

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇成人文化技术学校			
基本信息	财政供养人员数	5	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	6.29	财政拨款	39.62
	项目支出	33.33	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	镇本级使用资金	39.62
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 科学、合理支出公用经费和水电费；2. 完成后勤人员工资的正常发放，更好的保障学校后勤工作的正常开展；3. 完成残疾人就业保障金的申报。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	后勤人员经费	完成后勤人员工资的正常发放	33.33	保障学校后勤工作的正常开展
其他需完成的任务（可选填）	科学、合理支出公用经费和水电费。			
	完成残疾人就业保障金的申报。			

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	经费使用月数	12个月	12个月
			招收学历培训次数	3次	3次
			开设技能培训班、公益培训班数量	5个	5个
		质量指标	是否达到预期目标	有效	有效
		时效指标	计划完成时间	2024年12月	2024年12月
		成本指标	完成预算金额	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	满意率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	学校可持续发展	有效	有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%