

项目绩效目标表

项目名称	其他运转项目（城乡义务教育生均公用经费）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市厚街镇三屯小学				
用款单位	东莞市厚街镇三屯小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	202.86万元				
设立依据					
项目概述	根据省三保预算编制要求，需单独列出城乡义务教育生均公用经费专项。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	产出目标：2022年投入131.68万元，作为城乡义务教育生均公用经费，完成当年教育学生1145人，购买学生书本，完成学校购买物业管理服务项目1个项目，完成学校日常维修任务进度100%，教师培训68人。2023年投入166.98万元，作为城乡义务教育生均公用经费，完成当年教育学生1452人，购买学生书本，完成学校购买物业管理服务项目1个项目，完成学校日常维修任务进度100%，教师培训82人。2024年投入203.09万元，作为城乡义务教育生均公用经费，完成当年教育学生1764人，购买学生书本，完成学校购买物业管理服务项目1个项目，完成学校日常维修任务进度100%，教师培训93人。				
	2024年度目标				
	当年教育学生1764人，购买学生书本，完成学校购买物业管理服务项目1个项目，完成学校日常维修任务进度100%，教师培训93人。				
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	学生购买物业管理服务项目数量	1项	1项
			年教育学生人数	1764人	1764人
			工会经费	1项	1项
			购买书本	一批	一批
		质量指标	物业管理服务目标管理质量合格率	100%	100%
			工作任务完成率%	100%	100%
			时效指标	工作任务完成及时率	100%
	成本指标	预算执行率（%）	>90%	>90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	良好	良好
			确保校园环境安全优美（城乡）	良好	良好
		生态效益指标			
	可持续影响指标	经费保障性	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人满意度	≥90%	≥90%
调查人数			100人	100人	

项目绩效目标表

项目名称	公办学校义务教育教科书及学生字典补助资金					
项目类型	其它事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市厚街镇三屯小学					
用款单位	东莞市厚街镇三屯小学					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	24.52万元					
设立依据						
项目概述	《关于下达2022年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知》（东财函(2022)136号）：我市农村义务教育免费教科书补助标准为小学每生每学年135元，初中生每生每学年205元；学生字典补助标准统一为小学一年级每生每学年14元： $504 \times 14 + 1764 \times 135 = 245196$ 元。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	持续为本校，共计1764人次提供免费义务教育补贴。预期效果目标：通过对我学校全体在校生(不分户籍)给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻学生读书经济负担，巩固提高我校九年义务教育水平。					
	2024年度目标					
	持续为本校，共计1764人次提供免费义务教育补贴。预期效果目标：通过对我学校全体在校生(不分户籍)给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻学生读书经济负担，巩固提高我校九年义务教育水平。					
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	补贴教科书学生人数		1764人/年	1764人/年
			补贴字典学生人数		504人/年	504人/年
		质量指标	补贴准确率		100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）		>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻经济负担		一定程度减轻	一定程度减轻
			提高免费义务教育覆盖面		有效提高	有效提高
		生态效益指标				
	可持续影响指标	经费保障性		有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人满意度		≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	课后服务补助资金（市）					
项目类型	其它事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市厚街镇三屯小学					
用款单位	东莞市厚街镇三屯小学					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	10.59万元					
设立依据	《东莞市教育局东莞市发展和改革委员会东莞市财政局东莞市人力资源和社会保障局关于印发《关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的实施意见》的通知》（东教〔2022〕20号）					
项目概述	《东莞市教育局东莞市发展和改革委员会东莞市财政局东莞市人力资源和社会保障局关于印发《关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的实施意见》的通知》（东教〔2022〕20号）					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	据政策要求，为学校全体在校生（不分户籍）提供义务教育课后服务补助，每年投入资金，对有需要课后服务学校学生1663人进行以基本托管为主、以课后兴趣类拓展课程为补充的下午校内课后服务。学校提供“基础托管服务+素质拓展服务”，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，充分挖掘利用校内外资源，帮助学生完成基本任务，为学有余力的学生拓展学习空间。有效解决部分学生家庭接送困难，有效提高义务教育课后服务质量。					
	2024年度目标					
	据政策要求，为学校全体在校生（不分户籍）提供义务教育课后服务补助，2024年投入资金，对有需要课后服务学校学生1663人进行以基本托管为主、以课后兴趣类拓展课程为补充的下午校内课后服务。学校提供“基础托管服务+素质拓展服务”，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，充分挖掘利用校内外资源，帮助学生完成基本任务，为学有余力的学生拓展学习空间。有效解决部分学生家庭接送困难，有效提高义务教育课后服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标		基本托管服务课时数量	340课时/年	340课时
				素质拓展服务课时数量	170课时/年	170课时
				参加课后服务人数	1663人/年	1663人
		质量指标		课后服务工作达标率	100%	100%
		时效指标		课后服务时长	≥2课时/天	≥2课时/天
		成本指标		预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		解决部分学生家庭接送困难程度	有效解决	有效解决
				提高义务教育课后服务质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标		经费保障性	有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标		受访人满意度	≥90%	≥90%	
			调查师生人数	100人/年	100人	

