

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑中学			
基本信息	财政供养人员数	258	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	7,212.13	财政拨款	8,750.62
	项目支出	1,688.49	其他资金	150.00
	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	0.00
	其他事业发展性支出	45.88	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务和资产管理行为合法合规。 目标2：全面认真履行职责，做好常规工作，重点做好各项采购设备购置项目，新增化学实验室项目、七年级智慧课堂、便携室计算机、新增教师办公及宿舍家具、增加教育设备、校园视频监控储存扩容、旧师生宿舍太阳能热水器设备更新、新增一个电脑室及更换一个电脑室设备完成购置教学设备，保障师生教学需要，提升学校办条件。 目标3：完成增设后门工程、教学楼供电改造工程质保金支付、 校园文化环境提升、东坑新中学二期宿舍建设项目质保金支付，保证保质保量完成，保证师生在校的安全。提升校园环境的安全性。 目标4：合理使用公用经费，人员经费、义务教育公用经费及补助等，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标5：做好结对帮扶的工作，加大教育帮扶的力度，促进教育均衡化、优质化、现代化发展，提高整体办学水平与质量。 目标6：保障教育教学工作正常运转，提高学校教育质量，提升教师队伍师资力量，减少有效投诉，提高家长学生教师满意度。			
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）
	科普和学会科技服务项目资助经费	东莞市创客培育学校（科技模型与创额校本课程）	166,000.00	落实我镇市级科普和学会科技服务项目资助经费。提高科技素养，提高我校科技影响力。
	学生住宿费	学生住宿费主要用于支付学生宿舍管理费、水电费、维修费等支出	1,500,000.00	保障学生在校住宿期间的管理与安全
	物业管理维护经费	东坑镇篮球馆日常维护经费、 后勤物业管理补助常	1,035,100.00	充分保证和发挥学校及篮球馆的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。
	义务教育公用经费及补助	义务教育免费提供教科书、城乡义务教育生均公用经费、提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助	6,555,500.00	本年为东莞市民办学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。
	设备购置	七年级智慧课堂、 便携室计算机、新增化学实验室项目、 新增教师办公及宿舍家具、增加教育设备、校园视频监控储存扩容、旧师生宿舍太阳能热水器设备更新、新增一个电脑室及更换一个电脑室设备	4,049,700.00	完成本年度采购，保证师生教育教学设备落实，保障正常教学。
	校园工程及质保金	历年重点工程、增设后门工程、教学楼供电改造工程、 校园文化环境提升、东坑新中学二期宿舍建设项目	862,400.00	完成各项工程，确保教学楼供电需要，及用电安全。安装好监控、报警系统，实现人车分流，保证学生的安全。提升校园环境的安全性。
	结对帮扶经费	公民办结对帮扶经费、 世行贷款学校对口帮扶项目	242,800.00	确保2023年结对帮扶项目顺利进行，保障我校与结对帮扶学校，提高教学质量，教师交流学习，送课上门等。
	集团化办学专项资金	2024年主要工作是通过集团化办学，与松山湖实验中学教师交流，送课、科研等工作，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。	2,237,400.00	提高我校教学质量，为深化教育体制改革，促进教育均衡发展，更好地服务于“湾区都市、品质东莞”的创建，打创以东莞市松山湖实验中学为龙头学校、东莞市东坑中学为成员校的教育集团，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。
	中考经费	中考经费、 镇拨中考经费	210,000.00	我校作为镇中考考场，按要求完成中考各项工作，如学业水平考试、理化生考试、信息、英语口语考试等，提供相关的保障为保证学生中考顺利完成。
	中小学名师工作室名校长工作室经费补助	名名师校长工作室建设，举行名师名校长活动、培训	26,000.00	名师名校长带动教师培训交流学习活动
	基本支出	单位日常运作支出	72,121,300.00	保障学校日常运转，完成日常工作任务
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
	产出指标	数量指标	装修修缮工程数量	≥2项	≥2项
			购买教育设备数量	≧2批	≧2批
			免费发送教科书人数	≥2617人	≥2617人
			日常维修次数	≧20次	≧20次
		质量指标	计划执行率（%）	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
			安全生产事故发生次数	0次	0次
			扶持资金发放合规率	100%	100%
			单项工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购工作完成及时率	100%	100%
			物业服务及时率（%）	100%	100%
			项目按计划完成及时率	100%	100%
			改造工程按期完成率	100%	100%
			发放教科书时间	2月、9月	2月、9月
			工程按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障
			保障师生在校安全	有效保障	有效保障
			改善师生学习环境	有效改善	有效改善
			日常维修安全事故次数	0次	0次
			提升教学质量	有效提升	有效提升
			满足学生学习需要	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	可持续	可持续
			持续提升教师团队整体素质	可持续	可持续
			提升信息化教学水平	长期	长期
			提升学校办学条件	长期	长期
		服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%
			帮扶对象满意度	≥95%	≥95%
			有效投诉情况	无投诉或投诉全部落实	无投诉或投诉全部落实