

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇第三小学				
基本信息	财政供养人员数	40	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	2,723.61	财政拨款	2,940.67	
	项目支出	217.05	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	2,940.67	
	其他事业发展性支出	147.90	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	保障义务教育阶段正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作，提高学生学习效率及质量。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	人脸识别摄像头设备	采购学校人脸识别摄像头设备	110,000.00	提升全校学生进出校园的安全性和及时性，保障校园安全。	
其他需完成的任务（可选填）	购置一批空调				
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	生均标准	2340元/生	2340元/生
			学生人数	≥1164	≥1164
			每学年开展校园安全教育讲座（活动）次数	≥18	≥18
			每学期召开家长会	≥1	≥1
			每学期进行安全演练	≥1	≥1
			每月进行安全隐患排查	≥1	≥1
		质量指标	经费支出率	大于98%	大于98%
			义务教育巩固率	大于98%	大于98%
			全面落实安全工作一岗双责和责任追究	全面落实	全面落实
			保证学生在校安全，无校方安全责任事故	确保	确保
		时效指标	经费下拨及时率	大于98%	大于98%
			教育教学正常运行	全年	全年
	成本指标	执行率	大于90%	大于90%	
	效益指标	经济效益指标	项目经费支出完成率	大于95%	大于95%
		社会效益指标	城乡义务教育中小学正常运行	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育巩固率	大于98%	大于98%
全校师生校园安全			大于95%	大于95%	
服务对象满意度指标		城乡义务教育学生满意率	大于95%	大于95%	
	家长、学生对校园安全的满意度	大于95%	大于95%		