

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表						
(2025年)						
部门名称		东莞市东坑中学				
基本信息		财政供养人员数	232	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	7,855.05	财政拨款	8,796.20	
		项目支出	269.80	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	671.35	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，新增特教办建设，保障特殊学生受教育的教学需要，提升学校办学条件。 目标3：做好2025年集团化办学，与松山湖实验学校通过教师交流、送课及教研活动等工作，提升我校教育教学质量，实现教师队伍的全面的提升。 目标4：合理使用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、学生住宿费等，保障学校教育教学工作的正常运行。				
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）	
		特教办建设	特教班建设设备采购、装修	150,000.00	完成本年度采购，装修工程，保证特教班教学设备落实，保障特殊学生正常上课。	
		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	6,500,800.00	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。	
		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，实现教师队全素质整体提高。	2,500,000.00	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，实验教师队伍全素质整体提高。	
		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	1,600,000.00	保障学生在校住宿期间的管理与安全。	
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训的成本		4200元/人	4200元/人
			维修改造费用		≤28000元	≤28000元
			义务教育免费提供教科书补助标准		205元/生/年	205元/生/年
			教学软件		≤82000元	≤82000元
			物业管理费成本		≤106000元/月	≤106000元/月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	培训天数（天）		12天	12天	
		免费发送教科书人数		2970人	2970人	
		培训人数（人）		24人	24人	
		教学软件采购数量		≥4套	≥4套	

绩效指标	产出指标		维修改造数量	≥8项	≥8项
			缴交物业管理费次数	11次	11次
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
			教科书质量达标率%	100%	100%
			日常维护安全事故	0次	0次
			培训出勤率（%）	≥98%	≥98%
		时效指标	开展业务培训及时率	100%	100%
			采购验收及时率（%）	100%	100%
			维修维护及时率	100%	100%
			教科书发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教学质量	有效提升	有效提升
			保障师生教学正常开展	有效保障	有效保障
			保障师生在校安全	有效保障	有效保障
			保障特殊学生受教育权	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度%	≥90%	≥90%
			受惠对象满意率	≥90%	≥90%