

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | 课后服务经费 | | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | 1046500 | | |
|------|---|---|------------|---------|---|------------|--------|--|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 设立义务教育阶段学校校内课后服务财政专项补助资金，开展校内课后服务的公办小学进行财政补助；本区域所属学校课后服务经费得到保障。 | | | | 设立义务教育阶段学校校内课后服务财政专项补助资金，开展校内课后服务的公办小学进行财政补助；本区域所属学校课后服务经费得到保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 7475人 | 数量指标 | 补助人数 | 7475人 | |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% | |
| | | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|------------------------------|--|-----------|------------------------------|
| 项目名称 | | 第三小学购置设备设施经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 2550159.66 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 通过完成学校设施设备采购，改善学校教学环境，达到良好的教学环境效果，实现提高教学质量和水平目标。 | | | | 通过完成学校设施设备采购，改善学校教学环境，达到良好的教学环境效果，实现提高教学质量和水平目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 | 不少于4个项目 | 数量指标 | 采购设备 | 不少于4个项目 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100%合规使用 | 质量指标 | 资金合规使用 | 100%合规使用 |
| | | 时效指标 | 项目资金完成率 | 大于95% | 时效指标 | 项目资金完成率 | 大于95% |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 259万元 | 成本指标 | 经费预算 | 259万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 采购设备不少于4个项目，改善学校教学环境，提高教学质量。 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 采购设备不少于4个项目，改善学校教学环境，提高教学质量。 |
| | | 生态效益指标 | 节能环保 | - | 生态效益指标 | 节能环保 | - |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 第一小学围墙及心理咨询室建设经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 308503.4 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 对校园内安全隐患进行整改，能更好的保障师生的安全，给师生一个有安全保障的教与学的环境。 | | | | 对校园内安全隐患进行整改，能更好的保障师生的安全，给师生一个有安全保障的教与学的环境。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计）（m ² ） | 加固围墙139米；2、心理咨询室装修建设面积125平方米。 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计）（m ² ） | 加固围墙139米；2、心理咨询室装修建设面积125平方米。 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目资金完成率 | 大于95% | 时效指标 | 项目资金完成率 | 大于95% |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 31万元 | 成本指标 | 经费预算 | 31万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 改善教学环境不低于90% | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 改善教学环境不低于90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|----------|---|---------------|----------|
| 项目名称 | | 社区教育专项培训经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 50000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 完成2022-2024年度社区教育和老年大学的培训活动。本项目的正常运作，将更好的面向社区广泛开展学历补偿、公民素养、人文艺术、养生保健、职业技术等领域的教育活动。 | | | | 根据东府办【2018】43号文件要求，2022年主要完成职业技能培训、少儿艺术培训、老年人知识讲座等。本项目的正常运作，将更好的面向社区广泛开展学历补偿、公民素养、人文艺术、养生保健、职业技术等领域的教育活动。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次(次) | 5个以上 | 数量指标 | 组织培训班次(次) | 2个以上 |
| | | 质量指标 | 拟达到成效 | 大于90%有效 | 质量指标 | 拟达到成效 | 大于90%有效 |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | 2024年12月 | 时效指标 | 预计完成时间 | 2022年12月 |
| | | 成本指标 | 完成预算金额 | 90% | 成本指标 | 完成预算金额 | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 学员对项目培训整体满意度 | 90% | 社会效益指标 | 学员对项目培训整体满意度 | 90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校可持续发展 | 100% | 可持续影响指标 | 学校可持续发展 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生及社会接受培训者满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 师生及社会接受培训者满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------|---|------------------------|------------|
| 项目名称 | | 民办学位补贴经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 12461733.5 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 开展民办学位补贴工作，解决异地务工人员随迁子女接受义务教育，保障义务教育异地务工人员随迁子女完成学业。 | | | | 开展民办学位补贴工作，解决异地务工人员随迁子女接受义务教育，保障义务教育异地务工人员随迁子女完成学业。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | 10264人 | 数量指标 | 补助学生人数 | 10264人 |
| | | 质量指标 | 财政补助资金支出率 | 大于90% | 质量指标 | 财政补助资金支出率 | 大于90% |
| | | 时效指标 | 落实补助及时率(%) | 大于90% | 时效指标 | 落实补助及时率(%) | 大于90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校运行保障能力 | 大于95% | 社会效益指标 | 学校运行保障能力 | 大于95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展 | 大于95% | 可持续影响指标 | 改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展 | 大于95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------|---------|--|------------|--------|
