

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		东莞市望牛墩镇望溪小学					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	义务教育免费提供教科书补助经费		用于支出义务教育教科书及学生字典补助				4.31
	城乡义务教育公用经费		用于支出教学业务与管理、办公费、水电费、委托业务费、维修费、租赁费等日常开支和图书、设备购置等				127.79
	教师培训经费		用于支出教职工外出学习、办理业务、聘请专家等差旅费、培训费				3.51
	教师宿舍维修经费		用于教师宿舍、宿舍电梯日常维修维护				11.45
	望牛墩镇望溪小学厨房装修工程		用于支付厨房质保金费用				3.56
	金额合计		*				150.62
总体绩效目标		目标1：为学校提供义务教育教科书及学生字典补助，确保学校正常运转。 目标2：公用经费保障学校平稳运行，支持学校条件改善与学生发展，确保学校正常运转。 目标3：为提高管理效率，改善校园环境，降低运营成本和提高服务质量，提供优质的服务，确保学校教育教学活动顺利进行。 目标4：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，确保培训经费转款专用效益最大化。 目标5：为保证设施设备正常使用、更新、购置，通过厨房质保金和宿舍维修经费，让问题迅速响应，降低维护成本。					
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）
	成本指标	经济成本指标	补助标准	省级105元/生/年，镇级30元/生/年	经济成本指标	补助标准	省级105元/生/年，镇级30元/生/年
			望溪小学厨房工程质保金费用	35648.49元		望溪小学厨房工程质保金费用	35648.49元
			教师宿舍维修经费	114452元		教师宿舍维修经费	114452元
		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		
	数量指标		使用教学材料学生人次	省级全年按236人，镇级春季按475人，秋季按约745人		使用教学材料学生人次	省级全年按236人，镇级春季按475人，秋季按约745人
			教师培训经费项目获继续教育学分人数	≥28人		教师培训经费项目获继续教育学分人数	≥28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）
	产出指标		完成维修工单总量	100%		完成维修工单总量	100%
			受益宿舍间数	教师宿舍≥40间		受益宿舍间数	教师宿舍≥40间
		质量指标	义务教育免费提供教科书补助经费补助发放准确率	100%		义务教育免费提供教科书补助经费补助发放准确率	100%
			教师培训经费项目培训课程通过率	≥90%		教师培训经费项目培训课程通过率	≥90%
			安全标准符合率	100%		安全标准符合率	100%
			重大安全隐患整改率	100%		重大安全隐患整改率	100%
			时效指标	义务教育免费提供教科书补助经费资金支付及时率		100%	
		望溪小学水电费支付及时率		100%	望溪小学水电费支付及时率	100%	
		伙食支付及时率		≥95%	伙食支付及时率	≥95%	
		望溪小学物业管理费用支付及时率		100%	望溪小学物业管理费用支付及时率	100%	
		望溪小学人员经费支付及时率		100%	望溪小学人员经费支付及时率	100%	
		教师培训经费项目培训学分及时录入系统		100%	教师培训经费项目培训学分及时录入系统	100%	
		维修响应时间		≤48小时	维修响应时间	≤48小时	
		平均维修完成时间		≤3天	平均维修完成时间	≤3天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	升学率（%）	100%		升学率（%）	100%
			确保学校的日常工作正常运转	优		确保学校的日常工作正常运转	优
			食品安全事故次数	0		食品安全事故次数	0

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）	
	标	教师培训经费项目 骨干教师达1人 或以上	≥1人	指标	教师培训经费项目 骨干教师达1人或以上	≥1人	
		安全责任事故发生数	0次		安全责任事故发生数	0次	
		保障宿舍居住环境的 稳定性	优		保障宿舍居住环境的 稳定性	优	
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90	服务对象 满意度	单位满意度	≥90
			被调查对象认可度	≥90%		被调查对象认可度	≥90%
			望溪小学物业管理 满意度	≥85分		望溪小学物业管理 满意度	≥85分
			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%
			服务对象满意度	≥85分		服务对象满意度	≥85分
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
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。							