

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)						
部门名称		东莞市东坑镇多凤小学				
基本信息		财政供养人员数	44	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	2,133.67	财政拨款	2,277.47	
		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	143.80	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：给约1117名学生每学期每人发放一套完整的教科书，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。 目标2：单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等，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：采购教室视频监控系统设备1套，避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范。 目标4：学校的供电网升级改造1项，进一步改善校园的供电网，有效保障学校的用电安全。				
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）	
		公办学校供电网络升级改造	学校的供电网升级改造工程1项	1,618,100.00	进一步改善校园的供电网，有效保障学校的用电安全。	
		教室视频监控系统设备采购	采购教室视频监控系统设备1套，对23个教室安装视频监控系统	521,400.00	避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范。	
		城乡义务教育生均公用经费补助	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	1,284,600.00	保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量。	
		义务教育免费提供教科书公用经费补助	给约1117名学生每学期每人1套义务教育教科书	150,800.00	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。	
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	义务教育免费提供教科书补助标准		135元/生/年	135元/生/年
			水费单价		≤5元/立方米	≤5元/立方米
			电费单价		≤0.7元/度	≤0.7元/度
			办公用品办公耗材成本		≤60000元	≤60000元
			监控设备成本		约520000元/套	约520000元/套
			供电网建设成本		1618100元/项	1618100元/项
			新华字典成本标准		约14元/人	约14元/人
			出差、培训费		≤80000元	≤80000元
			物业管理费成本		≤500000元	≤500000元
			维修费		≤100000元	≤100000元
			采购办公用品成本		≤70000元	≤70000元
			办公用品费用		≤180000元	≤180000元
	日常公用支出		≤154600元	≤154600元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
			符合义务教育免费教科书补助人数		约1117人	约1117人

绩效指标	产出指标	数量指标	采购视频监控系统数量	1套	1套
			设备维修维护次数	≥10次	≥10次
			购置办公用品的数量	≥30次	≥30次
			水电费缴纳数量	12次	12次
			支付工程进度款次数	≥3次	≥3次
			已完成改造项目数量	1项	1项
			采购教科书数量	约1117套	约1117套
			字典采购数量	约150人	约150人
			出差、培训人次	≥400人次	≥400人次
			出差、培训次数	≥100次	≥100次
			拍摄市级优质课次数（比赛用）	≥35次	≥35次
			校园疏通淤泥、下水道疏通次数	≥3次	≥3次
			校园清洁消毒用品购买次数	≥6次	≥6次
			校园文化宣传展板	≥24块	≥24块
			社团开展次数	≥30次	≥30次
			物业管理面积	11796.2平方米	11796.2平方米
			物业管理人数	5人	5人
		质量指标	采购教科书质量达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
			设备验收合格率	100%	100%
			出差、培训审批合规率	100%	100%
			物业管理服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	100%	100%
			水电费缴纳及时率	100%	100%
			采购任务完成及时率（%）	100%	100%
			设备验收及时率	≥95%	≥95%
			支付工程进度款及时率	≥95%	≥95%
			教科书订购完成及时率	100%	100%
	社会效益	经济效益			
			基本教育服务均等化水平提升	有效提升	有效提升
			解决学校电网的负荷能力	有效解决	有效解决

	双碳目标	社会双碳	安全及维稳效果	≥95%	≥95%
			保障师生在校安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%
			受益群体满意度	≥95%	≥95%
			设施设备使用人员满意度	≥95%	≥95%
			使用人员满意度	≥95%	≥95%