| 项目名称 | | 省学前教育家庭经济困难儿童资助资金 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 45500 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 保障学前教育家庭经济困难儿童完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 | | | | 65名学生申请学前教育家庭经济困难补助。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 65人 | 数量指标 | 补助人数 | 65人 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 65000元 | 成本指标 | 经费预算 | 65000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|---------|--|-----------|--------|
| 项目名称 | | 民办学校教室灯光照明设备改造奖补资金 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 284000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为了师生的健康，保障良好教学效果的形成，对沙田民办学校的普通教室进行照明改造，力求改善学校教室照明采光条件，创造优质的教学环境，提高原有教室照度，为学生提供明亮的学习环境，保护视力，预防近视。 | | | | 为了师生的健康，保障良好教学效果的形成，对沙田民办学校的普通教室进行照明改造，力求改善学校教室照明采光条件，创造优质的教学环境，提高原有教室照度，为学生提供明亮的学习环境，保护视力，预防近视。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置数量 | 284间教室 | 数量指标 | 专用设备购置数量 | 284间教室 |
| | | 质量指标 | 设施设备质量达标率 | 100% | 质量指标 | 设施设备质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 设备安装及时性 | 100% | 时效指标 | 设备安装及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 单套设备成本 | 不高于市场价 | 成本指标 | 单套设备成本 | 不高于市场价 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% |
| | | 生态效益指标 | 节能环保 | 不低于90% | 生态效益指标 | 节能环保 | 不低于90% |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---------|---|------------|--------|
| 项目名称 | | 智能教育经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 300000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 通过加大力度创建智能制造基地，培养智能新师，实现学生科技创新意识、实践能力和科学素养的提高，推进青少年科技教育发展。 | | | | 通过升级完善中学、小学、幼儿园的分学段智能教育基地建设，强化教师研训交流机制，实现智能教育课程体系及成果推广实践，扩大区域智能教育品牌影响力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设数量 | 5间学校 | 数量指标 | 增设数量 | 5间学校 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 不低于90% | 时效指标 | 项目完成及时率 | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 品牌影响度 | 有影响 | 社会效益指标 | 品牌影响度 | 有影响 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 普宁结对帮扶项目工作经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 460000 |
|--------------|---|--------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据相关文件要求，支援方按照“带任务、带资金”模式参与帮扶，该项目有利于解决帮扶人员的交通等问题，保障人身安全，有利于帮扶工作的开展。 | | | | 根据相关文件要求，支援方按照“带任务、带资金”模式参与帮扶，该项目有利于解决帮扶人员的交通等问题，保障人身安全，有利于帮扶工作的开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 派出帮扶人员17名 | 数量指标 | 服务对象数量 | 派出帮扶人员17名 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 资金100%合规使用，不违反法律法规 | 质量指标 | 资金合规使用 | 资金100%合规使用，不违反法律法规 |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | >90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | >90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | >90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | >90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障17名普宁支教人人身安全，有利于帮扶工作的 | 有保障 | 社会效益指标 | 保障17名普宁支教人人身安全，有利于帮扶工作的 | 有保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶学校师生满意度 | >90% | 服务对象满意度指标 | 帮扶学校师生满意度 | >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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 教师节慰问金 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 553000 |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|--|--------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 在教师节期间通过慰问教师，进一步增强教师的光荣感、责任感和使命感，激发教师爱教乐教、教书育人的热情。 | | | | 在教师节期间通过慰问教师，进一步增强教师的光荣感、责任感和使命感，激发教师爱教乐教、教书育人的热情。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 1006人 | 数量指标 | 教师人数 | 1006人 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% |
| | | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 大于90% | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教师的幸福感和责任感 | 100% | 社会效益指标 | 提高教师的幸福感和责任感 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员综合满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 全员综合满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 教师招聘经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 100000 |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|--|--------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 计划招聘学校需求的优秀教师，资金用于招聘教师的差旅、入职培训等，有助于优化教师结构，建设更高素质的教师队伍，提升教师专业素养，完善教育系统。 | | | | 计划招聘学校需求的优秀教师，资金用于招聘教师的差旅、入职培训等，有助于优化教师结构，建设更高素质的教师队伍，提升教师专业素养，完善教育系统。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘教师人数 | 30人 | 数量指标 | 招聘教师人数 | 30人 |
