

松山湖园区部门整体预算绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	北区学校			
基本信息	财政供养人员数	231	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	7,208.87	财政拨款	10966.93
	项目支出	3,758.06	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0	省本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	<p>目标1: 按照教育局下达招生任务, 做好学生相关服务工作, 完成国家规定的教学任务, 培养学生做未来的新一代公民应掌握的知识 and 技能。</p> <p>目标2: 继续深化“无痕未来”教育整体改革; 深入践行学校整体无痕课程体系, 开设丰富多彩的课程学习, 促进其内涵式发展; 开展丰富多彩的德育活动, 提升学生整体素质。</p> <p>目标3: 按照园区新建学校逐年投入的原则, 及时做好满足教育教学开展的硬件建设, 保障教育教学顺利开展, 为全体师生提供优质教育教学及生活成长环境、服务好全体师生。</p> <p>目标4: 发挥集团学校的引领作用, 以流程化、制度化规范学校的日常管理, 加强内部控制, 提升各部门的服务质量, 完成上级部门的各项工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	中小学日常公用经费	安排学校日常办公经费含办公费、维修维护费、培训费、差旅费等支出。	859.482	保障学校日常教育教学工作正常开展。
	物业管理费/物业管理费(三保)	根据物业管理项目招投标结果测算, 用于校园安保人员, 生活部教师, 保洁、绿人等130位工作人员的人员工资及清洁物料, 绿化养护费等相关费用。	300	保证教育教学工作正常开展, 完成2023年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作, 安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理; 所有建筑物、设施及有形物体的维护管理, 学校安全管理, 学生宿舍管理, 校园卫生管理及绿化养护, 校园四害消杀服务。
	货物购置类项目(专用设备购置)	主要实施内容包含校园网络建设、视频监控建设、新增多媒体及其配套建设。	324.41	完善提升学校基础设施平台及相关配套设施, 落实人防、物防、技防措施, 建立全覆盖校园信息化建设及校园安全风险防控体系, 为学校的日常管理、安保工作、教学质量提升、教师工作效率、资源共享提供良好的技术服务平台, 推进智慧校园建设速度, 促进校园整体综合管理水平的提升。
	货物购置类项目(其它货物购置)	主要实施内容包含厨房设备购置、普通课室家俱购置、功能室及配套家具购置及师生教学区及生活区安全防护网及五金制品。	385	在校生预计3345人, 启用全部教室。相应的课室、功能室、宿舍配置相应设施设备, 保证正常开展教学工作。
	货物购置类项目(办公设备购置)	主要实施内容包含办公电脑及办公设备购置、新增中央空调设备及安装采购、学生课室及宿舍分体空调设备及安装采购、办公家具采购。	289.39	进一步满足松山湖北区学校教师与学生学习生活环境及工作环境需求建设, 为新增增加教室、功能室、办公室增加空调、办公桌椅, 及新教师采购办公电脑。
	货物购置类项目(教学设备购置)	主要实施内容包含教学平台设备购置、信息发布系统设备购置、课堂常态化录播系统设备购置、学科教学器材购置、新建国产电脑室(50位)购置、学生个性化学习平台购置。	876.37	为新增增加的场合提供满足日常教育教学所需要的教学平台设备及相关配套设施, 是学校基本建设的需要, 是为学校的日常管理、教学质量提升、师生学习提供重要保障。
	货物购置类项目(图书)	预计2023新增小学生400人, 每人25本, 共计增加图书10000本; 初中生新增96人, 每人35本, 共计3360本。同时新增电子书1项。	55	依据国家教育部制定的《中小学图书馆(室)规程》和义务教育均衡评估检查的文件要求, 满足小学生均配比25册/人, 初级中学35册/人的配书要求。
	体育课程空间建设	将学校架空层打造成学校的特色体育课程空间。	130	将运动分区改造, 旱冰轮滑区, 跆拳道区, 感统训练区, 地面工程, 强弱电工程, 展示柜体及配套体育设施等。
劳动课程实践区建设	建设劳动课程实践区, 用于立体类种植箱, 种植槽, 单面梯形架, 四层A字架, 定时器、管件材料、肥料、苗木、基质, 防腐木造型花架, 弧形花架坐凳, 弧形花架地台, 花架柱脚基础等	50	将劳动基地建设融入B区楼顶生物实践区中草药园建设与连廊空间“一米农场”立体种植项目相结合, 即完成劳动基地建设, 又以走廊立体种植的方式, 让校园多一分绿色的生机与活力。	

	学科功能室特色空间建设	对新启用的16间毛坯教室进行建设，包括5间科学室，1间微课制作室，6间走班融合教室，2间阅览室，1间历史室，1间体育室。	100	重新装修毛坯的学科教学功能室16间，以满足教学需要。	
其他需完成的任务（可选填）	其他事业发展性支出 --义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担）、义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（市承担）、名师（名校长，名班主任）工作室补助经费、基础教育领军人才培养经费（园区承担）、教育家型校长和教师培养经费（园区承担）、城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）。-金额80.36万元				
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
	产出指标	数量指标	一般专项数量	17项	17项
		质量指标	专项支出合规率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	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	服务（参观）人次	≥2000	≥2000
			投诉率%	0%	0%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有关管理制度	良好	良好
服务对象满意度指标	东莞市松山湖北区学校学生对学校满意度调查问卷	≥90%	≥90%		

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额(元)	196000				
设立依据	安排义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金，用于日常教育教学工作开展。				
项目概述	根据中小学三保项目补助规定安排相关经费，预计2023年初中部寄宿学生约1150人次。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
总体绩效目标	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-项目按预定计划完成交付，达到预期产出指标和效益指标，用户满意度达标。				
	2023年度目标				
	提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-项目按预定计划完成交付，达到预期产出指标和效益指标，用户满意度达标。				
