

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：东莞市望牛墩镇新联小学

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇新联小学

	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
年度 主要 任务	教学仪器设备升级改造	用于小阶梯室修缮及设备维修费等	14.18	14.18	
	特教班开办建设经费补助	用于特教班教学业务与管理、培训费、差旅费、人员补贴及购买设备和办公用品等	15.33	15.33	
	城乡义务教育生均公用经费	用于支出教学业务与管理、后勤、水电和购买设备及设备维修维护等	318.46	318.46	
	义务教育免费提供教科书补助经费	义务教育免费提供教科书补助	20.66	20.66	
	义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费	用于支出特教班教学业务与管理、购买设备及教科书等	0.84	0.84	
	望牛墩镇义务教育阶段课后服务专项补助资金	支出望牛墩镇义务教育阶段课后服务教师劳务、教学设备、教学教具补助	31.78	31.78	
	特教融合工作经费	用于特教班教学业务与管理、培训费、差旅费、人员补贴及购买设备和办公用品等	15.33	15.33	
	中小学校党组织领导的校长负责制试点学校经费支持	用于党建室维修（护）费支出	10	10	
	2023年“领航学科”党建示范创建活动经费	英语学科党建示范创建活动培训费、教学设备、宣传等	2	2	
	人员经费	支付在编人员、参编人员、退休人员的津贴补贴、社保、其他工资福利等	3533.3	3533.3	
	新联小学开展围墙纠偏基础加固工程	用于学校围墙纠偏基础加固工程维修（护）费支出	19.91	19.91	
	金额合计	*	3981.79	3981.79	0
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）		年度目标		
	<p>目标1：教学仪器设备升级改造：为提升学校办学理念和水平，确保设施设备保持良好性能，保障正常教学需要，教师电脑更换配件、小阶梯室升级及厕所防水板、厨房厨具升级等，改善教育教学环境。学校按旧电脑更换配件、小阶梯室、厕所防水板元、厨房厨具升级改造、校园文化党建建设宣传</p> <p>目标2：特教班开办建设经费补助：认真落实国家九年义务教育工作，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标3：城乡义务教育生均公用经费：为学校提供日常公用经费开支，确保学校正常运转</p> <p>目标4：义务教育免费提供教科书补助经费：为学生提供教科书及相关的基础教学材料，使学生全面发展素质教育，实现教育的现代化</p> <p>目标5：义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费：认真落实国家九年义务教育工作，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标6：义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费：投入317800元，为全校1589名学生免费提供课后服务，以保证学校课后服务工作正常进行</p> <p>目标7：特教融合工作经费：7、为落实“强化特殊教育普惠发展”精神，助力特教班的良好发展，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标8：中小学校党组织领导的校长负责制试点学校经费支持：投入100000元，覆盖望牛墩镇新联小学党组织领导的校长负责制试点学校党建工作，确保党建工作的正常运转</p> <p>目标9：2023年“领航学科”党建示范创建活动经费：根据2023年第17次党委会议纪要，为全面落实党组织领导的校长负责制，切实加强党对学校的全面领导，不断提升党建引领学科建设水平，保障学校顺利开展“领航学科”党建示范创建活动</p> <p>目标10：人员经费：保障学校教学力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感</p> <p>目标11：新联小学开展围墙纠偏基础加固工程：为保障师生和群众安全，学校围墙纠偏基础加固工程共投入199106.66元</p>		<p>目标1：教学仪器设备升级改造：为提升学校办学理念和水平，确保设施设备保持良好性能，保障正常教学需要，教师电脑更换配件、小阶梯室升级及厕所防水板、厨房厨具升级等，改善教育教学环境。学校按旧电脑更换配件、小阶梯室、厕所防水板元、厨房厨具升级改造、校园文化党建建设宣传</p> <p>目标2：特教班开办建设经费补助：认真落实国家九年义务教育工作，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标3：城乡义务教育生均公用经费：为学校提供日常公用经费开支，确保学校正常运转</p> <p>目标4：义务教育免费提供教科书补助经费：为学生提供教科书及相关的基础教学材料，使学生全面发展素质教育，实现教育的现代化</p> <p>目标5：义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费：认真落实国家九年义务教育工作，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标6：义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费：投入317800元，为全校1589名学生免费提供课后服务，以保证学校课后服务工作正常进行</p> <p>目标7：特教融合工作经费：7、为落实“强化特殊教育普惠发展”精神，助力特教班的良好发展，保证残疾学生能够正常学习和接受义务教育</p> <p>目标8：中小学校党组织领导的校长负责制试点学校经费支持：投入100000元，覆盖望牛墩镇新联小学党组织领导的校长负责制试点学校党建工作，确保党建工作的正常运转</p> <p>目标9：2023年“领航学科”党建示范创建活动经费：根据2023年第17次党委会议纪要，为全面落实党组织领导的校长负责制，切实加强党对学校的全面领导，不断提升党建引领学科建设水平，保障学校顺利开展“领航学科”党建示范创建活动</p> <p>目标10：人员经费：保障学校教学力量配备，正常开展教学活动，提升教师幸福感</p> <p>目标11：新联小学开展围墙纠偏基础加固工程：为保障师生和群众安全，学校围墙纠偏基础加固工程共投入199106.66元</p>		

	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）
绩效指标	财务资产管理	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	受益学生人数	1644	数量、质量、时效指标	受益学生人数
	特殊教育资源教室数量			1	特殊教育资源教室数量		1
	资金支付及时率(%)			100%	资金支付及时率(%)		100%
	使用教学材料学生人次			1589	使用教学材料学生人次		1589
	工程项目数量			1	工程项目数量		1
	人员经费在编、参编和退休人员数量			110	人员经费在编、参编和退休人员数量		110
	普通教育专项补助资金资金支付及时率%			良好	普通教育专项补助资金资金支付及时率%		良好
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	满足学生人数	1644	社会、经济、生态效益指标	满足学生人数	1644
			保障残疾学生完成小学阶段义务教育	良好		保障残疾学生完成小学阶段义务教育	良好
			城乡义务教育生均公用经费保障学校正常运转	100%		城乡义务教育生均公用经费保障学校正常运转	100%
			义务教育免费提供教科书补助经费保障学生全面发展素质教育	100%		义务教育免费提供教科书补助经费保障学生全面发展素质教育	100%
			党史宣传教育，确保党建工作正常运转	良好		党史宣传教育，确保党建工作正常运转	良好
			人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好		人员经费保障教师生活质量和幸福感	良好
			补助经费对学校与师生可持续发展的影响	良好		补助经费对学校与师生可持续发展的影响	良好
		可持续影响指标	促进学生全面发展	良好	可持续影响指标	促进学生全面发展	良好
			对教育工作的影响	良好		对教育工作的影响	良好
			毕业生满意度	良好		毕业生满意度	良好
			毕业生满意度	良好		毕业生满意度	良好
			对教育工作的影响	良好		对教育工作的影响	良好
			促进学生素质全面和谐发展	良好		促进学生素质全面和谐发展	良好
残疾人特殊教育完成率			良好	残疾人特殊教育完成率		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%	
		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							
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。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。						