

沙田镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

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	110	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	3,375.75	财政拨款	3,787.22	
		项目支出	411.47	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		
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标		实施小学义务教育，保证教育教学质量，保障义务教育阶段正常运行。 目标1：为教师争取和提供更多培训机会，提升教师队伍师德师风素养和专业素质。 目标2：根据学生人数，购置教材教辅，满足学生学习需求，提升学生授课质量。 目标3：对校园范围内日常使用的设备设施的运行和维护，确保校园活动及教学正常开展。 目标4：建立积极向上的教师队伍和后勤队伍，保障学校教学和后勤的正常运行。				
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）	
		购置教科书	根据学生人数，购买教材教辅发放学生	360000.00	满足日常教学需求，保障义务教育阶段学校正常运行，提高学生学习效率及质量。	
		校园安全保障、设备设施运维	对校园范围内日常使用的设备设施的进行维护保养，定期开展安全演练，及时对校园内消防、水电、网络、建筑和场室等开展安全隐患排查	500000.00	校园范围内日常使用的设备设施的运行和维护，确保校园活动及教学正常开展。	
		师资队伍发展	为教师争取和提供更多培训机会，提升教师队伍师德师风素养和专业素质	100000.00	教师参加各项培训，包括校园内、外的培训，建设优质师资队伍。	
		岗位津贴、后勤人员劳务费发放	及时发放教师岗位津贴和后勤第三方劳务费	1115200.00	按时发放岗位津贴及后勤人员劳务费，更好地管理劳动者，提供劳动者工作积极性和效率。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	教师津贴发放金	约46万元	约46万元
				教师培训次数	≥5次	≥5次
				党建活动次数（次）	≥6次	≥6次
				开展安全演练次	≥3次	≥3次
			质量指标	教师津贴发放准确率	>95%	>95%
				采购验收合格率	>95%	>95%
				党员参与率（%）	>90%	>90%
				支付及时率	>90%	>90%
			时效指标	教师津贴发放时	2025年12月前	2025年12月前
				本年资金完成率（%）	>95%	>95%
				预算执行率	≥98%	≥98%
				教师津贴占公用经费比列	>10%	>10%
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	重大安全事故次	0	0
				违反师德师风事	0	0
				学生体质监测达标率	≥60%	≥60%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效	有效
		服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥90%	≥90%	
	教师满意度		≥90%	≥90%		