东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇多凤小学				
基本信息	财政供养人员数	47	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	2,073.81	财政拨款	2,506.54	
	项目支出	432.73	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	140.47	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务和资产管理行为合法合规。</p> <p>目标2：全面认真履行职责，做好常规工作，重点做好公办学校供电网络升级改造、后勤物业管理补助、教室视频监控系统设备采购等项目工作，保证保质保量合法合规完成任务。</p> <p>目标3：保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量，提升教师队伍师资力量，减少有效投诉，提高家长学生教师满意度。</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）	
	教室视频监控系统设备采购	采购23个教室的视频监控配件及安装	516,600.00	避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范	
	公用经费	支付一切教学活动所需费用的开支，后勤物业服务等开支的费用；发放教师的基本工资及津贴补贴，购买教师的社保及公积金。	1,148,300.00	保障学校日常开支的正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	后勤物业管理补助	购买后勤及保安人员共15人，支付其一部分工资	400,000.00	有效保证后勤服务质量，保障学校的教学工作能有序且较顺利地展开	
	公办学校供电网络升级改造	电房的建设、原有配电箱的改造、高压、低压连接电缆的采购和安装、配电系统及接地系统的调试等	1,618,100.00	确保学校供电需要及用电安全	
其他需完成的任务（可选填）					
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
	产出指标	数量指标	采购视频监控系统数量	1套	1套
			参与学生人数	约1159人	约1159人
			后勤物业管理购买服务人数	15人	15人
			已完成改造项目数量	1项	1项
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
			人员出勤率	100%	100%
		时效指标	项目采购及时率	100%	100%
			项目完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	补助达标率	100%	100%
	预算执行率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全及维稳效果	≥95%	≥95%
			基本教育服务均等化水平提升	有效提升	有效提升
			提高后勤的工作效率	有效提高	有效提高
			解决学校电网的负荷能力	有效解决	有效解决
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进学校可持续发展	有效促进	有效促进	
	持续保障校园的用电安全	长期保障	长期保障		
服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	≥95%		