

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城商务区北部学校			
基本信息	财政供养人员数	101	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	2,677.56	财政拨款	4,013.17
	项目支出	413.31	其他资金	35.36
	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	922.30	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	东莞市南城商务区北部学校是东莞CBD范围内首个高标准建设的九年制公办学校，学校融合“人文、生态、智慧、科技”于一体，通过科学拓展校园空间，整合多种教育资源，打造了一个立体、安全、智能、生态且功能全、采光性能好、环保度高、实用性强的校园物态环境。 目标1：深耕基础教育前端，通过个性化发展、多元化出口等路径，全力打造一支“高素质、专业化、创新型”教师队伍，让学生在多维度个性化的评价中全面发展、幸福成长。引领全体师生形成“和谐共进”的价值认同，形成结构和谐、管理和谐、环境和谐、人际和谐、教育和谐的校园生态，给师生以归属。 目标2：加强教师业务培训。制定切实可行的校本培训方案，积极开展分层次、多形式、不同系列的校本培训工作。教师要结对帮扶，共同提高。 目标3：进一步强化学校管理，健全学校管理制度，提升学校规范化和精细化管理水平。 目标4：维持学校的日常运作，确保全体师生正常开展教育教学工作和校园安全。			
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）
	健全学校管理制度	规范学校档案管理，完善日常管理制度、学校党政工作规程和科学合理的内部管理制度，推进学校制度建设，实行校务公开制度等。	100,000.00	规范学校档案管理，完善日常管理制度、学校党政工作规程和科学合理的内部管理制度，推进学校制度建设，实行校务公开制度等。
	教师师资队伍保障建设	通过完成学校教师专项津贴发放、实施教师绩效考核与奖励分配制度，提高教师工作积极性和主动性，提升学校教育教学质量，保障教学工作有效运转。	2,520,000.00	通过完成学校教师专项津贴发放、实施教师绩效考核与奖励分配制度，提高教师工作积极性和主动性，提升学校教育教学质量，保障教学工作有效运转。
	学生用书保障	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。	326,226.00	转移支付教学用书补助的绩效目标是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。
	完善校园各项维护和建设	用于学校教职工伙食费、零星维修、日常采购等费用，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。	2,966,700.00	公办学校事务管理费用的绩效目标是通过完善校园建设，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。
其他需完成的任务（可选填）				

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
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本≤ 40,131,712.00元	总成本≤ 40,131,712.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培养教师数量	≥50人	≥50人
			补贴人数	≥90名教师	≥90名教师
			受益学生人数	≥1600人	≥1600人
			在校生数（学位数）	≥1600人	≥1600人
		质量指标	教学质量与人才培养质量	教学质量与人才培养质量提高	教学质量与人才培养质量提高
			经费支出率	≥90%	≥90%
			补贴发放准确率（%）	100%	100%
			采购招标合规性	采购招标合规	采购招标合规
		时效指标	按时完成支付率	≥90%	≥90%
			补贴发放及时率	100%	100%
			年度预算执行进度（%）	≥90	≥90
			验收及时性	工程竣工后验收及时	工程竣工后验收及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障有序	学校运行保障有序
			教师教科研能力提升	教师教科研能力提升	教师教科研能力提升
			完善教学设施设备	逐步完善	逐步完善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%