

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天誉小学				
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	1,301.06	财政拨款	2,280.68	
		项目支出	812.81	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	2,280.68	
		其他事业发展性支出	166.81	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，确保学校正常运作的同时提升学校质量。 目标2：及时采购及时支付，顺利推进项目开展工作。加强对专项资金的使用管理，切实做到专款专用。				
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	维护学校人员的正常开支，保证学校正常运作，提升学校师资水平，稳定和巩固教师团队，为社会提供更优质的义务教育。	2,108.32	不断提高整体教育水平，积极发挥每位老师所长，创造良好的教育环境。	
		任务2：保障学校设备正常运作，提供安全整洁学习环境	保障水电供应，物业管理采购、安保服务、一键报警服务、垃圾清运服务、消毒除四害等服务，专款专用，保证校园环境整洁安全有序。	126.89	各项采购项目完成，验收100%合格，100%保障到学校师生安全，为学生提供舒适安全健康的校园生活。	
		任务3：校园文化建设，完善学校设备设施，促进教育事业发展的义务而奋斗。	在保证学校正常运作的同时，也需不断完善学校设备设施，为促进教育事业的发展而努力，为提供更好的义务教育而奋斗。	39.47	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。	6.00	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	支付合规性	合规	合规
	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	完善学校配套设施	持续完善学校配套设施	持续完善学校配套设施
			生态效益指标	园区卫生绿化达标率	96%	96%
			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%