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	寄宿人数	1150人次	1150人次
		质量指标	日常维护及运营工作质量	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时率（%）	≥90%	≥90%
		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	保障教育教学质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市松山湖北区学校			
用款单位	东莞市松山湖北区学校			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029
2023年预算金额(元)	2893900			
设立依据	<p>为进一步推进松山湖北区学校教师与学生学习环境及工作环境的完善需求建设，2023年完成</p> <p>(1) 便携式计算机采购: I7, 8G, 256G SSD+1T SATA3, 14寸, 拟新增计算机及设备共40台。</p> <p>(2) 中央空调设备及安装与采购: 新增中央空调设备及安装, 多联机1套, 辅材及安装; 10匹一拖二天花机3套, 多联机一拖8天花机2套, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; 多联机一拖7, 原有主机和室内机5台, 新增2台, 拆装及新增设备安装, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(3) 学生课室及宿舍分体空调设备及安装与采购: A区创客室5间, 3匹一级变频天花机20台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; C区数字历史室1间, 走班教室6间, 3匹一级变频天花机28台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(4) 办公家具的安装与采购: 增加教师四人位办公桌13套、两人位办公桌6套, 增加教师办公椅60把, 增加会议桌4个, 增补会议椅120把, 增加文件柜30套, 增加办公室交流区沙发4套, 增加搁物架35套, 增加办公室矮柜56套, 增加学校公共区沙发10套, 增加定制办公柜52个, 增加交流室桌椅5套、软木板5套、花架带花5套、装饰木架5套、遥控盒5套、插座和电线合计120套。</p>			
项目概述	<p>结合招生计划, 进一步完善学校办公设备配置, 积极完善本年度松山湖北区学校教师与学生学习环境及工作环境建设。(1) 便携式计算机采购: I7, 8G, 256G SSD+1T SATA3, 14寸, 拟新增计算机及设备共40台。(2) 中央空调设备及安装与采购: 新增中央空调设备及安装, 多联机1套, 辅材及安装; 10匹一拖二天花机3套, 多联机一拖8天花机2套, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; 多联机一拖7, 原有主机和室内机5台, 新增2台, 拆装及新增设备安装, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(3) 学生课室及宿舍分体空调设备及安装与采购: A区创客室5间, 3匹一级变频天花机20台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; C区数字历史室1间, 走班教室6间, 3匹一级变频天花机28台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(4) 办公家具的安装与采购: 增加教师四人位办公桌13套、两人位办公桌6套, 增加教师办公椅60把, 增加会议桌4个, 增补会议椅120把, 增加文件柜30套, 增加办公室交流区沙发4套, 增加搁物架35套, 增加办公室矮柜56套, 增加学校公共区沙发10套, 增加定制办公柜52个, 增加交流室桌椅5套、软木板5套、花架带花5套、装饰木架5套、遥控盒5套、插座和电线合计120套。</p>			
总体绩效目标	实施周期总目标			
总体绩效目标	<p>结合本年度招生计划, 进一步完善学校办公设备配置, 积极完善本年度松山湖北区学校教师与学生学习环境及工作环境建设。(1) 便携式计算机采购: I7, 8G, 256G SSD+1T SATA3, 14寸, 拟新增计算机及设备共40台。(2) 中央空调设备及安装与采购: 新增中央空调设备及安装, 多联机1套, 辅材及安装; 10匹一拖二天花机3套, 多联机一拖8天花机2套, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; 多联机一拖7, 原有主机和室内机5台, 新增2台, 拆装及新增设备安装, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(3) 学生课室及宿舍分体空调设备及安装与采购: A区创客室5间, 3匹一级变频天花机20台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装; C区数字历史室1间, 走班教室6间, 3匹一级变频天花机28台, 铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。(4) 办公家具的安装与采购: 增加教师四人位办公桌13套、两人位办公桌6套, 增加教师办公椅60把, 增加会议桌4个, 增补会议椅120把, 增加文件柜30套, 增加办公室交流区沙发4套, 增加搁物架35套, 增加办公室矮柜56套, 增加学校公共区沙发10套, 增加定制办公柜52个, 增加交流室桌椅5套、软木板5套、花架带花5套、装饰木架5套、遥控盒5套、插座和电线合计120套。</p>			
总体绩效目标	2023年度目标			

结合本年度招生计划，进一步完善学校办公设备配置，积极完善本年度松山湖北区学校教师与学生学习环境及工作环境建设。（1）便携式计算机采购：I7，8G，256G SSD+1T SATA3，14寸，拟新增计算机及设备共40台。（2）中央空调设备及安装与采购：新增中央空调设备及安装，多联机1套，辅材及安装；10匹一拖二天花机3套，多联机一拖8天花机2套，铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装；多联机一拖7，原有主机和室内机5台，新增2台，拆装及新增设备安装，铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。（3）学生课室及宿舍分体空调设备及安装与采购：A区创客室5间，3匹一级变频天花机20台，铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装；C区数字历史室1间，走班教室6间，3匹一级变频天花机28台，铜管及保温、排水管及保温、电源线、钻孔、高空作业费等辅材安装。（4）办公家具的安装与采购：增加教师四人位办公桌13套、两人位办公桌6套，增加教师办公椅60把，增加会议桌4个，增补会议椅120把，增加文件柜30套，增加办公室交流区沙发4套，增加搁物架35套，增加办公室矮柜56套，增加学校公共区沙发10套，增加定制办公柜52个，增加交流室桌椅5套、软木板5套、花架带花5套、装饰木架5套、遥控盒5套、插座和电线合计120套。

