

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2024 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称：东莞市望牛墩镇新联小学

年度 主要 任务	任务名称	主要内容					年度预算金额（万元）
	公用经费	支出教学业务与管理、水电费、物业管理费、劳务费、设备维修维护等日常开支及设备购置等					335.12
	义务教育免费教科书补 助	义务教育免费提供教科书补助					21.67
	望牛墩镇义务教育阶段 课后服务专项补 助资金	提供课后托管服务课时补助					32.1
	义务教育阶段残疾学 生 经费补助	保障残疾学生能正常学习和授受义务教育					21.25
	人员经费	支付在编人员、退休人员津贴补贴、社保及其他工资福利等					3402.79
	金额合计	*					3812.93
总体绩效目 标	目标1:为学校提供日常公用经费开支，创造良好的校园环境、确保学校教学工作正常运转 目标2:为学生提供教科书及相关的基础教学材料，使学生全面发展素质教育，实现教育现代化 目标3:为全校学 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4:强化特殊教育普惠，助力特班班的良好发展，保障残疾学生能正常学习和授受义务教育 目标5: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。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 （或计划水平）	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值（或 计划水平）
	产出指 标	数量指标	在校学生数	1605	数量指标	在校学生数	1605
			免费发送教科书 人数	1605		免费发送教科书人 数	1605
			受益学生人数	1605		受益学生人数	1605
		质量指标	资金支出准确率	100%	质量指标	资金支出准确率	100%
			覆盖率(%)	100%		覆盖率(%)	100%
			资金发放准确率	100%		资金发放准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	100%	时效指标	资金支付及时率(%)	100%
			发放及时性	100%		发放及时性	100%

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值 (或 计划水平)	
绩效指标		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	升学率%	100%	经济效益 指标	升学率%	100%	
			学生综合素质	良好		学生综合素质	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	
			保障学校教资力量配备,有效加强师资队伍建设	良好		保障学校教资力量配备,有效加强师资队伍建设	良好	
			提高教学质量	良好		提高教学质量	良好	
		可持续影响指标	促进学生全面发展	良好	可持续影响 指标	促进学生全面发展	良好	
			保进学生素质全面和谐发展	良好		保进学生素质全面和谐发展	良好	
			残疾学生特殊教育完成(%)	≥90%		残疾学生特殊教育完成(%)	≥90%	
			保障学校基本力量配备,提升教师幸福感	良好		保障学校基本力量配备,提升教师幸福感	良好	
			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。

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。