

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇第二小学			
基本信息	财政供养人员数	98		
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	2623.39	财政拨款	2848.26
	项目支出	224.87	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	180.671		
总体绩效目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。部门整体支出按年初预算有计划及时足额使用，严格遵循专款专用的原则。			
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)
	全体教师培训	公需课培训、专业课培训和校本培训	30	教师专业化成长
	课室修缮	课室新增空调设备，学生课桌椅更换，一体机等教学仪器修缮和课室安全隐患维护	42	满足教学需要，保障教学正常运转、解决安全隐患
	功能室修缮	篮球场，跑道和小广场等地面修缮、乒乓球室，体育器材室和卫生间(6间)改造	41	满足教学需要，保障教学正常运转、解决安全隐患。
	完成《2021年新增变压器及强电线路改造项目》结算支付	支付项目工程进度款，项目结算	14.0266	项目支出预算到位率90%以上
	人员支出足额及时到位	支付人员经费	2475.06	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	新增仪器设备数量	1项
			义务教育教科书补助人数	1406人
			后勤人员聘用数	6人
		质量指标	施工质量符合国家标准	符合国家标准
			财政补助资金支出率	≥90%
			后勤完成工作指标	优化校园环境
		时效指标	项目及时完成率	100%
			义务教育生均公用经费补助资金发放及时率(%)	90%以上
			预计完成时间	2025年
		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	拟投入经费83万元
	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	补助水平	适合
			改善教学情况	明显
		生态效益指标	提升师生学习工作环境	良好
		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	全校师生满意度	满意
			补助对象满意度	≥90%

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。