

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城阳光第七小学			
基本信息	财政供养人员数	77	下属二级单位数	0
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
预算整体情况	基本支出	2,212.07	财政拨款	2,781.51
	项目支出	235.39	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	334.06	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：提高教师工作积极性，确保教师最终服务学生，提高课程质量。 目标2：学校稳步发展，钱城国际生态课程，优化学校动态课程，支持班级基础课程教学的顺利开展，提供不同形式的教学方法，在实践中为学生基础知识掌握打下扎实的基础，促进学生快乐生活、健康成长 目标3：开展教师全方位的培训，通过培训让教师理解课程其背后的理念，学习如何把这么好的学习资源最大化地运用到学生身上，最终服务学生，提高课程质量。 目标4：支持完善校园文化建设，为学生和教职员提供舒适的学习和工作环境。			
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）
	做好课堂教学工作	开展常规数学检查，落实公开课听课制度，拓展作业形式，落实常规教研工作。	100,000.00	学校要走进课堂，关注教师的教与学生的学，促使教学设计精品化，促进课堂教学提质增效，做到教学常规检查抽查常态化；公开课听课评课制度化；作业清单多样化；培优补差白简化，营造勤学好善教，勤习善研的教学工作氛围。
	做好师资培养培训工作	A.全校新教师岗前培训；新教师入职开学前的集中性岗前培训，包括聘请专家教授讲座，拓展活动等。B.教师专业技能培训：在办学模式和教学组织形式、课程建设方面进行探索，学校将组织专家指导、选派老师到名校培训。	280,000.00	开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展学校各项教研活动，完成论文的撰写，提升教师的教学水平。
	做好学生素质教育	保证各科课程课时、新篇科学实验室、新篇劳动技能室、举行安全知识和垃圾分类等宣传活动	600,000.00	学校全力开展学生的素质教育，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设和接班人。
	做好职工待遇发放	按时按标准，发放教职工薪酬待遇，买足买齐社保公积金	15,720,000.00	按时合规发放教职工工资待遇，切实保障职工利益
	做好教师津贴补贴发放	用于发放每月一般绩效45人，校长1人，副校长1人；主任2人，副主任4人，少先队辅导员1人；心理教师1人，科组长7人；级长3人；班主任20人的津贴。	440,400.00	按时合规发放教师津贴补贴待遇，切实保障教师利益
	做好教学教具采购工作	每学期完成不少于1次的教材教具采购工作	150,000.00	做好教学教材教具采购工作，及时更新教具教材，按时完成教材教具购置，保证教学工作的开展。

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
	经济成本指标	预算控制数	≤27815134元	≤27815134元
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴人数	≥45人	≥45人
		文化宣传	≥1场次	≥1场次
		维修维护任务完成率	≥91%	100%
		年度培训任务完成率（%）	≥91%	100%
	质量指标	采购完成率	≥91%	100%
		修缮工程验收合格率	100%	100%
		验收合格率	100%	100%
		采购验收合格率	100%	100%
		培训合格率	100%	100%
		质量达标率	100%	100%
时效指标		经费补助发放及时率	100%	100%
		设备采购及时率	100%	100%
		修缮维护及时率	100%	100%
		培训及时率	100%	100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	违反师德师风事件次数	0次	0次
		保障学校环境	有效完善	100%
		教育教学质量	有效提升	100%
		提升学生整体素质教育氛围	有效提升	100%
		安全事故数	无安全事故发生	100%
		提升教师教学技能	有所提高	100%
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	99.99%