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	
绩效指标	产出指标	新增办公家具数量	1批	1批	
		办公电脑及办公设备数量	40台	40台	
		空调设备数量	分体空调48台，多联机1套、10匹一拖二天花机3套、多联机一拖8天花机2套、多联机一拖7，新增主机和室内机2台	分体空调48台，多联机1套、10匹一拖二天花机3套、多联机一拖8天花机2套、多联机一拖7，新增主机和室内机2台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	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	师生学习生活水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		学校设备设施管理制度	持续完善	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（教学设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	8763700				
设立依据	为逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展，结合本年度招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好的形象及创办具备优质教育资源的现代化学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1. 新增教学平台设备；2. 新增信息发布系统设备；3. 新增课室常态化录播系统设备；4. 新增新增电脑室设备；5. 新增学生个性化学习平台；6. 新建校园电视台一套；7. 新增学科教学器材。				
项目概述	为逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展，结合本年度招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好的形象及创办具备优质教育资源的现代化学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1. 新增教学平台设备；2. 新增信息发布系统设备；3. 新增课室常态化录播系统设备；4. 新增新增电脑室设备；5. 新增学生个性化学习平台；6. 新建校园电视台一套；7. 新增学科教学器材。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	结合本年度招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好的形象及创办具备优质教育资源的现代化学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1. 新增教学平台设备37间；2. 新增信息发布系统设备37间；3. 新增课室常态化录播系统设备，用于建设27间常态化录播课室；4. 新增新增电脑室设备50位；5. 新增学生个性化学习平台1批，平板电脑C5 800台等；6. 新增学科教学器材，用于音乐，美术，科学等教学器材和耗材，一楼体育馆架空层1000平方米体育运动地胶和体育运动设备设施，中考实验考试室数码电子显微镜。				
	2023年度目标				
	结合本年度招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好的形象及创办具备优质教育资源的现代化学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1. 新增教学平台设备37间；2. 新增信息发布系统设备37间；3. 新增课室常态化录播系统设备，用于建设27间常态化录播课室；4. 新增新增电脑室设备50位；5. 新增学生个性化学习平台1批，平板电脑C5 800台等；6. 新增学科教学器材，用于音乐，美术，科学等教学器材和耗材，一楼体育馆架空层1000平方米体育运动地胶和体育运动设备设施，中考实验考试室数码电子显微镜。				
	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
		数量指标	教学平台	37套	37套
			信息发布系统	37套	37套
			课室常态化录播系统	27套	27套

绩效指标	产出指标		学科器材	1批	1批
			新建国产电脑室 (50位)	50位	50位
			学生个性化学习平台	1批	1批
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	及时
		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	提高教育信息化综合实 力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备维护制度	完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3852000				
设立依据	依据结合《关于成立东莞松山湖未来学校等 11 所学校的批复》（东机编（2020 J 206 号））及《广东省义务教育标准化学校标准》以及《东莞市普通中小学校建设标准指引》标准，《关于征求《东莞市打造品质教育十二项行动计划》（第二次征求意见稿）意见的函》和《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》工作部署及考核要求，以及园下达的2023新学年预计新增小学学位10个班（45人/班，450人），2024年新增小学学位6个班（50人/班，300人），拟新增学位供应750人的指标。需要增加相关配套设施。				
项目概述	依据结合《关于成立东莞松山湖未来学校等 11 所学校的批复》（东机编（2020 J 206 号））及《广东省义务教育标准化学校标准》以及《东莞市普通中小学校建设标准指引》标准，《关于征求《东莞市打造品质教育十二项行动计划》（第二次征求意见稿）意见的函》和《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》工作部署及考核要求，以及园下达的2023新学年预计新增小学学位10个班（45人/班，450人），2024年新增小学学位6个班（50人/班，300人），拟新增学位供应750人的指标。需要增加相关配套设施。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	一、新增普通课室家具，小学新型环保课桌椅900套，中学课室桌椅家具300套；二、新增功能室配套家具，用于：1.新建科学室5间，需要购置65张科学台，配245张学生凳；科学室演讲台5张。2.新建微课制作室1间，购置4张制作台，制作凳48张。3.新建走班教室及阅读室7间，需购置定制柜子7间；购置课桌椅350套。4、新建电视台1间，购置配套家具。5、新建小学部学生宿舍4间：需购置学生宿舍双层床24张；购置杉木床板48张；需购置阶梯16个。；三、新增师生教学区及生活区安全防护网及五金制品，用于1.宿舍隐形防护网501平方；2.学生及教师宿舍五金洁具99套；3.教学区加装防护栏杆926平方；4.宿舍铝合金窗112平方。5.教师宿舍纱门纱窗68平方。6、其它五金制品。7、天台防护网。四、新增厨房设备1批及学生餐具1批。进一步保证松山湖北区学校2023学年新增学位正常开展教学工作的需要。				
