

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	东莞市东坑镇群英小学				
基本信息	财政供养人员数	97	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	3,331.51	财政拨款	4,117.08	
	项目支出	785.57	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常工作提供有力保障，保障教育教学效果。完善风雨球馆的各项功能设施，提高该场馆的使用效率，增加使用用途，进一步完善学校的教育教学环境。保证后勤物业管理补助项目资金到位，以期缓解我校资金紧张，确保学校的正常日常运作。			
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）	
	城乡义务教育生均公用经费	城乡义务教育生均公用经费	1,978,000.00	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常工作提供有力保障，保障教育教学效果。	
	义务教育小学一年级字典补助	义务教育小学一年级字典补助	4,200.00	为一年级入学儿童提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高一年级语文的教学质量。	
	义务教育免费提供教科书补助	义务教育免费提供教科书补助	232,200.00	为全校学生提供教科书，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高学校的教学工作的质量。	
	可调节式学生课桌椅采购	可调节式学生课桌椅采购	491,700.00	完成36个教学班的可调节式学生课桌椅采购，使我校桌椅规格符合《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，有效保障学生们的视力健康，为儿童青少年健康成长保驾护航。	
	教室视频监控系统设备采购项目	教室视频监控系统设备采购项目	397,400.00	完成教室内监控设备安装，有效应对学生发生碰撞等意外的情况，对学校的安全防范起到至关重要的作用。	
	后勤物业管理补助	后勤物业管理补助	500,000.00	落实后勤物业管理补助，有效减轻我校公用经费负担，有效为学校的正常日常运行提供有力支持。	
其他需完成的任务（可选填）	一期教学楼课室、功能室更换木门工程项目——一期教学楼课室、功能室更换木门工程项目-60000.00				
	学生洗手间升级改造工程项目——学生洗手间升级改造工程-236200.00				
	校门口人行道护栏及遮雨棚工程——校门口人行道护栏及遮雨棚工程-136100.00				
	图书室改造工程——图书室改造工程-119600.00				
	特教融合工作经费——特教融合工作经费-128000.00				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	监控设备采购及安装数量	约36间教室	约36间教室
			采购桌椅数量	1650套	1650套
			采购及安装多媒体教学设备数量	≥8套	≥8套
			修缮工程数量	≥3	≥3
			免费教科书覆盖学生人数	≥1700人	≥1700人
			采购新华字典数量	约240本	约240本
		质量指标	总体验收合格率	100%	100%
			工程验收合格率（%）	100%	100%
			服务质量考核达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			采购教科书验收合格率	100%	100%
			教科书质量达标率	100%	100%
			采购新华字典验收合格率	100%	100%

绩效指标			采购新华字典质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			工程完成及时率	100%	100%
			物业管理服务及时率	100%	100%
			物业管理服务响应时间	100%	100%
			采购工作及时完成率	100%	100%
			设备购置及时性	100%	100%
			教科书发放及时率	100%	100%
			新华字典发放及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
			每套桌椅成本标准	≤300元/套	≤300元/套
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			新华字典成本标准	≥15元/本	≥15元/本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学情况	有效改善	有效改善
			保障学校正常运作	有效保障	有效保障
			提高风雨球馆使用率	有效提高	有效提高
			提升校园治安及保洁环境	有效提高	有效提高
			满足学生学习需求	有效满足	有效满足
			改善教学环境	有效改善	有效改善
			保障教学工作顺利进行	有效保障	有效保障
			提高学校教学质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育教学可持续发展	有效促进	有效促进
			改善校园教学环境	有效改善	有效改善
			提升学校社会形象	有效提升	有效提升
			提高教学教学质量	有效提升	有效提升
			促进教育教学公平性发展	有效促进	有效促进
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度（%）	≥95%	≥95%
			学生满意度（%）	≥95%	≥95%