

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

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	44	下属二级单位数	0
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	1,447.65	财政拨款	1,851.43
		项目支出	168.77	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	235.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
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：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2：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； 目标3：聘请保安10人，保卫校园安全，保证师生人身财产安全； 目标4：预计增添18个班，购买1339套学生桌椅，满足教学需求。			
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物业管理	聘请保安10人，保卫校园安全。	650,000.00	保卫校园安全，保证师生人身财产安全。
		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），2025年我校学生共1339人。	769,925.00	巩固义务教育率，维持学校正常运行。
		Q教科书及资料补助	购买课本资料免费发放给学生。	267,800.00	促进义务教育顺利实施，减轻学生家庭购买教科书负担。
		Q黄江第一小学办学运营经费	预计增添18个班，购买1339套学生桌椅。	2,350,000.00	保障义务教育顺利进行，提高办学质量，为学校正常教育教学工作的顺利开展提供有力保障。
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超年初批复预算比例	≤5%	≤5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	10人	10人
			财政供养人数	44人	44人
			义务教育教学资源覆盖率	100%	100%
			购买学生桌椅	1339套	1339套
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%
			教育教学活动质量达标率	100%	100%
			教材购买质量合格率	100%	100%
			学生桌椅购买质量合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			教育教学活动实施及时率	100%	100%
			教材购买及时率	100%	100%
			学生桌椅购买及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意 黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2025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）	26.78
总体目标	为贯彻落实国家九年义务教育政策文件精神，给学生提供有利的学习条件，减轻学生家庭负担，免费为学生发放教材和配套资料，有效促进义务教育顺利开展。根据东教【2006】10号及东教计【2007】10号文件精神，每生每年200元课本资料费，我校本年有1339名学生，预计2025年教材和配套资料购买数量1339套。			
	年度目标			
	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	产出指标	数量指标	教材购买数量	1339套
		质量指标	教材购买质量合格率	100%
		时效指标	教材购买及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	小学生教材和配套资料补助标准	200元/人/年
	效益指标	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。 		
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

(2025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）	65.00
总体目标	为维护校园安全和师生生命安全，聘请保安10人，保障后勤保障工作顺利开展。			
	年度目标			
	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	产出指标	数量指标	聘请保安人数	10人
		质量指标	工作质量合格率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬标准	6.5万元/人/年
	效益指标	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。 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

(2025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）	76.99
总体目标	为保障义务教育，提高办学质量，2025年我校确定在校学生人数1339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。			
	年度目标			
	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	产出指标	数量指标	生均公用经费（三保）受益学生人数	1339人
		质量指标	生均公用经费（三保）使用合规性	合规
		时效指标	生均公用经费（三保）使用及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	小学生生均公用经费标准	1150元/人/年
	效益指标	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。 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

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江第一小学办学运营经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	235.00
总体目标	预计增添18个班，购买1339套学生桌椅，保障义务教育顺利进行，提高办学质量，为学校正常教育教学工作的顺利开展提供有力保障。			
	年度目标			
	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	产出指标	数量指标	购买学生桌椅	约1339套
		质量指标	学生桌椅购买质量合格率	100%
		时效指标	学生桌椅购买及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤235万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提高办学质量	有效提高
	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。 东莞市财政局黄江分局			
预算单位：东莞市黄江镇第一小学				

