

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	东莞市东坑镇教育管理中心			
基本信息	财政供养人员数	17	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	452.61	财政拨款	8,596.31
	项目支出	8,143.70	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	371.16	市本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	7,772.54	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。 目标2：开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育、社会教育工作，全力保障教学工作有序开展。 目标3：开展教师队伍建设和服务工作，确保师资队伍稳定，不断提高教师队伍整体水平。 目标4：开展教师资格注册和认定工作，切实提高群众办事的满意度。 目标5：开展教育督导和教育管理改革工作，促进教育公平，聚焦教育高质量发展目标。 目标6：规范办学、财务统计、安全工作，坚持教育管理规范，促进学校健康发展。 目标7：开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化建设，提高我镇教师教育教学水平。 目标8：完成随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事项，适龄儿童上学需求得到进一步满足，群众满意度高。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	民办教育发展专项资金	主要用于民办学校教师学历提升补助	14,400.00	有效提高民办学校教师学历和教育教学水平
	民办教育经费补助（小学）	民办学校（小学）公用经费补助	10,308,600.00	保障民办学校教学和日常办公正常运转
	民办教育经费补助（初中）	民办学校（初中）公用经费补助	4,672,200.00	保障民办学校教学和日常办公正常运转
	积分入学学位补助（市）	学生积分入学学位补助	23,118,800.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	积分入学学位补助（镇）	学生积分入学学位补助	15,825,600.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	购买民办学位补助	购买民办学位补助	6,557,600.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	户籍生学位补助	户籍生学位补助	4,979,600.00	有效减轻户籍生学生家庭经济压力
	民办学校教科书补助（初中）	补助民办学校初中学生教科书费用	491,200.00	有效促进教育公平
	民办学校教科书补助（小学）	补助民办学校小学学生教科书费用	1,210,200.00	有效促进教育公平
	民办学校教科书补助（小学新华字典）	补助民办学校小学一年级学生新华字典费用	20,000.00	有效促进教育公平
	学前教育幼儿资助	对学前教育幼儿进行资助	65,000.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	小学家庭经济困难学生生活补助寄宿生.非寄宿生	小学家庭经济困难学生生活补助	105,000.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	中学家庭经济困难学生生活补助寄宿生.非寄宿生	中学家庭经济困难学生生活补助	85,000.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	小学低保家庭在校生助学补助	小学低保家庭在校生助学补助	12,000.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
	初中低保家庭在校生助学补助	初中低保家庭在校生助学补助	24,400.00	有效减轻受助学生家庭经济压力

年度重点工作任务

高中低保家庭在校生活补助	高中低保家庭在校生活补助	49,000.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
低收入家庭在校生活补助	低收入家庭在校生活补助	20,500.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
集体办及普惠性幼儿园奖补	用于生均经费补助	3,402,000.00	有效促进集体办及普惠性幼儿园发展
大学低保家庭在校生活补助	大学低保家庭在校生活补助	37,500.00	有效减轻受助学生家庭经济压力
后勤经费	后经人员经费	70,000.00	保障青少年活动中心教学和日常办公正常运转
义务教育课后服务经费	义务教育课后服务经费	1,038,800.00	有效提供优质服务，丰富义务教育阶段学生课后生活
春节退休教师座谈会	春节慰问退休教师	50,000.00	有效增强退休教师归属感
教师节庆祝活动经费	教师节慰问退休教师以及召开全镇教师节表彰大会	135,000.00	有效增强教师归属感
运动会经费	开展中小学篮球等系列比赛	20,000.00	提升体育运动氛围，激发学生对运动的热情，提高学生身体素质。
市镇文艺汇演	举行中小学（幼儿园）文艺汇演	20,000.00	提升校园艺术氛围，激发学生对艺术的热情，提高学生艺术素养。
国家义务教育质量监测经费	组织开展国家义务教育质量监测	80,000.00	有效提高我镇教育教学质量
教师培训费	组织开展各学科各学段教师培训	500,000.00	有效提高我镇教师教育教学水平
学生健康监测	组织开展学生健康监测	42,800.00	有效提高学生身体素质
原民办代课教师生活困难补助	原民办代课教师生活困难补助	900,000.00	有效减轻受助教师家庭经济困难，增强民办教师归属感
三名工程专项经费	名班主任工作室、名教师工作室、名校长工作室专项	270,000.00	有效提高我镇教师教育教学水平
幼儿园集团化办学经费	公办幼教集团成员园生均经费补助和教师补助	5,671,200.00	有效促进学前教育均衡发展
教师招聘经费	用于教师招聘	180,000.00	为我镇教育注入优质的师资力量
送教上门、随班就读专项经费	用于特殊儿童少年送教上门、随班就读的费用	170,000.00	有效促进教育公平
全国规范化家长学校实践活动试验区建设	开展系列活动和培训费用	50,000.00	有效提高我镇家长学校教学水平
教研员工作经费	教研员办公支出	294,000.00	有效提高我镇教育教研水平
东坑镇与揭阳市普宁市结对帮扶工作经费	东坑镇与揭阳市普宁市结对帮扶工作经费	673,600.00	有效提高受帮扶地区的教育教学水平
校园智能安全监控调度平台	建立校园智能安全监控调度平台	271,000.00	有效促进我镇校园安全工作顺利开展
责任督学经费	开展督学工作	2,000.00	为有效开展市督导室安排的各项学校（幼儿园）督导工作提供保障。

		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	4, 526, 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。	
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	“三名”工程建设数量	9个	9个	
			监测学生数量	约1700个	约1700个	
			送课到校课程节数	≥15节	≥15节	
			补助人数	≥11000人次	≥11000人次	
			参加培训教师人数	≥1000人次	≥1000人次	
			开展培训/会议次数	≥30次	≥30次	
			慰问人数	≥符合补助标准280人次	≥280人次	
			财政供养人数	17人	17人	
			接受资助学生人数	≥11000人次	≥11000人次	
			接受资助教师人数	≥550人次	≥550人次	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
			符合招聘条件	符合	符合	
			发放慰问金或慰问品合规情况	合规	合规	
			慰问对象合规率	100%	100%	
			课程质量合格率	≥90%	≥90%	
			补贴对象合规率	100%	100%	
			工作考核达标率	≥90%	≥90%	
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥90%	≥90%	
			帮扶活动按期完成率	≥90%	≥90%	
			补助发放及时率	100%	100%	
			发放慰问金或慰问品完成时间	2024年12月前	2024年12月前	
			教学任务完成时间	2024年12月前	2024年12月前	
			设备购置及时性	及时	及时	
			办公设备投入使用及时性	及时	及时	
			津补贴发放到位率	100%	100%	
		成本指标	人员聘用成本	≤300000元/人	≤300000元/人	
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分发挥家长学校桥梁作用	有效发挥	有效发挥	
			加强教育规范化管理	有效加强	有效加强	
			提高受训人员能力素质	有效提高	有效提高	
			推动东坑镇教育高质量发展	有效推动	有效推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效促进	有效促进	
			推动学生身心健康持续发展	有效推动	有效推动	
			提升教师队伍凝聚力	有效提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	
			学生满意度	≥85%	≥85%	