

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	东莞市沙田镇第二小学				
基本信息	财政供养人员数	138	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	4,130.34	财政拨款	4,399.93	
	项目支出	269.59	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	4,399.93	
	其他事业发展性支出	269.59	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1. 支付教师工资补贴，建立稳定的教学与管理师资队伍，确保学校教学、管理正常运营。 2. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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）	
	人员经费	支付教师工资补贴，建立稳定的教学与管理师资队伍，确保学校教学、管理正常运营。	39,090,000.00	及时发放教师工资补贴，提高教师工作效率。	
	公用经费	保障学校正常运转，完成教育教学活动、后勤人员工资和其他日常工作任务等方面支出。	2213390	保障学校正常运转，完成教育教学活动、后勤人员工资和其他日常工作任务等方面支出。	
	义务教育公用经费补助	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	2226400	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用月数	12个月	12个月
			学生补贴人数	2098人	2098人
			设备采购批次	≥10	≥10
		质量指标	是否达到预期目标	有效	有效
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划完成时间	2024. 12. 20	2024. 12. 20
			补贴发放及时率	100%	100%
	成本指标	完成预算金额	≥99%	≥99%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师教学技能	有效提升	有效提升
			保障校园正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务管理制度完备性	完备	完备
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%
			家长满意度	≥98%	≥98%