

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

（2025年）					
部门名称		东莞市东坑镇中心小学			
基本信息		财政供养人员数	220	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	5, 073. 25	财政拨款	5, 550. 59
		项目支出	130. 97	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	346. 37	拟用于对下转移支付资金	0. 00
总体绩效目标		目标1：保证生均公用经费到位，确保学校正常运作，为教师的日常教学工作提供有力保障，保障教育教学效果。 目标2：2025年计划购买教学家具2213套，通过全面更换学生课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。 目标3：我校学生人数约2690人，现计划对22个学生洗手间进行升级改造，以提升学生形象和声誉，更保障学生身体健康。 目标4：本年度计划对全校2690名学生提供教科书，提高新学校教育教学质量，有效提高入学学生的学习。 目标5：为一年级入学儿童500人提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高一年级语文的教学质量			
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）
		城乡义务教育生均公用经费	主要用于支付学校日常支出，采购办公用品、维修设施设备、缴纳通讯水电费等	3, 093, 500. 00	2025年，保障好生均公用经费，为学校正常运作保驾护航，为教师的日常教学工作提供有力保障，提高教育教学质量，获得家长及社会普遍好评
		更换学生课桌椅	购置可调节桌椅2213套	663, 900. 00	购置学生可调节课桌椅，保障学生健康成长
		中心小学学生洗手间升级改造工程	对学校的学生洗手间进行升级改造	645, 800. 00	我校学生人数约2690人，现计划对22个学生洗手间进行升级改造，以提升学校形象和声誉，更保障学生身体健康
		义务教育免费提供教科书补助	为全校学生提供免费教科书	363, 150. 00	本年度计划对全校2690名学生提供教科书，提高新学校教育教学质量，有效提高入学学生的学习
		义务教育小学一年级字典补助	为一年级学生提供字典	7, 000. 00	为一年级入学儿童500人提供新华字典，给这些新生提供工具书，进一步促进“教育公平”性，有效提高一年级语文的教学质量
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	缴交水费单价	≤5元/吨	≤5元/吨
			缴交电费单价	≤0. 7元/度	≤0. 7元/度
			工程改造成本	≤2051元/平方米	≤2051元/平方米
			可调节课桌椅单价	300元/套	300元/套
			教科书成本	≤135元/套	≤135元/套
			新华字典成本标准	≤14元/本	≤14元/本
			物业管理费	≤1080000元	≤1080000元
			维修费	≤400000元	≤400000元
			日常公用支出	≤858800元	≤858800元
			采购办公用品成本	≤180000元	≤180000元
		出差、培训费	≤160000元	≤160000元	
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
			缴纳水电费次数	12次	12次

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥4批	≥4批
			维修设施设备数量	≥10批次	≥10批次
			需要改造的学生洗手间数量	16个	16个
			订购教科书数量	≥2689套	≥2689套
			采购新华字典数量	约500本	约500本
			购买可调节课桌椅数量	2213套	2213套
			工程改造面积	915平方米	915平方米
			补助人数	500人	500人
			物业管理服务面积	约3. 14万平方米	约3. 14万平方米
			物业管理人员	14人	14人
			社团开展次数	≥56次	≥56次
			校园文化宣传展板	≥24块	≥24块
			校园清洁消毒用品购买次数	≥6次	≥6次
			校园疏通淤泥、下水道疏通次数	≥3次	≥3次
			拍摄市级优质课次数（比赛用）	≥35次	≥35次
			出差、培训人次	≥550人次	≥550人次
			出差、培训次数	≥253次	≥253次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
			采购教科书验收合格率	100%	100%
			采购新华字典质量达标率	100%	100%
			课桌椅采购验收合格率	100%	100%
			教科书使用率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
			采购新华字典验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
			物业管理服务质量达标率	100%	100%
			维修设施设备质量达标率	100%	100%
			出差、培训审批合规率	100%	100%
	时效指标		任务完成及时率	≥95%	≥95%
			学生洗手间升级改造工程按期开工率	100%	100%
			新华字典发放及时率	100%	100%
			采购工作及时完成率	100%	100%

			课桌椅采购及时率	100%	100%
			教科书订购完成及时率	100%	100%
			工程完工及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高办公质量	有效提高	有效提高
			规范学生课桌椅标准化配置	良好	良好
			提升校园环境和形象	有效提升	有效提升
			保障师生教学正常开展	短期保障	短期保障
			提高学校教育质量	有效提高	有效提高
			提高学校教学质量	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%
			使用人员满意度	≥95%	≥95%