

## 项目绩效目标表

项目名称		市属学校教师超课时及行政岗位补助			
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		东莞市教育局			
用款单位		东莞启智学校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		1080000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过发放行政岗位津贴补助及超课时费用，提升教职工开展教育教学活动的工作积极性，鼓励教职工为学校稳步发展做贡献			
		2023年度目标			
		按时按学期发放行政岗位津贴补助及超课时费用，提升教职工开展课外活动，值日晚修等工作的积极性，			
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	教师超课时及行政岗位补助人数	≥110人	≥110人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			专任教师占比	≥80%	≥80%
		时效指标	超课时及行政岗位补助发放及时性	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职员工非自然流失率	≤1%	≤1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工队伍稳定性	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查项目受益对象满意度	≥90%	≥90%
			调查受益目标人群人数	≥100	≥100

# 项目绩效目标表

项目名称	市属学校教师班主任岗位津贴					
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	东莞市教育局					
用款单位	东莞启智学校					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023		
2023年预算金额(元)	393600					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	市属中小学教师班主任岗位津贴，用于发放在校班主任和心理老师的班主任津贴，确保学校各项教育工作正常开展，尤其是学校班主任教学工作及心理教学工作					
	2023年度目标					
	市属中小学教师班主任岗位津贴，用于发放在校班主任和心理老师的班主任津贴，确保学校各项教育工作正常开展，班主任津贴补贴每月准时足额发放					
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	班主任津贴发放人数	≥39	≥39	
		质量指标	班主任津贴覆盖率	100%	100%	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	90%	90%	
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对班主任工作积极性的促进作用	有所促进	有所促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	班主任队伍稳定性	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任总体满意度	≥90%	≥90%	
调查班主任人数			39	39		

# 项目绩效目标表

项目名称	启航临工聘用经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	296400				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过招聘的临工（保洁、水电工、教务员等）的日常工作，维持学校公共卫生环境、照明、教学等，为学生创造良好的学习、生活场所。秉着保护校园环境，维护校园设备的理念，提高教师在工作成效中的动力和积极性。为开展日常后勤、教务工作管理，为学校发展建设提供坚强专业的后勤保障。				
	<b>2023年度目标</b>				
	通过招聘的临工（保洁、水电工、教务员）的日常工作，对学校的环境保洁、公共照明、绿化维护、水电安全、教务工作等方面进行维护等。				
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	受惠学生人群	$\geq 200$ 人	$\geq 200$ 人
			临工聘用人数	$\geq 3$ 人	$\geq 3$ 人
		质量指标	人员出勤率（%）	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			教室照度达标率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	日常工作任务完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			保洁程度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			工资按时发放率	及时	及时
	成本指标	项目预算执行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校知名度、社会影响力提升程度	所有提升	所有提升
			临聘员工稳定性	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升后勤保障服务	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		受调查师生人数	$\geq 100$ 人	$\geq 100$ 人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	≥95%
			调查临工满意度	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标表

项目名称	启航教师聘用经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	11008500				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过“警师共育”教学管理模式；自主开发专门教育课程；制定完善各项制度机制；坚持以“明理修身，梦想启航”为办学理念，实现“为学生重塑梦想，为家庭点燃希望，为社会贡献力量”的工作目标，积极探索具有东莞特色的专门教育模式，打造出专门教育“东莞经验”，力争在2025年成为全国具有社会影响力的专门教育品牌学校。				
	<b>2023年度目标</b>				
	通过良好师资队伍的建设以及日常的教学管理，实现专门学校的正常运行，举行教师教学类活动不少于24次，学生德育活动不少于50次；科学实施专门学校课程，有效转化学生的思想，教育并矫治学生行为，实现专门学校学生思想行为转化率不低于95%，心理健康矫正率不低于95%，减少对社会的危害；落实学生的教育帮扶工作，帮扶及矫治学生人数不少于300人，学生离校后坚持跟踪帮扶6个月，确保教育矫治效果得到巩固；实现教师、学生、家长的满意度不低于95%。				
产出指标	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
	数量指标	数量指标	聘用教师人数	41人	41人
			帮扶及矫治学生人数	≥300人	≥300人
		质量指标	帮扶及矫治学生有效率	≥95%	≥95%
			聘用教师队伍本科学历达标率	100%	100%
		时效指标	薪资发放及时率	100%	100%
			聘用教师工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%	
		专门学校聘用教师人均年薪薪酬	26.85万元	26.85万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	专门学校学生心理健康矫正率	≥95%	≥95%	
		专门学校学生思想行为转化率（学生结业率）	≥98%	≥98%	

