

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		东莞市沙田镇第二小学						
基本信息		财政供养人员数	140		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	4,406.68		财政拨款		4,922.52	
		项目支出	515.84		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	517.94					
总体绩效目标		1. 支付教师工资补贴，建立稳定的教学与管理师资队伍，确保学校教学、管理正常运营。 2. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。						
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）	
		人员经费	支付教师工资补贴，建立稳定的教学与管理师资队伍，确保学校教学、管理正常运营。		42,577,080.00		及时发放教师工资补贴，提高教师工作效率。	
		公用经费	保障学校正常运转，完成教育教学活动、后勤人员工资和其他日常工作任务等方面支出。		2341045		通过对学期教育生均公用经费拨款补助，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	
		义务教育公用经费补助	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		2551850		通过对学期教育生均公用经费拨款补助，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	
		义务教育教科书补助	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		299565		通过对学期教育生均公用经费拨款补助，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	
		第二小学厨房改造	将教师饭堂改造为学生饭堂，厨房改造工程厨房设备和空调采购		906935		通过第二小学饭堂改造，提升食堂设施水平，提高食堂服务质量，满足学生多样化饮食需求，确保学生饮食安全。	
		第二小学多功能厅升级改造项目	对我校多功能报告厅改造完善办学设施		221087.37		通过对第二小学多功能报告厅升级改造，完善学校办公设施，提高工作效率。	
		第二小学厨房改造	将教师饭堂改造为学生饭堂，配置厨房设配和增加变压器容量。		1200000		通过第二小学饭堂改造，提升食堂设施水平，提高食堂服务质量，满足学生多样化饮食需求，确保学生饮食安全。	
其他需完成的任务（可选填）								
	产出指标	数量指标	经费使用月数	12个月		12个月		
			学生补贴人数	2219人		2219人		
			设备采购批次	≥30		≥30		
			建设、改造、修缮面积（合计）（㎡）	约1262.5平方米		约1262.5平方米		
			固定资产入账金额	1886103.43元		1886103.43元		
		质量指标	是否达到预期目标	有效		有效		
			采购验收合格率	100%		100%		
			新增固定资产入账率	100%		100%		
		时效指标	计划完成时间	2025.12.20		2025.12.20		
			补贴发放及时率	100%		100%		
			固定资产入账及时率	及时		及时		
		成本指标	修缮每平方标准	658元/平方米		658元/平方米		
			项目总投资	≤1546820.08元		≤1200000元		
			礼堂椅	363元/米		363元/米		
	条形桌		660元/位		660元/位			
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会的可持续发展		有效		有效	
		社会效益指标	提升教师教学技能	有效提升		有效提升		
			保障校园正常运转	有效保障		有效保障		
			办公楼及设施完善情况	良好		良好		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城补助城乡义务教育学校满意率	98%		98%		
			服务对象满意度	≥95%		≥95%		