东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

项目支出 0.00 其他资金 0.00 其他资金 0.00 有常经使用资金 0.00 有不级使用资金 0.00 有不级使为有力的有效 0.00 有不级使的数种书,提供义务教育免费教科书补助,落实九年义务教育,促进教育的可持续发展 0.00 有效保障教育和学质量。目标2.单位日常运作支出及发放基本工资、社保费,住房公积金等,保障教育教学工作正常运转,提高学校教育教学质量。目标3,学校的供电网升级改造工程1项,进一步改善校园的供电网,有效保障学校的用电安全。 0.00 有效保障学校的用电安全。 0.00 有效保障学校的传电网,有效保障学校的用电安全,对全校的多量的系统设备。 0.00 有等教育教育工作正常运转,提高学校教育教学质量。 0.00 有等教育教学工作正常运转,提高学校教育教学质量。 0.00 有等教育教育工作工术运转,提高学校教育教学质量。 0.00 有等教育教育工作工术运转,是可能力量的表面,1.284,600.00 有等教育工作工术运转,提高学校教育教学质量。 0.00 有量的表面,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,提高学校教育教学工作工术运转,是可能力量的。 0.00 有量的,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,1.284,600.00 有量的,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,1.284,600.00 有量数学工作工术运转,1.284,600.00 有量数量的 0.00 有量数量的 0.00 有量数量的 0.00 有量的 0.00 有量的 0.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有效保障的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有数量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有数量的的,1.284,600.00 有数量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有数量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有数量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.284,600.00 有量的的,1.28	ı		I	(2	2025年)		
株理学体策の	部门名称		东莞市东坑镇多凤小学			T	
選集を取り	基本信息		财政供养人员数	44	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)	
「本企業産性文庫 報告報			基本支出	2, 133. 67	财政拨款		2, 277. 47
			项目支出	0.00	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)	
1981			财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
						0.00	
	总体绩效目标		达到免费教科书全覆盖。 目标2:单位日常运作支 目标3:采购教室视频监	出及发放基本工资、社保费、 控系统设备1套,避免学校顺	住房公积金等,保障教育都 财产损失,保证校内师生的5	效学工作正常运转,提高学 安全,对全校的安全进行有	校教育教学质量。
2	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)	
全変異点工作任务					1, 618, 100. 00	进一步改善校园的供电网,有效保障学校的用电安全。	
最終				1套,对23个教室安装视频	521, 400. 00	避免学校财产损失,保证校内师生的安全,对全校的安全 进行有效的防范。	
其他需完成的任务(可选				本工资、社保费、住房公积	1, 284, 600. 00	保障教育教学工作正常运转,提高学校教育教学质量。	
項			> +>+ b+ 1+>=>++++		150, 800. 00	落实九年义务教育,促进教育的可持续发展,达到免费教 科书全覆盖。	
文务教育免费提供教科书补助标准 135元/生/年 135元/生/年 水费单价 《5元/立方米 《5元/立方米 电费单价 《0.7元/度 《0.7元/度 少公品办公耗材成本 《60000元 《60000元 监控设备成本 约520000元/套 约520000元/套 供电网建设成本 1618100元/项 1618100元/项 新华字典成本标准 约14元/人 约14元/人 出差、培训费 《80000元 《80000元 物业管理费成本 《500000元 《500000元 维修费 《100000元 《100000元 非会财产公用品成本 《70000元 《180000元 对公用品费用 《180000元 《180000元 社会成本指标 《154600元 《154600元							
水費单价		一级指标	二级指标	三级	指标	实施周期指标值	年度指标值
电费单价			经济成本指标	义务教育免费提供教科书补助标准		135元/生/年	135元/生/年
				水费单价		≤5元/立方米	≪5元/立方米
 監控设备成本 (均520000元/套 (均520000元/套 (均1618100元/項 (担日阿建设成本 (1618100元/項 (均14元/人 (均14元/人 (対14元/人 <				电费单价		≤0.7元/度	≤0.7元/度
投电网建设成本 1618100元/项 1618100元/项 成本指标 新华字典成本标准 约14元/人 约14元/人 出差、培训费 《80000元 《80000元 物业管理费成本 《500000元 《500000元 维修费 《100000元 《100000元 采购办公用品成本 《70000元 《70000元 办公用品费用 《180000元 《180000元 社会成本指标 《154600元 《154600元				办公品办公耗材成本		≤60000元	≤60000元
経済成本指标 新华字典成本标准 約14元/人 約14元/人 約14元/人 出差、培训費 ≪80000元 ≪80000元 ※80000元 ※80000元 ※500000元 ※500000元 ※100000元 ※100000元 ※100000元 ※70000元 ※70000元 ※70000元 ※70000元 ※70000元 ※180000元 ※180000元 ※180000元 ※180000元 ※154600元 ※154				监控设备成本		约520000元/套	约520000元/套
成本指标				供电网建设成本		1618100元/项	1618100元/项
物业管理费成本				新华字典成本标准		约14元/人	约14元/人
#修費 ≪100000元 ≪100000元 采购か公用品成本 ≪70000元 ≪70000元 か公用品费用 ≪180000元 ≪180000元 日常公用支出 ≪154600元 ≪154600元 社会成本指标 生态环境成本指标	成本指标			出差、培训费		≤80000元	≪80000元
				物业管理费成本		≪500000元	≤500000元
办公用品费用 ≤180000元 日常公用支出 ≤154600元 社会成本指标 生态环境成本指标				维修费		≤100000元	≤100000元
日常公用支出 ≤154600元 ≤154600元 社会成本指标 生态环境成本指标				采购办公用品成本		≤70000元	≤70000元
社会成本指标 生态环境成本指标				办公用品费用		≤180000元	≤180000元
生态环境成本指标				日常公	用支出	≤154600元	≤154600元
			社会成本指标				
符合义务教育免费教科书补助人数 约1117人 约1117人			生态环境成本指标				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				符合义务教育免费教科书补助人数		约1117人	约1117人