| | | 质量指标 | 招聘优秀教师 | 100% | 质量指标 | 招聘优秀教师 | 100% |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成教师招聘 | 100% | 时效指标 | 在规定时间内完成教师招聘 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥95% | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优秀教师公认度 | ≥95% | 社会效益指标 | 优秀教师公认度 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | - | - | 生态效益指标 | - | - |
| | | 可持续影响指标 | 提升教师素质 | 100% | 可持续影响指标 | 提升教师素质 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >98% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >98% |
| 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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| 项目名称 | | 实验中学教育集团经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 500000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 通过以市第二批品牌学校沙田实验中学为龙头单位，托管新建校沙田镇第三小学，并与沙田镇中心小学联盟，组成“品牌学校+新办学校+特色学校”的集团化办学类型，实施融合贯通教育，以实现沙田镇教育质量整体提升目标。 | | | | 通过以市第二批品牌学校沙田实验中学为龙头单位，托管新建校沙田镇第三小学，并与沙田镇中心小学联盟，组成“品牌学校+新办学校+特色学校”的集团化办学类型，实施融合贯通教育，以实现沙田镇教育质量整体提升目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 | 实验中学托管第三小学 | 数量指标 | 开展项目数量 | 实验中学托管第三小学 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 不低于90% | 时效指标 | 项目完成及时率 | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 不低于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 幼儿园代课老师劳务费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 318218.77 |
|--------------|---|------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 因产假造成幼儿园教师缺少，通过聘请代课教师，解决教学问题，提高教学效果。 | | | | 因产假造成幼儿园教师缺少，通过聘请代课教师，解决教学问题，提高教学效果。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时幼儿园教师招聘月数 | 54个月 | 数量指标 | 临时幼儿园教师招聘月数 | 54个月 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 解决教学问题，提高教学效果。 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 解决教学问题，提高教学效果。 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | - | - | 生态效益指标 | - | - |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 100% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 100% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 名师、名校（园）长工作室及学科带头人经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | | 430000 |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据《关于下达2019年东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费的通知》及《关于印发《东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室工作指南》的通知》文件精神，市下拨东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室经费给各个镇街学校，同时镇街原则上按照1:1的比例提供工作室配套经费支持。加强我镇公、民办学校教师培训，引领全镇教师开展教研活动，提升教育均衡发展，提高教学质量。 | | | | 根据《关于下达2019年东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费的通知》及《关于印发《东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室工作指南》的通知》文件精神，市下拨东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室经费给各个镇街学校，同时镇街原则上按照1:1的比例提供工作室配套经费支持。加强我镇公、民办学校教师培训，引领全镇教师开展教研活动，提升教育均衡发展，提高教学质量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项培训人数 | 不少于1000人次 | 数量指标 | 专项培训人数 | 不少于1000人次 |
| | | 质量指标 | 参与培训的人数率，开展教研活动率 | 大于95% | 质量指标 | 参与培训的人数率，开展教研活动率 | 大于95% |
| | | 时效指标 | 开展教研活动及时率 | 大于95% | 时效指标 | 开展教研活动及时率 | 大于95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 大于95% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 大于95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 大于98% | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 大于98% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|---------|--|------------|---------|
