

部门(单位)整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位: 东莞市财政局望牛墩分局

预算单位: 东莞市望牛墩镇教育管理中心(东莞市望牛墩镇教师发展中心)

部门(单位)名称: 东莞市望牛墩镇教育管理中心(东莞市望牛墩镇教师发展中心)

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	年度预算金额(万元)			
			小计	镇财政拨款	其他资金	
	特定目标(含校车管理服务、中小学加装安全防护设施、中小学加装安人防护设施、中小学生体育艺术比赛)	校车管理服务、中小学加装安全防护设施	186.19	186.19	0	
		体育、艺术比赛、教师职称评定	9.15	9.15	0	
	其他运转(含教师队伍建设、教师能力水平提升、教师体检、积分制补贴、学前教育生均补贴、与民办园设置公办班补助、土地整备运转、成人学校运转经费)		教师队伍建设、教师能力水平提升、教师健康	164.34	164.34	0
			积分制补贴、学前教育生均补贴、与民办园设置公办班补助	758.6	316.58	442.02
			土地整备运转	4.48	4.48	0
			成人学校运转经费	20.77	20.77	0
	事业发展省市镇补助(含学前教育补助、义务教育民办学校公用经费和教科书补助、经济困难在校生补助、原民办教师 and 原代课教师生活困难补助、低保和低收入家庭在校生补助、民办学校教室照明灯设备改造奖补)	学前教育补助、义务教育民办学校公用经费和教科书补助、经济困难在校生补助、原民办教师 and 原代课教师生活困难补助、低保和低收入家庭在校生补助、民办学校教室照明灯设备改造奖补	520.17	477.97	42.2	
	人员经费	在编人员工资福利、聘用人员工资福利、包干人员工资福利、参编人员工资福利、退休人员社保、临聘教师工资福利及管理费用	1264.3	1264.30	0	
	公用经费	日常运转	25.3	25.3	0	
	金额合计	*	2953.3	2469.08	484.22	

总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标			
	目标1：根据2023年第3次党委会议纪要要求，以公开招标方式做好我镇公办小学户籍生校车接送服务 目标2：中小学生体艺比赛 目标3：教师队伍人才吸纳、教师队伍能力水平 目标4：积分制补贴、学前教育生均补贴、与民办园设置公办班补助 目标5：成人学校日常运转、成人高考报名工作 目标6：认真落实国家义务教育工作、学前教育、保障民办学校经费补助 目标7：在编人员工资福利、聘用人员工资福利、包干人员工资福利、参编人员工资福利、退休人员社保、临聘教师工资福利及管理费用和部门日常运转				目标1：根据2023年第3次党委会议纪要要求，以公开招标方式做好我镇公办小学户籍生校车接送服务 目标2：中小学生体艺比赛 目标3：教师队伍人才吸纳、教师队伍能力水平 目标4：积分制补贴、学前教育生均补贴、与民办园设置公办班补助 目标5：成人学校日常运转、成人高考报名工作 目标6：认真落实国家义务教育工作、学前教育、保障民办学校经费补助 目标7：在编人员工资福利、聘用人员工资福利、包干人员工资福利、参编人员工资福利、退休人员社保、临聘教师工资福利及管理费用和部门日常运转			
财务资产管理	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	财务（预算）管理指标		预算执行率	100%	财务（预算）管理指标		预算执行率	100%
			预算调整率	绝对值≤10%			预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%			预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	0%			三公经费控制率	0%
	资产管理指标		政府采购执行率	100%	资产管理指标		政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	是			资产管理制度健全性	是
			资产管理合规性	良好			资产管理合规性	良好
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1：采购校车数	12台	数量、质量、时效指标		指标1：采购校车数	12台
			指标2：中小学生体艺比赛项目数	4项			指标2：中小学生体艺比赛项目数	4项
指标3：生均补助园数			8所	指标3：生均补助园数			8所	
指标4：招聘场次、继续教育场次			举行10场招聘、举办30场大小继续教育培训场次	指标4：招聘场次、继续教育场次			举行10场招聘、举办30场大小继续教育培训场次	
指标5：积分制补助人数			2620人	指标5：积分制补助人数			2620人	
指标6：学前教育、义务教育、低保低收入补助人数			217人	指标6：学前教育、义务教育、低保低收入补助人数			217人	
指标7：民办学校教科书和公用经费补助人数			2637人	指标7：民办学校教科书和公用经费补助人数			2637人	
指标8：在编人员工资福利、聘用人员工资福利、包干人员工资福利、参编人员工资福利、退休人员社保、临聘教师工资福利及管理费用			17人、临聘教师78人	指标8：在编人员工资福利、聘用人员工资福利、包干人员工资福利、参编人员工资福利、退休人员社保、临聘教师工资福利及管理费用			17人、临聘教师78人	
指标9：发放到位率			100%	指标9：发放到位率			100%	
指标10：应保尽保率			100%	指标10：应保尽保率			100%	
绩效指标								

		指标11: 补助/补贴对象合规率	100%		指标11: 补助/补贴对象合规率	100%	
		指标12: 发放及时性	及时发放		指标12: 发放及时性	及时发放	
履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障户籍生上下学方便与安全系数提高	是	社会、经济、生态效益指标	指标1: 保障户籍生上下学方便与安全系数提高	是	
		中小學生体育艺术全面发展、身心健康	良好		指标2: 中小學生体育艺术全面发展、身心健康	良好	
		指标3: 减轻民办校园经济负担情况	民办校园得到相应补助支持		指标3: 减轻民办校园经济负担情况	民办校园得到相应补助支持	
		指标4: 教师队伍能力素质提升程度	教学能力水平提升		指标4: 教师队伍能力素质提升程度	教学能力水平提升	
		指标5: 落实义务教育结构化调整和随迁子女入学	是		指标5: 落实义务教育结构化调整和随迁子女入学	是	
		指标6: 保障教师生活质量和幸福感	良好		指标6: 保障教师生活质量和幸福感	良好	
		指标7: 义务教育民办学校提供教科书、公用经费补助和保障学生受教育质量稳定发展	良好		指标7: 义务教育民办学校提供教科书、公用经费补助和保障学生受教育质量稳定发展	良好	
	可持续影响指标	指标1: 教育系统继续教育培训机制完善程度	良好	可持续影响指标	指标1: 教育系统继续教育培训机制完善程度	良好	
		指标2: 教育队伍建设, 确保教育可持续发展	100%		指标2: 教育队伍建设, 确保教育可持续发展	100%	
		指标3: 持续为非东莞市户籍学生实行全员补贴	是		指标3: 持续为非东莞市户籍学生实行全员补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			师生、家长满意度	≥90%		师生、家长满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	镇财政分局批复意见						