

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩中学

年度 主要 任务	任务名称	主要内容		年度预算金额（万元）				
	人员经费	保障学校教资力量配备		9197.58				
	城乡义务教育公用经费	全校日常公用经费开支		963.84				
	义务教育免费教科书补助	为学生提供教科书及相关的基础教学材料		55.49				
	金额合计	*		10216.91				
总体绩效目标	<p>目标1：人员经费保障学校教资力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感。</p> <p>目标2：城乡义务教育公用经费用于全校日常公用经费开支，确保学校正常运转。</p> <p>目标3：中央财政支持义务教育补助经费（综合奖补项目）覆盖学生2713人，为确保教育经费保障机制正常运转。</p> <p>目标4：义务教育免费教科书补助覆盖学生2704人，为学生提供教科书及相关的基础教学材料。</p> <p>目标5：义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费覆盖残疾学生3人，为学校残疾学生提供日常公用经费开支，确保学校正常运转。</p> <p>目标6：寄宿制学校公用经费覆盖住校生1473人，为学生提供住宿日常经费保障，确保学校正常运转。</p> <p>目标7：世行贷款学校对口帮扶项目工作经费为帮扶学校提供运作经费开支，确保帮扶学校正常运转。</p> <p>目标8：东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费覆盖名师工作室1个，为确保学校名师工作室经费开支正常运转。</p> <p>目标9：广东省青少年校园足球暨学生体质提升专项课题立项经费覆盖课题1个，为确保广东省青少年校园足球暨学生体质提升专项课题立项经费课正常运行。</p> <p>目标10：公办中小学科学实验室建设经费魏科学实验室正常运作提供资金保障，培养学生的科学思维力，激发学生的科学兴趣和探索精神。</p> <p>目标11：望牛墩中学师生宿舍管理经费改善师生住宿环境，保证学校正常运转。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	人员经费在编、参编和退休人员数量	248	数量指标	人员经费在编、参编和退休人员数量	248	
				2707			数量指标	2707
				2707				2707
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%	
				100%			100%	
				100%			100%	
	时效指标	人员经费资金及时支付率	100%	时效指标	人员经费资金及时支付率	100%		
			100%			100%		

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	社会效益指标	人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好	社会效益指标	人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好
		升学率	95%		升学率	0.95
	可持续影响指标	人员经费提升教师生活质量和幸福感可持续发展	良好	可持续影响指标	人员经费提升教师生活质量和幸福感可持续发展	良好
		毕业生合格率	100%		毕业生合格率	1
申报单位需要说明的其他情况						
镇财政分局 批复意见	 <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>					