

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 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | | |
| 2026年预算金额(元) | 113000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 保证约1077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。 | | | | | |
| | 2026年度目标 | | | | | |
| | 保证约1077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，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 | | | | | |
| 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 | | 135元/生/年 | 135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 | 符合义务教育免费教科书补助人数 | | 约837人 | 约837人 |
| | | | 义务教育免费提供教科书数量 | | 约837套 | 约837套 |
| | | 质量指标 | 采购教科书质量达标率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 基本教育服务均等化水平提升 | | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | | ≥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 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2026年预算金额(元) | 618700 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 项目主要用于学校的日常支出，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设的形势要求。 | | | | |
| | 2026年度目标 | | | | |
| | 本年度该项目主要用于为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率；改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。目的是保障学校的日常运营，维护日常办公运转。 | | | | |
| 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 | 物业管理费 | ≤300000元 | ≤300000元 |
| | | | 维修费 | ≤100000元 | ≤100000元 |
| | | | 采购办公用品成本 | ≤60000元 | ≤60000元 |
| | | | 采购服务成本 | ≤38700元 | ≤38700元 |
| | | | 日常公用支出 | ≤100000元 | ≤100000元 |
| | | | 邮电成本 | ≤20000元 | ≤20000元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 设备维修维护次数 | ≥10次 | ≥10次 |
| | | | 购置办公用品的数量 | ≥30次 | ≥30次 |
| | | | 社团开展次数 | ≥26次 | ≥26次 |
| | | | 校园文化宣传展板 | ≥11块 | ≥11块 |
| | | | 校园清洁消毒用品购买次数 | ≥6次 | ≥6次 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------------|------------|------|
| | 产出指标 | | 物业管理面积 | 11796.2平方米 | 11796.2平方米 | |
| | | | 物业管理人数 | 5人 | 5人 | |
| | | 质量指标 | | 采购验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| | | | | 物业管理服务质量达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | | 采购任务完成及时率（%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | 基本教育服务均等化水平提升 | 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 | | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 用款单位 | | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2026年预算金额(元) | | 2300 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | | |
| | | 通过实施小学一年级字典补助项目，保障义务教育起点公平，切实减轻学生家庭经济负担，支持学校规范开展识字教学，培养学生自主学习的工具使用习惯，提升师生及家长对教育惠民政策的满意度，为学生的语文素养和终身学习能力奠定坚实基础。 | | | | |
| | | 2026年度目标 | | | | |
| | | 2026年计划对一年级约164名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 | 字典补助标准 | 约14元/人 | 约14元/人 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一年级学生字典的学生人数 | | 约164人 | 约164人 |
| | | 质量指标 | 字典使用率 | | 100% | 100% |
| | | | 字典补助发放准确率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时发放率(%) | | 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 | 补贴对象满意度 | | ≥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 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2026年预算金额(元) | 618700 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 项目主要用于学校的日常支出，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设的形势要求。 | | | | |
| | 2026年度目标 | | | | |
| | 本年度该项目主要用于为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率；改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。目的是保障学校的日常运营，维护日常办公运转。 | | | | |
| 一级指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费单价 | ≤5元/吨 | ≤5元/吨 |
| | | | 电费单价 | ≤0.7元/度 | ≤0.7元/度 |
| | | | 办公用品办公耗材成本 | ≤80000元 | ≤80000元 |
| | | | 出差、培训费 | ≤80000元 | ≤80000元 |
| | | | 邮电成本 | ≤50000元 | ≤50000元 |
| | | | 物业管理费 | ≤200000元 | ≤200000元 |
| | | | 采购服务成本 | ≤68700元 | ≤68700元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | 设备维修维护次数 | ≥10次 | ≥10次 |
| | | | 购置办公用品的数量 | ≥30次 | ≥30次 |
| | | | 水电费缴纳数量 | 12次 | 12次 |
| | | | 采购数量 | ≥30次 | ≥30次 |

| | | | | | |
|------|-------|---------|----------------|------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出差、培训次数 | ≥100次 | ≥100次 |
| | | | 出差、培训人次 | ≥400人次 | ≥400人次 |
| | | | 社团开展次数 | ≥30次 | ≥30次 |
| | | | 校园文化宣传展板 | ≥13块 | ≥13块 |
| | | | 校园疏通淤泥、下水道疏通次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| | | | 拍摄市级优质课次数（比赛用） | ≥35次 | ≥35次 |
| | | | 物业管理人数 | 5人 | 5人 |
| | | | 物业管理面积 | 11796.2平方米 | 11796.2平方米 |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| | | | 物业管理服务质量达标率 | 100% | 100% |
| | | | 出差、培训审批合规率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | 100% | 100% |
| | | | 采购任务完成及时率（%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 基本教育服务均等化水平提升 | 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 | | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 用款单位 | | 东莞市东坑镇多凤小学 | | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2026年预算金额(元) | | 32300 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | | |
| | | 保证约1077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。 | | | | |
| | | 2026年度目标 | | | | |
| | | 保证约1077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，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 | | | | |
| 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 | 135元/生/年 | 135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 | 符合义务教育免费教科书补助人数 | | 约240人 | 约240人 |
| | | | 义务教育免费提供教科书数量 | | 约240套 | 约240套 |
| | | 质量指标 | 采购教科书质量达标率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 基本教育服务均等化水平提升 | | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | | ≥95% | ≥95% |