

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区化龙镇中心小学				
基本信息	下属二级单位数			0	
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	2,055.05	财政拨款	2,522.51	
	项目支出	467.46	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	2,522.51	
	其他事业性发展性支出	34.33	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务；做好教育经费保障及专项经费保障，保证教学有效落实；落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成。				
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：机构运行辅助经费（项目-在职人员）	临聘教师及校医工资、社保、公积金经费和残疾人就业保障金	223.69	通过聘请临聘教师及校医，解决学校人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	
	任务2：机构运行辅助经费（公用）	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	209.73	对公办义务教育阶段学校扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	
	任务3：乡村少年宫学校工作经费	开展乡村少年宫项目，推进学生素质教育	5.00	通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。	
	任务4：校园足球经费	开展校园足球为主的体育活动，作为校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能	4.00	为体育教学、训练提供保障；推进体育足球的发展与规范性；开展校园足球为主的体育活动，校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。	
	任务5：党校及分校建设经费	完善基层党建活动阵地建设；加大基层党建工作经费保障力度	3.39	完善基层党建活动阵地建设；加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	
其他需完成的任务（可选填）	无。				
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	年度重点工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。
		质量指标	预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达90%以上。	预计全年预算资金执行率达90%以上。
		时效指标	资金支出及时性	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。
	效益指标	经济效益指标	技能提升率	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
		可持续影响指标	可持续性发展	提升服务效能，促进教育事业持续发展。	提升服务效能，促进教育事业持续发展。
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生及家长满意度95%	学生及家长满意度95%