

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：东莞市望牛墩镇实验小学

部门(单位)名称

东莞市望牛墩镇实验小学

	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		
年度主要任务	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	24.16	24.16	0		
	东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费	东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设	2.84	2.84	0		
	篮球馆升级改造相关费用	篮球馆升级改造，完善篮球馆内部设施	78.25	78.25	0		
	2023年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费	支出残疾学生教学教具图书、教学业务与管理等	2.1	2.1	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	37.16	37.16	0		
	秋季扩班经费	新增一年级班级教学设备、教室维护、装饰费用	11.87	11.87	0		
	城乡义务教育生均公用经费	支出教学业务与管理、安保后勤、水电及设备维修维护等	372.36	372.36	0		
	2023年“领航学科”党建示范创建活动经费	语文学科党建示范创建活动培训费、教学教具、宣传等	2	2	0		
	公民办结对帮扶专项经费	公民办结对帮扶教学教研	4.49	4.49	0		
	残疾学生送教上门专项经费	用于残疾学生送教上门劳务费、教学教具、培训等方面	0.62	0.62	0		
	教学环境升级改造	教学环境升级改造	5.61	5.61	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	3736.11	3736.11	0		
金额合计	*	4277.57	4277.57	0			
总体目标	中期滚动目标（2023年—2025年）		年度目标				
	目标1：认真落实国家义务教育工作，保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 目标2：保障工作室正常教学教研活动质量，提升教师的教学教研能力的提升。 目标3：完善学校篮球馆内部设施，提高师生运动场所环境安全质量，为实现我镇社区资源共享提供优质共享资源。 目标4：认真落实国家九年义务教育工作，保障残疾学生能够正常学习和接受义务教育。 目标5：投入371600元义务教育课后服务经费，用于支持开展义务教育学校下午校内课后服务，为全校、学生提供课后服务，保障学校课后服务正常工作。 目标6：“全面两孩”迎来入学高峰，我校认真落实国家义务教育，保障学龄儿童受教育权利，采取扩班措施，完善扩班所需的教学设备设施。 目标7：认真落实国家义务教育工作，为学校提供日常公用经费开支，保障学校办公教学正常运转和学生接受教育质量。 目标8：根据2023年第17次党委会议纪要，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9：提高教师的教学、教研能力，帮扶育林学校提升自身教学管理能力。 目标10：根据《关于拨付残疾学生送教上门专项经费的通知》文件精神，推动送教上门工作，送教上门教师培训等工作，保障残疾学生能够正常学习，享受国家九年义务教育权利。 目标11：升级改造校园教学环境，提升学生学习质量和提高学生身心健康保障。 目标12：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：认真落实国家义务教育工作，保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 目标2：保障工作室正常教学教研活动质量，提升教师的教学教研能力的提升。 目标3：完善学校篮球馆内部设施，提高师生运动场所环境安全质量，为实现我镇社区资源共享提供优质共享资源。 目标4：认真落实国家九年义务教育工作，保障残疾学生能够正常学习和接受义务教育。 目标5：投入371600元义务教育课后服务经费，用于支持开展义务教育学校下午校内课后服务，为全校、学生提供课后服务，保障学校课后服务正常工作。 目标6：“全面两孩”迎来入学高峰，我校认真落实国家义务教育，保障学龄儿童受教育权利，采取扩班措施，完善扩班所需的教学设备设施。 目标7：认真落实国家义务教育工作，为学校提供日常公用经费开支，保障学校办公教学正常运转和学生接受教育质量。 目标8：根据2023年第17次党委会议纪要，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9：提高教师的教学、教研能力，帮扶育林学校提升自身教学管理能力。 目标10：根据《关于拨付残疾学生送教上门专项经费的通知》文件精神，推动送教上门工作，送教上门教师培训等工作，保障残疾学生能够正常学习，享受国家九年义务教育权利。 目标11：升级改造校园教学环境，提升学生学习质量和提高学生身心健康保障。 目标12：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。				
	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）

绩效指标

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
履职业绩	数量、质量、时效指标	经费拨款补助人数	1858人	数量、质量、时效指标	经费拨款补助人数	1858人
		东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费名师工作室数量	1个		东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费名师工作室数量	1个
		篮球馆升级改造任务	1个		篮球馆升级改造任务	1个
		2023年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费残疾学生人次	5人		2023年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费残疾学生人次	5人
		秋季扩班经费扩班数量	1个		秋季扩班经费扩班数量	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		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
		公民办结对帮扶专项经费结对帮扶学校数量	1个		公民办结对帮扶专项经费结对帮扶学校数量	1个
		残疾学生送教上门专项经费完成送教上门次数	20次		残疾学生送教上门专项经费完成送教上门次数	20次
		教学环境升级改造数量	2个		教学环境升级改造数量	2个
		人员经费在编参编和退休人员数量	121人		人员经费在编参编和退休人员数量	121人
		资金合规使用率	100%		资金合规使用率	100%
		项目经费资金及时支付	100%		项目经费资金及时支付	100%
	社会、经济、生态效益指标	保障学生受教育质量稳	良好	社会、经济、生态效益指标	保障学生受教育质量稳	良好
		中小学幼儿园教师、校（园）长的专业能力和素养	良好		中小学幼儿园教师、校（园）长的专业能力和素养	良好
		提高环境育人办学效益	良好		提高环境育人办学效益	良好
		残疾儿童受到更好的帮助和关爱	良好		残疾儿童受到更好的帮助和关爱	良好
		对学生综合素质影响	良好		对学生综合素质影响	良好
		保障学龄儿童受教育权	优良		保障学龄儿童受教育权	优良
		保障学校正常运转	良好		保障学校正常运转	良好
		加快推动学校学科建设与发展,提升师资队伍素质	良好		加快推动学校学科建设与发展,提升师资队伍素质	良好
		提升师资队伍素质	良好		提升师资队伍素质	良好
		保障残疾学生享受义务教育权利	良好		保障残疾学生享受义务教育权利	良好
		保障教师生活质量和幸福感	良好		保障教师生活质量和幸福感	良好
履职效益	可持续影响指标	对学校与师生可持续发展的影响	良好	可持续影响指标	对学校与师生可持续发展的影响	良好
		持续吸引提升中小学教师整体素质	良好		持续吸引提升中小学教师整体素质	良好
		促进师生群众对运动的热爱	良好		促进师生群众对运动的热爱	良好
		促进学生全面的发展	良好		促进学生全面的发展	良好
		保障残疾学生完成小学阶段义务教育	良好		保障残疾学生完成小学阶段义务教育	良好
		提升教师生活质量和幸福感可持续发展	良好		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	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按有关规定公开，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。						