| 项目名称 | | 实验中学与松山湖未来学校集团化合作办学经费 | | | 本年度申请财政预算资金（元） | | 3000000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为进一步深化教育体制改革，全面提升沙田实验中学教育教学质量，推动沙田镇基础教育优质发展，不断满足沙田镇人民群众对优质教育资源的需求。 | | | | 为进一步深化教育体制改革，全面提升沙田实验中学教育教学质量，推动沙田镇基础教育优质发展，不断满足沙田镇人民群众对优质教育资源的需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项资金支出率 | 不低于90% | 数量指标 | 专项资金支出率 | 不低于90% |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 对比往年有提升 | 质量指标 | 教学质量 | 对比往年有提升 |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率（%） | 不低于90% | 时效指标 | 本年资金完成率（%） | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 不低于90% | 成本指标 | 预算执行率（%） | 不低于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 不低于90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 学前教育集团化办学经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 800000 |
|--------------|---|-------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 同意每年安排学前教育集团分园人员经费和教研经费进行补助，用于扩大普惠性学前教育资源覆盖率，提升我镇幼儿教育均衡发展，提高幼儿园教学质量。 | | | | 同意每年安排学前教育集团分园人员经费和教研经费进行补助，用于扩大普惠性学前教育资源覆盖率，提升我镇幼儿教育均衡发展，提高幼儿园教学质量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | 大于10次 | 数量指标 | 举办培训次数 | 大于10次 |
| | | 质量指标 | 办学质量 | 100%提高 | 质量指标 | 办学质量 | 100%提高 |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 100% | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目学校满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 项目学校满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 原民办代课教师生活困难补助 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 1008500 |
|--------------|---|---------------|--------------|---------|---|--------------|---------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 关心原民办代课教师生活质量，保障原民办代课教师生活困难补助，使原民办代课教师安居乐业。 | | | | 关心原民办代课教师生活质量，保障原民办代课教师生活困难补助，使原民办代课教师安居乐业。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | 197 | 数量指标 | 受益教师人数 | 197 |
| | | 质量指标 | 补助发放率 | 大于90% | 质量指标 | 补助发放率 | 大于90% |
| | | 时效指标 | 生活困难补助发放工作效率 | 100% | 时效指标 | 生活困难补助发放工作效率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活情况 | 有保障 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活情况 | 有保障 |
| | | 生态效益指标 | - | 大于90% | 生态效益指标 | - | 大于90% |
| | | 可持续影响指标 | 促进养老服务质量提升 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进养老服务质量提升 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 初中毕业生学业考试费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 298152 |
|--------------|---|------------|----------|---------|--|----------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为确保初中学业水平考试考务工作平稳、顺利，结合市教育局关于初中学业水平考试工作的各项要求，做好相关考务工作，并根据逐年的考试制度改革实际需求，随之调整，做好相应的保障。 | | | | 为确保初中学业水平考试考务工作平稳、顺利，结合市教育局关于初中学业水平考试工作的各项要求，做好相关考务工作，并根据逐年的考试制度改革实际需求，随之调整，做好相应的保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 约3700人 | 数量指标 | 受益学生人数 | 约3700人 |
| | | 质量指标 | 帮助学生完成学业 | 100% | 质量指标 | 帮助学生完成学业 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金完成及时率 | >95% | 时效指标 | 资金完成及时率 | >95% |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | >95% | 成本指标 | 项目预算执行比率 | >95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务考试次数 | ≥2次 | 社会效益指标 | 服务考试次数 | ≥2次 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学生全面发展 | 100% | 可持续影响指标 | 促进学生全面发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |
| 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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 低保家庭及低收入家庭在校学生助学补助 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 86380 |
|--------------|---|--------------------|------------------|---------|--|------------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 对低保和低收入家庭学生进行补助，保障低保低收入家庭在校学生完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 | | | | 对低保和低收入家庭学生进行补助，保障低保低收入家庭在校学生完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | 50人 | 数量指标 | 补助学生人数 | 50人 |
| | | 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 质量指标 | 补助发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成发放及时率 | 大于95% | 时效指标 | 完成发放及时率 | 大于95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障低收入家庭在校学生完成学业 | 大于90% | 经济效益指标 | 保障低收入家庭在校学生完成学业 | 大于90% |
| | | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难学生充分接受资助 | 大于95% | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难学生充分接受资助 | 大于95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学生全面发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学生全面发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------|--|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 教师节活动经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 50000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 组织开展教师节活动，表彰先进教师、优秀教师、教育先进工作者等，提高教师的幸福感和责任感。 | | | | 组织开展教师节活动，表彰先进教师、优秀教师、教育先进工作者等，提高教师的幸福感和责任感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展教师节活动的次数 | 大于5次 | 数量指标 | 开展教师节活动的次数 | 大于5次 |
