

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市清溪镇第三小学			
基本信息	财政供养人员数	121	下属二级单位数	
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	3,153.24	财政拨款	3,432.77
	项目支出	39.78	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	239.75	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	东莞市清溪镇第三小学是一所公办小学，经费来源为财政统拨，现有教学班35个，学生1695人，现有在职在编教师80人，编外教师21人，临工20人。在2025年，将合理安排使用资金，努力提高教学质量，探索创新教学模式和方法，加强教学管理，加强队伍建设，建立健全的教学评估体系，促进学校可持续发展良好。			
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）
	义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）	2024和2025 义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）为91000元。	91,000.00	期望促进学校可持续发展良好。
	义务教育生均公用经费（镇级，小学）	根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇（街）公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中义务教育生均公用经费（镇级，小学）的标准为1055元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“义务教育生均公用经费（镇级，小学）应该为1380101元。	1,380,101.00	期望促进学校可持续发展良好。
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（小学）	根据关于下达2022年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知《东财函【2022】136号》文件，小学义务教育免费教科书135元/每学年和小学一年级学生字典14元/每学年。我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695人，一年学生350人，所以我校“义务教育免费教科书应该为228825元。	228,825.00	期望促进学校可持续发展良好。
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇（街）公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中城乡义务教育生均公用经费（小学）的标准为1150元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“城乡义务教育生均公用经费应该为1933150元。	1,933,150.00	期望促进学校可持续发展良好。
	公办小学校内课后服务财政专项补助专项	根据清办复【2023】92号《关于同意拨付我镇公办小学校内课后服务财政专项补助经费的复函》文件，在2023-2025年期间，按上一年度秋季学期公办小学在校生人数和每生每年200元的标准计补下一年度义务教育阶段校内课后服务财政补助，逐年纳入我镇公办小学部门预算。	197,760.00	我校2025年计划开展课后服务项目数量19个，2024年和2025年市财政专项补助资金合计197760元，促进学校可持续发展良好。
	学校配电工程	清溪镇第三小学是镇属公办小学，现有教学楼在2006年9月投入使用至今已有15年，根据《东莞市普通中小学校建设标准指引》、《关于进一步提升教育扩容提质千日攻坚项目审批服务和建设效率的意见》（东教指（2020）13号）、《市政府一号文2020年行动计划》和《东莞市民生项目清单（2020—2021年）》的文件精神和工作要求，我校将从原来的24个教学班扩容到36个教学班。为积极配合东莞市教育扩容提质千日攻坚行动，2020年第三小学扩建一栋功能楼以及对9间旧功能室进行课堂改造，拟于2022年6月落成使用，届时将增加功能室29个、课室9个、办公室1个。新教学楼正式投入使用后，原配电设施无法满足日常用电，为保障学校日常教学工作正常开展，需对原配电设施进行改造升级。现将第三小学改造升级配电工程专项经费请示如下：新配置室内1250kVA配电设备，需投入664575.27元。学校配电工程是2023年已批项目，2023年已支出300000元，2025年预计支付200000元。	200,000.00	期望学校基本设施设备正常运行。

其他需完成任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	公用经费标准每生每人每年2340元	公用经费标准每生每人每年2340元
				课后服务补贴标准每生每人每年200元	课后服务补贴标准每生每人每年200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	1695人	1695人
			购置数量	电房设备1项	电房设备1项
		质量指标	经费覆盖率	100%	100%
			培训学生满意度	100%	100%
			购置仪器设备质量达标率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	人员工资发放及时性100%	人员工资发放及时性100%
			项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额		1933150			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇(街)公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中城乡义务教育生均公用经费（小学）的标准为1150元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“城乡义务教育生均公用经费应该为1933150元。			
		2025年度目标			
		根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇(街)公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中城乡义务教育生均公用经费（小学）的标准为1150元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“城乡义务教育生均公用经费应该为1933150元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	1150元	1150元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	1695-14=1681人	1695-14=1681人
		质量指标	经费覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学校满意度	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育生均公用经费（镇级，小学）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		1689055			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇(街)公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中义务教育生均公用经费（镇级，小学）的标准为1055元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“义务教育生均公用经费（镇级，小学）应该为1380101元。			