采购视频监控系统数量 1套 1套 设备维修维护次数 ≥10次 ≥10次 购置办公用品的数量 ≥30次 ≥30次 水电费缴纳数量 12次 12次 支付工程进度款次数 ≥3次 ≥3次 己完成改造项目数量 1项 1项 采购教科书数量 约1117套 约1117套 字典采购数量 约150人 约150人 数量指标 出差、培训人次 ≥400人次 ≥400人次 出差、培训次数 ≥100次 ≥100次 拍摄市级优质课次数(比赛用) ≥35次 ≥35次 校园疏通淤泥、下水道疏通次数 ≥3次 ≥3次 校园清洁消毒用品购买次数 ≥6次 ≥6次 校园文化宣传展板 ≥24块 ≥24块 社团开展次数 ≥30次 ≥30次 产出指标 11796.2平方米 11796.2平方米 物业管理面积 物业管理人数 5人 5人 采购教科书质量达标率 100% 100% 100% 资金使用合规率 100% 采购验收合格率 100% 100% 竣工验收合格率 100% 100% 质量指标 资金支付合规率 100% 100% 设备验收合格率 100% 100% 出差、培训审批合规率 100% 100% 物业管理服务质量达标率 100% 100% 补助资金发放及时率(%) 100% 100% 水电费缴纳及时率 100% 100% 采购任务完成及时率(%) 100% 100% 时效指标 设备验收及时率 ≥95% ≥95% 支付工程进度款及时率 ≥95% ≥95% 教科书订购完成及时率 100% 100% 经济效益 基本教育服务均等化水平提升 有效提升 有效提升 解决学校电网的负荷能力 有效解决 有效解决 游兴也异 计人始长

绩效指标

1 1	双血加加	仙云双血			
	,,,,,,		安全及维稳效果	≥95%	≥95%
			保障师生在校安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%
			受益群体满意度	≥95%	≥95%
İ			设施设备使用人员满意度	≥95%	≥95%
			使用人员满意度	≥95%	≥95%