

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇第一小学			
基本信息	财政供养人员数	95人		
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	2725.5	财政拨款	2934.12
	项目支出	208.62	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	191.98		
总体绩效目标	目标1: 利用义务教育公用经费补助支付日常开支, 保证教育教学正常运作, 提高教学质量, 促进学校均衡发展。 目标2: 落实学校人员经费、生均公用经费、城乡义务教育公用经费和义务教育免费教科书预算额度按时拨付, 保障学校正常的人员经费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, 积极开展各项教研活动和参加各类培训, 培训人数占比95%以上, 教师积极参加各层级举行的教学类比赛。			
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. 每月按时发放在职人员的工资及福利待遇。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。	2584.52	每月按时发放人员工资及福利待遇, 教职工的满意度达95%及以上; 学校各项教学秩序正常运行, 争取学校绩效考核教育系统达到良好以上。
	任务2: 教育成果	落实新修订的义务教育法, 保障学校生均公用经费和义务教育免费教科书补助经费按时拨付, 并合规使用。	191.98	确保学校生均公用经费和义务教育免费教科书补助经费正常拨付及依法合理使用。
	任务3: 教学质量	确保城乡义务教育公用经费按时拨付, 保障学校日常经费开支, 保证教育教学正常运作, 提高教学质量, 促进学校发展。	157.62	公用经费能按时拨付。
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	250人次以上
			教师接受继续教育人数	89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	≥ 90%
		成本指标	开展教师学习培训	≥ 10%公用经费
			工资发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	显示提高
			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	≥ 90%
		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	≥ 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。