

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	东莞市沙田镇第一小学			
基本信息	财政供养人员数	104	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	3,629.54	财政拨款	3,847.86
	项目支出	218.32	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	3,847.86
	其他事业发展性支出	218.32	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	全年贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开展学校各项工作，严格按照规定开展教育课程，保证教育教学质量，保障义务教育阶段正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作，提高学生学习效率及质量。			
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）
	公用经费	完成义务教育公用经费支出	3,975,660.00	满足日常教学需求，提高教学效率，给学生创造更好的学习条件。
其他需完成的任务（可选填）	校园设备、设施基本维护、维修			
	购置教科书			
	发放教师岗位津贴			

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	教师津贴发放人数	约50人	约50人
			学生人数	1699人	1699人
		质量指标	维修质量合格率	大于95%	大于95%
		时效指标	补助发放及时率	大于98%	大于98%
		成本指标	预算经费执行率	100%	100%
			生均标准	2340元/生	2340元/生
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有改善	有改善
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效	有效
		质量指标	城乡义务教育学生满意率	大于95%	大于95%