

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市东坑镇群英小学			
基本信息		财政供养人员数	98	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	3,225.73	财政拨款	3,449.49
		项目支出	0.00	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	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	223.76	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育 教育教学效果。 目标2：为一年级入学儿童提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平 ” 性， 有效提高一年级语文的教学质量。 目标3：为全校学生提供教科书，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平 ” 性，有效提高学 校的教学工作的质量。			
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）
		城乡义务教育生均公用经费	城乡义务教育生均公用经费	999,400.00	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育 教育教学效果。
		义务教育小学一年级字典补助	义务教育小学一年级字典补助	4,200.00	为一年级入学儿童提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平 ” 性， 有效提高一年级语文的教学质量。
		义务教育免费提供教科书补助	义务教育免费提供教科书补助	182,500.00	为全校学生提供教科书，给学生提供工具书，进一步促进“教育公平 ” 性，有效提高学 校的教学工作的质量。
		城乡义务教育生均公用经费（镇）	城乡义务教育生均公用经费（镇）	999,300.00	保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育 教育教学效果。
		义务教育免费提供教科书补助（镇）	义务教育免费提供教科书补助（镇）	52,200.00	为全校学生提供教科书，给学生提供工具书，进一步促进“教育公平 ” 性，有效提高学 校的教学工作的质量。
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
	成本指标	经济成本指标	新华字典成本标准	≤15元/本	≤15元/本
			电费单价	≤0.7元/度	≤0.7元/度
			水费标准	≤4.35元/吨	≤4.35元/吨
			办公用品采购成本	≤200000元	≤200000元
			物业管理费成本	≤100元/平方米	≤100元/平方米
			设备维修维护成本	≤200000元	≤200000元
			义务教育免费提供教科书补助标准	≤135元/生/年	≤135元/生/年
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
		采购新华字典数量	约240本	约240本	

绩效指标	产出指标	数量指标			
			免费教科书覆盖学生人数	≥1735人	≥1735人
			缴纳水电费次数	12次	12次
			物业管理人员	≥18人	≥18人
			采购教科书数量	≥1735套	≥1735套
			设备维修维护次数	≥3批	≥3批
			购买办公用品的数量	≥5批	≥5批
			物业管理面积	约10600平方米	约10600平方米
		质量指标	采购教科书验收合格率	100%	100%
			采购新华字典验收合格率	100%	100%
			采购新华字典质量达标率	100%	100%
			维修设施验收合格率	100%	100%
			办公用品验收合格率（%）	100%	100%
			物业服务质量达标率	100%	100%
			缴交水电费准确率	100%	100%
			设备维护验收达标率	100%	100%
			物业管理服务人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	采购工作及时完成率	100%	100%
			新华字典发放及时率	100%	100%
			维修项目完成及时率	100%	100%
			购置办公用品及时率	100%	100%
			物业服务及时率%	≥95%	≥95%
			教科书订购完成及时率	100%	100%
			缴交水电费及时率	100%	100%
			设备维保及时率	≥95%	≥95%
			购买办公用品及时率	100%	100%
		经济效益			
			保障学校正常运作	有效保障	有效保障
			满足学生学习需求	有效满足	有效满足

	效益指标	社会效益	促进教学工作顺利开展	有效促进	有效促进
			提升校园环境和形象	有效提升	有效提升
			提升教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%