

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          | 东莞市黄江镇第二小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |              |                                                        |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,109.86                         | 财政拨款         | 4,270.78                                               |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160.92                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                             | 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。加大投入力度，强化科技教育，通过建构和实施“兼善教育”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，使黄江二小成为家长满意、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：全力推进基础设施建设，增加教育供给，提升校园环境；</p> <p>目标2：完善配套资源配置，改善育人环境，提升育人品质；</p> <p>目标3：开展义务教育阶段免费教科书发放与图书购置工作；</p> <p>目标4：开展师风师德、普法教育等多种形式的德育教育活动，全面提升师生思想品质；</p> <p>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；</p> <p>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物业管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开展校园安保工作。                        | 260,000.00   | 做好学校后勤保障工作，维护学校治安，确保师生生命安全。                            |
|               | Q教科书及资料补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 购买2071套教材免费发放给学生，为全校学生提供有利的学习条件。 | 414,200.00   | 购买2071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。 |
|               | 生均公用经费（三保）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 维持学校正常运营，保障教学活动顺利开展。             | 1,190,825.00 | 保障教学活动顺利开展，提高办学质量。                                     |
|               | Q物业管理（聘用人员与管理经费类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展校园安保工作。                        | 455,000.00   | 做好学校后勤保障工作，维护学校治安，确保师生生命安全。                            |
| 其他需完成的任务（可选填） | J公办小学改扩建教学楼工程（第二小学）—支付前期的设计、监理、勘察费的尾款，及审图和拆除费用的全款-480000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |                                                        |

|            |                          |          |                  |           |           |
|------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| 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   | 小学生生均公用经费标准      | 1150元/人/年 | 1150元/人/年 |
|            |                          |          | 小学生教材和配套资料补助标准   | 200元/人/年  | 200元/人/年  |
|            |                          | 社会成本指标   |                  |           |           |
|            |                          | 生态环境成本指标 |                  |           |           |
|            | 产出指标                     | 数量指标     | 财政供养人数           | 144人      | 144人      |
|            |                          |          | 教材购买数量           | 2071套     | 2071套     |
|            |                          |          | 聘请保安人员           | 11人       | 11人       |
|            |                          |          | 生均公用经费（三保）受益学生人数 | 2071人     | 2071人     |
|            |                          |          | 工程前期费用支付项目数量     | 5个        | 5个        |
|            |                          | 质量指标     | 后勤保障工作质量达标率      | 100%      | 100%      |
|            |                          |          | 生均公用经费（三保）使用合规性  | 合规        | 合规        |
|            |                          |          | 教材购买质量合格率        | 100%      | 100%      |
|            |                          |          | 工程前期费用支付到位率      | 100%      | 100%      |
|            |                          | 时效指标     | 教育教学活动实施及时率      | 100%      | 100%      |
|            |                          |          | 发放及时性            | 及时        | 及时        |
|            |                          |          | 教材采购及时率          | 100%      | 100%      |
|            |                          |          | 工程前期费用支付及时率      | 100%      | 100%      |
|            | 效益指标                     | 经济效益     |                  |           |           |
|            |                          | 社会效益     | 教学条件改善程度         | 有效改善      | 有效改善      |
|            |                          |          | 教学工作顺利开展保障程度     | 有效保障      | 有效保障      |
|            |                          |          | 促进义务教育顺利实施       | 有效促进      | 有效促进      |
|            |                          |          | 提升公共教育资源的有效供给    | 有效提升      | 有效提升      |
|            |                          | 生态效益     |                  |           |           |
|            | 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 在校学生满意度          | ≥85%      | ≥85%      |
|            |                          |          | 教职工满意度           | ≥85%      | ≥85%      |
| 黄江财政分局批复意见 | <div>黄江财政分局<br/>同意</div> |          |                  |           |           |

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

|                 |                                                                                                  |              |                  |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目名称            | J公办小学改扩建教学楼工程（第二小学）                                                                              |              | 本年度申请镇财政预算资金（万元） | 48.00        |
| 总体目标            | 为满足广大人民群众对公办学位的需求，提升公共教育资源的有效供给，实施公办小学改扩建教学楼工程（第二小学），建筑面积约9750平方米。支付前期的设计、监理、勘察费的尾款，及审图和拆除费用的全款。 |              |                  |              |
|                 | 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         | 工程前期费用支付项目数量     | 5个           |
|                 |                                                                                                  | 质量指标         | 工程前期费用支付到位率      | 100%         |
|                 |                                                                                                  | 时效指标         | 工程前期费用支付及时率      | 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 | 提升公共教育资源的有效供给    | 有效提升         |
|                 | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标    | 师生满意度            | ≥85%         |
| 黄江财政分局批复意见      | 同意。           |              |                  |              |
| 预算单位：东莞市黄江镇第二小学 |                                                                                                  |              |                  |              |

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026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） | 41.42        |
| 总体目标            | 根据文件规定，小学生教材和配套资料补助标准每生每学年200元，2026年我校在校学生共2071人，需购买2071套教材发放给学生，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           | 2071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                                                                                  | 小学生教材和配套资料补助标准   | 200元/人/年     |
|                 | 效益指标                                                                                                   | 社会、经济、生态效益指标                                                                            | 促进义务教育顺利实施       | 有效促进         |
|                 | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                               | 在校学生满意度          | ≥85%         |
|                 | 黄江财政分局批复意见                                                                                             | 同意。  |                  |              |
| 预算单位：东莞市黄江镇第二小学 |                                                                                                        |                                                                                         |                  |              |

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

|                 |                                        |              |                  |              |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目名称            | Q物业管理费                                 |              | 本年度申请镇财政预算资金（万元） | 26.00        |
| 总体目标            | 为做好学校后勤保障工作，我校已聘请保安4人，维护学校治安，确保师生生命安全。 |              |                  |              |
|                 | 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         | 聘请保安人员           | 4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       | 预算控制数            | ≤26万元        |
|                 | 效益指标                                   | 社会、经济、生态效益指标 | 维护校园安全           | 良好           |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标    | 师生满意度            | ≥85%         |
| 黄江财政分局批复意见      | 同意。 <div>东莞市财政局<br/>黄江分局</div>         |              |                  |              |
| 预算单位：东莞市黄江镇第二小学 |                                        |              |                  |              |

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026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） | 45.50        |
| 总体目标            | 为做好学校后勤保障工作，聘请保安7人，维护学校治安，确保师生生命安全。 |              |                  |              |
|                 | 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         | 聘请保安人员           | 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       | 预算控制数            | ≤45.5万元      |
|                 | 效益指标                                | 社会、经济、生态效益指标 | 维护校园安全           | 良好           |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标    | 师生满意度            | ≥85%         |
| 黄江财政分局批复意见      | 同意。 <div>东莞市财政局<br/>黄江分局</div>      |              |                  |              |
| 预算单位：东莞市黄江镇第二小学 |                                     |              |                  |              |

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026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） | 119.08       |
| 总体目标            | 根据上级文件要求，小学生生均公用经费标准1150元/人/年，我校2026年在校学生2071人，生均公用经费主要用于学校维持正常运转所需开支，保障学校教育教学工作顺利开展。 |                           |                  |              |
|                 | 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 | 2071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              | 教学工作顺利开展保障程度     | 有效保障         |
|                 | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标                 | 学生满意度            | ≥85%         |
|                 |                                                                                       |                           | 教师满意度            | ≥85%         |
|                 | 黄江财政分局批复意见                                                                            | 同意。 <div>东莞市财政局黄江分局</div> |                  |              |
| 预算单位：东莞市黄江镇第三小学 |                                                                                       |                           |                  |              |