

预算支出绩效目标申报表

项目名称	学校聘用人员经费(教师经费)					
项目类别	其他运转类(综合类)					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	24,104,552.00	当年度金额	32,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	根据党委【2021】16号文, 临聘教师工资: 初级(含)年薪10万元, 中级年薪13万元, 每工作满一年增加基本工资1万元, 封顶3万元。					
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	及时足额发放学校老师薪酬, 提高教师队伍稳定性, 保障学校教育持续发展。			及时足额发放学校老师薪酬, 提高教师队伍稳定性, 保障学校教育持续发展。		
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	工资标准		无	10万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放薪酬人数		无	1人
		质量指标	临聘教师资质达标率		无	100%
		时效指标	工资发放及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高教师队伍的稳定性		无	提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	奖励性绩效津贴经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,515,800.00	当年度金额	275,100.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述						
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	下发我校教师奖励性绩效津贴补助，提高我校老师的职业认同感，提高教师教学的工作积极性，提高教学质量。			下发我校教师奖励性绩效津贴补助，提高我校老师的职业认同感，提高教师教学的工作积极性，提高教学质量。		
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	补助标准		无	校长1500元/月，副校长1300元/月，中层正职1200元/月，中层副职1150元/月，级长1050元/月，副组长800元/月，备课助长400元/月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放补贴人数		无	60
		质量指标	补助发放合规率		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教学质量		无	逐年提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,961,775.00	当年度金额	714,725.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	免费义务教育公用经费标准统一为：小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。分担办法按市、镇二级办学体制设定：中央及省补助：负担小学经费和初中经费的各50%，即小学每生每学年 $1150 \times 50\% = 575$ 元。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将资金下拨到位，用于保证和改善学校办学条件的公共开支部分，是学校行政和教学活动的基本保证。			及时足额将资金下拨到位，用于保证和改善学校办学条件的公共开支部分，是学校行政和教学活动的基本保证。		
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	公用经费标准		无	575元/生
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规率		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校行政和教学活动正常运行		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典补助资金（中央）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	705,021.00	当年度金额	133,980.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	免费义务教育公用经费标准统一为：小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。分担办法按市、镇二级办学体制设定：中央及省补助：负担小学经费和初中经费的各50%，即小学每生每学年 $1150 \times 50\% = 575$ 元。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将资金下拨到位，用于保证和改善学校办学条件的公共开支部分，是学校行政和教学活动的基本保证。			及时足额将资金下拨到位，用于保证和改善学校办学条件的公共开支部分，是学校行政和教学活动的基本保证。		
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	公用经费标准		无	575元/生
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规率		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校行政和教学活动正常运行		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（省）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	188,000.00	当年度金额	21,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	根据粤府【2016】68号和《关于下达2023年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费的通知》东财函【2023】235号，省义务教育阶段特殊残疾学校和随班就读学生生均公用经费的标准为6000元/人，分担比例是省：市镇=5:5，即省负担3000元/人。剩余的由市镇分担。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将补助资金下拨到位，保障义务教育阶段残疾学生接受免费义务教育的权利。			及时足额将补助资金下拨到位，保障义务教育阶段残疾学生接受免费义务教育的权利。		
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	补助标准		无	3000元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放补贴人数		无	13人
		质量指标	残疾学生覆盖率		无	100%
		时效指标	补助发放完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学生接受免费义务教育的权利		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（中央）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,161,775.00	当年度金额	714,725.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	免费义务教育公用经费标准统一为：小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。分担办法按市、镇二级办学体制设定：中央及省补助：负担小学经费和初中经费的各50%，即小学每生每学年 $1150 \times 50\% = 575$ 元。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	免费义务教育公用经费标准统一为：小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。分担办法按市、镇二级办学体制设定：中央及省补助：负担小学经费和初中经费的各50%，即小学每生每学年 $1150 \times 50\% = 575$ 元。			免费义务教育公用经费标准统一为：小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。分担办法按市、镇二级办学体制设定：中央及省补助：负担小学经费和初中经费的各50%，即小学每生每学年 $1150 \times 50\% = 575$ 元。		
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	公用经费标准		无	575元/生
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规率		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校行政和教学活动正常运行		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	义务教育免费教科书补助资金（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	330,000.00	当年度金额	37,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	<p>“我市教科书执行补助标准统一为小学每生每年135元，镇配套补助：按“二级办学”分担体制负担办法，承担差额中余下初中的70%，即17.5元/生/年，以及小学成差额全部，即30元/生/年。</p> <p style="text-align: center;">”</p>					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将补助资金下拨到位，向城乡义务教育学生免费配备教科书，保障学生接受免费义务教育的权利。			及时足额将补助资金下拨到位，向城乡义务教育学生免费配备教科书，保障学生接受免费义务教育的权利。		
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	补助标准		无	30元/生/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规率		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学生接受免费义务教育的权利		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	课后服务补助资金（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	690,220.00	当年度金额	115,635.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	根据《关于拨付2024年课后服务市级专项财政补贴的通知》，按公办小学在校生每生每年200元的标准设立义务教育阶段课后服务财政专项补助资金由市、镇财政按 3:7 分担比例对属地范围内开展校内课后服务的公办小学进行财政补助。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将补助资金下拨到位，保障参与课后服务教师和相关人员的权利，提高教师积极性。			及时足额将补助资金下拨到位，保障参与课后服务教师和相关人员的权利，提高教师积极性。		
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	补助标准		无	140元/生
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规率		无	100%
		时效指标	资金发放及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升教师的职业认同感		无	提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	代管资金					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2027	实施年度	2026
预算金额	总金额	101,500,000.00	当年度金额	203,000.00		
资金性质	单位代管资金					
项目概述	上缴规费返还（玖龙捐资助学款、生育津贴、麻涌镇体育业余训练网点教练员工资待遇经费等）					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将工作经费下拨到位，确保学校正常开展教育教学工作，及时发现问题。			及时足额将工作经费下拨到位，确保学校正常开展教育教学工作，及时发现问题。		
绩效指标	一级	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	补助标准		无	玖龙捐款80000元、儿童节慰问23000元、教职工伙食费100000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		无	1250人
		质量指标	资金使用合规性		无	100%
		时效指标	拨款及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校行政和教学活动正常运行		无	保障
		生态效益				
满意度	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇第二小学					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	236,000.00	当年度金额	49,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
项目概述	根据市教育局《关于拨付残疾学生随班就读专项经费的通知》，市定标准为10000元/人。扣除省补助的3000元/人，剩余的7000元/人由市镇负担，具体分担比例为市财政负担7000元/生。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时足额将补助资金下拨到位，保障义务教育阶段残疾学生接受免费义务教育的权利。			及时足额将补助资金下拨到位，保障义务教育阶段残疾学生接受免费义务教育的权利。		
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	补助标准		无	7000元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放补贴人数		无	13人
		质量指标	残疾学生覆盖率		无	100%
		时效指标	补助发放完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学生接受免费义务教育的权利		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率		无	≥95%	