

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	东莞市大岭山镇中心小学				用款单位	东莞市大岭山镇中心小学				实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	2025年预算金额(元)	1,380,000.00				实施周期总目标				对本单位教学楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。				2025年度目标				对本单位教学楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。				总体绩效目标				一级指标				二级指标				三级指标				实施周期指标				年度指标值				费用总额				1380000	1380000	支出总额				1380000	1380000	成本节约率				≤100	≤100	教育现代化覆盖率（%）				≤100	≤100	项目完成数量				≤20	≤20	义务教育阶段国家课程数字教材师生覆盖				≤100	≤100	办学质量				得到提升	得到提升	质量指标				设备质量达标率	≤100	≤100	按时完成支付率	≤100	≤100	经济成本指标				费用总额	1380000	1380000	支出总额	1380000	1380000	成本指标				产出指标				质量指标				设备质量达标率	≤100	≤100	按时完成支付率	≤100	≤100	经济效益				提升师生学习、工作环境	得到改善	得到改善	社会效益				鼓励有突出贡献民警	全面发展	全面发展	社会效益				教育公平	公平	公平	生态效益				服务对象满意度				学生、社会学习者和教师满意度	≤100	≤100	满意度指标				绩效指标				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。				财政分局				批复意见			
------	----------------------	--	--	--	------	-----------	--	--	--	------	------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------	------	------	------	------	--------------	--------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	------	--	--	--	---------	---------	------	--	--	--	---------	---------	-------	--	--	--	------	------	-------------	--	--	--	------	------	--------	--	--	--	-----	-----	--------------------	--	--	--	------	------	------	--	--	--	------	------	------	--	--	--	---------	------	------	---------	------	------	--------	--	--	--	------	---------	---------	------	---------	---------	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	---------	------	------	---------	------	------	------	--	--	--	-------------	------	------	------	--	--	--	-----------	------	------	------	--	--	--	------	----	----	------	--	--	--	---------	--	--	--	----------------	------	------	-------	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

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	东莞市大岭山镇中心小学			
用款单位	东莞市大岭山镇中心小学			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)	3,951,780.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	对本单位教学楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
	2025年度目标			
	对本单位教学楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标
	成本指标	经济成本指标	费用总额	3951780
			支出总额	3951780
			成本节约率	≤100
	数量指标	义务教育阶段国家课程数字教材师生覆盖率	数量指标	≤100
			办学质量	良好
			计划执行率	≤100
	产出指标	时效指标	按时完成支付率	≤100
			资金支付完成率	≤100
			提升师生学习、工作环境	良好
	效益指标	经济效益	服务对象满意度	≤100
			教师培养满意度（%）	≤100
			满意度	≤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。			

卷13

财政分局	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。请各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。	批复意见
------	---	------

第13卷

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	东莞市大岭山镇中心小学		
用款单位	东莞市大岭山镇中心小学		
实施周期	起始年度	2023	到期年度
2025年预算金额(元)	252,000.00		
总体绩效目标	购置教材2700套，主要用于正常教育教学工作，满足教育教学业务需求，提高教学工作效率。 2025年度目标 购置教材2700套，主要用于正常教育教学工作，满足教育教学业务需求，提高教学工作效率。 实施周期总目标		
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	费用总额	252000
	社会成本指标	支出总额	252000
	生态环境成本指标	成本节约率	≤100%
数量指标	出版教材数量	2700	2700
	任务执行率	≤100%	≤100%
	教学质量	得到提升	得到提升
产出指标	质量指标	教学质量	得到提升
	时效指标	支付及时性	及时
	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益	提升师生学习、工作环境	良好
	社会效益	受惠人数	2500
	可持续性	可持續	可持續
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≤100%
		服务对象满意度	≤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。

财政分局
批复意见

卷13

项目名称	义务教育免费教科书补助（镇负担）其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市大岭山镇中心小学					
用款单位	东莞市大岭山镇中心小学					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	72,000.00					
总体绩效目标						
实施周期总目标						
购置教材2700套，主要用于正常教育教学工作，满足教育教学业务需求，提高教学工作效率。						
2025年度目标						
购置教材2700套，主要用于正常教育教学工作，满足教育教学业务需求，提高教学工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标				
成本指标	经济成本指标	费用总额	72000		72000	
		支出总额	72000		72000	
		成本节约率	≤100%		≤100%	
数量指标	出版教材数量	2700		2700		
	教学质量	得到提升		得到提升		
	任务执行率	≤100%		≤100%		
产出指标	质量指标	项目按计划完成及时率	≤100%		≤100%	
		支付及时性	及时		及时	
		按时完成情况	≤100%		≤100%	
经济效益	社会效益	预算执行率	≤100%		≤100%	
		受惠人数	2500		2500	
		可持续性	可持续		可持续	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≤100%		≤100%	
		服务对象满意度	≤100%		≤100%	
根据预算管理有关规定，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。						
财政分局 批复意见						