

项目绩效目标表

项目名称		东莞市大岭山镇连平小学扩班教室功能室改造及设备购置工程			
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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		这是2021年的工程项目，我们尽最大努力把剩余的欠款清付，完善整个工程项目			
		2025年度目标			
		这是2021年的工程项目，我们尽最大努力把剩余的欠款清付，完善整个工程项目			
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	教料完备率（%）	≥100%	≥100%
		质量指标	设备使用率	≥100%	≥100%
			招标采购程序、到货验收通过率	2021年8月1日	2021年8月1日
			设备故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	支付及时性	及时	及时
			完成验收时间	2021年9月1日	2021年9月1日
			采购成本节约率	≤5%	≤5%

	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	工作效率提高	有所提高	有所提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%
			使用率	≥95%	≥95%
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		东莞市大岭山镇连平小学校舍修缮工程			
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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		90,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		这是2020年的工程项目，我们尽最大努力把剩余的欠款清付，完善整个工程项目			
		2025年度目标			
		这是2020年的工程项目，我们尽最大努力把剩余的欠款清付，完善整个工程项目			
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	安全事故数量	0	0
		质量指标	辅具适配使用效果	达到预期	达到预期
			应急物资的采购程序规范性控制	100%	100%
			招标采购程序、到货验收通过率	100%	100%
		时效指标	使用年限	7年	7年
			工作任务完成率	≥90%	≥90%
			预算执行率	≥90%	≥90%

	效益指标	经济双效	项目设施利用率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
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		东莞市大岭山镇连平小学标准化教室护眼灯升级改造工程			
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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		50,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市大岭山镇连平小学标准化教室护眼灯升级改造工程（结转），改善上课质量，保障学生的视力健康。			
		2025年度目标			
		东莞市大岭山镇连平小学标准化教室护眼灯升级改造工程（结转），改善上课质量，保障学生的视力健康。			
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	教材完备率（%）	≥100%	≥100%
			安全事故数量	0	0
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%
			设备使用率	≥90%	≥90%
			应急物资的采购程序规范性控制	≥90%	≥90%
		时效指标	完成验收时间	2021年9月1日	2021年9月1日
			支付及时性	及时	及时

	效益指标	经济效益	采购成本节约率	≤5%	≤5%
			项目设施利用率	≥90%	≥90%
			预算执行率	≥90%	≥90%
	社会效益	生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%
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		连平小学扩班设备采购和功能室改造及校园修缮维修改造工程项目			
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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目包括2022年扩班场室改造设备采购及各功能室改造工程项目、宿舍与厨房整改工程、足球场与舞台以及学生生活活动区域改造工程；2022年新增班级，需要改造教室及新增采购设备，对各功能室进行改造；宿舍楼顶漏水、楼梯间翻新、钢筋外露，教职工队伍逐年庞大，厨房需扩容；足球场积水、舞台升级改造、新增学生活动区域			
		2025年度目标			
		该项目包括2022年扩班场室改造设备采购及各功能室改造工程项目、宿舍与厨房整改工程、足球场与舞台以及学生生活活动区域改造工程；2022年新增班级，需要改造教室及新增采购设备，对各功能室进行改造；宿舍楼顶漏水、楼梯间翻新、钢筋外露，教职工队伍逐年庞大，厨房需扩容；足球场积水、舞台升级改造、新增学生活动区域			
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	成本控制不超出预算	是	是
			安全事故数量	0	0
		质量指标	招标采购程序、到货验收通过率	100%	100%
			应急物资的采购程序规范性控制	100%	100%
			支付及时性	及时	及时

		时效指标	使用年限	20年	20年
			完成验收时间	2022年9月1日	2022年9月1日
	效益指标	经济效益	项目设施利用率	≥90%	≥90%
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
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		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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		674,475.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，落实城乡义务教育经费保障机制，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
		2025年度目标			
		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，落实城乡义务教育经费保障机制，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	教学质量	得到提升	得到提升
			任务执行率	≤100%	≤100%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
			补助资金到位率	≤100%	≤100%
			工作任务完成率	≤100%	≤100%

	效益指标	经济效益	资金支付完成率	≤ 100%	≤ 100%
			预算执行情况	≤ 100%	≤ 100%
		社会效益	补助发放情况	≤ 100%	≤ 100%
			可持续性	可持续	可持续
			提高社会效益	≤ 100%	≤ 100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,991,550.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，落实城乡义务教育经费保障机制，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
		2025年度目标			
		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，落实城乡义务教育经费保障机制，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	教学质量	得到提升	得到提升
			任务执行率	≤100%	≤100%
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
			补助资金到位率	≤100%	≤100%

	效益指标	经济效益	资金支付完成率	≤ 100%	≤ 100%
			预算执行情况	≤ 100%	≤ 100%
		社会效益	补助发放情况	≤ 100%	≤ 100%
			可持续性	可持续	可持续
			提高社会效益	得到提高	得到提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		123,165.00			
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			
		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	任务执行率	≤100%	≤100%
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
			补助资金到位率	≤100%	≤100%
			资金下达时效率（%）	≤100%	≤100%
			资金支付完成率	≤100%	≤100%

	效益指标	经济效益	预算执行情况	≤ 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		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		东莞市大岭山镇连平小学			
用款单位		东莞市大岭山镇连平小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		35,190.00			
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			
		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	任务执行率	≤100%	≤100%
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
			补助资金到位率	≤100%	≤100%
		经济效益	资金支付完成率	≤100%	≤100%
			预算执行情况	≤100%	≤100%

	效益指标				
		社会效益	可持续性	可持续	可持续
			提高社会效益	得到提高	得到提高
	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。				