

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市沙田镇第三小学			
基本信息		财政供养人员数	100	下属二级单位数	
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	2,891.26	财政拨款		3,160.17
	项目支出	268.92	其他资金		0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）			
	财政专项资金	0.00			
	其他事业发展性支出	0.00			
总体绩效目标		实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，保障义务教育阶段正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作，提高学生学习效率及质量，改善教学环境。 目标1：采购图书，丰富课外图书读物，拓展学习资源； 目标2：修缮操场逃生疏散通道，将斜坡改造成阶梯式逃生疏散通道，既作为逃生疏散和平时出操通道使用，也可以作为看台使用，优化校园安全设施，保障师生安全，改善校园环境。			
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）	
	第三小学图书馆图书	安排经费用于增加图书21000册，保证2025年符合生均图书统计标准。	420000.00	为了使学校图数量达到保证 2025年符合生均图书统计标准，优化校园的阅读环境，提升师生阅读氛围。	
	第三小学操场逃生疏散通道修缮	通过对操场逃生疏散通道的修缮，将斜坡改造成阶梯式逃生疏散通道。	298,400.00	既作为逃生疏散和平时出操通道使用，也可以作为看台使用，优化校园安全设施，保障师生安全，改善校园环境。	
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	订阅书籍数量	21000册	21000册
			学生人数	≥1600	≥1600
			建设、改造、修缮面积（合计）（m²）	大约760m²	大约760m²
			建设、改造、修缮数量	1项	1项
			开设项目数量	1项	1项
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			时效指标	项目进度计划完成率	100%
		成本指标	项目费用标准	20-25元/册	20-25元/册
			成本控制情况	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济和社会的可持续发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	改善教学环境	有效改善	有效改善
			满足学生阅读需求	图书数量满足学生阅读需求	图书数量满足学生阅读需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	大于95%