

项目绩效目标表

项目名称		省标准心理辅导室			
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		东莞市大岭山镇第二小学			
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		20,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		第二小学心理辅导室建设要符合省心理辅导室建设标准，并且要符合我校实际应用。			
		2025年度目标			
		第二小学心理辅导室建设要符合省心理辅导室建设标准，并且要符合我校实际应用。			
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	项目总投资控制范围	不超预算	不超预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开发教学专题	2	2
		质量指标	任务执行率	100%	100%
			工程完成率	100%	100%
			教学质量	提升	提升
		时效指标	项目完成及时	及时	及时
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益	改善教学情况	改善	改善
		生态效益	对环境的影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%
			学生满意度	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。				

表13

项目绩效目标表

项目名称		特殊资源室			
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		东莞市大岭山镇第二小学			
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		32,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		第二小学特殊资源室建设要符合省市标准，并且要切合我校实际应用，能方便特殊学生使用。			
		2025年度目标			
		第二小学特殊资源室建设要符合省市标准，并且要切合我校实际应用，能方便特殊学生使用。			
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	项目总投资控制范围	不超预算	不超预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训期次	5	5
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%
			工程完成率	100%	100%
		时效指标	及时	及时	及时
	效益指标	经济效益	学校教学科研仪器设备条件	达标	达标
			提升师生学习、工作环境	提升	提升
		社会效益	改善教学情况	改善	改善
		生态效益	达到教学场所环境标准	达标	达标
			对环境的影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	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		校舍修缮、功能室改造及课桌购置项目				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		45,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		修缮项目要达到国家规定标准，符合环境要求，并且在规定的使用所限里，能正常使用。而课桌要达现行课桌使用材料。				
		2025年度目标				
		修缮项目要达到国家规定标准，符合环境要求，并且在规定的使用所限里，能正常使用。而课桌要达现行课桌使用材料。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益教师人数		95	95
		质量指标	培训学生满意度		100%	100%
			工程完成率		95%	95%
		时效指标	项目完成及时		及时	及时
	效益指标	经济效益	提升师生学习、工作环境		提升	提升
		社会效益	学生综合素质		提高	提高
			改善教学情况		改善	改善
		生态效益	达到教学场所环境标准		达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		100%	100%
			教师满意度		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。					

表13

项目绩效目标表

项目名称		扩1间课室及改造办公室项目			
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		东莞市大岭山镇第二小学			
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		25,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		扩1间课室及改造办公室项目是满足学生入学需要及教师有一个良好的办公环境。			
		2025年度目标			
		扩1间课室及改造办公室项目是满足学生入学需要及教师有一个良好的办公环境。			
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	项目总投资控制范围	不超预算	不超预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增学位	45	45
		质量指标	入学率	100%	100%
			工程质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益	教育公平	公平	公平
			改善教学情况	提高	提高
		生态效益	无污染率	100%	100%
			对环境的影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	使用率	95%	95%
			学生满意度	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		城乡义务教育生均公用经费小学（中央负担）			
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		东莞市大岭山镇第二小学			
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		966,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市大岭镇第二小学现有在校学生1680人，依据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），粤府〔2016〕68号），（粤财教〔2018〕23号），2025年中央负担部分经费预算每个学生575元，共966000元。保障学校的日常开支和正常运转，提高教育教学质量和办学效益，促进学生全面健康发展。			
		2025年度目标			
		东莞市大岭镇第二小学现有在校学生1680人，依据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），粤府〔2016〕68号），（粤财教〔2018〕23号），2025年中央负担部分经费预算每个学生575元，共966000元。保障学校的日常开支和正常运转，提高教育教学质量和办学效益，促进学生全面健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制范围	不超预算	不超预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	教育、发展	教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展	教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展
			资金合规使用	合法合规	合法合规
			任务执行率	≤100%	≤100%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	≤100%	≤100%
		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	学生满意度（%）	≤100%	≤100%
			家长满意度	≤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		城乡义务教育生均公用经费小学（镇负担）				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		2,738,400.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		东莞市大岭山镇第二小学现有在校学生1680人，依据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），粤府〔2016〕68号），（粤财教〔2018〕23号），2025镇负担部分经费预算每个学生1630元，共2738400元。保障学校的日常开支和正常运转，提高教育质量和办学效益，促进学生全面健康发展。				
		2025年度目标				
		东莞市大岭山镇第二小学现有在校学生1680人，依据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号），粤府〔2016〕68号），（粤财教〔2018〕23号），2025镇负担部分经费预算每个学生1630元，共2738400元。保障学校的日常开支和正常运转，提高教育质量和办学效益，促进学生全面健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	教育、发展		教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展	教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展
			资金合规使用		合法合规	合法合规
			任务执行率		≤100%	≤100%
		时效指标	项目按计划完成及时率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		≤100%	≤100%
		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	家长满意度		≤100%	≤100%
			学生满意度（%）		≤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。					