| | | 质量指标 | 开展教师节活动的效果 | 100% | 质量指标 | 开展教师节活动的效果 | 100% |
| | | 时效指标 | 先进教师、优秀教师、教育先进工作者受表彰率 | 100% | 时效指标 | 先进教师、优秀教师、教育先进工作者受表彰率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 大于95% | 经济效益指标 | 预算执行率 | 大于95% |
| | | 社会效益指标 | 提高教师的幸福感和责任感 | 100% | 社会效益指标 | 提高教师的幸福感和责任感 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 教师培训及教研经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 1300000 |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 该项目计划在我镇中小学（幼儿园）开展国学进课堂、德育创新教育课程，主要从培训教师、指导各学校班级课堂教学、各班学生七相品格培养、相关配套教材资源开发等，以及全镇教师培训及教研。加强我镇中小学幼儿园教师培训和教研活动，提升各学校幼儿园教育均衡发展，提高教学质量。 | | | | 该项目计划在我镇中小学（幼儿园）开展国学进课堂、德育创新教育课程，主要从培训教师、指导各学校班级课堂教学、各班学生七相品格培养、相关配套教材资源开发等，以及全镇教师培训及教研。加强我镇中小学幼儿园教师培训和教研活动，提升各学校幼儿园教育均衡发展，提高教学质量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展国学进课堂受益学生人次 | 11337人 | 数量指标 | 开展国学进课堂受益学生人次 | 11337人 |
| | | | 服务对象数量 | 8所中小学及幼儿园 | | 服务对象数量 | 8所中小学及幼儿园 |
| | | 质量指标 | 教学质量与人才培养质量 | 100% | 质量指标 | 教学质量与人才培养质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于95% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于95% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 大于95% | 社会效益指标 | 引领教师培训，开展教研活动，提高教学质量水 | 大于95% |
| | | 生态效益指标 | - | - | 生态效益指标 | - | - |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于95% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 大于95% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| 项目名称 | | 中心小学购置设备设施经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 254864.47 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 满足增加学位之需、提升教学硬环境，推动全镇教育发展总体规划进程。 | | | | 满足增加学位之需、提升教学硬环境，推动全镇教育发展总体规划进程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成购买设备数量 | 不少于5种设备 | 数量指标 | 完成购买设备数量 | 不少于5种设备 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 254864.47元 | 成本指标 | 经费预算 | 254864.47元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 不低于90% | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 不低于90% |
| | | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 采购不少于5种设备，提升教学硬环境，推 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 采购不少于5种设备，提升教学硬环境，推动全镇 |
| | | 生态效益指标 | 节能环保 | - | 生态效益指标 | 节能环保 | - |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 不低于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 不低于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 中小学生学习经费 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 200000 |
|--------------|---|-----------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 组织开展中小学生学习，检测和提高教学效果，开拓学生视野，提高学生素质教育质量。 | | | | 组织开展中小学生学习，检测和提高教学效果，开拓学生视野，提高学生素质教育质量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动不少于4次 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动不少于4次 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% | 质量指标 | 资金合规使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | 大于90% |
| | | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 大于90% | 成本指标 | 按时完成资金执行情况 | 大于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 大于90% | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 大于90% |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 大于90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | 大于90% |
| | | 生态效益指标 | - | 大于90% | 生态效益指标 | - | 大于90% |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 大于90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度(%) | 大于90% | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度(%) | 大于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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金 | | | 本年度申请财政预算资金(元) | | 2103500 |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 对普惠性幼儿园进行补助，改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展，促进教育公平。 | | | | 对普惠性幼儿园进行补助，改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展，促进教育公平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师达标班补助个数 | 80个班 | 数量指标 | 教师达标班补助个数 | 80个班 |
