

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇第四小学			
基本信息	财政供养人员数	101		
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	2781.21	财政拨款	3037.18
	项目支出	255.97	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	206.26		
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。学校在人员经费、公用经费、专项经费方面做好预算，在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	37.7	教师专业化成长。
	课室、功能室修缮	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	90	满足教学需要，保障教学正常运转，解决安全隐患。
	完成“课室木门更换为不锈钢门工程”、“电脑室搬迁工程”、“劳动工作坊搭建工程”和“教学楼五楼线路改造工程”结算支付	支付项目工程进度款，项目结算	26.8	项目支出预算到位率100%。
	人员支出足额及时到位	支付人员经费	2514.2	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	投入经费30万元
		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90万元
	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	绿色学校
			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
			师生满意度优	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。