

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	东莞市沙田实验中学			
基本信息	财政供养人员数	167	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	9,043.34	财政拨款	9,798.57
	项目支出	755.24	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	9,798.57
	其他事业发展性支出	755.24	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 合理支出人员经费和公用经费。2. 完成支出义务教育公用经费补助和义务教育教科书补助支出。			
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）
	公用经费	完成义务教育公用经费支出	13,700,400.00	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）	学校日常设备采购、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	学生补贴人数	3262人	3262人	
			教师津贴人数	249人	249人	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	
			采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	预算经费执行率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学技能	有提升	有提升	
			保障校园日常运行	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	改善办学条件、提高办学质量、提升教育均衡发展	有改善	有改善	
		服务对象满意度指标	在校学生满意度	大于95%	大于95%	
			教师满意度	大于95%	大于95%	