

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）		
					小计	镇财政拨款	其他资金
	公用经费		学校生均公用经费、城乡义务教育公用经费（省级）、城乡义务教育公用经费（镇级）		334.49	334.49	
	义务教育免费提供教科书		免费义务教育教科书补助（省级）、免费义务教育教科书补助（镇级）		21.70	21.70	
	对口帮扶项目工作经费		世行贷款学校对口帮扶项目工作经费		15.29	15.29	
	人员经费		事业编人员经费、事业编住房改革补贴、退休人员经费、编外人员经费支出（公办中小学、幼儿园）——参编、抚恤金、事业编其他非三保工资项目		3,524.99	3,524.99	
	活动经费		望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金、2023年“领航学科”党建示范创建活动经费		34.39	34.39	
	金额合计		*		3930.86	3930.86	0
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	目标1：完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，为保障我校各项工作正常运转。 目标2：促进教育公平、提高教育质量，为学生免费提供教科书，以保证教学工作正常进行。 目标3：对对口帮扶学校普宁市下架山镇和寮小学进行学校管理水平、教育教学工作、教师业务素质和办学条件等方面进行帮扶。 目标4：人员经费保障学校教资力量配备，有效加强师资队伍建设，保障学校基本力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感。 目标5：为学生提供课后托管服务和素质服务，促进学生成长，解决家长接送困难问题；“领航学科”示范作用，创建教学设备、宣传等，通过培训、学习促进教师教学能力的提升。				目标1：完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，为保障我校全年各项工作正常运转。 目标2：促进教育公平、提高教育质量，为学生免费提供教科书，以保证全年教学工作正常进行。 目标3：对对口帮扶学校普宁市下架山镇和寮小学进行学校管理水平、教育教学工作、教师业务素质和办学条件等方面进行帮扶。 目标4：人员经费保障学校教资力量配备，有效加强师资队伍建设，保障学校基本力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感。 目标5：为学生提供课后托管服务和素质服务，促进学生成长，解决家长接送困难问题；“领航学科”示范作用，创建教学设备、宣传等，通过培训、学习促进教师教学能力的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	100%	财务（预算）管理指标	预算执行率	100%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	0%		三公经费控制率	0%
		资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	是		资产管理制度健全性	是
			资产管理合规性	良好		资产管理合规性	良好
	数量、时效、质量指标	数量、时效、质量指标	使用免费教科书学生人数	1688人	数量、时效、质量指标	使用免费教科书学生人数	1688人
			对口帮扶学校数量	1间		对口帮扶学校数量	1间
			人员经费在编、参编和退休人员数量	169人		人员经费在编、参编和退休人员数量	169人
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%
		社会、	城乡义务教育生均公用经费保障学校正常运转	良好	社会、	城乡义务教育生均公用经费保障学校正常运转	良好
			义务教育免费提供教科书补助经费保障学生学习质量提升情况	良好		义务教育免费提供教科书补助经费保障学生学习质量提升情况	良好

履职效益	经济、生态效益指标	全面提高受援学校的管理水平、教师业务素质、教育教学质量	良好	社会、经济、生态效益指标	全面提高受援学校的管理水平、教师业务素质、教育教学质量	良好		
		人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好		人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好		
		对学校与师生可持续发展的影响	良好		对学校与师生可持续发展的影响	良好		
		可持续影响指标	学校教育教学质量提升情况		良好	可持续影响指标	学校教育教学质量提升情况	良好
			学生学习质量提升情况		良好		学生学习质量提升情况	良好
			推动全省义务教育优质均衡发展		良好		推动全省义务教育优质均衡发展	良好
	人员经费提升教师生活质量和幸福感可持续发展		良好	人员经费提升教师生活质量和幸福感可持续发展	良好			
	补助经费对学校与师生可持续发展的影响	良好	补助经费对学校与师生可持续发展的影响	良好				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局 批复意见								