	2023年度目标				
	一、新增普通课室家具，小学新型环保课桌椅900套，中学课室桌椅家具300套；二、新增功能室配套家具，用于：1.新建科学室5间，需要购置65张科学台，配245张学生凳；科学室演讲台5张。2.新建微课制作室1间，购置4张制作台，制作凳48张。3.新建走班教室及阅读室7间，需购置定制柜子7间；购置课桌椅350套。4、新建电视台1间，购置配套家具。5、新建小学部学生宿舍4间：需购置学生宿舍双层床24张；购置杉木床板48张；需购置阶梯16个。；三、新增师生教学区及生活区安全防护网及五金制品，用于1.宿舍隐形防护网501平方；2.学生及教师宿舍五金洁具99套；3.教学区加装防护栏杆926平方；4.宿舍铝合金窗112平方。5.教师宿舍纱门纱窗68平方。6、其它五金制品。7、天台防护网。四、新增厨房设备1批及学生餐具1批。进一步保证松山湖北区学校2023学年新增学位正常开展教学工作的需要。				
	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
			师生教学区及生活区安全防护网及五金制品	1批	1批

绩效指标	产出指标	数量指标	功能室及配套家具	1批	1批
			厨房设备购置	1批	1批
			普通课室家具	1200套	1200套
		质量指标	设备及产品合格率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	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	缓解学位紧张的情况	有效缓解	有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（图书）					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市松山湖北区学校					
用款单位	东莞市松山湖北区学校					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额(元)	554000					
设立依据	参考《2018中小学图书馆规程》：小学生均配比25册/人，初级中学35册/人的配书要求，预计明年新增小学生400人，每人25本，共计增加图书10000本；初中生新增96人，每人35本，共计3360本。预计总计需要增加13360册图书。完善图书配置，使图书生均配比数达到要求，保障学生阅读资源，有效提高图书馆教育服务水平。					
项目概述	参考《2018中小学图书馆规程》：小学生均配比25册/人，初级中学35册/人的配书要求，预计明年新增小学生400人，每人25本，共计增加图书10000本；初中生新增96人，每人35本，共计3360本。预计总计需要增加13360册图书。完善图书配置，使图书生均配比数达到要求，保障学生阅读资源，有效提高图书馆教育服务水平。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
总体绩效目标	参考《2018中小学图书馆规程》总计需要增加13360册图书。完善图书配置，使图书生均配比数达到要求，保障学生阅读资源，有效提高图书馆教育服务水平。					
	2023年度目标					
	参考《2018中小学图书馆规程》总计需要增加13360册图书。完善图书配置，使图书生均配比数达到要求，保障学生阅读资源，有效提高图书馆教育服务水平。					
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	图书采购数量		13360册	13360册
		质量指标	采购图书质量验收合格率		100%	100%
			采购合规率		100%	100%
		时效指标	采购完成及时率		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	提高图书馆教育服务水平		有效提高	有效提高
			图书生均配比		达标	达标
		生态效益指标				
	可持续影响指标	图书馆使用管理制度		持续完善	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（专用设备购置）				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市松山湖北区学校				
用款单位		东莞市松山湖北区学校				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)		3244100				
设立依据		<p>本次项目内容如下：（1）新增6间功能室扩音设备，每间主要包括多媒体音箱，配套功放，数码处理器，无线咪等，新增微课制作室录播主机及配套软件1套，录播虚拟抠像软件1套，高清特写摄像机2套，效果显示屏1台，LED演播灯4个，补充和完善其他多媒体周边设备，无线咪，手提式扩音器等；（2）新增加数据存储系统，新增课室、功能室终端万兆光纤交换机，补充完善校园无线AP系统，无线AP交换机，万兆光纤模块，无线AP布线费用，新增年级办公室、新开通区域布线系统，新增老师宿舍GPON终端，新增网络中心建设费用；（3）新增校园物联网建设费用；（4）新增轻量云存储系统，存储服务器，网络摄像机400万像素人脸识别摄像机，华为M2140-EFL(7-35mm)四期拟建设64路，安防系统布线，共64个点，监控安装调试费用，64个点。</p>				
项目概述		<p>本次项目内容如下：（1）新增6间功能室扩音设备，每间主要包括多媒体音箱，配套功放，数码处理器，无线咪等，新增微课制作室录播主机及配套软件1套，录播虚拟抠像软件1套，高清特写摄像机2套，效果显示屏1台，LED演播灯4个，补充和完善其他多媒体周边设备，无线咪，手提式扩音器等；（2）新增加数据存储系统，新增课室、功能室终端万兆光纤交换机，补充完善校园无线AP系统，无线AP交换机，万兆光纤模块，无线AP布线费用，新增年级办公室、新开通区域布线系统，新增老师宿舍GPON终端，新增网络中心建设费用；（3）新增校园物联网建设费用；（4）新增轻量云存储系统，存储服务器，网络摄像机400万像素人脸识别摄像机，华为M2140-EFL(7-35mm)四期拟建设64路，安防系统布线，共64个点，监控安装调试费用，64个点。</p>				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		<p>为助力教育治理体系和治理能力现代化水平，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展，提高教育信息化综合实力和整体竞争力，助力东莞“品质教育”发展。1.投入111.3万元，新增校园网络建设项目；2.投入187.48万元，新增视频监控系统建设项目；3.投入48.6万元，新增功能室多媒体及其配套建设。</p>				
		2023年度目标				
		<p>为助力教育治理体系和治理能力现代化水平，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展，提高教育信息化综合实力和整体竞争力，助力东莞“品质教育”发展。1.投入111.3万元，新增校园网络建设项目；2.投入187.48万元，新增视频监控系统建设项目；3.投入48.6万元，新增功能室多媒体及其配套建设。</p>				
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		