表13

项目绩效目标表

项目名称	公办学校事务管理费用			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	2,353,880.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	项目用于支付学校日常事务支出，主要用于学生学习支出，教师办公支出，校园环境建设，校园安保服务，校园设备维修，物资采购等方面，保障教学秩序的有序运行。			
	2025年度目标			
	项目用于支付学校日常事务支出，主要用于学生学习支出，教师办公支出，校园环境建设，校园安保服务，校园设备维修，物资采购等方面，保障教学秩序的有序运行。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标	预算控制数	少于等于2353880元	少于等于2353880元
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安保服务购买	配置不少于6名保安	配置不少于6名保安
		仪器耗材到位情况	100%	100%
		办公设备购置完成率（%）	100%	100%
		师资培训次数	不少于6次	不少于6次
	质量指标	零星维修覆盖率	100%	100%
		培训合格率	100%	100%
		修缮合格率	100%	100%
		验收合格通过率	100%	100%
	时效指标	支付及时率	100%	100%
		设备采购及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	培训及时率	100%	100%
		故障设备维修及时率（%）	100%	100%
		经济效益		
满意度指标	服务对象满意度	教育教学质量	提高	提高
		重大安全事故发生次数	0次	0次
		学校运转情况	正常运转	正常运转
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	专项教师补贴			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	452,400.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	项目用于支出教师一般绩效津贴，具体包括行政津贴、班主任津贴、教师一般绩效津贴。项目及时支付教师一般绩效津贴，确保教学秩序的有序运行。			
	2025年度目标			
	项目用于支出教师一般绩效津贴，具体包括行政津贴、班主任津贴、教师一般绩效津贴。项目及时支付教师一般绩效津贴，确保教学秩序的有序运行。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标	预算控制数	少于等于452400元	少于等于452400元
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师人数	班主任津贴发放：人数不多于27人（现有班主任人数26人，计划2025年扩班1个），标准800元/人/月；行政津贴发放：正主任2人，标准1000元/人/月；副主任1人，标准950元/人/月；少先队辅导员1人，标准950元/人/月；级长6人，标准850元/人/月；级教研组长6人，标准800元/人/月；校长津贴发放：正校长1人，标准1300元/人/月；副校长2人，标准1300元/人/月；一般绩效津贴发放：发放人数不多于62人（现有在编、合同、南离教师59人，计划2025年招聘6名新教师），发放标准500元/人/月。	100%
	质量指标	发放流程合规性	班主任津贴发放：人数不多于27人（现有班主任人数26人，计划2025年扩班1个），标准800元/人/月；行政津贴发放：正主任2人，标准1000元/人/月；副主任1人，标准950元/人/月；少先队辅导员1人，标准950元/人/月；级长6人，标准850元/人/月；级教研组长6人，标准800元/人/月；校长津贴发放：正校长1人，标准1300元/人/月；副校长2人，发放标准1100元/月；一般绩效津贴发放：发放人数不多于62人（现有在编、合同、南离教师59人，计划2025年招聘6名新教师），发放标准500元/人/月。	100%
	时效指标	发放及时性	每月22号前发放津贴	100%
效益指标	社会效益	稳定教师队伍	因待遇问题导致的离职人数不多于1人	因待遇问题导致的离职人数不多于1人
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	转移支付学生字典补助资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	2,982.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	该项目用于为一年级入学新生购买字典，入学新生人数212人，为每名入学新生免费购买字典，让一年级学生能够达到教学目标的识字认字数量要求。			
	2025年度目标			
	该项目用于为一年级入学新生购买字典，入学新生人数212人，为每名入学新生免费购买字典，让一年级学生能够达到教学目标的识字认字数量要求。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标	预算控制数	不超过2982元	100%
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费发放教科书人数	212人（在籍学生人数）	100%
		质量达标率	字典通过国家相关部门审核	100%
		时效指标	开学后及时发放	100%
	质量指标	经济效益	城乡义务教育中小学正常运行	正常运转
	时效指标	社会效益	城乡义务教育中小学正常运行	正常运转
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	大于等于90%	大于等于90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	免费义务教育公用经费			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	2,718,765.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	项目用于支付学校日常事务支出，通过校园修缮，购买防疫清洁物资，购买教学仪器耗材，优化学生的学习环境，为教学活动的有序实施提供物资保障；通过购买安保服务，提高校园安全系数；通过购买办公仪器设备，购买教师培训服务，改善教室办公环境，提高教师业务能力，保障教学活动有序开展。			
	2025年度目标			
	项目用于支付学校日常事务支出，通过校园修缮，购买防疫清洁物资，购买教学仪器耗材，优化学生的学习环境，为教学活动的有序实施提供物资保障；通过购买安保服务，提高校园安全系数；通过购买办公仪器设备，购买教师培训服务，改善教室办公环境，提高教师业务能力，保障教学活动有序开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标	预算控制数	少于等于2718765元	少于等于2718765元
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修缮覆盖面	修缮覆盖校园日常运行场所	100%
		仪器耗材到位情况	购买教学活动开展需要的仪器耗材	购买教学活动开展需要的仪器耗材
		安保服务购买	配置六名或以上保安	配置六名或以上保安
		办公设备购置	设备有更新	设备有更新
	质量指标	教师培训活动开展	大于等于10次	大于等于10次
		修缮合格率	100%	100%
		验收合格通过率	100%	100%
		培训合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	故障设备维修及时率（%）	及时维修各类设备	100%
		设备采购及时率	按计划开展办公设备采购	100%
效益指标	社会效益	培训及时率	按计划进行培训	100%
		资金结算及时率	按合同规定时效进行资金支付	100%
		经济效益		
满意度指标	服务对象满意度	教育教学质量	提高	100%
		重大安全事故发生次数	0次	0次
		学校运转情况	正常运转	正常运转
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	大于等于90%	大于等于90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	义务教育补助支出公办小学免费教科书			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	36,990.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知》（粤财科教〔2021〕123号）等文件规定，免费教科书省定标准为135元/年·人。该项目用于为全体学生免费购买全科教科书，保障适龄儿童完成义务教育，落实好义务教育阶段不收费的要求。			
	2025年度目标			
	根据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知》（粤财科教〔2021〕123号）等文件规定，免费教科书省定标准为135元/年·人。该项目用于为全体学生免费购买全科教科书，保障适龄儿童完成义务教育，落实好义务教育阶段不收费的要求。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标	预算控制数	少于等于36990元	少于等于36990元
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	按在籍学生人数进行发放	100%
		质量指标	教材符合审核部门规定	100%
		时效指标	开学及时发放教科书	100%
	质量指标	经济效益	城乡义务教育中小学教育教学	适龄儿童接受义务教育
	时效指标	社会效益	城乡义务教育中小学教育教学	适龄儿童接受义务教育
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	转移支付义务教育补助支出公办学校免费教科书（上级资金）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城阳光第七小学			
用款单位	东莞市南城阳光第七小学			
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)	129,465.00			
	实施周期总目标			
总体绩效目标	根据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知》（粤财科教〔2021〕123号）等文件规定，免费教科书省定标准为135元/年·人。该项目用于为全体学生免费购买全科教科书，保障适龄儿童完成义务教育，落实义务教育课程阶段学生用书的要求。			