

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区化龙中学				
基本信息		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	3,242.65	财政拨款	4,018.95	
		项目支出	776.30	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	4,018.95	
		其他事业发展性支出	106.98	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务；做好教育经费保障及专项经费保障，保证教学有效落实；落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成。				
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：机构运行辅助经费（项目-在职人员）	临聘教师及校医工资、社保、公积金经费和残疾人就业保障金	263.25	通过聘请临聘教师及校医，解决学校人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。	
		任务2：机构运行辅助经费（公用）	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	377.27	对公办义务教育阶段学校扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	
		任务3：学校安全工程	通过对校园教学楼进行修缮改造，确保校园环境安全	61.82	开展学校安全工程，对校园教学楼进行修缮改造，确保师生安全，营造良好教学环境。	
		任务4：校园品牌提升项目	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平	24.00	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平，提升学校知名度。	
		任务5：运动场塑胶跑道及栏杆改造工程	通过开展运动场塑胶跑道及栏杆改造工程项目，加强维护校园设备设施	3.82	通过开展运动场塑胶跑道及栏杆改造工程项目，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	
其他需完成的任务（可选填）		无。				
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	年度重点工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。
			质量指标	预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达90%以上。	预计全年预算资金执行率达90%以上。
			时效指标	资金支出及时性	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达90%。
	效益指标		经济效益指标	技能提升率	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。
			社会效益指标	提高人民群众幸福感	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
			可持续影响指标	可持续性发展	提升服务效能，促进教育事业持续发展。	提升服务效能，促进教育事业持续发展。
			服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生及家长满意度95%	学生及家长满意度95%