

项目绩效目标表

项目名称		工会经费费用			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇第二小学			
用款单位		东莞市长安镇第二小学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		74.49万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		—			
		2024年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性，改善职工生活和福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	——	179人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体工会成员
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		其他聘用人员经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇第二小学			
用款单位		东莞市长安镇第二小学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		39.22万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		—			
		2024年度目标			
		按照学校怀孕老师人数，聘请临时代课老师，确保教育教学顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	代课教师人数	——	8人
			代课每日工作时长	——	8小时
		质量指标	代课教师出勤率	——	100%
			代课教师工作达标情况	——	≥80%
			合同签订率	——	100%
		时效指标	代课老师薪酬发放及时率	——	100%
			代课工作任务完成及时率	——	按时完成
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	代课老师持证上岗率	——	≥90%
			协助教学工作开展情况	——	100%
		可持续影响指标	代课老师工作效果可持续性	——	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		教职工食堂升级项目			
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		东莞市长安镇第二小学			
用款单位		东莞市长安镇第二小学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2023年预算金额		51.84万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		—			
		2024年度目标			
		食堂升级改造，为教职工提供优质的就餐环境，改善教职工生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	整改面积	——	193平方米
			完成工程预算评审工作	——	完成
			政府采购程序完成情况	——	完成
		质量指标	项目验收情况	——	验收通过
			政府采购程序规范性	——	100%
			安全事故次数	——	0次
		时效指标	食堂改造任务完成时间	——	9月前
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	使用效果	——	达到预期效果
			受益人口数	——	160人
			安全事故次数	——	0次
		可持续影响指标	设施利用率	——	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	100人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%