

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清流小学			
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	483.74	财政拨款	1,252.63
		项目支出	529.78	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	1,252.63
		其他事业发展性支出	239.11	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：清流小学既享有阳光海风、鸟语花香的自然与宁静，又享有融入繁华都市、先进科技的便利，清流小学致力打造成为教师幸福工作、学生幸福成长的美好家园。 目标2：加强对专项资金的使用管理，切实做到专款专用，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。			
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：保障教职工利益	对事业单位经常性补助中的基本工资、津贴补贴、绩效工资等能按计划执行。	922.96	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。
		任务2：保证开展日常教育教学活动所需的开支	加强经费管理、专款专用，严格执行财政有关规定，落实学校教育计划，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。	112.53	不断提高整体教育水平，令每一个学生都能够发挥所长，保证学生的身心健康。
		任务3：校工程基建类支出	完成清流小学校工程整体支付情况。	200.00	完成清流小学校工程整体支付情况，工程后期维护满意度达100%，师生满意度达100%。
		任务4：完善学校设施设备	学校既要保证开展日常教育教学活动所需的开支，又要适当安排保证学生全面发展所需活动经费，学校所需配备的设备设施。	2.00	既能保证学校日常教学活动开支，也能适当安排学生全面发展所需经费支出，学校设备设施不断完善，令全体师生满意度达到100%。
		任务5：加强专业保安员需求	专款专用，加强专业保安员的需求实际，保证校园周边环境安全有序。	5.36	校园发生伤亡事故案件为0；无因安保员失职造成财产损失，家长、学生支持率100%，学校、学生、家长对保安满意度100%。
		任务6：提升学生足球训练水平，切实开展校园足球教学	开展校园足球师资培训、专家指导、训练和比赛，建筑足球文化氛围、组织校园足球活动。	9.78	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动、课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展，90%学生的身体素质得到提高，家长、学生支持率100%。
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	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	费用及时支付率	100%	100%
		成本指标	支付合规性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	师生的出勤率	100%	100%
		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	100%	100%
		可持续影响指标	持续健康发展	持续健康发展	持续健康发展
服务对象满意度指标		用户满意度	大于96%	大于96%	