

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇中心小学			
基本信息	财政供养人员数	127		
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	3933.31	财政拨款	4461.45
	项目支出	528.14	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	367.69		
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，提高师生满意度高。 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：全体教师培训	公需课培训、专业课培训和校本培训	45.04	教师专业化成长
	任务2：设备添置、场室修缮	空调设备、电脑和学生课桌椅更换，维护	34.5	满足教学需要，保障教学正常运转。
	任务3：人员支出足额及时到位	支付人员经费	3577.75	基本支出预算完成率100%
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	基本支出完成率	100%
			项目资金支出完成率	90%以上
		质量指标	学分登记达标，提高教师个人素质	90%以上
		时效指标	基本支出及时到位	100%
			项目支出及时到位	90%以上
		成本指标	三公经费按额度严格支出	100%
			校园设备、设施基本维护、维修	投入经费34.5万元
	效益指标	经济效益指标	育人为本，德育为先	学生全面发展
		社会效益指标	为小学培养优秀学生	升学率100%
			加强文明校园建设	学生举止文明
		生态效益指标	校园绿化及改造	校园绿化达标
			校园安全综合治理	安全无事故
		可持续影响指标	全方位提高教育质量	教学教育质量优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	95%以上
			师生满意度	100%

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。