

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：东莞市太岭山镇第二小学

编制日期：2025年4月7日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇第二小学				
年度目标	目标1：确保日常工作的开展和教育教学任务完成。 目标2：推进义务教育均衡发展，按照省教育厅、市教育局补助标准，落实学校免费义务教育公用经费补助，提升学校教学质量。 目标3：增强优质教育资源的辐射引领作用，提高我校教学水平，提高教学质量。 目标4：满足办学教学需求，扩增教学班，提供良好的教学环境，提高教学效率。 目标5：资金支会完成率≤98% 目标6：单位可持续性发展。 目标7：促进学生全面发展。 目标8：学生和家长满意度≤98%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）	
			小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1	城乡义务教育生均公用经费小学（中央负担）			96.6	96.6
	任务2	城乡义务教育生均公用经费小学（镇负担）			273.84	273.84
	任务3	义务教育免费教科书补助（中央负担）			17.64	17.64
	任务4	义务教育免费教科书补助（镇负担）			5.04	5.04
	任务5	省标准心理辅导室			2	2
	任务6	特殊资源室			3.2	3.2
	任务7	校舍修缮、功能室改造及课桌购置项目			4.5	4.5
	任务8	扩1间课室及改造办公室项目			2.5	2.5
	任务9	教学楼玻璃幕墙改造项目			1	1
	任务10	2024年扩班改造项目			0.8	0.8
	任务11	电房扩容及线路改造工程			11	11
	任务12	完善第二小学食堂宿舍综合楼建设工程项目用地手续			1	1
	任务13	土地出让前期费用			77.48	77.48
金额合计		*			496.6	496.6
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	预算执行率	≤95%	预算批复，决算报表
			指标2:			
			指标3:			
		资产管理指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	资金到位率	≤98%	
			指标2:	完成当年任务	完成	
			指标3:	经费支出率	≤98%	
			指标4:	发放及时性	及时	
			指标5:			
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	提升师生学习、工作环境	提升	
			指标2:	改善教学情况	改善	
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≤98%	
				学生、社会学习者和教师满意度	≤98%	
申报单位需要说明的其他情况	无					
镇财政局批复意见						