

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山镇中心小学

编制日期：2026年3月2日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇中心小学					
年度目标	目标1：设备达标率 $\leq 100\%$ ，教学质量得到提升。 目标2：任务执行率 $\leq 100\%$ 。 目标3：项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$ 。 目标4：资金支付完成率 $\leq 95\%$ 。 目标5：单位可持续性发展。 目标6：促进学生全面发展 目标7：学生和家長满意度 $\leq 100\%$ 。						
	任务名称		主要内容	年度预算金额（万元）			
年度主要任务				小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1		对本单位教学楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。	548.73	397.62	151.11	
	任务2		购置教材2700套，主要用于正常教育教学工作，满足教育教学业务需求，提高教学工作效率。	35.47	7.88	27.59	
	任务3		继续支付已改造教室4个及已购置一体机4台的费用。	4.39	4.39		
	任务4						
	任务5						
	任务6						
	金额合计		*	588.59	409.89	178.7	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	预算执行率	$\leq 100\%$	预算批复，决算报表	
			指标2:				
			指标3:				
		资产管理指标	指标1:				
			指标2:				
			...				
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	教育、发展	良好		
			指标2:	任务执行率	$\leq 100\%$		
			指标3:	项目按计划完成及时率	$\leq 100\%$		
			指标4:	培养教师数	达标		
			指标5:				
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	资金支付完成率	$\leq 100\%$		
			指标2:	促进学生全面发展	全面发展		
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续		
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学生满意度	$\leq 100\%$			
		指标2:	学生家长满意度	$\leq 100\%$			
申报单位需要说明的其他情况	无						
镇财政局批复意见							