

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	2,145.49	财政拨款	2,357.94	
	项目支出	212.45	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		
	其他事业性发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 给约1076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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 对农村小学一年级学生免费提供学生字典, 进一步推进义务教育健康发展, 切实解决家庭经济困难学生上学, 保障义务教育起点公平。</p> <p>目标4: 保证师生合理需求得到充分关注与满足, 确保服务质量与工作效能稳步优化, 为构建和谐校园、凝聚发展合力提供有力支持。 目标5: 保证教学资源合理配置与高效使用, 确保教师教学能力不断增强, 为学校教书育人核心使命的全面落地提供有力支撑。</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)	
	项目3: 义务教育小学一年级字典补助	对一年级约170名学生进行免费提供学生字典的补助	2,300.00	保障义务教育起点公平, 切实减轻学生家庭经济负担	
	项目2: 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	1,237,400.00	保障教育教学工作正常运转, 提高学校教育教学质量。	
	项目1: 义务教育免费提供教科书公用经费补助	给约1076名学生发放每学期每人1套义务教育教科书	145,300.00	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
			水费标准	约5元/立方米	约5元/立方米
			电费单价	约1元/度	约1元/度
			办公品办公耗材成本	约80000元/每学期	约80000元/每学期

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	约1076人	约1076人
			办公设备维修维护	≥10次	≥10次
			购买办公用品的数量	≥30次	≥30次
			缴交水电费次数	12次	12次
			采购材料数量	≥30次	≥30次
		质量指标	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%
			资金支付合规率	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
		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%