

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称	东莞市黄江镇实验小学			
基本信息	财政供养人员数	107	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	4,199.89	财政拨款	4,414.41
	项目支出	183.76	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	30.76	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>围绕东莞市“加快转型升级、建设幸福东莞、实现高水平崛起”的蓝图，加强学校管理机制、领导班子、教师队伍、教育科研、办学硬件的建设。倾注提升教育教学成效投入力度，强化科技教育，通过建构和实施“慧智教育”品牌体系，秉承“办一所有温度的学校，让大家在校园里幸福度过每一天”的办学追求，努力激发师生在校园里参与学习提升的无限热情和内在动力，使黄江镇实验小学成为家长满意、社会认同、口碑良好，在全市甚至全省享有知名度的现代品牌学校。</p> <p>目标1:完善配套资源配置，改善育人环境，提升育人品质； 目标2:开展义务教育阶段免费教科书发放与图书购置工作； 目标3:保障师生校园教育教学工作和生活环境，对校舍明显渗漏进行修护； 目标4:开展师风师德、普法教育等多种形式德德育教育活动，全面提升师生思想品质； 目标5:开展形式多样的教科研活动，教研相长，提升育人质量； 目标6:做好校园安全、保洁等日常运维工作，营造安全、和谐、美好的校园环境。</p>			
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）
	Q教科书及资料补助	为顺利推进九年义务教育工作，免费发放教科书。	436,600.00	顺利推进九年义务教育工作，减轻学生负担。
	Q物业管理（聘用人员与管理经费类）	聘请保安人员9名、保洁人员7人，经费主要用于发放工资。	935,000.00	保障校园整体办公环境安全，正常有序。
	Q校园零星项目维修	保障师生校园教育教学工作和生活环境，对校舍明显渗漏进行修护。	150,000.00	保障师生校园教育教学工作和生活环境，对校舍明显渗漏进行修护。
	Q生均公用经费（三保）	根据三保要求，生均公用经费省市标准（小学1150元，初中1950元每生每年）要列专项标识，2025年我校在校人数2183人，资金拨付为学校正常教育教学工作顺利开展提供有力保障。	1,255,225.00	巩固义务教育率，提高办学质量。
Q专用设备购置	实验小学首批一体机购买时间是2015、2016年，这些一体机使用年限达8、9年，已出现严重损坏老化，多次维修后也难以满足需求，严重影响正常教学工作的开展，且对学生视力造成重大损伤（闪烁模糊时断时现等），家长也多次向校方提出更新购买新机。为确保教学工作的顺利进行，保障学生健康成长，视力正常发展。学校决定2025年先安排采购新的教学一体机16台及配套扫描仪（高拍仪）16台，预算金额约300000元。。	300,000.00	确保教学工作的顺利进行，保障学生健康成长，视力正常发展，提高教学质量。	
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	
绩效指标	成本指标	教科书及资料补助标准	200元/人/学年	200元/人/学年	
		经济成本指标	小学生生均公用经费标准	1150元/人/年	1150元/人/年
			超年初批复预算比例	≤5%	≤5%
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一体机采购数量	16台	16台
			教材购买数量	2183套	2183套
			聘请保洁人数	7人	7人
			聘请保安人数	9人	9人
			修缮面积	约900平方米	约900平方米
			生均公用经费（三保）受益学生人数	2183人	2183人
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%
			教材购买质量合格率	100%	100%
			工作质量达标率	100%	100%
			修缮质量达标率	100%	100%
			生均公用经费（三保）使用合规性	合规	合规
		时效指标	购置设备及时率	100%	100%
			教材采购及时率	100%	100%
			工作完成及时率	100%	100%
			修缮及时性	及时	及时
生均公用经费（三保）使用及时率	100%		100%		
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障教学工作顺利开展	有效保障	有效保障	
		促进义务教育顺利开展	有效促进	有效促进	
		提升后勤管理水平	明显提升	明显提升	
		维护校园安全	良好	良好	
		改善校园环境	明显改善	明显改善	
		提高办学质量	有效提高	有效提高	
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%	
		学生满意度	≥85%	≥85%	
黄江财政分局批复意见					

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)