			数量指标	校园网络建设设备设施	1套	1套
			数量指标	视频监控系统建设设备设施	1套	1套
	数量指标	功能室多媒体及其配套设备设施	1套	1套		
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%		

绩效指标		质量指标	采购合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	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	提升教育信息化综合实力	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	设备维护制度	完善	完善
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	基础教育领军人才培养经费（园区承担）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额(元)	250000				
设立依据	培养经费开支范围，包括培养对象参加培养合作单位组织的各类培养活动和在工作站开展的各项培养活动。包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。				
项目概述	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》安排相关经费，包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》，保障我市基础教育领军人才培养项目和教育家型校长和教师培养项目顺利开展，做好集中研修、跟岗研修、国内外访学研修、专家指导、成果发表出版、宣传推广等工作。				
	2023年度目标				
	落实《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》，保障我市基础教育领军人才培养项目和教育家型校长和教师培养项目顺利开展，做好集中研修、跟岗研修、国内外访学研修、专家指导、成果发表出版、宣传推广等工作。				
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	工作研修次数	4次	4次
		质量指标	研修质量	良好	良好
		时效指标	组织研修活动及时率	≥90%	≥90%
		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		工作辐射覆盖率	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	教育家型校长和教师培养经费（园区承担）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额(元)	50000				
设立依据	培养经费开支范围，包括培养对象参加培养合作单位组织的各类培养活动和在工作站开展的各项培养活动。包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。				
项目概述	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》安排相关经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
总体绩效目标	落实《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》，保障我市基础教育领军人才培养项目和教育家型校长和教师培养项目顺利开展，做好集中研修、跟岗研修、国内外访学研修、专家指导、成果发表出版、宣传推广等工作。				
	2023年度目标				
	落实《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》，保障我市基础教育领军人才培养项目和教育家型校长和教师培养项目顺利开展，做好集中研修、跟岗研修、国内外访学研修、专家指导、成果发表出版、宣传推广等工作。				
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	工作研修次数	4次	4次
		质量指标	研修质量	良好	良好
		时效指标	组织研修活动及时率	≥90%	≥90%
		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	工作辐射覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	研修工作制度	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	劳动课程实践区				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	500000				
设立依据	2023年学校拟新增加22个教学班，《课程标准（2022）》明确将劳动课程做为国家课程设置，一至九年级均按要求开设课时。为满足课程开设需要，2023年拟申请劳动课程实践区预算98万元。拟将劳动基地建设融入B区楼顶生物实践区中草药园建设与连廊空间“一米农场”立体种植项目相结合，即完成劳动基地建设，又以走廊立体种植的方式，让校园多一分绿色的生机与活力。建设安排劳动课程实践区。				
项目概述	2023年学校拟新增加22个教学班，《课程标准（2022）》明确将劳动课程做为国家课程设置，一至九年级均按要求开设课时。为满足课程开设需要，2023年拟申请劳动课程实践区预算98万元。拟将劳动基地建设融入B区楼顶生物实践区中草药园建设与连廊空间“一米农场”立体种植项目相结合，即完成劳动基地建设，又以走廊立体种植的方式，让校园多一分绿色的生机与活力。建设安排劳动课程实践区。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2023年通过项目建设劳动课程实践区空间1200平方，满足劳动教育课程开设需要，完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展。				
	2023年度目标				
	2023年通过项目建设劳动课程实践区空间1200平方，满足劳动教育课程开设需要，完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	劳动课程实践区空间建设面积	1200平方	1200平方
		质量指标	空间建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	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	保障劳动实践教学正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常使用年限	超过1年	超过1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	名师（名校长、名班主任）工作室补助经费				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	230000				
设立依据	完成各工作室教科研活动、研修学习、成果提炼、设备购置。省级：高飞省名班主任工作室，市级：冯正华名校长工作室，徐岚名师工作室，欧阳伟名师工作室，姚湘斌名班主任工作室，郭武松园区名师工作室。				