项目绩效目标表

项目名称	课后服务补助资金（镇）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市厚街镇三屯小学				
用款单位	东莞市厚街镇三屯小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	24.7万元				
设立依据	《东莞市教育局东莞市发展和改革委员会东莞市财政局东莞市人力资源和社会保障局关于印发《关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的实施意见》的通知》（东教〔2022〕20号）				
项目概述	《东莞市教育局东莞市发展和改革委员会东莞市财政局东莞市人力资源和社会保障局关于印发《关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的实施意见》的通知》（东教〔2022〕20号）				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	据政策要求，为学校全体在校生(不分户籍)提供义务教育课后服务补助，每年投入资金，对有需要课后服务学校学生1663人进行以基本托管为主、以课后兴趣类拓展课程为补充的下午校内课后服务。学校提供“基础托管服务+素质拓展服务”，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，充分挖掘利用校内外资源，帮助学生完成基本任务，为学有余力的学生拓展学习空间。有效解决部分学生家庭接送困难，有效提高义务教育课后服务质量。				
	2024年度目标				
据政策要求，为学校全体在校生(不分户籍)提供义务教育课后服务补助，2024年投入资金，对有需要课后服务学校学生1663人进行以基本托管为主、以课后兴趣类拓展课程为补充的下午校内课后服务。学校提供“基础托管服务+素质拓展服务”，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，充分挖掘利用校内外资源，帮助学生完成基本任务，为学有余力的学生拓展学习空间。有效解决部分学生家庭接送困难，有效提高义务教育课后服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	基本托管服务课时数量	340课时/年	340课时
			素质拓展服务课时数量	170课时/年	170课时
			参加课后服务人数	1663人/年	1663人
		质量指标	课后服务工作达标率	100%	100%
		时效指标	课后服务时长	≥2课时/天	≥2课时/天
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分学生家庭接送困难程度	有效解决	有效解决
			提高义务教育课后服务质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	经费保障性	有保障	有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人满意度	≥90%	≥90%	
		调查师生人数	100人/年	100人	

项目绩效目标表

项目名称	临聘教师专项经费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市厚街镇三屯小学					
用款单位	东莞市厚街镇三屯小学					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029		
2024年预算金额	135.84万元					
设立依据						
项目概述	用于聘请10位临时代课教师					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2024年投入140万元，聘请14位临时代课教师，其中12个临聘，2个代产假临聘。效果目标：通过项目实施，达到学校的老师配置人数使用标准93人，完成学校的教育教学任务。					
	2024年度目标					
	2024年投入140万元，聘请14位临时代课教师，其中12个临聘，2个代产假临聘。效果目标：通过项目实施，达到学校的老师配置人数使用标准93人，完成学校的教育教学任务。					
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	临时代课教师人数		14人	14人
		质量指标	达到绩效奖评价等级		三等以上	三等以上
			教学任务完成率		100%	100%
		时效指标	资金拨付时间		每月29日前	每月29日前
		成本指标	预算执行率（%）		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到学校的老师配置人数使用标准		93人	93人
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费保障性		有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		>90%	>90%	