

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		东莞市东坑镇第三小学				
基本信息		财政供养人员数	0		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	56.86		财政拨款	2,230.86
		项目支出	2,174.00		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	2,174.00		市本级使用资金	0.00
		其他事业发展性支出	0.00		拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		1. 二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。 2. 2024年，计划开展培训活动2次，组织40名师资进修、跟岗学习，举办教研交流活动2次，进行学校品牌建设；另外，松实附小” 高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。 3. 租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动，为学生提供充足的场地、优美的环境进行学习。				
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）
		办公及业务场所租金支出(常)	租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动,为学生提供充足的场地,优美的环境进行学习.		5,000,000.00	租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动,为学生提供充足的场地,优美的环境进行学习.
		第三小学二次装修装饰工程项目专项经费	二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。		15,000,000.00	满足教学需求，提高教学服务质量水平。
		第三小学集团化办学专项经费	集团化办学专项资金用于培训课酬、师资进修、跟岗学习等相关成果物化等方面支出，进行学校品牌建设；另外，用于支付*名“松实附小” 高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。		1,000,000.00	展培训活动4次，组织40名师资进修、跟岗学习，举办教研交流活动4次，进行学校品牌建设；另外，支付40名“松实附小” 高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。
		第三小学筹办经费	用于筹办期间的各项支出。		740,000.00	提升受训教师专业能力，更进一步提升东坑镇教学质量。
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
			数量指标	租赁校舍场地面积	约50000平方米	约50000平方米
				校舍租赁期	10个月	10个月
				缴纳租金次数	10次	10次
				招生人数	约650人	约650人
				组织培训班次（次）	>4次	>4次
				培训人数（人）	约40人	约40人
			质量指标	交付场所达标率	100%	100%
				工程质量达标率	100%	100%
				单项工程验收合格率	100%	100%
				培训/会议参与率	>90%	>90%
				产出指标		

绩效指标	产出指标		活动对象参与率	>90%	>90%
			发放绩效准确率	100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%
			培训完成及时率	≥90%	≥90%
			绩效发放及时率	100%	100%
			项目按期完成率	≥95%	≥95%
			项目交付使用时间	2024年9月1日前	2024年9月1日前
			支付租赁费及时率	100%	100%
			获得租赁场地及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受训教师专业能力提升情况	良好	良好
			设计功能达成率	≥90%	≥90%
			安全事故发生数	0	0
			提高教职工工作积极性	有效提高	有效提高
			保障教学工作的正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运行管理制度	完备	完备
			相关基础设施配套性	完善	完善
			提高我镇教育竞争力	长期性	长期性
			培训机制完善程度	良好	良好
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	>90%	>90%
			服务对象满意度	>90%	>90%