

项目绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（镇负担）小学			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		2,240,580.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为城乡义务教育生均公用经费小学（镇负担），以1630元每人为标准，具体金额按照实际学生人数为准。			
		2026年度目标			
		该项目为城乡义务教育生均公用经费小学（镇负担），以1630元每人为标准，具体金额按照实际学生人数为准。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办学质量	得到提升	得到提升
			教育、发展	全面发展	全面发展
		时效指标	规定时间完成培训	95%	95%
			按时完成支付率	95%	95%
	效益指标	经济效益	预算执行率	95%	95%
			资金支付完成率	95%	95%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%
			家长满意度	98%	98%
			学生对教师满意度	98%	98%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				



项目绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（中央负担）小学			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		922, 875. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为城乡义务教育生均公用经费小学（中央负担），以575元每人为标准，具体金额按照实际学生人数为准。			
		2026年度目标			
		该项目为城乡义务教育生均公用经费小学（中央负担），以575元每人为标准，具体金额按照实际学生人数为准。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办学质量	得到提升	得到提升
			教育、发展	全面发展	全面发展
		时效指标	规定时间完成培训	95%	95%
			按时完成支付率	95%	95%
	效益指标	经济效益	预算执行率	95%	95%
			资金支付完成率	95%	95%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%
			家长满意度	98%	98%
学生对教师满意度			98%	98%	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				



项目绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育免费教科书经费（镇负担）小学			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		48,150.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为义务教育免费教科书补助（镇负担），以30元/人为标准,具体金额按照实际人数为准。			
		2026年度目标			
		该项目为义务教育免费教科书补助（镇负担），以30元/人为标准,具体金额按照实际人数为准。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办学质量	得到提升	得到提升
			教育、发展	全面发展	全面发展
		时效指标	规定时间完成培训	95%	95%
			按时完成支付率	95%	95%
	效益指标	经济效益	预算执行率	95%	95%
			资金支付完成率	95%	95%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%
			家长满意度	98%	98%
学生对教师满意度			98%	98%	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育免费教科书经费（中央负担）小学			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		168,525.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为义务教育免费教科书补助（中央负担），以105元/人为标准,具体金额按照实际人数为准。			
		2026年度目标			
		该项目为义务教育免费教科书补助（中央负担），以105元/人为标准,具体金额按照实际人数为准。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办学质量	得到提升	得到提升
			教育、发展	全面发展	全面发展
		时效指标	规定时间完成培训	95%	95%
			按时完成支付率	95%	95%
		效益指标	经济效益	预算执行率	95%
	资金支付完成率			95%	95%
	社会效益		可持续性	可持续	可持续
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%
			家长满意度	98%	98%
			学生对教师满意度	98%	98%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		大岭山镇实验小学集团化办学专项资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2028
2026年预算金额(元)		1,500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		此项目为提升我校办学品质，使各项工作顺利开展，特设立大岭山镇实验小学集团化办学专项经费，提升整体教育水平。			
		2026年度目标			
		此项目为提升我校办学品质，使各项工作顺利开展，特设立大岭山镇实验小学集团化办学专项经费，提升整体教育水平。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	教育、发展	全面发展	全面发展
		时效指标	按时完成支付率	95%	95%
			规定时间完成培训	95%	95%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	95%	95%
			预算执行率	95%	95%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
			改善教学情况	得到改善	得到改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%
			家长满意度	98%	98%
			学生满意度	98%	98%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		东莞市大岭山镇实验小学装修与改造工程			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		304,185.60			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为学校校区改造工程，包括游泳池围网，改造更衣室，校园外围家长等待区改造，网球场后面草坪硬化，运动场增加100米跑道，教学楼洗手台改造。			
		2026年度目标			
		该项目为学校校区改造工程，包括游泳池围网，改造更衣室，校园外围家长等待区改造，网球场后面草坪硬化，运动场增加100米跑道，教学楼洗手台改造。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成比例	100%	100%
			工程量完成率	100%	100%
		质量指标	预算控制率	100%	100%
			工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目进度情况	按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	100%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
			无生产安全事故	无	无
		生态效益	生态环境影响	无影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		2024年扩班设备项目				
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		东莞市大岭山镇实验小学				
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		347,949.76				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		该项目为扩班设备项目，由于我校新增8个教学班级，为满足需求，增加普通课室设备、功能场室设备、学生宿舍及都是宿舍设备和办公设备等，提升教育质量。				
		2026年度目标				
		该项目为扩班设备项目，由于我校新增8个教学班级，为满足需求，增加普通课室设备、功能场室设备、学生宿舍及都是宿舍设备和办公设备等，提升教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100%	
			完成比例	100%	100%	
		质量指标	预算控制率	100%	100%	
			工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度情况	按计划完成	按计划完成	
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	100%	
		社会效益	可持续性	可持续	可持续	
			无生产安全事故	无	无	
		生态效益	生态环境影响	无影响	无影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	
	财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		2024年装修改造工程项目			
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		东莞市大岭山镇实验小学			
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		95,225.26			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为装修改造工程项目，由于我校新增8个教学班级，为满足教学需求，需进行功能室装修、电单车停车所、食堂二楼电线和科学自然教育课程建设项目，美化校园提升教育水平。			
		2026年度目标			
		该项目为装修改造工程项目，由于我校新增8个教学班级，为满足教学需求，需进行功能室装修、电单车停车所、食堂二楼电线和科学自然教育课程建设项目，美化校园提升教育水平。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成比例	100%	100%
			工程量完成率	100%	100%
		质量指标	预算控制率	100%	100%
			工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目进度情况	按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	100%
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
			无生产安全事故	无	无
		生态效益	生态环境影响	无影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		2025年扩班设备项目				
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		东莞市大岭山镇实验小学				
用款单位		东莞市大岭山镇实验小学				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		213, 436. 08				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		该项目为扩班设备项目，为了保证2025-2026学年扩班计划顺利开展，满足教学需求，营造安全润泽的校园环境。				
		2026年度目标				
		该项目为扩班设备项目，为了保证2025-2026学年扩班计划顺利开展，满足教学需求，营造安全润泽的校园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成比例		100%	100%
		质量指标	工程完成率		100%	100%
			工程竣工验收合格率		100%	100%
			预算控制率		100%	100%
		时效指标	项目进度情况		按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益	预算执行率		100%	100%
		社会效益	无生产安全事故		无	无
			可持续性		可持续	可持续
		生态效益	生态环境影响		无影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					