

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	110	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	5,033.75	财政拨款	6,861.60
	项目支出	360.00	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	1,467.85	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>通过教学改革、师资培训及薪酬激励、校园软硬件建设,实施九年义务教育,提升教育教学质量,培养全面发展的学生,打造高素质教师队伍,建设和谐、优质校园。预算年度拟重点完成的工作目标如下:</p> <p>目标1:加强教师业务培训,积极开展多层次、多形式、不同系列的校本培训。通过发放津贴,提高教师工作积极性,保障教学工作有效运转,实现“高素质、专业化、创新型”教师队伍。</p> <p>目标2:完成教学、德育、师资建设等任务指标,提高学生综合素质;</p> <p>目标3:改善校园硬件条件,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,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。</p> <p>目标4: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。</p> <p>通过开展以上主要工作,让学生、家长、教师满意度均达到90%以上。</p>			
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)
	教师师资队伍建设和保障	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,保障教学工作有效运转。加强教师业务培训,制定切实可行的校本培训方案,积极开展多层次、多形式、不同系列的校本培训,教师要结对帮扶,共同提高。	2,300,000.00	提高教师工作积极性和主动性,增强教师教学能力,提升学校教育教学质量,全力打造一支“高素质、专业化、创新型”教师队伍,保障教学工作有效运转。
	学生用书保障	通过使用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,实现学生用书保障,确保全体师生正常开展教育教学工作。	605,105.00	通过使用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,实现学生用书保障,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	通过支付维修工程、日常采购等费用,做好校园各项维护,实现完善校园建设,为学生和教职员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。	5,000,000.00	通过支付维修工程、日常采购等费用,做好校园各项维护,实现完善校园建设,为学生和教职员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。
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。	
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
			“三公”经费变动率	0%	0%
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤1828万元	≤1828万元
			人均运行成本	≤30万元	≤30万元
			学生字典补助资金标准	≤14元/生/年	≤14元/生/年
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数(学位数)	≥3500人	≥3500人
			资助家庭困难学生人数	≥1人	≥1人
			专项教师补贴人数	≥150名教师	≥150名教师
			组织教师年培训人次	≥50人	≥50人
			高层次人才培养人数	≥1人	≥1人
		质量指标	补贴发放准确率(%)	100%	100%
			教学质量合格率	100%	100%
			教师师资培训合格率	100%	100%
时效指标		补贴发放及时率	100%	100%	
		培训任务完成率	≥95%	≥95%	
		生活困难补助发放工作效率	100%	100%	
		教职工薪资发放及时率	100%	100%	
	课后补贴发放及时率	100%	100%		
效益指标	经济效益				
	社会效益	学校运行保障能力	学校运行保障能力提升	学校运行保障能力提升	
		完善教学设施设备	完善教学设施设备	完善教学设施设备	
		教师教研能力提升	教师教研能力提升	教师教研能力提升	
		师生环境与安全意识程度提升	师生环境与安全意识程度提升	师生环境与安全意识程度提升	
		教学质量显著改善情况	教学质量显著改善	教学质量显著改善	
		社会声誉及影响力提升	社会声誉及影响力有所提升	社会声誉及影响力有所提升	
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	
		学生满意度	≥90%	≥90%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	