



长安镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称						东莞市长安镇中山小学							
基本信息						财政供养人员数		161		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		4,425.07		财政拨款		4,834.26	
						项目支出		89.50		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		319.69		拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标						目标1：全面认真履行职责，做好常规工作，重点做好义务教育教科书及小学一年级字典发放、课后服务补贴等工作，保证保质保量合法合规完成任务； 目标2：保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量； 目标3：推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，落实城乡义务教育保障机制。							
年度重点工作任务						名称		主要实施内容		拟投入的资金（万元）		期望达到的目标（概述）	
						（镇级）学生书本费		主要为义务教育段学生提供免费教科书，完成义务教育经费保障机制目标任务。		48.69		保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。	
						课后服务补贴专项经费		用于参与课后服务教师和相关人员进行补助。		26.71		按照要求使用课后服务补贴专项经费对参与课后服务教师进行补助，保障课后服务工作顺利开展。降低学生家庭生活成本，缓解父母接送压力。	
						（市拨）义务教育免费提供教科书及小学一年级字典		对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典。		20.50		保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书和字典全覆盖。	
						城乡义务教育生均公用经费		对校园设备进行日常维修维护，保障各部门日常工作持续正常开展，维护校园良好环境。		219.42		对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。	
其他需完成的任务（可选填）						名称		目标内容		拟投入的资金（万元）			
						无							
		一级指标		二级指标		三级指标		实施周期指标值		年度指标值			
		成本指标		经济成本指标		学生每人标准		——		≤255元/人/年			
						课后服务专项补助标准		——		140元/生/年			
						教科书每人标准		——		105元/人			
						公用经费补助标准		——		1150元/生/年			
						字典每人标准		——		14元/人			
						日常办公费		——		≤10万元			
						教师培训费		——		≤10万元			
						日常维修维护		——		≤73.86万元			
						参与学生人数		——		1908人			

绩效指标	产出指标	数量指标	一年级学生字典的学生人数	---	334人
			享受课后服务补助教师人数	---	按课程安排人数
			购买办公用品次数	---	≥5次
			校园日常维护项目数量	---	≥5次
			政府采购完成情况	---	完成
		质量指标	采购教科书质量达标率	---	100%
			补助合规率	---	100%
			教科书使用率	---	100%
			补助资金合规率	---	100%
			政府采购程序规范性	---	100%
			办公用品质量要求	---	合格
		时效指标	发放时间	---	2月、9月
			教科书、字典发放完成时间	---	2025年2月、9月
			支付及时率	---	100%
			采购合同备案及时率	---	100%
			完工验收时间	---	12月
	效益指标	社会效益指标	免费教科书覆盖率	---	100%
			家长接送压力缓解程度	---	有效缓解
			基本教育服务均等化水平提升	---	有提升
			促进教育教学工作的顺利开展	---	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	≥100人
			调查对象满意度	---	≥90%
			有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥95%