项目概述	为落实深化“广东省三名工程”建设要求，进一步加强中小学名师、名班主任和名校（园）长工作室建设，发挥名师、名班主任和名校（园）长的示范辐射作用。学校申报工作室包括省级：高飞省名班主任工作室，市级：欧阳伟名师工作室，韩松锦名班主任工作室，郭武松园区名师工作室。崔丽丽园区名师工作室每个工作室按要求教科研活动100%达标、研修学习不少于四次、成果提炼达标率100%，设备购置预算执行100%完成。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为深化“三名工程”建设，充分发挥名优教师辐射带动作用，完成2023年各工作室教科研活动、研修学习、成果提炼、设备购置等。				
	2023年度目标				
	为深化“三名工程”建设，充分发挥名优教师辐射带动作用，完成2023年各工作室教科研活动、研修学习、成果提炼、设备购置等。				
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	名师工作室补助数量	5个	5个
			教研活动次数	4次	4次
		质量指标	教研活动质量达标率	100%	100%
			补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	组织线上线下学习及时率	≥90%	≥90%
			补助发放及时率	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	发挥名优教师辐射带动作用	充分发挥	充分发挥
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作室制度	对工作室成员成长有持续影响	对工作室成员成长有持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	体育课程空间				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	1300000				
设立依据	根据《课程标准（2022）》规划，全国九年义务教育学校各年级均会开设“体育与健康”课，占总课时比例10%-11%，超越外语和理化生、科学，成为小、初阶段仅次于语文和数学的第三大主科。我们将架空层打造成学校的特色体育课程空间，符合新课标的要求。将此空间做为一个开放式的综合型运动馆来打造，设置跆拳道区、高尔夫区、旱冰轮滑区、感统计训练区等其它体育项目区域，满足于孩子们的日常健体课程健体活动需求，又能促进学校特色体育项目发展。本项目建设符合松山湖北区学校建设的总体需求，也符合东莞市推进公办学校建设考核工作的需求，对提升北区师生教学与生活质量起到积极作用，因此项目具有建设的必要性和迫切性。				
项目概述	根据《课程标准（2022）》规划，全国九年义务教育学校各年级均会开设“体育与健康”课，占总课时比例10%-11%，超越外语和理化生、科学，成为小、初阶段仅次于语文和数学的第三大主科。我们将架空层打造成学校的特色体育课程空间，符合新课标的要求。将此空间做为一个开放式的综合型运动馆来打造，设置跆拳道区、高尔夫区、旱冰轮滑区、感统计训练区等其它体育项目区域，满足于孩子们的日常健体课程健体活动需求，又能促进学校特色体育项目发展。本项目建设符合松山湖北区学校建设的总体需求，也符合东莞市推进公办学校建设考核工作的需求，对提升北区师生教学与生活质量起到积极作用，因此项目具有建设的必要性和迫切性。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过项目建设将架空层打造成学校的特色体育课程空间，建成一个开放式的综合型运动馆，设置跆拳道区、旱冰轮滑区、感统训练区等其它体育项目区域，建设面积850平方，满足于孩子们的日常健体课程健体活动需求，促进学校特色体育项目发展。				
	2023年度目标				
	通过项目建设将架空层打造成学校的特色体育课程空间，建成一个开放式的综合型运动馆，设置跆拳道区、旱冰轮滑区、感统训练区等其它体育项目区域，建设面积850平方，满足于孩子们的日常健体课程健体活动需求，促进学校特色体育项目发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	体育课程空间建设面积	850平方	850平方
		质量指标	体育课程空间建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	体育课程空间建设完成及时率	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		促进学校特色体育项目发展	有效促进	有效促进
	生态效益指标				
	可持续影响指标		学校设施设备维护制度	完备	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费（三保）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3000000				
设立依据	<p>为保证教育教学工作正常开展，2023年物业管理绩效目标如下：1、100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2、做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3、做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率100%，实行维修服务回访制度，回访率达到100%。4、做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率达99%以上；绿化完好率98%以上。5、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%。6、做好用户服务，全年有效投诉率2%以下，有效投诉处理率达到100%。</p>				
项目概述	保障北区学校安防、宿舍管理、绿化、保洁工作正常运转。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1、零修、急修及时率达100%；2、维修工程质量合格率达100%；3、实行维修服务回访制度，回访率达到100%；4、清洁、保洁满意率达99%以上；5、道路完好率达98%以上；6、化粪池、雨水井、污水井完好率达100%；7、排水管、明暗沟完好率达100%；8、公共设施、休息设施及雕塑、小品完好率98%以上；9、确保应急通道畅通，应急照明100%完好。10、校园治安案件的发生率为0；11、违章发生率1%以下，违章处理率100%；12、设备保养率100%；13、一般设备完好率98%以上，大型及重要机电设备的完好率达99%以上；14、路灯、标牌完好率达98%以上；15、消防设备设施完好率100%；16、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；17、绿化完好率98%以上；18、有效投诉率2%以下，有效投诉处理率达到100%；19、服务及时率99%以上；20、保障校园安全、环境舒适、秩序规范，维护学校整体形象，达到东莞市市安全文明校园标准。</p>				
	2023年度目标				
