

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇第三小学			
基本信息	财政供养人员数	93		
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	2864.75	财政拨款	3102.83
	项目支出	238.08	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	179.01		
总体绩效目标	目标1: 利用学校经费补助支付日常办公费用、购置相关设备,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。 目标2: 保障学校人员经费及学校生均公用经费和城乡义务教育公用经费和课本费预算额度按时拨付,维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,确保学校正常运作,提高师生满意度。 目标3: 根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,提高服务对象满意度。 目标4: 加强校园安全和学校绩效管理。确保校园不发生安全事故,争取学校绩效考核教育系统良好以上。 目标5: 抓好教师队伍建设,积极开展教学教研活动。教师积极参加各类培训,培训人数占比95%以上;教师积极参加论文撰写。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 教学工作	1.定时发放在职员工的工资经费及福利待遇。2.确保学校教学秩序正常运行,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。	2717.79	按时发放人员工资及福利待遇,保障人员生活中各项正常基本支出。
	任务2: 教育成果	1.进一步巩固桥头镇九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。2.课程与教学优化、学生综合素质发展、教育信息化建设。	148.32	1.合理按需使用学校生均公用经费和城乡义务教育公用经费和义务教育免费教科书补助经费。 2.提升教师教学能力、优化课堂教学效果、骨干教师梯队建设成效突出,教学竞赛获奖数量与层次实现突破,校本教研成果转化为实际教学效能,形成具有示范性的教学改革实践经验。 3.提升学业质量、学生学科核心素养显著增强。学
	任务3: 综合保障	为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	164.72	1.校园设施设备完好率保持高位。2.教育教学资源配置精准匹配需求。3.保障校园日常运作。
	任务4: 校园安全与环境	加强校园安全管理,确保学生安全;改造校园环境,提升绿化水平;更新教学设施,改善学习条件。	40	校园环境美观舒适,学习氛围浓厚;教学设施先进完善,满足教学需求;校园安全得到有力保障。
	任务5: 特色发展	发掘学校特色资源,打造特色课程;加强劳动教育,增强学生劳动技能;开展科技创新活动,培养学生创新能力。	32	学校特色鲜明,课程丰富多样;学生艺术素质显著提高,创新能力得到培养;学校知名度提升。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	师生积极参加各类比赛并获奖	200人次以上
			教师接受继续教育人数	67人
		质量指标	严格执行课程计划,按计划开齐、开足各个学科课程	100%
			保证学生在校安全,无校方安全责任事故	0事故
		时效指标	开展教师学习培训	按要求完成
			义务教育工作完成率	1
		成本指标	开展教师学习培训	20%公用经费
			工资发放及时性	1
		经济效益	提高财政资金使用效益	显示提高

	效益指标	指标	师生出勤率	≥ 95%
		社会效益指标	提升教育教学质量	良好
			完善学校配套设施	按需求完善学校配套设施
		生态效益指标	校园卫生绿化达标率	≥95%
		可持续影响指标	经费补助的项目在补助结束后继续健康发展	经费补助的项目在补助结束后继续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	≥ 95%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。