

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		东莞市长安镇乌沙小学			
用款单位		东莞市长安镇乌沙小学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		34.32万元			
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	——	9人
			代课教师每日工作时长	——	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	——	100%
			协助教学工作开展情况	——	良好
		可持续影响指标	代课老师工作效果可持续性	——	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		扩班经费				
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		东莞市长安镇乌沙小学				
用款单位		东莞市长安镇乌沙小学				
实施周期		起始年度		2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		7.90万元				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		——				
		2024年度目标				
		1. 购置新增班级所需设备，达到教学需要，使教学工作能够正常开展。 2. 完成配套设备验收，满足师生日常教学使用，推动学校教育教学工作优化发展。				
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	购买教学设备	——	一批	
			政府采购完成情况	——	完成	
			资产入账金额	——	≥6万元	
		质量指标	项目验收情况	——	合格	
			设备故障率	——	≤5%	
			政府采购程序合规率	——	100%	
		时效指标	支付及时性	——	及时	
			项目验收时间	——	2024年9月30日前	
		成本指标	预算执行率	——	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资产入账率	——	100%	
		社会效益指标	设施使用率	——	≥95%	
			设备使用效果	——	优	
			推动校园教学发展	——	推动	
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	——	优	
			设备保管情况	——	完善	
			资产移交及管养情况	——	移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥50人	
			调查对象满意度	——	≥90%	
			有效投诉情况	——	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇乌沙小学			
用款单位		东莞市长安镇乌沙小学			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		64.23万元			
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	——	174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	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%