

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南派小学				
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	510.10	财政拨款	936.81	
		项目支出	358.69	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	936.81	
		其他事业发展性支出	68.02	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：根据学校人员经费及学校生均公用经费和城乡义务教育公用经费和课本费预算额度按时拨付，维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用，保障学校正常运作，师生满意度高。 目标2：根据预算设定的项目，保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。				
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）	
		保证学校日常教育教学活动开展所需的开支，完善、更新学校的设备设施	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，需要不断完善学校所需配备的设备设施。	426.71	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%。	
		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。	510.10	按时发放人员经费，保障人员生活中各项正常基本支出。	
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%
	效益指标		社会效益指标	学校设备设施利用率	100%	100%
			生态效益指标	校园卫生绿化达标率（合同）	100%	100%
			服务对象满意度指标	用户满意度率	95%	95%