	<p>1、零修、急修及时率达100%；2、维修工程质量合格率达100%；3、实行维修服务回访制度，回访率达到100%；4、清洁、保洁满意率达99%以上；5、道路完好率达98%以上；6、化粪池、雨水井、污水井完好率达100%；7、排水管、明暗沟完好率达100%；8、公共设施、休息设施及雕塑、小品完好率98%以上；9、确保应急通道畅通，应急照明100%完好。10、校园治安案件的发生率为0；11、违章发生率1%以下，违章处理率100%；12、设备保养率100%；13、一般设备完好率98%以上，大型及重要机电设备的完好率达99%以上；14、路灯、标牌完好率达98%以上；15、消防设备设施完好率100%；16、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；17、绿化完好率98%以上；18、有效投诉率2%以下，有效投诉处理率达到100%；19、服务及时率99%以上；20、保障校园安全、环境舒适、秩序规范，维护学校整体形象，达到东莞市市安全文明校园标准。</p>				
	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
		数量指标	物业管理服务采购数量	7项	7项

绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量考核	≥90分	≥90分
		时效指标	物业服务提供及时率	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	受益师生数量	3600人	3600人
			保障校园环境舒适、安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标	外包服务期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3074400				
设立依据	为保证教育教学工作正常开展，完成2023年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作，安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理；所有建筑物、设施及有形物体的消防管理，学校交通安全管理，学生宿舍管理，校园卫生管理及绿化养护，校园四害消杀服务。				
项目概述	为保证教育教学工作正常开展，完成2023年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作，安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理；所有建筑物、设施及有形物体的消防管理，学校交通安全管理，学生宿舍管理，校园卫生管理及绿化养护，校园四害消杀服务。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、零修、急修及时率达100%；2、维修工程质量合格率达100%； 3、实行维修服务回访制度，回访率达到100%；4、清洁、保洁满意率达99%以上； 5、道路完好率达98%以上；6、化粪池、雨水井、污水井完好率达100%； 7、排水管、明暗沟完好率达100%；8、公共设施、休息设施及雕塑、小品完好率98%以上； 9、确保应急通道畅通，应急照明100%完好。10、校园治安案件的发生率为0； 11、违章发生率1%以下，违章处理率100%； 12、设备保养率100%； 13、一般设备完好率98%以上，大型及重要机电设备的完好率达99%以上； 14、路灯、标牌完好率达98%以上；15、消防设备设施完好率100%； 16、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；17、绿化完好率98%以上；18、有效投诉率2%以下，有效投诉处理率达到100%；19、服务及时率99%以上；20、保障校园安全、环境舒适、秩序规范，维护学校整体形象,达到东莞市市安全文明校园标准。				
	2023年度目标				
	1、零修、急修及时率达100%；2、维修工程质量合格率达100%； 3、实行维修服务回访制度，回访率达到100%；4、清洁、保洁满意率达99%以上； 5、道路完好率达98%以上；6、化粪池、雨水井、污水井完好率达100%； 7、排水管、明暗沟完好率达100%；8、公共设施、休息设施及雕塑、小品完好率98%以上； 9、确保应急通道畅通，应急照明100%完好。10、校园治安案件的发生率为0； 11、违章发生率1%以下，违章处理率100%； 12、设备保养率100%； 13、一般设备完好率98%以上，大型及重要机电设备的完好率达99%以上； 14、路灯、标牌完好率达98%以上；15、消防设备设施完好率100%； 16、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；17、绿化完好率98%以上；18、有效投诉率2%以下，有效投诉处理率达到100%；19、服务及时率99%以上；20、保障校园安全、环境舒适、秩序规范，维护学校整体形象,达到东莞市市安全文明校园标准。				
	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
		数量指标	物业管理服务采购数量	7项	7项
		质量指标	服务质量考核	≥90分	≥90分

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务提供及时率	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	受益师生数量	3600人	3600人	
			保障校园环境舒适、安全	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	外包服务期限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		学科功能室特色空间建设			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额(元)		1000000			
设立依据		2023年学校拟启用新12个毛坯功能室，学校空间建设分阶段按实际的年级班学生数量逐年投入建设，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教育教学质量及教育发展，助力园区教育品牌及东莞“品质教育”发展，2023年拟新建新建科学室5间，新建走班课堂6间，新建微课制作室1间，按时完成功能室装修，保证按照财审清单完成工作量，保证教育教学顺利开展。			
项目概述		根据东机编（2020 J 206号文关于成立东莞松山湖未来学校等11所学校的批复，2023年学校拟启用新12个毛坯功能室，学校空间建设分阶段按实际的年级班学生数量逐年投入建设，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教育教学质量及教育发展，助力园区教育品牌及东莞“品质教育”发展，2023年拟新建新建科学室5间，新建走班课堂6间，新建微课制作室1间，按时完成功能室装修，保证按照财审清单完成工作量，保证教育教学顺利开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2023年学校拟启用新12个毛坯功能室，学校空间建设分阶段按实际的年级班学生数量逐年投入建设，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教育教学质量及教育发展，助力园区教育品牌及东莞“品质教育”发展，2023年拟新建新建科学室5间，新建走班课堂6间，新建微课制作室1间，按时完成功能室装修，保证按照财审清单完成工作量，保证教育教学顺利开展。			
		2023年度目标			