		2024年度目标			
		根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇(街)公办中小学公用经费供给标准的通知《东府办【2018】24号》文件，小学公用经费标准为每生2340元/每学年。其中义务教育生均公用经费（镇级，小学）的标准为1055元/每学年，我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695-14=1681人，所以我校“义务教育生均公用经费（镇级，小学）应该为1380101元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	每学生每年1055元	每学生每年1055元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	1695-14=1681人	1695-14=1681人
		质量指标			
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学校满意度	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（小学）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		228825			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据关于下达2022年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知《东财函【2022】136号》文件，小学义务教育免费教科书135元/每学年。我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695人，一年学生340人，所以我校“义务教育免费教科书应该为228825元。（学生字典补助资金由清溪镇教育管理中心统一申请）			
		2025年度目标			
		根据关于下达2022年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知《东财函【2022】136号》文件，小学义务教育免费教科书135元/每学年。我校2024年9月教育事业统计学生人数为1695人，一年学生340人，所以我校“义务教育免费教科书应该为228825元。（学生字典补助资金由清溪镇教育管理中心统一申请）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	小学义务教育免费教科书135元。	小学义务教育免费教科书135元。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	在校生1695人，其中一年级学生340人。	在校生1695人，其中一年级学生340人。
		质量指标	经费覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学校满意度	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		91000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）等有关政策规定要求，安排残疾学生随班就读，按每人每年7000元/生标准补发。2024和2025 义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）为91000元。			
		2025年度目标			
		根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）等有关政策规定要求，安排残疾学生随班就读，按每人每年7000元/生标准补发。2024和2025 义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）为91000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	7000/每人/每年	7000/每人/每年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	随班就读13人，送教上门1人，共14人。	随班就读13人，送教上门1人，共14人。
		质量指标			
		时效指标	发放及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		公办小学校内课后服务财政专项补助专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		197760			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据清办复【2023】92号《关于同意拨付我镇公办小学校内课后服务财政专项补助经费的复函》文件，在2023-2025年期间，按上一年度秋季学期公办小学在校生人数每生每年200元标准计补下一年度义务教育阶段校内课后服务财政补助（市补30%，镇补70%），逐年纳入我镇公办小学部门预算。我校2023年9月学生人数为1601人*200*0.3=96060元，2024年9月学生人数为1695人*200*0.3=101700元，现申请2024年和2025年市财政专项补助资金合计197760元。			
		2025年度目标			
		根据清办复【2023】92号《关于同意拨付我镇公办小学校内课后服务财政专项补助经费的复函》文件，在2023-2025年期间，按上一年度秋季学期公办小学在校生人数每生每年200元标准计补下一年度义务教育阶段校内课后服务财政补助（市补30%，镇补70%），逐年纳入我镇公办小学部门预算。我校2023年9月学生人数为1601人*200*0.3=96060元，2024年9月学生人数为1695人*200*0.3=101700元，现申请2024年和2025年市财政专项补助资金合计197760元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/人/年）	每学生每年200元	每学生每年200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的项目数量（个）	21	21
		质量指标			
		时效指标	发放及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学质量	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		学校配电工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇第三小学			
用款单位		东莞市清溪镇第三小学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		学校配电工程是2023年已批项目，2023年已支出300000元，2024年预算已批364575.27元，但资金一直没有下达，2025年申请支付200000元. 余下164575.27元在2026年支出。			
		2025年度目标			
		学校配电工程是2023年已批项目，2023年已支出300000元，2024年预算已批364575.27元，但资金一直没有下达，2025年申请支付200000元. 余下164575.27元在2026年支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	及时支付	及时支付
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置数量	电房设备1项	电房设备1项
		质量指标	安装质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学活动正常开展	教学活动正常开展	教学活动正常开展
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	学校满意度	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			