表13

项目绩效目标表

项目名称		义务教育免费教科书补助（中央负担）				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		176,400.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》设立，为深入贯彻落实城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，按照省教育厅、市教育局补助标准，落实学校免费义务教育公用经费补助，提升学校教学质量。				
		2025年度目标				
		根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》设立，为深入贯彻落实城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，按照省教育厅、市教育局补助标准，落实学校免费义务教育公用经费补助，提升学校教学质量。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金合规使用		合法合规	合法合规
			任务执行率		≤100%	≤100%
		时效指标	项目按计划完成及时率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		≤100%	≤100%
		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	学生满意度		≤100%	≤100%
			学生家长满意度		≤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		义务教育免费教科书补助（镇负担）				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		50,400.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》设立，为深入贯彻落实城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，按照省教育厅、市教育局补助标准，落实学校免费义务教育公用经费补助，提升学校教学质量。				
		2025年度目标				
		根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》设立，为深入贯彻落实城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，按照省教育厅、市教育局补助标准，落实学校免费义务教育公用经费补助，提升学校教学质量。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金合规使用		合法合规	合法合规
			教育、发展		教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展	教育教学质量得到提升，学生综合素质得到良好发展
			任务执行率		≤100%	≤100%
		时效指标	项目按计划完成及时率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		≤100%	≤100%
		社会效益	改善教学情况		学生课本，教学材料得到满足	学生课本，教学材料得到满足
			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	学生满意度		≤100%	≤100%
			学生家长满意度		≤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。					

表13

项目绩效目标表

项目名称		教学楼玻璃幕墙改造项目				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度		2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		10,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		把现有玻璃幕墙整改，改作窗户形式，减少安全风险，排除校园安全隐患，让师生有一个安全的学习环境。				
		2025年度目标				
		把现有玻璃幕墙整改，改作窗户形式，减少安全风险，排除校园安全隐患，让师生有一个安全的学习环境。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成数量		1	1
		质量指标	工程完成率		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
			提升师生学习、工作环境		提升	提升
		社会效益	满足学生人数		1680	1680
			改善教学情况		改善	改善
		生态效益	无污染率		无	无
			对环境的影响		无	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		100%	100%
			教师满意度		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年扩班改造项目				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		8,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		第二小学2024年增加一个教学班，现没场地可用，只能临时把学生阅览室更改为课室使用，学生阅览室缺少教学设施，因此需增加教学设施。				
		2025年度目标				
		第二小学2024年增加一个教学班，现没场地可用，只能临时把学生阅览室更改为课室使用，学生阅览室缺少教学设施，因此需增加教学设施。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成数量		1	1
		质量指标	设备质量达标率		100%	100%
			工程完成率		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益	提升师生学习、工作环境		提升	提升
			资金支付完成率		100%	100%
		社会效益	改善教学情况		改善	改善
			教育公平		公平	公平
		生态效益	对环境的影响		无	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		100%	100%
			家长满意度		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		电房增容及线路改造工程				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		110,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为了排除校园安全隐患，提升学生和教职工的用电安全感和校园环境舒适度，电房增容及线路改造工程一同实施。				
		2025年度目标				
		为了排除校园安全隐患，提升学生和教职工的用电安全感和校园环境舒适度，电房增容及线路改造工程一同实施。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成数量		1	1
		质量指标	工程完成率		100%	100%
			办学质量		提升	提升
		时效指标				
	效益指标	经济效益	提升师生学习、工作环境		提升	提升
		社会效益	满足学生人数		1680	1680
			改善教学情况		改善	改善
		生态效益	无污染率		无	无
			对环境的影响		无	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		100%	100%
			教师满意度		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		完善第二小学食堂宿舍综合楼建设工程项目用地手续				
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		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		10,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		第二小学建设食堂宿舍综合楼项目是为了解决学生在校午休午餐服务，从而减轻家长的中午接送，增加家长对学校幸福感。				
		2025年度目标				
		第二小学建设食堂宿舍综合楼项目是为了解决学生在校午休午餐服务，从而减轻家长的中午接送，增加家长对学校幸福感。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	场地数量		1	1
			增加学生宿舍面积(㎡)		6000	6000
		质量指标	设备质量达标率		100%	100%
			工程质量达标率（%）		100%	100%
		时效指标	及时		及时	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	满足学生人数		1000	1000
		生态效益	无污染率		98%	98%
			改善人居环境情况		改变学生午休环境	改变学生午休环境
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		100%	100%
			学生满意度		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。					

表13

项目绩效目标表

项目名称		土地出让前期费用				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇第二小学				
用款单位		东莞市大岭山镇第二小学				
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		774,800.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		学校办理土地不动产证中需要支付耕地占用税，此费用可让学校更好发展，教育教学得到更大进步。				
		2025年度目标				
		学校办理土地不动产证中需要支付耕地占用税，此费用可让学校更好发展，教育教学得到更大进步。				
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	项目总投资控制范围		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
			完成当年任务		完成	完成
		质量指标	经费支出率		100%	100%
		时效指标	发放及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
			提升师生学习、工作环境		提升	提升
		社会效益	改善教学情况		改善	改善
		生态效益	无污染率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		100%	100%
			学生、社会学习者和教师满意度		100%	100%
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。						