

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区石楼镇重文小学				
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	1,015.70	财政拨款	1,672.36	
		项目支出	576.96	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	1,672.36	
		其他事业发展性支出	79.70	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：维护学校人员的正常开支及日常办公费用，确保学校正常运作。 目标2：及时采购及支付项目费用及运维费用，各项目顺利推进。				
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：学校正常实施小学义务教育	采购设备设施，办公桌椅，办公日常用品及耗材采购, 运维、消防、直饮水等服务，支付水电费、教职工工资。	1,517.12	各项采购项目完成，验收100%合格，及时支付教职工工资及水电费，100%保障到学校开展正常教学任务。	
		任务2：保障学校安全、环境清洁卫生	采购物业管理采购、安保服务、垃圾清运服务、一键报警、消毒除四害等服务。	113.11	各项采购项目完成，验收100%合格，100%保障到学校师生安全、学校卫生清洁。	
		任务3：校园文化建设，促进教育事业发展的。	采购校园宣传服务、醒狮教学培训服务、书法培训服务及图书购置等。	26.07	各项采购项目完成，验收100%合格，提高校园文化氛围，促进教育事业发展的。	
		任务4：提高教师教学水平	继续教育、教师培训及开展心理建设等活动。	16.06	各项培训活动项目完成，通过率100%，教师教育质量得到提高。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	预算资金使用率	100%	100%
			质量指标	验收合格率	100%	100%
			时效指标	费用支付及时率	100%	100%
			成本指标	项目采购成本控制	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标		经济效益指标	保障学校正常运作	保障学校正常运作	保障学校正常运作
			社会效益指标	保障适龄儿童接受义务教育权利	保障适龄儿童接受义务教育权利	保障适龄儿童接受义务教育权利
			生态效益指标	保证校园生态环境	保证校园生态环境	保证校园生态环境
			可持续影响指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	提高教育教学质量
			服务对象满意度指标	用户满意度	大于96%	大于96%