

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 东莞市望牛墩镇中心小学

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	城乡义务教育公用经费		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				352.45
	义务教育免费教科书补助		义务教育免费提供教科书补助				22.79
	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及社团教具补助				33.76
	世行贷款学校对口帮扶项目工作经费		送教活动教具、用品及差旅费、住宿费等				10
	人员经费		支付在编人员、参编人员、退休人员津贴补贴、社保及其他工资福利等				3853.08
	公办中小学科学实验室建设经费		科学实验室设备购置、宣传装饰及修缮等				30.24
	国防教育示范学校建设经费		购置国防教学设备、宣传广告、参观国防教育基地				5
	金额合计		*				4307.32
总体绩效目标		目标1：为进一步推进教育学校适应新时代教育教学发展需求，完成教育教学活动和日常工作任务，创造良好的校园安全，以维护学校教学工作正常运转。 目标2：为全校1688名学生免费提供教科书，以保证教学工作正常进行。 目标3：为学生提供课后托管服务和素质服务，促进学生成长，解决家长接送困难问题；为提升教师教学能力，完善校舍及教学仪器设备，为学生创造良好的校园环境，保障教育教学工作正常运转。 目标4：对对口帮扶学普宁市下架山镇和寮小学进行学校管理水平、教育教学工作、教师业务素质和办学条件等方面进行帮扶。全面提高受援学校的管理水平、教师业务素质、教育教学质量，逐步缩小区域城乡之间义务教育水平差距，推动全省义务教育优质均衡发展。 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和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。 目标6：培养学生的科学思维能力，激发学生的科学兴趣和探索精神，丰富学生的校园生活。 目标7：促进学校国防教育深入开展，增强学生国防观念，营造争创示范学校良好氛围。					
	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）
		数量指标	在校学生数	1688人		在校学生数	1688人
			免费发送教科书人数	1688人		免费发送教科书人数	1688人
			受益学生人数	1688人		受益学生人数	1688人
			对口帮扶学校	1间		对口帮扶学校	1间

	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	产出指 标		在职事业编、在 编退休及编外人 数	127人		在职事业编、在编 退休及编外人数	127人
			科学实验室建设	1间		科学实验室建设	1间
			国防示范学校	1		国防示范学校	1
		质量指标	资金支出准确率 (%)	100%	质量指标	资金支出准确率 (%)	100%
			验收合格率(%)	100%		验收合格率(%)	100%
			覆盖率(%)	100%		覆盖率(%)	100%
			任务完成率	≥90%		任务完成率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	100%	时效指标	资金支付及时率 (%)	100%
			资金支付及时率 (%)	100%		资金支付及时率 (%)	100%
			发放及时性	100%		发放及时性	100%
			项目当期任务完 成率	≥90%		项目当期任务完成 率	≥90%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
			师资成本	≥90%		师资成本	≥90%
	社会效益指 标		升学率(%)	100%	社会效益 指标	升学率(%)	100%
			学生综合素质	良好		学生综合素质	良好
			全面提高受援学 校的管理水平、 教师业务素质、 教育教学质量	良好		全面提高受援学 校的管理水平、教 师业务素质、教育 教学量	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

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)
		提升学生科学兴 趣	良好		提升学生科学兴趣	良好
		加强国防教育宣 传, 提高学生国 防意识	良好		加强国防教育宣 传, 提高学生国防 意识	良好
	可持续影响 指标	提高教学质量	良好	可持续影 响指标	提高教学质量	良好
		促进学生全面发 展	良好		促进学生全面发展	良好
		促进学生全面和 谐发展	良好		促进学生全面和谐 发展	良好
		推动全省义务教 育优质均衡发展	良好		推动全省义务教育 优质均衡发展	良好
		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
		培养学生科学思 维能力	良好		培养学生科学思维 能力	良好
	培养学生民族精 神, 强化国防意 识	良好	培养学生民族精 神, 强化国防意识	良好		
	申报单位需 要说明的其 他情况					
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。