

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 东莞市望牛墩镇实验小学

| | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） |
|----------------|--------------------------|---|------------|
| 年度 主要 任务 | 残疾学生送教上门专项经费 | 根据《关于拨付残疾学生送教上门专项经费的通知》文件精神，推动送教上门工作，送教上门教师培训等工作，保障残疾学生能够正常学习，享受国家九年义务教育权利 | 1 |
| | 东莞市名师、名班主任、名校（园）长工作室建设经费 | 支持工作室通过以师带徒的模式，完成工作室建设，组织开展集中研修等活动，推动工作室主持人和培养对象的专业成长。 | 3.04 |
| | 免费义务教育教科书补助（镇级） | 保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 | 5.8 |
| | 城乡义务教育公用经费（镇级） | 为学校提供日常公用经费开支，保障学校办公教学正常运转和学生接受教育质量。 | 282.46 |
| | 义务教育阶段课后服务专项补助资金 | 支持开展义务教育学校下午校内课后服务，为全校学生提供课后服务，保障学校课后服务正常工作。 | 38.66 |
| | 科普教育经费专项 | 改善师生科普教育环境，积极开展青少年科普教育活动。 | 10 |
| | 公办中小学科学实验室建设经费 | 保障公办小学学校科学实验室建设，大力推动科普教育，改善师生科普教育环境，积极开展青少年科普教育活动，培育学生科学思维和科学探索精神，促进学生全面发展。 | 31.17 |
| | 城乡义务教育公用经费补助（中央及省） | 为学校提供日常公用经费开支，保障学校办公教学正常运转和学生接受教育质量。 | 111.15 |
| | 义务教育免费教科书补助（中央及省） | 保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 | 20.3 |
| | 义务教育阶段残疾学生公用经费补助（省级） | 保障残疾学生能够正常学习，享受国家九年义务教育权利 | 1.2 |
| | 金额合计 | * | 504.78 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| <p>总体绩效目标</p> | <p>目标1：认真落实国家九年义务教育工作，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育。 目标2：保障工作室正常教学教研活动质量，提升教师的教学教研能力。 目标3：认真落实国家义务教育工作，保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 目标4：认真落实国家义务教育工作，为学校提供日常公用经费开支，保障学校办公教学正常运转和学生接受教育质量。 目标5：义务教育课后服务经费用于支持开展义务教育学校下午校内课后服务，为全校学生提供课后服务，保障学校课后服务正常工作。 目标6：改善师生科普教育环境，积极开展青少年科普教育活动，从而有力促进科学知识的普及，提高学生的科学素质和教师教学质量。 目标7：保障公办小学学校科学实验室建设，大力推动科普教育，改善师生科普教育环境，积极开展青少年科普教育活动，培育学生科学思维和科学探索精神，促进学生全面发展。 目标8：对于新一轮（2022-2024）名师、名班主任、名校（园）长工作室，给予每个工作室每个2.6万元的建设经费补助，支持工作室通过以师带徒的模式，完成工作室建设，组织开展集中研修等活动，推动工作室主持人和培养对象的专业成长。</p> | | | | | | |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>实施周期指标值（或计划水平）</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>年度计划指标值（或计划水平）</p> |
| | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>残疾学生送教上门专项经费拨款补助人数</p> | <p>1人</p> | <p>数量指标</p> | <p>残疾学生送教上门专项经费拨款补助人数</p> | <p>1人</p> |
| <p>名班主任工作室数量</p> | | | <p>1个</p> | <p>名班主任工作室数量</p> | | <p>1个</p> | |
| <p>义务教育生均公用经费拨款补助人数</p> | | | <p>1933人</p> | <p>义务教育生均公用经费拨款补助人数</p> | | <p>1933人</p> | |
| <p>受益学生人数</p> | | | <p>1933人</p> | <p>受益学生人数</p> | | <p>1933人</p> | |
| <p>完成科普活动室数量</p> | | | <p>1个</p> | <p>完成科普活动室数量</p> | | <p>1个</p> | |
| <p>建设科学实验室数量</p> | | | <p>1个</p> | <p>建设科学实验室数量</p> | | <p>1个</p> | |
| <p>在校学生数</p> | | | <p>1933人</p> | <p>在校学生数</p> | | <p>1933人</p> | |
| <p>残疾学生人次</p> | | | <p>4人</p> | <p>残疾学生人次</p> | | <p>4人</p> | |
| <p>质量指标</p> | | <p>任务执行率</p> | <p>100%</p> | <p>质量指标</p> | <p>任务执行率</p> | <p>100%</p> | |
| | | <p>验收合格率（%）</p> | <p>100%</p> | | <p>验收合格率（%）</p> | <p>100%</p> | |
| | | <p>补助覆盖率（%）</p> | <p>100%</p> | | <p>补助覆盖率（%）</p> | <p>100%</p> | |
| | | <p>工作室建设质量</p> | <p>≥90%</p> | | <p>工作室建设质量</p> | <p>≥90%</p> | |
| <p>时效指标</p> | | <p>资金及时支付率</p> | <p>100%</p> | <p>时效指标</p> | <p>资金及时支付率</p> | <p>100%</p> | |

| 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) | |
|------|---------------|---|--------------------|---------|------------------------------|--------------------|--|
| | 时双指标 | 预算资金及时支付率 | 100% | 时双指标 | 预算资金及时支付率 | 100% | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生受教育质量稳定 | 良好 | 社会效益指标 | 保障学生受教育质量稳定 | 良好 | |
| | | 中小学幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养 | 良好 | | 中小学幼儿园教师、校(园)长的专业能力和素养 | 良好 | |
| | | 学生综合素质 | 良好 | | 学生综合素质 | 良好 | |
| | | 提高办学质量 | 良好 | | 提高办学质量 | 良好 | |
| | | 残疾儿童受到更好的帮助和关爱 | 良好 | | 残疾儿童受到更好的帮助和关爱 | 良好 | |
| | 可持续影响指标 | 保障残疾学生完成小学阶段义务教育 | 良好 | 可持续影响指标 | 保障残疾学生完成小学阶段义务教育 | 良好 | |
| | | 持续提升中小学教师整体素质 | 良好 | | 持续提升中小学教师整体素质 | 良好 | |
| | | 对学校与师生可持续发展的影响 | 良好 | | 对学校与师生可持续发展的影响 | 良好 | |
| | | 保障学校正常运转 | 良好 | | 保障学校正常运转 | 良好 | |
| | | 促进学生全面发展 | 良好 | | 促进学生全面发展 | 良好 | |
| | | 工作室品牌(所在单位对工作室主持人评价优秀、良好的比例) | ≥90% | | 工作室品牌(所在单位对工作室主持人评价优秀、良好的比例) | ≥90% | |
| | 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> | | | | | |

