

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（ 2026 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇实验小学

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	城乡义务教育公用经费（省级）		为学校提供日常公用经费开支，保障学校正常教学运转 、提升基础办学条件和服务小学阶段课堂教学与素质教育开展。				110.17
	城乡义务教育公用经费（镇级）		为学校提供日常公用经费开支，保障学校正常教学运转 、提升基础办学条件和服务小学阶段课堂教学与素质教育开展。				275.88
	免费义务教育教科书补助（省级）		保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。				20.12
	免费义务教育教科书补助（镇级）		保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。				5.71
	教师培训经费		高效使用教师培训经费完成公办学校教师专项培训 ， 提升教师专业教学能力，培育优质骨干教师 ， 提升整体教育教学质量 ， 确保培训经费专款专用效益最大化。				10.94
	望牛墩镇实验小学篮球馆运作经费		维护篮球馆内设施设备，保障篮球馆正常运作，成为我镇街优质的文体活动场馆。				12
	金额合计		*				434.82
总体绩效目标		目标1：认真落实国家义务教育工作，为学校提供日常公用经费开支，保障学校正常教学运转 、提升基础办学条件和服务小学阶段课堂教学与素质教育开展。 目标2：认真落实国家义务教育工作，保障学生正常上课用书使用和保障学校教育质量。 目标3：项目周期内，高效使用教师培训经费完成公办学校教师专项培训 ， 提升教师专业教学能力，培育优质骨干教师 ， 提升整体教育教学质量 ， 确保培训经费专款专用效益最大化。 目标4：维护篮球馆内设施设备，保障篮球馆正常运作，成为我镇街优质的文体活动场馆。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
		经济成本指标	城乡义务教育公用经费物业管理	≤150万元	经济成本指标	城乡义务教育公用经费物业管理	≤150万元
			城乡义务教育公用经费实际使用成本合规率	100%		城乡义务教育公用经费实际使用成本合规率	100%
			免费义务教育教科书补助经费补助标准	105元/人/年		免费义务教育教科书补助经费补助标准	105元/人/年
			免费义务教育教科书补助经费补助标准	30元/生/年		免费义务教育教科书补助经费补助标准	30元/生/年
			教师培训经费项目差旅费标准	80元/天/人		教师培训经费项目差旅费标准	80元/天/人

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
			实验小学篮球馆 运作项目经费补 助标准	120000元/年		实验小学篮球馆运 作项目经费补助标 准	120000元/年
		社会成本指 标			社会成本 指标		
		生态环境成 本指标			生态环境 成本指标		
	产出指 标	数量指标	城乡义务教育公用 经费物业管理人 员数	≤25人	数量指标	城乡义务教育公用 经费物业管理人 员数	≤25人
			免费义务教育教 科书补助人数	1916人		免费义务教育教科 书补助人数	1916人
			免费义务教育教 科书补助人数	1902人		免费义务教育教科 书补助人数	1902人
			教师培训经费项 目获继续教育学 分人数	≥113人		教师培训经费项目 获继续教育学分人 数	≥113人
			实验小学篮球馆 运作经费场地数 量	1个		实验小学篮球馆运 作经费场地数量	1个
		质量指标	城乡义务教育公用 经费设施维护 达标率	≥99%	质量指标	城乡义务教育公用 经费设施维护达 标率	≥99%
			城乡义务教育经 费教学业务完成 率	≥100%		城乡义务教育经费 教学业务完成率	≥100%
			免费义务教育教 科书补助资金发 放标准达成率	100%		免费义务教育教科 书补助资金发放标 准达成率	100%
			教师培训经费项 目培训课程通过 率	≥95%		教师培训经费项目 培训课程通过率	≥95%
			实验小学篮球馆 运作经费补助资 金发放标准达成 率	100%		实验小学篮球馆运 作经费补助资金发 放标准达成率	100%
			城乡义务教育公用 经费耗材供应 及时率	≥98%		城乡义务教育公用 经费耗材供应及时 率	≥98%

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或 计划水平）	
	时效指标	免费义务教育教科书补助资金支付及时率	100%	时效指标	免费义务教育教科书补助资金支付及时率	100%	
		教师培训经费项目培训学分及时录入率	100%		教师培训经费项目培训学分及时录入率	100%	
		实验小学篮球馆运作经费资金支付及时率	100%		实验小学篮球馆运作经费资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	城乡义务教育公用经费教学秩序保障率	100%	社会效益指标	城乡义务教育公用经费教学秩序保障率	100%
			保障学生受教育质量稳定	良好		保障学生受教育质量稳定	良好
			教师培训经费项目骨干教师优质均衡率	≥1人		教师培训经费项目骨干教师优质均衡率	≥1人
			设施正常运转率	100%		设施正常运转率	100%
		生态效益指标		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育公用经费师生满意度	≥95%	服务对象满意度	城乡义务教育公用经费师生满意度	≥95%
			免费义务教育教科书补助被调查对象满意度	≥90%		免费义务教育教科书补助被调查对象满意度	≥90%
			教师培训经费项目教师培训综合满意度	≥90%		教师培训经费项目教师培训综合满意度	≥90%
			群众满意度（%）	≥90%		群众满意度（%）	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						