

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

预算单位：东莞开放大学

项目名称	东坑分校运营经费			中期市财政预算(万元)	396.00	本年度申请市财政预算资金(万元)	132.00
总体目标	中期滚动目标(2020年--2022年)				年度目标		
	通过实现本项目,三年共安排396万元对东坑分校中职学生宿舍楼进行管理、维护和改善住宿条件及支付水电费等,达到三年为3300学生提供良好安全住宿的目标。				通过实现本项目,2020年安排132万元对东坑分校中职学生宿舍楼进行管理、维护和改善住宿条件及支付水电费等,达到当年为1100学生提供良好安全住宿的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)	住宿学生人数	3300	数量指标(或建筑规模指标)	住宿学生人数	1100
			质量达标率	100%		质量指标	质量达标率
		质量指标	资金使用合规率	100	质量指标		资金使用合规率
			资金使用合规率	100			
		时效指标(工期指标)	资金拨付及时率	100%	时效指标(工期指标)	资金拨付及时率	100%
		预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	毕业生人数	1800	社会、经济、生态效益指标	毕业生人数	600
			宿舍环境提升程度	环境条件有改善		宿舍环境提升程度	有提升
		可持续影响指标	招生情况	稳定	可持续影响指标	招生情况	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度水平	≥95	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥95%
			调查师生数量	≥1500		调查师生数量	≥500

市财
政局
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。