绩效 指标	效益指标	产出	专门学校学生思想行为转化率（学生半年内无再犯）	≥95%	≥95%
			教师工作时间	≥300天/人	≥300天/人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生德育活动	≥50次	≥50次
			离校学生跟踪帮教	6个月	6个月
			教师聘用制度持续期限	长期	长期
			教师聘用机制保障程度	有效保障	有效保障
	教师教学类活动		≥24次	≥24次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查聘用教师人数	≥35人	≥35人
			受调查聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			专门学校学生满意度	≥95%	≥95%
			受调查专门学校学生人数	≥100人	≥100人
			受调查家长人数	≥80人	≥80人
			受调查家长满意度	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标表

项目名称	市直属学校日常办学经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1625064				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	维持学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他日常工作任务的各方面支出，保障教学工作正常进行				
	2023年度目标				
	维持学校日常开支，办公费用、差旅费、日常零星采购等支出，补充学校日常开支，保障教学工作的顺利进行，年内完成预算支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	日常运行经费补助	≥13项	≥13项
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成时效	≥95%	≥95%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作运转情况	正常运转	正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	招生计划完成率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度（%）	≥90%	≥90%
调查受益目标（学生 教师 家长）人数			≥400	≥400	

# 项目绩效目标表

项目名称	启航打印耗材购置				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过打印机耗材购置，保证学校打印机的正常运行，教职工办公、学生学习用的文件资料可以正常供给。				
	2023年度目标				
	打印件耗材主要包括硒鼓墨盒、A4和A3纸张等，通过这些耗材的采购，确保学校日常资料、文件打印服务的正常稳定。				
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	打印耗材数量	≥100件	≥100件
		质量指标	货物质量合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成时效	≥95%	≥95%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学声誉	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公效率	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查教职工人数	≥35人	≥35人
受访人群满意度（%）			≥95%	≥95%	



# 项目绩效目标表

项目名称	启航教学专用材料费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	600000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过教学专用材料的购置，使专门学校教学能够正常的运转；建设良好的师资队伍与优质的教学环境；建设好并科学实施专门学校文化课程和特色课程；有效转化学生的思想，塑造良好的行为，提升学生的道德感。				
	2023年度目标				
	根据常规教学及课程设置，购买日常教学等相关教具、体育用品、美术用品、各功能室消耗用品、教学辅助用材料，科学合理的开展专门学校各门课程，通过提供充足的教学材料和完善的课程，能够有序并有效的转化学生的思想与行为。				
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	教学专用材料购置种类	≥30种	≥30种
		质量指标	教学专用材料质量合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成时效	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工读学生思想行为转化率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校的社会声誉	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查教职工人数	≥35人	≥35人
			受调查学生人数	≥80人	≥80人
			受访人群满意度（%）	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标表

项目名称	工会经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	600000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	学校工会做好节日慰问品发放、职工生病住院慰问、困难职工帮扶工作，积极开展各类文体活动，丰富教职工生活，增强内部凝聚力				
	2023年度目标				
	学校工会组织全体教职工用于全年开展各项工会活动，如教职工节日福利、慰问教职工、体育比赛等。				
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	工会活动数	5次	5次
		质量指标	符合工会经费使用规定（是/否）	是	是
		时效指标	工会活动完成及时性	及时	及时
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会活动对教职工凝聚力的影响	有所凝聚	有所凝聚
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会成员流失率	≤10%	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查工会成员满意度	≥90%	≥90%
调查工会成员人数			≥160	≥160	

