

部门整体预算绩效目标申报表				
（2024年）				
部门名称	东莞市低涌中学			
基本信息	财政供养人员数	133	下属二级单位数	1
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	5,835.83	财政拨款	6,388.96
	项目支出	30.00	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	0.00	镇本级使用资金	
	其他事业发展性支出	523.13	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	进一步优化我校校园环境资源，改善教学条件，为全校师生营造良好的教学学生环境，更换我校教学设备，提高教学效率，加强全校师生的教学、学习环境，确保我镇中考各项工作有序进行，为全校师生营造一个舒心、安全的考试环境. 加快使用上级下拨的专项资金，保障我校各项运行，改善教学环境，提高教学水平。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	更换一个年级的学生课桌	更换我校还有一个年级的课桌不符合国家标准要求，为保障学生身体健康，让全校学生所用课桌符合国标要求。学校计划更换一个年级的学生课桌。	240,000.00	为保障学生身体健康，让全校学生所有课桌都符合国标要求。
	中考考务费项目	高埗镇考区唯一的中考考点，全镇公民办学校（五间民校）都在我校考试，参考人数逐年增加、考试科目增加，确保我镇中考各项工作有序进行。	22,800.00	为全校师生营造一个舒心、安全的中考考试环境。
	延续工程校园办公楼修缮工程	该工程已经完成，因为没有过保质期，延续到2024年支付（工程建设中心代建）费用60000元。	60,000.00	优化我校校园环境资源，改善教学条件，为全校师生营造良好的教学学习环境。
	义务教育生均公用经费补助（镇负担）	我校在校学生人数2002人，根据根据东财函[2023]234号的通知，中央及省定免费义务教育公用经费补助标准，义务教育生均公用经费省标：中学生每生标准1950元，其中中央、省负担975元，市负担292.5元，镇负担682.5元。镇下达金额1366365元。	1,366,365.00	用于我校办公费、水电费、维修费、购置设备等项目。保障我校各项运行。加快使用上级下拨的专项资金，保障我校各项运行，改善教学环境，提高教学水平。
	义务教育生均公用经费补助（市负担）	我校在校学生人数2002人，根据根据东财函[2023]234号的通知，中央及省定免费义务教育公用经费补助标准，义务教育生均公用经费省标：中学生每生标准1950元，其中中央、省负担975元，市负担292.5元，镇负担682.5元。市负担金额585585元。	585,585.00	用于我校办公费、水电费、维修费、购置设备等项目。保障我校各项运行。加快使用上级下拨的专项资金，保障我校各项运行，改善教学环境，提高教学水平。
	义务教育生均公用经费补助（中央、省负担）	我校在校学生人数2002人，根据东财函[2023]234号的通知，中央及省定免费义务教育公用经费补助标准，义务教育生均公用经费省标：中学生每生标准1950元，其中中央、省负担975元，市负担292.5元，镇负担682.5元。中央下达金额1951950元。	1,951,950.00	用于我校办公费、水电费、维修费、购置设备等项目。保障我校各项运行。加快使用上级下拨的专项资金，保障我校各项运行，改善教学环境，提高教学水平。

年度重点工作任务		教科书补助（镇负担）	根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》 的规定，中央及省定免费义务教育教科书补助标准，教科书省标：中学生每生标准205元，其中中央、省负担180元，市负担7.5元，镇负担17.5元。我校学生人数2002人，每人镇补助17.5元，共35035元。	360,360.00	实施该项目用于我校学生购买书本、教辅资料等，为学生营造良好的教学环境，提高教学水平。
		教科书补助（市负担）	根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》 的规定，中央及省定免费义务教育教科书补助标准，教科书省标：中学生每生标准205元，其中中央、省负担180元，市负担7.5元，镇负担17.5元。我校学生人数2002人，每人市补助7.5元，共15015元。	15,015.00	实施该项目用于我校学生购买书本、教辅资料等，为学生营造良好的教学环境，提高教学水平。
		教科书补助（中央、省负担）	根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》 的规定，中央及省定免费义务教育教科书补助标准，教科书省标：中学生每生标准205元，其中中央、省负担180元，市负担7.5元，镇负担17.5元。我校学生人数2002人，每人中央、省补助180元，共360360元。	360,360.00	实施该项目用于我校学生购买书本、教辅资料等，为学生营造良好的教学环境，提高教学水平。
		寄宿生补助（镇负担）	根据《广东省财政厅关于提前下达2022年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金的通知》粤财科教〔2021〕262号，寄宿生补助省标：中学生每生标准350元，其中中央、省负担175元，镇负担175元。我校寄宿学生人数1940人，每人镇补助175元，共339500元。	339,500.00	补助我校作为义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助经费，改善我校住宿生的居住环境，提高我校办学水平。
		寄宿生补助（中央、省负担）	根据《广东省财政厅关于提前下达2022年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金的通知》粤财科教〔2021〕262号，寄宿生补助省标：中学生每生标准350元，其中中央、省负担175元，镇负担175元。我校寄宿学生人数1940人，每人中央、省补助175元，共339500元。	339,500.00	补助我校作为义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助经费，改善我校住宿生的居住环境，提高我校办学水平。
		随班就读补助（市负担）	我校有1名随班就读学生，根据东财函[2023]235号的通知，随班就读补助市标10000元/人，其中中央、省负担3000元、市负担7000元。市下达经费7000元。	7,000.00	用于推动送教上门工作，为我校1名残疾学生，更好的落实义务教育政策。
		随班就读补助（中央、省负担）	我校有1名随班就读学生，根据东财函[2023]235号的通知，随班就读补助市标10000元/人，其中中央、省负担3000元、市负担7000元。中央、省下达经费3000元。	3,000.00	用于推动送教上门工作，为我校1名残疾学生，更好的落实义务教育政策。
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	更换一个年级学生课桌数量	800套	800套
			办公楼修缮面积	3568平方米	3568平方米
			中考租保电应急车用车次数	8次	8次
			中考监考员租车次数	10次	10次
			中考监考员午休房数	120间	120间
			中考工作人员用餐次数	587次	587次
			中考监考人次	410人次	410人次

绩效指标	产出指标		中考监考人次	410人次	410人次
			中考评卷人次	150人次	150人次
			补助学生人数	2002人	2002人
		质量指标	中考考务工作人员出勤率	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	中考完成天数	7.5天	7.5天
			工程完成时间	2024年11月前	2024年11月前
			项目完成时间	2024年11月前	2024年11月前
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中考各项工作进行情况	安全有序	安全有序
			工程修缮达标情况	达标	达标
			教学设备改善情况	改善	改善
			保障受教育的权利	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学设备可使用年限	≥6年	≥6年
			政策制度可持续	持续	持续
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%