		2023年学校拟启用新12个毛坯功能室，学校空间建设分阶段按实际的年级班学生数量逐年投入建设，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教育教学质量及教育发展，助力园区教育品牌及东莞“品质教育”发展，2023年拟新建新建科学室5间，新建走班课堂6间，新建微课制作室1间，按时完成功能室装修，保证按照财审清单完成工作量，保证教育教学顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	学科功能室空间建设数量	16间	16间
		质量指标	学科功能室空间建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	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	保障学习、教学工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	功能室使用可持续性	持续使用	持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（初中部分）（园区承担）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	19810				
设立依据	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
项目概述	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
	2023年度目标				
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
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	教材数量	1批	1批
			字典数量	500本	500本
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	交货及时率	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	保障教育教学的质量	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校管理制度	完备	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（市承担）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	8500				
设立依据	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
项目概述	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
总体绩效目标	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费，预计2023年初中学生平均人数1117人，小学生平均人数2176人，提供教科书3293套，字典预计500本，保障日常教育教学需求。				
	2023年度目标				
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费，预计2023年初中学生平均人数1117人，小学生平均人数2176人，提供教科书3293套，字典预计500本，保障日常教育教学需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	教材数量	1批	1批
			字典数量	500本	500本
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%
			采购合规率	100%	100%
		时效指标	交货及时率	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	保障教育教学质量	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
可持续影响指标		制度完备性	完备	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（小学部分）（园区承担）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	49290				
设立依据	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
项目概述	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
	2023年度目标				
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。				
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	教材数量	1批	1批
			字典数量	500本	500本
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%
		时效指标	交货及时率	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	保障教育教学的质量	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校管理制度	完备	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	中小学日常公用经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	8594820				
设立依据	为维持学校教育教学工作的有序开展，拟安排2022年中小学日常公用经费项目。				
项目概述	根据东机编（2020 J 206号文关于成立东莞松山湖未来学校等11所学校的批复，维持学校教育教学工作的有序开展，拟安排2023年中小学日常公用经费项目。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目经费属于2023年学校日常公用经费，主要用于因教育教学产生的各项商品服务支出，如日常办公经费、差旅费、各项维修维护费、教材印刷费、教师培训等，保证学校教育教学工作正常有序开展。				
	2023年度目标				
	本项目经费属于2023年学校日常公用经费，主要用于因教育教学产生的各项商品服务支出，如日常办公经费、差旅费、各项维修维护费、教材印刷费、教师培训等，保证学校教育教学工作正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	100%	100%
			质量指标	日常维护及运营质量达标率	100%
		经费支出合规率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	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	保障教育教学质量	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	招生计划执行率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	