

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

（2025年）					
部门名称		东莞市东坑镇第三小学			
基本信息		财政供养人员数	41	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	1,577.69	财政拨款	2,628.94
		项目支出	980.95	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	70.30	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：我校是2024年9月新开办的学校，计划2025 年9月新增6个教学班，学生人数预计增加270人，因此需要新增一批设施设备，保证教育教学的正常开展。 目标2：为了更好地开展集团化办学，根据<松山湖实验中学与东坑镇第三小学集团化办学协议>条款，集团化办学专项资金用于培训课酬、师资进修、跟岗学习等相关成果物化等方面支出，进行学校品牌建设；另外，用于支付*名“松实附小” 高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。 目标3：租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动，为学生提供充足的场地, 优美的环境进行学习。 目标4：为保障学校能正常运转，更好地为学校的教育教学提供有效的后勤保障，促进学校的健康发展，我校公开采购物业管理公司为我校提供物业管理服务。 目标5：我校校舍的总建筑面积为49071.18㎡，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目及设施设备采购。满足教学需求，提高教学服务质量水平。			
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）
		东莞市东坑镇第三小学 设施设备采购项目	1. 采购学生课桌椅；2. 教学用纳米黑板一体机；3. 厨房设施设备；4. 学生食堂安装风扇	359,500.00	保证教育教学的正常开展。
		集团化办学	，集团化办学专项资金用于培训课酬、师资进修、跟岗学习等相关成果物化等方面支出，进行学校品牌建设；另外，用于支付*名“松实附小” 高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。	1,500,000.00	促进学校的教育教学质量有效提高
		第三小学校舍租金	支付学校校舍租金	6,300,000.00	租用校舍建筑面积约50000平方米开展教学活动, 为学生提供充足的场地, 优美的环境进行学习.
		后勤物业补助	采购物业管理服务	650,000.00	为保障学校能正常运转，更好地为学校的教育教学提供有效的后勤保障，促进学校的健康发展，我校公开采购物业管理公司为我校提供物业管理服务。
		第三小学二次装修装饰 工程项目专项经费	支付二次装修装饰工程项目 款及设施设备采购款	1,000,000.00	满足教学需求，提高教学服务质量水平。
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	集团化办学专项经费	≤100万元/年	≤100万元/年
			教职工绩效奖金	≤25万元/年	≤25万元/年
			返聘人员工资	≤6.6万元/年	≤6.6万元/年
			支付装修工程及设备设施尾款成本	≤100万元	≤100万元
			校舍租赁成本	≤90万元/月	≤90万元/月
			物业管理费成本	≤65万元	≤65万元
			字典采购标准	≤14元/本	≤14元/本
			电费单价	约1元/度	约1元/度
			水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
			物业管理成本	≤19万元	≤19万元
			教科书成本	≤135元/生	≤135元/生
			学生课桌单价	≤920元/套	≤920元/套

绩效指标					
			教学一体机成本	≤16800元/台	≤16800元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付集团化办学专项经费	1项	1项
			发放教职工绩效奖金人数	约50人	约50人
			返聘人员数量	1人	1人
			支付装修工程及设备设施尾款数量	≥5项	≥5项
			租赁校舍场地面积	约50000平方米	约50000平方米
			支付校舍租赁期数	7个月	7个月
			物业管理面积（占地面积）	约5万平方米	约5万平方米
			物业管理人员数量	17人	17人
			字典采购数量	≤300本	≤300本
			水电费缴纳数量	3次	3次
			采购教科书数量	约422套	约422套
			符合义务教育免费教科书补助人数	约422人	约422人
			学生课桌数量	270套	270套
			购买教学一体机数量	6台	6台
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			工资奖金发放准确率	100%	100%
			租赁场所使用率	100%	100%
			物业服务质量达标率	100%	100%
			物业管理服务人员出勤率	100%	100%
			字典采购验收合格率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
			教科书质量达标率%	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%
			支付租赁费及时率	≥90%	≥90%
			物业服务及时率（%）	≥95%	≥95%
			字典采购及时率	100%	100%
			水电费缴纳及时率	100%	100%
			采购教科书及时率	100%	100%
			完成采购及时率	100%	100%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升教职工的积极性	有效提升	有效提升
			提升教学管理水平	有效提升	有效提升
			满足教学需求	显著	显著
			保障教学工作的正常运转	有效保障	有效保障
			提高后勤的工作效率	有效提高	有效提高
			提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
			保障教学正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%
			师生满意度%	≥95%	≥95%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			在校学生满意度	≥95%	≥95%