

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)



| | | | | | |
|---------------|---|---|---------------|--|-------|
| 部门名称 | 东莞市南城阳光第二小学 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 180 | 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 | 4,904.59 | 财政拨款 | 6,079.19 | |
| | 项目支出 | 444.70 | 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 | 729.89 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | <p>全面落实立德树人根本任务,优化资源配置效率,提升教育教学质量与管理水平,保障学校安全稳定运行,促进学生德智体美劳全面发展,推动义务教育优质均衡发展。</p> <p>1、提升教师专业能力与教学水平,打造高素质师资队伍;</p> <p>2、改善办学条件,保障基础设施安全运行与教学设备更新;</p> <p>3、落实国家课程标准,提高课堂教学实效与学业质量;</p> <p>4、加强学生综合素质培养,推进五育并举。</p> <p>通过开展以上主要工作,旨在实现教师、学生和家長满意度≥90%,确保财政资金使用高效合规,部门履职成效贴合上级要求与社会期盼。</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) | |
| | 教职员工资福利保障 | 薪酬和补助及时发放到位、保障食堂安全卫生用餐。 | 53,000,000.00 | 符合补助标准人员覆盖率100%,保障学校教职员工的伙食标准,教职工对食堂、后勤保障满意度≥90%,稳定师资队伍。 | |
| | 教师专业发展培训 | 组织校本研修、外出培训、名师带教、教学竞赛等,全年开展不少于20次教研活动。 | 310,000.00 | 教师参训覆盖率≥95%,教学质量评估优良率提升10% | |
| | 校园安全设施升级改造 | 新增变压器与用电改造、修缮改造工程尾款结算、更新消防器材、监控系统、校园围墙防护网,开展应急演练,校园环境升级等。 | 4,830,000.00 | 安全隐患整改率100%,全年无重大安全事故。 | |
| | 免费教科书及配套学习资料保障 | 按上级部门要求为全校学生配套免费教科书及练习资料 | 600,000.00 | 为全校学生配套免费教科书及练习资料,减轻学生家庭压力,保障学生完成义务阶段教育学习。 | |
| | 教学设备更新与维护 | 采购多媒体教学设备、功能室实验室器材、图书增补等 | 1,800,000.00 | 班班通设备完好率≥98%,生均图书增加5册 | |
| | 学生素养提升工程 | 开展少先队、艺术节、科技周、体育联赛、劳动实践活动等。 | 250,000.00 | 学生参与率≥90%,形成2个以上特色社团品牌 | |
| 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 |
| | | | 补助标准 | 按标准发放 | 按标准发放 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|---------------|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费支出达标 | ≤32万元 | ≤32万元 |
| | | | 人均运行成本 | ≤28万元/人/年 | ≤28万元/人/年 |
| | | | 生均成本 | ≤2.65万元/人/年 | ≤2.65万元/人/年 |
| | | | 项目支出 | ≤444.7万元 | ≤444.7万元 |
| | | | 政府采购节约率 | ≥5% | ≥5% |
| | | | 三公经费变动率 | ≤10% | ≤10% |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人员补助补贴覆盖率 | 100% |
| | 组织培训班次（次） | | | >20 | >20 |
| | 基础设施维修改造项目 | | | 100% | 100% |
| | 开展安全演练次数 | | | ≥1次 | ≥1次 |
| | 免费发送教科书人数 | | | 2735人 | 2735人 |
| | 办公设备购置完成率（%） | | | ≥80% | ≥80% |
| | 图书报刊购置完成率（%） | | | 100% | 100% |
| | 举办活动次数 | | | >12 | >12 |
| | 质量指标 | | 补助达标率（%） | 100% | 100% |
| | | | 培训出勤率（%） | ≥80% | ≥80% |
| | | 维修验收合格率 | 100% | 100% | |
| 安全演练质量 | | 100% | 100% | | |
| 教科书质量达标 | | 100% | 100% | | |
| 办公家具、办公设备验收合格率 | | 100% | 100% | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|------------|--------|------|
| | | | 图书质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 活动参与度 | ≥名额80% | ≥名额80% | |
| | | 时效指标 | | 经费补助发放及时率 | 100% | 100% |
| | | | | 培训计划按期完成率 | ≥80% | ≥80% |
| | | | | 维修项目完成及时率 | ≥80% | ≥80% |
| | | | | 演练时效性 | 100% | 100% |
| | | | | 课前到书率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | 设备安装及时性 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | 任务完成及时率(%) | ≥90% | ≥90% |
| | | | | 按时完成相关系列活动 | ≥90% | ≥90% |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 社会效益 | 稳定教师队伍 | ≥80% | ≥80% |
| | | | | 组织培训推广活动次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| | | | | 重大安全事故发生次数 | 0 | 0 |
| 违反师德师风事件 | 0 | | | 0 | | |
| 惠及学生数 | 2735人 | | | 2735人 | | |
| 活动影响力 | 全校 | | | 全校 | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 培训对象的满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | | |