

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		东莞市黄江镇长龙小学				
基本信息		财政供养人员数	63	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	21,259,111.60	财政拨款	23,062,790.32	
		项目支出	676,778.72	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	23,062,790.32	
		其他事业发展性支出	1,126,900.00	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标		围绕东莞市“加快转型升级、建设幸福东莞、实现高水平崛起”的蓝图，加强学校管理机制、领导班子、教师队伍、教育科研、办学硬件的建设。加大投入力度，强化科技教育，以“自主、合作、探究”的课堂教学为指导，继续完善、落实好“读好书、写好书、做好操、学手艺、立好品”五好教育各个环节，切实提高学生综合素质和可持续发展的能力，培养社会主义四有接班人。 目标1：完善配套资源配置，改善教学条件，提升教学质量。 目标2：开展义务教育阶段免费教科书发放工作。 目标3：开展师风、师德、普法教育等多种形式的德育教育活动，全面提升师生思想品质。 目标4：开展形式多样的教科研活动，教研相长，提升育人质量。 目标5：做好物业管理工作，提高师生校园安全保障。				
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公办小学改扩建教学楼（长龙小学）增添配套设备、设施	对学生厨房装修项目、功能室装修项目、学校园林绿化项目、柴油发电机项目进行结算。	1,000,000.00	完善配套资源配置，改善教学条件，提升教学质量。	
		Q校园风雨棚安装项目	在连廊两边加装雨棚，在校园内搭建一个统一集中放置电动车雨棚。	126,900.00	为了方便师生上课不受雨天影响，确保师生在校人身安全。	
		Q教科书及资料补助	为顺利推进九年义务教育工作，免费发放学生教科书。	182,400.00	顺利推进九年义务教育，切实减轻学生负担。	
		Q物业管理（聘用人员与管理经费类）	开展校园安保工作，加强学校后勤管理水平。	325,000.00	保障校园整体办公环境安全，正常有序。	
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	财政供养人数	63人	63人	
			改扩建教学楼配套设备、设施购置率	≥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	≥18次	≥18次	
			每年级每学期开展集中性教学活动次数	≥4次	≥4次	
			物管服务任务完成率	100%	100%	
		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%	
			后勤保障工作质量达标率	100%	100%	
			时效指标	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%	
		资金拨付及时率		100%	100%	
	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件改善程度	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	
教学环境提升效果			良好	良好		
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥80%	≥80%			
	教职工满意度	≥80%	≥80%			
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）	18.24
总体目标	为促进义务教育顺利实施，购买912套教材免费发放给学生，有效保障教学工作顺利开展。			
	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）	购买教材数量	912套
		质量指标	教材购买质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	教材购买时间	2024年
		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	教材使用对象满意度	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				

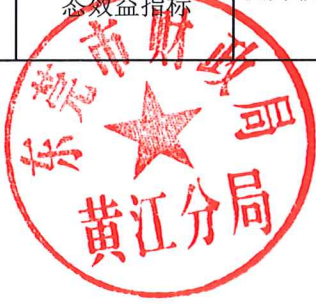
黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

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）	104.88
总体目标	为保障义务教育，提高办学质量，2023年我校确定在校学生人数912人，根据城乡义务教育生均公用经费（三保）标准每生每年1150元，资金拨付为学校正常教育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	912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/人/年
			预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	提高办学质量	有效提高
			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	学生满意度（%）	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				

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文化宣传项目		本年度申请镇财政预算资金（万元）	11.75
总体目标	我校扩建教学楼及午休楼后，需添置文化宣传用品一批，营造浓厚的读书氛围，提升学校品质，提升教育教学质量和水平。			
	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）	购买文化宣传用品数量	一批
		质量指标	文化宣传用品购买质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	文化宣传用品购买及时率	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	提升教育教学质量和水平	有效提升
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				

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（聘用人员与管理经费类）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	32.5
总体目标	为提升后勤管理水平，确保学校师生生命安全和财产安全，聘请保安5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）	聘请保安人数	5人
		质量指标	工作质量达标率	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	提升后勤管理水平	有效提升
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：东莞市黄江镇长龙小学				

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校园风雨棚安装项目		本年度申请镇财政预算资金（万元）	12.69
总体目标	我校扩建教学楼后，新旧楼之间以及连廊，下雨天会漏水，为了方便师生上课不受雨天影响，在连廊两边加装雨棚。另外，根据上级安全部门要求，在校园内搭建一个统一集中放置电动车的雨棚。雨棚搭建面积共500平方米。			
	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）	雨棚搭建面积	500平方米
		质量指标	雨棚搭建质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	雨棚搭建及时性	及时
		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	改善学校教学环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				

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公办小学改扩建教学楼（长龙小学） 增添配套设备、设施		本年度申请镇财政预算资金（万元）	100
总体目标	2024年长龙小学计划将该笔经费主要用于四个方面：一是柴油发电机设备费；二是181.3平方米厨房装修费；三是校园绿化养护费；四是1962平方米功能室装修费。通过项目实施，有效改善学校教学环境和教学条件，改善校园绿化环境。			
	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）	柴油发电机设备安装完成率	100%
			厨房及功能室装修面积	2143.3平方米
			园林绿化工程完工率	100%
		质量指标	绿化养护和时花种养质量达标率	100%
			柴油发电机设备验收合格率	100%
			厨房及功能室装修工程验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）	柴油发电机设备费用支付及时性	及时
			厨房及功能室装修工程完工及时性	及时
			园林绿化工程费用支付及时性	及时
		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	教学条件改善程度	有效改善
			教学环境改善程度	有效改善
		可持续影响指标	柴油发电机使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				

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	J黄江镇公办学校加装安全防护设施 (长龙小学)		本年度申请镇财政预算资金（万元）	5.19
总体目标	为贯彻落实上级工作布置要求，保障师生生命安全，最大程序减少校园高坠事件发生，防护围栏长度450米、防护网486平方米、楼梯加高196米、围墙修缮410米，有效维护校园安全。			
	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）	防护网面积	486平方米
			防护围栏长度	450米
			楼梯加高长度	486平方米
			围墙修缮长度	410米
		质量指标	防护设施安装质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	防护设施安装及时性	及时
		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	学生家长满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。  			
预算单位：东莞市黄江镇长龙小学				