| | | | 补助学生人数 | 4315人 | | 补助学生人数 | 4315人 |
| | | 质量指标 | 补助发放率 | ≥95% | 质量指标 | 补助发放率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成发放及时率 | ≥95% | 时效指标 | 完成发放及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥95% | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 集体办和普惠性幼儿园教育质量提高 | ≥95% | 社会效益指标 | 集体办和普惠性幼儿园教育质量提高 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展 | 100% | 可持续影响指标 | 改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助单位的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 受助单位的满意度 | ≥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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 沙田镇第二小学网络升级改造 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 80000 |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------|---|---------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 对第二小学学校校园网络升级改造，保证沙田镇第二小学网络安全稳定、提高网络连接速度。 | | | | 对第二小学学校校园网络升级改造，保证沙田镇第二小学网络安全稳定、提高网络连接速度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校新增室外光纤长度 | 1800米 | 数量指标 | 学校新增室外光纤长度 | 1800米 |
| | | | 学校新增终端盒 | 11个 | | 学校新增终端盒 | 11个 |
| | | 质量指标 | 网络正常运行率 | 95% | 质量指标 | 网络正常运行率 | 95% |
| | | | 硬件验收、软件验收合格率 | 100% | | 硬件验收、软件验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | 100% | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | >90% | 成本指标 | 项目预算执行比率 | >90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 中小学校教师信息化应用能力 | 提升 | 社会效益指标 | 中小学校教师信息化应用能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 信息网络运行稳定性 | >90% | 可持续影响指标 | 信息网络运行稳定性 | >90% | |
| 服务对象满意度指标 | | 学生教学评价满意度 | >90% | 服务对象满意度指标 | 学生教学评价满意度 | >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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 中心小学零星建设项目 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 660000 |
|--------------|---|------------|------------------------|---------|--|------------------------|--------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 优化学校管理，给师生一个有品质的教与学的环境，符合疫情常态化防控需要，消除学校安全隐患。 | | | | 优化学校管理，给师生一个有品质的教与学的环境，符合疫情常态化防控需要，消除学校安全隐患。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园零星工程数量 | 8个 | 数量指标 | 校园零星工程数量 | 8个 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率(%) | 100% | 质量指标 | 完工项目验收合格率(%) | 100% |
| | | 时效指标 | 工程验收及时率 | 100% | 时效指标 | 工程验收及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行 | >90% | 成本指标 | 预算执行 | >90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 达标 | 经济效益指标 | 产生直接和间接经济效益 | 达标 |
| | | 社会效益指标 | 消除安全隐患、改善校园环境 | 改善 | 社会效益指标 | 消除安全隐患、改善校园环境 | 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 稳定 | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查100名教师及学生对校园管理及建设满意度 | >95% | 服务对象满意度指标 | 调查100名教师及学生对校园管理及建设满意度 | >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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 沙田镇第二小学多功能报告厅升级改造项目 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 600000 |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|---------|---|-------------------------------------|---------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 学校多功能厅于2005年启用，现需要对学校的多功能厅进行等级改造。通过改造完善学校办学设施，提高工作效率。 | | | | 学校多功能厅于2005年启用，现需要对学校的多功能厅进行等级改造。通过改造完善学校办学设施，提高工作效率。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计） (m ²) | 约400平方米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积（合计） (m ²) | 约400平方米 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行 | >90% | 成本指标 | 预算执行 | >90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 办公楼及设施完善情况 | 良好 | 社会效益指标 | 办公楼及设施完善情况 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 有效 | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 沙田镇第三小学一楼走廊加装铝方通艺术吊顶 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 243900 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------|---|----------------------|------------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 东莞市沙田镇第三小学工程建设主体建筑已完工，因一楼走廊天花处有消防水管和线管裸露在外面，现需在一楼走廊天花处加装铝方通艺术吊顶，使走廊天花更美观。 | | | | 东莞市沙田镇第三小学工程建设主体建筑已完工，因一楼走廊天花处有消防水管和线管裸露在外面，现需在一楼走廊天花处加装铝方通艺术吊顶，使走廊天花更美观。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修维护面积 | 1253.83平方米 | 数量指标 | 装修维护面积 | 1253.83平方米 |
