

黄江镇部门整体支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称		东莞市黄江镇第一小学					
基本信息		财政供养人员数	55	下属二级单位数	0		
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）		
		基本支出	19,442,922.00	财政拨款	20,932,664.00		
		项目支出	1,489,742.00	其他资金			
		事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）		
		财政专项资金		省本级使用资金	20,932,664.00		
		其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标		黄江一小以“臻美教育”为办学品牌，以“每个孩子都是一个臻美的世界”为办学理念，办一所美育浓度高、坚持实施以美入教、五育并举，区域标杆、全市前列、全国文明的品牌学校。 目标1：购置一批专用设备，用于保障教学活动开展，满足日常教学需求，提升教学效率； 目标2：聘请保安10人，保卫校园安全，保证师生人身财产安全； 目标3：合理使用生均公用经费，巩固义务教育率，维持学校正常运行； 目标4：购买课本资料，促进义务教育顺利实施，减轻学生家庭购买教科书负担。					
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
		Q教科书及资料补助	黄江镇第一小学顺利开学，需要购买课本资料，由生均经费中的专项经费支出。	103,800.00	促进义务教育顺利实施，减轻学生家庭购买教科书负担。		
		Q生均公用经费（三保）	根据三保要求，生均公用经费省市标准（小学1150元），2024年我校学生共519人。	596,850.00	巩固义务教育率，维持学校正常运行。		
		Q物业管理	根据黄府办复〔2023〕127号关于黄江镇第一小学开办运营投入的批复，第一小学需要聘请保安10人。	650,000.00	保卫校园安全，保证师生人身财产安全。		
		Q专用设备购置	1. 购置篮球架2个等； 2. 舞蹈室音乐室配套音箱音响2套。	139,092.00	保障教学活动开展，满足日常教学需求，提升教学效率。		
其他需完成的任务（可选填）							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标		聘请保安人数	10人	10人
					财政供养人数	55人	55人
					设备购置率	≥90%	≥90%
					义务教育教学资源资料覆盖率	100%	100%
					开展德育教育活动次数	≥20次	≥20次
					每年级每学期开展集中性教学活动次数	≥12次	≥12次
			质量指标		工作质量合格率	100%	100%
					采购验收合格率	100%	100%
					教育教学活动质量达标率	100%	100%
					工作完成及时率	100%	100%
					采购及时率	100%	100%
					教育教学活动实施及时率	100%	100%
			时效指标		预算执行率	≥90%	≥90%
					预算调整率	≤5%	≤5%
					效益指标		经济效益指标
	社会效益指标		改善教学条件	有效改善			有效改善
			校园安全事故发生率	0			0
			违反师德师风人次	0次			0次
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标		师生满意度	≥85%	≥85%		
			学生家长满意度	≥85%	≥85%		
黄江财政分局批复意见		同意					

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q教科书及资料补助		本年度申请镇财政预算资金（万元）	10.38
总体目标	为顺利实施义务教育，减轻学生家庭经济负担，购买课本资料免费发放给学生，2024年我校在校学生共519人。			
	年度预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	教材购买数量	519套
		质量指标	教材购买质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	教材购买及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
			保障教学工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥80%
	黄江财政分局 批复意见	同意。 东莞市财政局 黄江分局		
预算单位：东莞市黄江镇第一小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q生均公用经费（三保）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	59.69
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（三保）标准每生每年1150元，2024年我校在校学生519人，经费的拨付为教学工作的顺利开展提供了有力保障。			
	年度预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	生均公用经费（三保）受益学生人数	519人
		质量指标	生均公用经费（三保）使用合规性	合规
		时效指标（工期指标）	生均公用经费（三保）使用及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	小学生均公用经费（三保）补助标准	1150元/生/年
			预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保障教学工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥85%
黄江财政分局 批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇第一小学				



黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q物业管理费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	65
总体目标	为保障后勤保障工作顺利开展，需要聘请保安10人，维护校园安全和师生生命安全。			
	年度预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	聘请保安人数	10人
		质量指标	人员考核合格率	100%
		时效指标（工期指标）	工作完成及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	维护校园安全	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇第一小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q专用设备购置	本年度申请镇财政预算资金（万元）	13.91	
总体目标	为完善校园配套设施设备配置，保障教学工作顺利开展，需购买设备1批。			
	年度预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	设备购置完成率	100%
		质量指标	购置设备验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）	设备采购及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保障教学工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇第一小学				

