



南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市南城阳光第六小学			
基本信息		财政供养人员数	178	下属二级单位数	1
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	4,641.09	财政拨款	5,585.18
		项目支出	305.84	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	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	638.25	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：支付教师补贴款项，建立稳定的教学与管理师资团队，确保学校教学、管理正常运行； 目标2：维持学校日常运作，确保教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，提高学生综合素质，保证校园安全，保障校园设施设备正常运转； 目标3：转移支付教科书补助，确保全体师生正常开展教育教学工作。			
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）
		转移支付教学用书补助	义务教育免费教科书和学生字典补助资金，转移支付教学用书补助，确保全体师生正常开展教育教学工作	324,628.00	义务教育免费教科书和学生字典补助资金，转移支付教学用书补助，确保全体师生正常开展教育教学工作
		公办学校事务管理费用	此项目费用构成由生均经费扣除“公用经费”“学校聘用人员经费”、“专项教师补贴”后费用，用于学校教职工伙食费、零星维修、日常采购设备等费用，通过完善校园建设，做好校园各项维护，为学生和教职员工提供安全的学习和工作环境，让学校运转更加有序。有效提升教育教学质量。	2,557,440.00	保障校园设施设备正常运转、教育教学活动正常开展、教育教学质量提高、学生综合素质提高及校园安全，具体用于日常教育设备及办公设备采购，完善校园建设，做好校园各项维护，开展各项师资培训及教育活动，组织开展学生德智体美劳等提高综合素质的活动，开展各项校园安全性活动，学校教职工伙食费、水电费、零星维修，为学生和教职员工提供安全的学习
		专项教师补贴	专项教师补贴的绩效目标是完成学校教师专项津贴发放，更好保障学校教学质量及工作顺利开展。	768,600.00	专项教师补贴的项目绩效目标是完成学校教师专项津贴发放，更好保障学校教学质量及工作顺利开展。
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤55851809元	≤55851809元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		在校生数（学位数）	≤2550人	≤2550人
			受益教师人数	≤140人	≤140人
			免费教科书补助任务完成率	100%	100%
			校园设施设备日常运维覆盖率	100%	100%
			计划采购任务完成率	100%	100%
			师生安全教育、培训活动开展次数	〉6次	〉6次
		补贴发放合规率	100%	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	日常事务管理活动开展情况	良好	良好
			校园设备设施运转正常率	100%	100%
			教育教学质量达标率	100%	100%
			采购招标合规性	100%	100%
			日常运维质量达标率	100%	100%
		时效指标	采购任务开展及时率	100%	100%
			按时完成支付率	100%	100%
			日常运维保障及时率	100%	100%
			教育、培训活动开展及时率	100%	100%
			年度预算执行进度（%）	≥90%	≥90%
			教学计划任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学质量评价	良好	良好
			学校运行保障能力	强	强
			校园安全事故发生次率	0	0
			违反师风师德事件	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%	≥90%