

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市望牛墩镇达贤小学

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇达贤小学

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		
	城乡义务教育生均公用经费	用于支出教学业务与管理、后勤、水电及设备维修维护等	138.29	138.29	0		
	秋季扩班	新增一年级班级教学设备、教室维修护、装饰费用	24.55	24.55	0		
	义务教育免费提供教科书补助经费	义务教育免费提供教科书补助	8.97	8.97	0		
	望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金	支出望牛墩镇义务教育阶段课后服务教师劳务、教学设备、教学教具补助	13.8	13.8	0		
	2023年“领航学科”党建示范创建活动经费	数学学科党建示范创建活动培训费、教学设备、宣传等	2	2	0		
	校园安保（围墙、护栏）修缮工程	校园安保（围墙、护栏）修缮工程	37.67	37.67	0		
	人员经费	支付在编人员、参编人员、退休人员的津贴补贴、社保、其他工资福利等	1379.02	1379.02	0		
金额合计	*		1604.3	1604.3	0		
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）		年度目标				
	目标1：城乡义务教育生均公用经费用于全校日常公用经费开支，确保学校正常运转。 目标2：2023年秋季扩两个班级，共投入245546.2元，用于购置新增班级办公教学设备、教学用品、宣传装饰等经费开支，确保师生正常使用。 目标3：义务教育免费提供教科书补助经费为学校提供日常公用经费开支，确保学校正常运转。 目标4：望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金投入138000元，为全校690名学生免费提供课后服务，以保证学校课后服务工作正常进行。 目标5：2023年“领航学科”党建示范创建活动经费为全面落实党组织领导的校长负责制，切实加强党对学校的全面领导，不断提升党建引领学科建设水平，保障学校顺利开展“领航学科”党建示范创建活动。 目标6：校园安保（围墙、护栏）修缮工程为保障师生人生安全，学校围墙及护栏加高工程共投入388365.98元。 目标7：人员经费保障学校教资力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感。		目标1：城乡义务教育生均公用经费用于全校日常公用经费开支，确保学校正常运转。 目标2：2023年秋季扩两个班级，共投入245546.2元，用于购置新增班级办公教学设备、教学用品、宣传装饰等经费开支，确保师生正常使用。 目标3：义务教育免费提供教科书补助经费为学校提供日常公用经费开支，确保学校正常运转。 目标4：望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金投入138000元，为全校690名学生免费提供课后服务，以保证学校课后服务工作正常进行。 目标5：2023年“领航学科”党建示范创建活动经费为全面落实党组织领导的校长负责制，切实加强党对学校的全面领导，不断提升党建引领学科建设水平，保障学校顺利开展“领航学科”党建示范创建活动。 目标6：校园安保（围墙、护栏）修缮工程为保障师生人生安全，学校围墙及护栏加高工程共投入388365.98元。 目标7：员经费保障学校教资力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感。				
财务资产管理	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（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%
			政府采购执行率	100%		政府采购执行率	100%

绩效指标	资产管理指标	资产管理制度健全性	是	资产管理指标	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
	履职业绩	城乡义务教育生均公用经费使用教学材料学生人次	690人	数量、质量、时效指标	城乡义务教育生均公用经费使用教学材料学生人次	690人
		2023年秋季扩班数量	2个		2023年秋季扩班数量	2个
		义务教育免费提供教科书补助经费使用教学材料学生人次	690人		义务教育免费提供教科书补助经费使用教学材料学生人次	690人
		望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金受益学生	690人		望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金受益学生人数	690人
		2023年“领航学科”党建示范创建活动经费完成“领航学科”党建示范创建活动任务	1个		2023年“领航学科”党建示范创建活动经费完成“领航学科”党建示范创建活动任务	1个
		校园安保（围墙、护栏）修缮工程核定工程量数量	2254.2米		校园安保（围墙、护栏）修缮工程核定工程量数量	2254.2米
		人员经费在编、参编和退休人员数量	44人		人员经费在编、参编和退休人员数量	44人
	绩效指标	城乡义务教育生均公用经费保障学校正常	良好	社会、经济、生态效益指标	城乡义务教育生均公用经费保障学校正常运转	良好
		秋季扩班保障班级课堂正常	良好		秋季扩班保障班级课堂正常运转	良好
		义务教育免费提供教科书补助经费升学率	100%		义务教育免费提供教科书补助经费升学率（%）	100%
		望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金提升学生	良好		望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金提升学生综合素质	良好
		2023年“领航学科”党建示范创建活动经费提升学科建设水平	良好		2023年“领航学科”党建示范创建活动经费提升学科建设水平	良好
		校园安保（围墙、护栏）修缮工程维护师生人生安全	良好		校园安保（围墙、护栏）修缮工程维护师生人生安全	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
		城乡义务教育生均公用经费保障教师正常教学和学生的	良好	履职业绩	城乡义务教育生均公用经费保障教师正常教学和学生的学习	良好
	履职业效	秋季扩班提升学校办学条件	良好		秋季扩班提升学校办学条件情况	良好
		义务教育免费提供教科书补助经费保障教师正常教学和学生的学习	良好		义务教育免费提供教科书补助经费保障教师正常教学和学生的学习	良好

		可持续影响指标	望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金促进学生综合素质，提高学习兴趣	良好	可持续影响指标	望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金促进学生综合素质，提高学习兴趣	良好
			2023年“领航学科”党建示范创建活动经费促进学生全	良好		2023年“领航学科”党建示范创建活动经费促进学生全面的发展	良好
			校园安保（围墙、护栏）修缮工程工程实施的有效性	良好		校园安保（围墙、护栏）修缮工程工程实施的有效性	良好
			人员经费提升教师生活质量和幸福感可持	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
	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							