批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	J实验小学校园围墙修缮	本年度申请镇财政预算资金（万元）	0.22	
总体目标	为消除校园安全隐患，对围墙进行修缮，该工程已竣工验收，2025年需支付校园围墙修缮工程造价咨询服务费。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算项目数量	1项
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	消除安全隐患	有效消除
黄江 财政 分局 批复 意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	J黄江镇公办学校加装安全防护设施 (实验小学)		本年度申请镇财政预算资金(万元)	1.38
总体目标	根据黄府办复〔2022〕285号《关于黄江镇公办学校加装安全防护设施的批复》，为贯彻落实上级工作部署要求，保障师生生命安全，最大程度减少校园高坠事件发生，加装安全防护设施。该项目已竣工验收并结算，2025年需支付质保金。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付项目数量	1个
		质量指标	质保金支付到位率	100%
		时效指标	质保金支付及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	消除安全隐患	有效消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%
黄江 财政 分局 批复 意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q专用设备购置		本年度申请镇财政预算资金(万元)	30.00
总体目标	实验小学首批一体机购买时间是2015、2016年，这些一体机使用年限达8、9年，已出现严重损坏老化，多次维修后也难以满足需求，严重影响正常教学工作的开展，为确保教学工作的顺利进行，学校决定采购新的教学一体机16台及配套扫描仪(高拍仪)16台。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	扫描仪采购数量	16台
			一体机采购数量	16台
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	购置设备及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	保障教学工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
	黄江财政分局批复意见	同意。 		
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q公办小学改扩建教学楼（实验小学） 增添配套设备、设施		本年度申请镇财政预算资金（万元）	30.76
总体目标	根据黄府办复[2021]24号《关于公办小学改扩建教学楼增添相关配套设备、设施的批复》，装修学生饭堂约380平方米，有效改善饭堂用餐环境。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	饭堂装修面积	380平方米
		质量指标	装修质量达标率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	改善饭堂用餐环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q教科书及资料补助		本年度申请镇财政预算资金（万元）	43.66
总体目标	教科书及资料补助标准200元/人/学年，2025年我校共有2183名在校学生，需购买2183套教材免费发放给学生，为全校学生提供有利的学习条件，减轻学生家庭负担，有效促进义务教育顺利实施。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	教材购买数量	2183套
		质量指标	教材购买质量合格率	100%
		时效指标	教材采购及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	教科书及资料补助标准	200元/人/学年
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提升学生综合素养	有效提升
			促进义务教育顺利开展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教材使用对象满意度	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)


批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q校园零星项目维修		本年度申请镇财政预算资金(万元)	15.00
总体目标	校园内的教学楼、宿舍楼、艺术楼历经20年风雨,出现了顶层、外墙渗漏水以及楼层伸缩缝漏水等问题,严重影响在校师生的生活、工作和学习。为消除安全隐患,改善校园环境,需对损坏墙体约900平方米进行修补。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮面积	约900平方米
		质量指标	修缮质量达标率	100%
		时效指标	修缮及时性	及时
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	消除安全隐患	有效消除
			改善校园环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q物业管理（聘用人员与管理经费类）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	93.50	
总体目标	为维护学校师生安全，确保校园环境干净整洁，聘请保安人员9名、保洁人员7人，有效提升校园后勤管理水平。				
	年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	9人	
			聘请保洁人数	7人	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%	
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提升后勤管理水平	明显提升	
			维护校园安全	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	
	黄江财政分局批复意见	同意。 			
	预算单位：东莞市黄江镇实验小学				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q生均公用经费（三保）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	125.52
总体目标	为保障义务教育顺利进行，提高办学质量，根据三保要求，生均公用经费省市标准（小学1150元，初中1950元每生每年）要列专项标识，2024年秋我校在校人数2183人，资金拨付为学校正常教育教学工作顺利开展提供有力保障。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费（三保）受益学生人数	2183人
		质量指标	生均公用经费（三保）使用合规性	合规
		时效指标	生均公用经费（三保）使用及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	小学生生均公用经费标准	1150元/人/年
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提高办学质量	有效提高
			保障教学工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
				
预算单位：东莞市黄江镇实验小学				