

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区石楼中学				
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	5,788.43	财政拨款	7,471.36	
		项目支出	1,305.13	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	镇本级使用资金	7,471.36	
		其他事业发展性支出	377.80	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标 1：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。 目标 2：保证学校正常运转，不断改善教学环境，提升教学效果。 目标 3：保证工资、津贴补贴等支出；保证社会保险费、职业年金及住房公积金按时足额缴交。 目标 4：通过开展体育传统项目，增强学生身体素质。 目标 5：确保安保人员服务到位，保障校园安全。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		任务1：保证基本人员支出和社会保障支出	及时发放工资，按时足额缴交社保费和住房公积金。	5,688.28	调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。	
		任务2：保证日常基本支出和学校正常运转	支付物业管理工作经费，使日常业务工作正常运行开展。	1,454.50	确保日常办学正常进行。	
		任务3：改善办学环境	体育馆及后勤服务楼建设，阅卷系统设备和学生宿舍设备采购，外围墙改造工程。	328.58	逐步改善办学基本条件。	
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
	产出指标		数量指标	购置文化图书	≥200本	≥200本
				每学期开展文体活动次数	2-3次	2-3次
				足球计划中每周足球课次	≥1次	2-3次
			质量指标	基本办学条件	教学环境改善	逐步改善
				学校办学质量	教育质量提高	逐步提高
			时效指标	各类教育工作完成度	≥95%	100%
			成本指标	工程完成率	≥90%	90%
	效益指标		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%
				财政资金预算完成率	≥90%	≥95%
			社会效益指标	教师办公效率	调动老师工作热情	逐步提升
				社会对学校评价	社会反响良好	逐步提高
			生态效益指标	校内环境质量改善度	≥80%	≥80%
			可持续影响指标	经补助的项目在补助结束后继续健康发展度	≥90%	≥95%
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%