# 项目绩效目标表

项目名称	启航工会经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	230000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1. 通过工会各种丰富多彩活动的开展，促进学校教师队伍的凝聚力，建设一支团结、优质的教师队伍；提升教师的幸福感与归属感，使教师们能够更好的为专门学校的教学、建设做贡献，更专心的为学生的思想转化、行为矫治服务。 2. 增强工会工作服务于学校大局的意识；求真务实、努力为教工多办实事；以师德师风建设为核心，进一步提高教职工整体素质；积极开展丰富多彩的文体活动，提升教师幸福感，促进学校精神文明建设。				
	<b>2023年度目标</b>				
	本年度要开展多项丰富多彩的教职工活动，让教师们够积极的参与其中并有所收获，特别是促进学校教师队伍的凝聚力，使教师更加团结，进一步提升教师的幸福感与归属感，使教师们能够更好的为专门学校的教学、建设做贡献，更专心的为学生的思想转化、行为矫治服务。				
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	工会活动数	≥15次	≥15次
			工会人数（人）	≥38人	≥38人
			工会节日慰问品发放次数	≥10次	≥10次
			受惠工会成员数量	全体工会成员	全体工会成员
		质量指标	工会慰问及活动会员覆盖情况	≥90%	≥90%
		时效指标	计划进度完成时效	≥95%	≥95%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会活动对教职工凝聚力的影响	教职工凝聚力提升	教职工凝聚力提升
工会会员认同感			≥90%	≥90%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	工会成员流失率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

# 项目绩效目标表

项目名称	启航日常办学经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1723600				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过学校各项主要办学成本支出，完成学校日常的办学需求，如校园网络建设、多媒体教室、机房等教育教学基础设施的日常维护维修费用；课题研究经费，举办师生文体活动、宣传办学成果，促进学校办学发展；以及其他的一些教学用具、办公及后勤用具用品的购买等。				
	<b>2023年度目标</b>				
	通过学校各项主要办学成本支出，完成学校日常的办学需求，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括维持教学机器、教室内教师讲台及仪器设备的日稳定使用，维持学校操场的完好等。				
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	日常运行经费补助	≥10项	≥10项
		质量指标	学校日常工作完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	计划进度完成时效	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作运转情况	正常运转	正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校资源配置水平	有所提高	有所提高
	教学工作正常运行		正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标（学生 教师 家长）人数	≥100人	≥100人	
		受访人群满意度（%）	≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标表

项目名称	启航校园文化建设				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	350000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过完善校园文化建设，打造富有专门教育特色的校园名片，创设“有爱心、有温度、有书香”的校园环境，更好做到对内环境育人，对外形象展示。				
	<b>2023年度目标</b>				
	通过进一步完善学校教学区、生活区等校园文化的建设，使全体师生能拥有更适宜学习和生活的人文环境，更有利于学生思想的转化与行为的矫治。				
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	提升校园文化氛围和质量的软硬件项目建设宗数	≥3项	≥3项
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	计划进度完成时效	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现教育思想和办学理念	能够体现	能够体现
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学声誉	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查教职工人数	≥35人	≥35人
			受调查学生人数	≥100人	≥100人
			受访人群满意度（%）	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标表

项目名称	教学专用材料费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	50000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	购置教学专用材料，书籍等教学物资，满足学校各学科教学与实训、技能竞赛等的需要，实行一体化、现代化教学，提高学校课堂教学质量和办学水平。				
	<b>2023年度目标</b>				
	用于教学材料，书籍等教学物资方面的零星支出。职高部组的家政服务专业、面点制作专业需要购买相关的烹饪材料；客房服务专业需要购买客房相关客房材料；社区服务需要购买泥土、盆栽、肥料等花卉材料还有清洁耗材等；汽车美容专业需要购买车用清洁材料等；还需要印刷自编教材。初中部组、小高部组、小低部组需要购买字帖、教具、学生用文具等。艺体部组需要购买篮球、羽毛球、球拍等体育器材。				
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	教学专用材料购置种类	按年级学段分7大类	按年级学段分7大类
		质量指标	教学专用材料质量合格率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成时间	4月份及11月份之前	4月份及11月份之前
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校教育教学质量提高	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学工作正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查师生人数	≥200	≥200
师生满意度调查			≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标表

项目名称	启航教师培训费					
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	东莞市教育局					
用款单位	东莞启智学校					
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023		
2023年预算金额（元）	300000					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	通过聘请心理学、专门教育、教育教学等领域的专家，对学校的教师进行系统、专门的培训，提升教师队伍的专业化水平，建设一支良好的、具有影响力的教师队伍，以达到有效转化和矫治专门学校学生思想和不良行为的目的。					
	<b>2023年度目标</b>					
	通过组织教师队伍进行针对性、系统性的培训，使教师掌握一定的专门学校教育教学方法，发挥好课堂作为德育工作主阵地的作用，提高课堂教学质量，并明确课堂外帮扶工作的要点，提升帮扶效果，使教师在开展转化学生的工作过程中有耐心、有方法、有成效。					
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	教师培训人次	≥80人次	≥80人次	
			培训学时达标率	≥95%	≥95%	
		质量指标	教师培训通过率	≥95%	≥95%	
		时效指标	教师培训任务完成及时性	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师培训合格率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训成果转化率	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥95%	≥95%		



