

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇中心小学			
基本信息	财政供养人员数	204	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	4,911.01	财政拨款	6,134.69
	项目支出	1,223.68	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	309.57	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育教学效果。</p> <p>目标2：功能楼落成后，将原用作功能室的课室改为教室，可增加12个班，新增600个学位，减轻我镇公办学校学位供给压力。</p> <p>目标3：2024年风雨球场升级改造增加墙面及校园文化建设，加强学校校园文化建设，外树形象。</p> <p>目标4：我校学生人数约2390人，现计划对12个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。</p> <p>目标5：本年度继续聘请后勤物业管理服务，该项经费用于支付保安员、清洁工、花农共25人包干经费，保障学校后勤工作正常开展。</p> <p>目标6：目前，我校园基于电网过负荷能力，特别提出要求加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，以确保我校用电安全，实现我校全部课堂空调安装全覆盖。</p>			
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）
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	49,110,100.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。
	城乡义务教育生均公用经费	主要用于支付学校日常支出，采购办公用品、维修设施设备、缴纳通讯水电费等。	2,740,500.00	2024年，保障好生均公用经费，为学校正常运作保驾护航，为教师的日常教学工作提供有力保障，提高教育教学质量，获得家长及社会普遍好评。
	功能楼建设项目经费	2023年已经完成功能楼建设项目，2024年支付工程尾款。	1,631,800.00	功能楼落成后，将原用作功能室的课室改为教室，可增加12个班，新增600个学位，减轻我镇公办学校学位供给压力。功能楼建设已全部完成，现需支付剩余尾款。
	风雨球场墙面升级及校园文化建设工程	2023年已经完成风雨球场钢盖工程，2024年主要完成球场墙面升级及校园文化建设	2,000,000.00	2023年风雨球场墙面升级及校园文化建设，2024年加强学校校园文化建设，外树形象。
	学生洗手间升级改造工程	2024年，计划对22个学生洗手间进行升级改造，拆除旧学生洗手间，新建符合标准、利于学生健康成长的新洗手间。	1,076,400.00	我校学生人数约2390人，现计划对22个学生洗手间进行升级改造，以提升学校形象和声誉，更保障学生身体健康。
	后勤物业管理补助	2024年，聘请后勤物业管理服务，该项经费用于支付保安员、清洁工、花农共25人包干经费，保障学校后勤工作正常开展。	652,500.00	聘请后勤物业管理服务，保障学校教学工作正常开展，促进学校教育教学质量不断提高。
公办学校供电网络升级改造	2023年加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，以确保我校用电安全，已经实现我校全部课堂空调安装全覆盖，2024年支付工程尾款。	2,854,300.00	目前，我校园基于电网过负荷能力，特别提出要求加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，以确保我校用电安全，实现我校全部课堂空调安装全覆盖。	
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12次	12次	
			缴纳通讯费次数	12次	12次	
			采购办公用品数量	≥2批	≥2批	
			维修设施设备数量	≥5批次	≥5批次	
			功能室、教室数量	约29间	约29间	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥1处	≥1处	
			采购设备设施	≥1批	≥1批	
			球场改造面积	约1494平方米	约1494平方米	
			花农人数	2人	2人	
			公办学校供电网络升级改造工程计划完成结算合同数	1个	1个	
			公办学校供电网络升级改造工程支付进度款次数	2次	2次	
			保安人数	11人	11人	
			清洁工人数	12人	12人	
			需要改造的学生洗手间数量	22间	22间	
			工程改造面积	615平方米	615平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程质量达标率	100%	100%	
			资金使用合规率	100%	100%	
			采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	风雨球场墙面升级及校园文化建设工程工程项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	
			采购及时率	≥95%	≥95%	
			学生洗手间升级改造工程按期开工率	100%	100%	
			工程完工及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	学生洗手间升级改造工程改造成本	≤3501元/平方米	≤3501元/平方米	
			预算执行率	≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高办公质量	有效提高	有效提高
	提高学校教学条件			有效提高	有效提高	
	提升校园文化建设			有效提升	有效提升	
	提升校园环境 and 形象			有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障学生教育持续进行	长期性	长期性	
			保障教学活动正常开展	长期性	长期性	
持续保障学生身体健康			长期性	长期性		
节约学校用水			长期性	长期性		
服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%			
	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实			