| | | | 质量指标 | 资金合规使用 | | 100% | 质量指标 |
| | | 装修质量 | | 合格 | 质量指标 | 装修质量 | |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) | > 90% | | 时效指标 | 本年资金完成率(%) |
| | | | 项目完成及时率 | 100% | 时效指标 | | 项目完成及时率 |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥90% | | 成本指标 | 预算执行率(%) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | > 90% | 社会效益指标 | 在校师生满意度 | > 90% |
| | | | 保障办公环境整洁美观 | 提高 | | 社会效益指标 | 保障办公环境整洁美观 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 形成全社会支持学校体育美育工作的良好氛围 | 有效 | 可持续影响指标 | 形成全社会支持学校体育美育工作的良好氛围 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | > 90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | > 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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------|--|---------------|--------|
| 项目名称 | | 沙田镇第一小学网络升级改造项目 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 400000 |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 2023年计划对第一小学学校网络升级改造，学校新增光纤，新增终端盒等，保证第一小学网络安全稳定，提高网连接速度。 | | | | 2023年计划对第一小学学校网络升级改造，学校新增光纤，新增终端盒等，保证第一小学网络安全稳定，提高网连接速度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校新增终端盒 | 5个以上 | 数量指标 | 学校新增终端盒 | 5个以上 |
| | | 质量指标 | 网络正常运行率 | 95% | 质量指标 | 网络正常运行率 | 95% |
| | | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | 100% | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | > 90% | 成本指标 | 项目预算执行比率 | > 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 中小学校教师信息化应用能力 | 提升 | 社会效益指标 | 中小学校教师信息化应用能力 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 信息网络运行稳定性 | 好 | 可持续影响指标 | 信息网络运行稳定性 | 好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教学评价满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 学生教学评价满意度 | ≥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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | 东莞市沙田中学建设项目 | | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | 99000000 | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 为满足人民群众对优质教育资源的需求,强力助推“魅力湾区、创新港城”发展贡献教育力量,沙田镇新建一所完全中学,并将该中学建设纳入市教育扩容提质千日攻坚行动项目。 | | | | 为满足人民群众对优质教育资源的需求,强力助推“魅力湾区、创新港城”发展贡献教育力量,沙田镇新建一所完全中学,并将该中学建设纳入市教育扩容提质千日攻坚行动项目。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承建项目学校数 | 1所完全中学 | 数量指标 | 承建项目学校数 | 1所完全中学 |
| | | | 新增学位数 | 高中学生3000个,初中学生2400个 | | 新增学位数 | 高中学生3000个,初中学生2400个 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目资金完成率 | 不低于90% | 时效指标 | 项目资金完成率 | 不低于90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于等于90% | 成本指标 | 预算执行率(%) | 大于等于90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 有改善 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 有改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高办学质量,提升教育均衡发展 | 有提升 | 可持续影响指标 | 提高办学质量,提升教育均衡发展 | 有提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥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。 | | | | | | |

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇教育管理中心

| 项目名称 | | 第二小学足球场升级改造工程 | | | 本年度申请财政预算资金 (元) | | 348193.38 |
|--------------|---|---------------|--------------|-----------|--|--------------|-----------|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 东莞市沙田镇第二小学2022年实施旧运动场整体改造工程，解决全校师生缺乏运动场地和没运动场地锻炼困难问题，使得学校正常教育教学能顺利发展，满足了学校教育教学的需要。 | | | | 东莞市沙田镇第二小学2022年实施旧运动场整体改造工程，解决全校师生缺乏运动场地和没运动场地锻炼困难问题，使得学校正常教育教学能顺利发展，满足了学校教育教学的需要。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成合同结算数量 | 1个 | 数量指标 | 完成合同结算数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 工程结算差异 | ±3 | 质量指标 | 工程结算差异 | ±3 |
| | | 时效指标 | 工程竣工结算及时性 | 及时 | 时效指标 | 工程竣工结算及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | 100% | 成本指标 | 项目预算执行比率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高学校体育教育资源 | 提高 | 社会效益指标 | 有效提高学校体育教育资源 | 提高 |
| | | | 校园足球影响力 | 提高 | 社会效益指标 | 校园足球影响力 | 提高 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 有效 | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | >95% | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | >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。 | | | | | | |