# 项目绩效目标表

项目名称	市直属学校校舍维护专项资金				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023	
2023年预算金额(元)	806300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、拆除清理实习楼、综合楼屋面隔热层，屋面裂缝修补，屋面做混凝土防水保护层，满铺玻璃纤维网，刷聚酯氨脂防水涂料，维修避雷带，更换楼顶防火门等。 2、拆除清理教学楼、培训楼、学生宿舍楼屋面防水层和防水保护层，屋面裂缝修补，屋面做混凝土防水保护层，满铺玻璃纤维网，刷聚酯氨脂防水涂料，维修避雷带，更换楼顶防火门等。				
	2023年度目标				
	1、拆除清理实习楼、综合楼屋面隔热层，屋面裂缝修补，屋面做混凝土防水保护层，满铺玻璃纤维网，刷聚酯氨脂防水涂料，维修避雷带，更换楼顶防火门等。 2、拆除清理教学楼、培训楼、学生宿舍楼屋面防水层和防水保护层，屋面裂缝修补，屋面做混凝土防水保护层，满铺玻璃纤维网，刷聚酯氨脂防水涂料，维修避雷带，更换楼顶防火门等。				
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	工程数量	1	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目计划完工时间	2022年9月份之前	2022年9月份之前
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学工作正常开展率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校招生完成率		100%
	学校办学条件改善程度			楼顶层无防水	楼顶层无防水
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人数	≥200人	≥200人	
		受访人群满意度	≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标表

项目名称	市直属学校聘用人员经费(其他聘用人员经费)				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	2800000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	用于支付聘用人员工资、社保、公积金等,有效地维持本单位工作正常运转,辅助学校日常教学活动的正常运行,提高聘用人员幸福感				
	<b>2023年度目标</b>				
	用于支付本年度聘用人员工资、社保、公积金等,有效地维持本单位工作正常运转,按月按时足额发放工资				
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	临工聘用人数	40人	40人
		质量指标	工资标准	≥5.5万元	≥5.5万元
		时效指标	工资按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临聘员工稳定性	稳定	稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	临聘人员队伍稳定性	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人数	≥100人	≥100人
学生、教师、家长满意度			≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	450000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按时完成水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转，及时向领导反映水电费用变化，促进学校的节约减排				
	2023年度目标				
	按时完成每月水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转。				
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	水电消耗量	水20000吨、电400000千瓦时	水20000吨、电400000千瓦时
		质量指标	水电供应故障率	0%	0%
		时效指标	缴交水电费及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水电受益人数	≥850人	≥850人
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水电能否可持续稳定运行	全年稳定运行	全年稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度（%）	≥90%	≥90%
受调查师生人数			≥130人	≥130人	

# 项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1060000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过对两校区进行日常维修维护，以解决两校区各种维修维护的相关问题				
	2023年度目标				
	两校区日常维修维护，解决两校区水电维修、安全隐患、宿舍楼维修、教学楼维修等问题				
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	维修项目数量	≥5个	≥5个
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%
		时效指标	设施设备维修及时率	80%	80%
		成本指标	部门预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学设备及师生生活正常开展	全年正常开展，无相关重大事故	全年正常开展，无相关重大事故
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件改善程度	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查师生人数	≥100	≥100
学校师生满意度			≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标表

