供有力保障。				
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	劳务费发放标准		200元/人/天	200元/人/天
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监考天数		4天	4天
			监考老师劳务费人数		约200人	约200人
		质量指标	劳务费发放准确率		100%	100%
			劳务费发放合规率		100%	100%
	时效指标	劳务费发放及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障中考工作顺利开展		有效保障	有效保障
		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		市级特殊教育经费			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		39900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		以实现教育公平和均衡发展为核心，坚持把特殊教育纳入教育事业总体规划，不断加大特殊教育的投入，强化特殊教育的保障能力，大力推动东莞市随班就读、送教上门、特教班建设工作，提升全市特殊教育师资水平，建立较为完善的特殊教育工作机制，特殊教育的普及水平和教育质量不断提高，残疾儿童少年受教育权利得到保障。			
		2026年度目标			
		本年度该项经费主要用于购买图书、特殊教育教具及相关办公用品，不断提高特殊教育的普及水平和教育质量，残疾儿童少年受教育权利得到保障。			
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	图书采购费	10000元/年	10000元/年
			特殊教育教具费用	10000元/年	10000元/年
			购买办公用品费用	10000元/年	10000元/年
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买办公文具批次	三次	三次
			购买教具数量	一批	一批
			购置图书的数量	一批	一批
		质量指标	图书使用验收通过率(%)	100%	100%
			教具质量合格率%	100%	100%
			办公用品验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	100%
	图书验收及时率		100%	100%	
	教具采购及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升残疾人受教育水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		2025年中小学教师教育科研能力提升计划项目			
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		东莞市东坑中学			
用款单位		东莞市东坑中学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		8200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		组织教师申报广东省新强师工程-中小学教师教育科研能力提升项目，组织团队开展研究重点项目为“生成式人工智能在中小学中的应用研究”，促进教育科研能力提升，培养一批科研型骨干教师。			
		2025年度目标			
		组织教师申报广东省新强师工程-中小学教师教育科研能力提升项目，组织团队开展研究重点项目为“生成式人工智能在中小学中的应用研究”，促进教育科研能力提升，培养一批科研型骨干教师。			
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	课题研究费结余款	8200元	8200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课题研究数量	1项	1项
		质量指标	完成课题质量要求	良好	良好
			课题结题率(%)	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年	2026年	
效益指标	经济效益				
	社会效益	课题成果转化程度	良好	良好	
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	课题研究参与者的满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	特殊教育经费				
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	东莞市东坑中学				
用款单位	东莞市东坑中学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2025年预算金额(元)	34200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	以实现教育公平和均衡发展为核心，坚持把特殊教育纳入教育事业整体规划，不断加大特殊教育的投入，强化特殊教育的保障能力，特殊教育的普及水平和教育质量不断提高，残疾儿童少年受教育权利得到保障。				
	2025年度目标				
	以实现教育公平和均衡发展为核心，坚持把特殊教育纳入教育事业整体规划，不断加大特殊教育的投入，强化特殊教育的保障能力，特殊教育的普及水平和教育质量不断提高，残疾儿童少年受教育权利得到保障。				
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	图书采购费	10000元	10000元
			特殊教育教具费用	10000元	10000元
			办公用品费用	10000元	10000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公文具批次	四次	四次
			教具数量	一批	一批
			购置图书的数量	一批	一批
		质量指标	图书使用验收通过率(%)	100%	100%
			教具质量合格率	100%	100%
			办公用品验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	100%
			购习教具及时率	100%	100%
	图书验收及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升残疾人受教育水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率	≥95%	≥95%