项目名称	启智增班扩容聘用人员工作经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	6322800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于支付扩班聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，辅助学校日常教学活动的正常运行，提高聘用人员幸福感				
	2023年度目标				
	用于支付本年度扩班聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，按月按时足额发放工资				
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	聘用人员数量	≥22	≥22
		质量指标	聘用教师队伍学历达标率	100%	100%
		时效指标	薪资发放及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进聘用人员为教育事业服务	有所促进	有所促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	聘用教师全年平均离职率	≤5%	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查聘用教师满意度	≥22	≥22
调查聘用教师人数			≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市教育局					
用款单位	东莞启智学校					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	609120					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	用于两校区门口保卫工作支出，为保障我校两校区师生的安全，我校通过购买服务的方式聘请专业安保人员进行门口保卫工作					
	<b>2023年度目标</b>					
	用于两校区门口保卫工作支出，为24小时保障我校两校区师生的安全及特殊学生有序的进出校门，我校通过购买服务的方式聘请专业安保人员进行门口保卫工作。					
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	物业管理人员人数	≥10	≥10	
		质量指标	物业管理工作合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	物业服务工作的及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	物业管理服务项目		安保服务	安保服务
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升学校安全工作水平		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度		≥90%	≥90%
调查受益目标人群人数			≥150	≥150		

# 项目绩效目标表

项目名称	启航日常维护经费支出				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	850000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过对教学楼、宿舍楼、实训室等房屋、建筑物以及教学仪器设备定期开展安全检修和维保、建设工作，确保各场所正常使用及师生安全。				
	2023年度目标				
	通过定期对学校房屋、建筑物及设备开展维修维护工作，保障功能实训室的建设以及确保各场所的正常使用，使各场所发挥有效的教学作用和安全保障作用。				
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	校园维修维护项目数量	≥3处	≥3处
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	年度计划任务完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	日常维护情况	及时完成	及时完成
		社会效益指标	办学声誉	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续日常维护制度	有所完善	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人数	≥100人	≥100人
师生满意度（%）			≥95%	≥95%	

# 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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	182440				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	用于购买新入职教师的办公电脑10台，教学用家具书包柜30个及学生宿舍用家具				
	<b>2023年度目标</b>				
	用于购买新入职教师的办公电脑10台，教学用家具书包柜30个及学生宿舍用家具				
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	购置设施设备项目数	≥100	≥100
		质量指标	设备购置验收通过率	≥98%	≥98%
		时效指标	设备购置完成时间	23年9月份之前	23年9月份之前
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校扩容提质提升程度	≥2个班	≥2个班
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件改善程度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查项目受益对象满意度	≥90%	≥90%
调查受益目标人群人数			≥200	≥200	



# 项目绩效目标表

项目名称	市特殊教育指导中心工作经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	850000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	全面推进融合教育，使每个残疾儿童少年都能接受适合的教育。建立学段衔接、普职融通、医教结合的特殊教育体系；建立特殊教育服务保障机制，形成政府主导、部门协同、各方参与的特殊教育工作格局。加强特殊教育学校标准化建设和普通学校随班就读管理，全面增强特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，大力发展残疾儿童学前教育和残疾人高中阶段教育，加快完善我市特殊教育体系，全面提升特殊教育质量和整体办学水平，完善1+6+6+n特殊教育体系。				
	2023年度目标				
	发挥东莞市特殊教育指导中心职能，办好东莞市特殊教育，办好特教班，统筹安排巡回指导教师团队巡回指导工作，支付各项办公经费，教师培训经费，采买教育教学用具，学生教育评估等。				
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	教师进修培训人数	≥200人	≥200人
		质量指标	全市特殊儿童入学率	≥97.5%	≥97.5%
		时效指标	项目完成时间	23年12月	23年12月
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡回指导次数	≥30次	≥30次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	招生计划执行率	≥97.5%	≥97.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
调查受益目标人群人数			≥200	≥200	

# 项目绩效目标表

项目名称	市残疾人专家委员会工作经费				
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	东莞市教育局				
用款单位	东莞启智学校				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	250000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完善东莞市特殊教育体系，切实提高我市残疾儿童评估鉴定入学安置，教育教学康复训练的有效性，促进特殊教育，高质量发展，为特殊教育的广泛开展提供技术支持。				
	<b>2023年度目标</b>				
	做好入学评估指导，常态化巡回指导等各项工作，支付巡回指导及特殊教育相关培训费用。				
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	参加教师进修培训人数	≥100人次	≥100人次
			评估安置免费义务教育阶段残疾学生人数	≥250人	≥250人
		质量指标	全市特殊儿童入学率	≥97.5%	≥97.5%
		时效指标	项目完成时间	23年12月	23年12月
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡回指导次数	≥15次	≥15次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特殊儿童少年在校生人数增加人数	≥100人	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
			调查目标受益人群人数	≥200	≥200

