

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑中学				
基本信息	财政供养人员数	253	下属二级单位数		
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	8,498.86	财政拨款	9,584.09	
	项目支出	1,085.23	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	760.99	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标2: 全面认真履行职责, 做好常规工作, 做好日常采购设备购置项目。</p> <p>目标3: 做好2026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。</p> <p>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。</p>			
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)	
	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	6,901,510.00	“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	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, 实现教师队伍全素质整体提高。	1,500,000.00	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	1,700,000.00	保障学生在校住宿期间的管理与安全	
其他需完成的任务(可选项)					
	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	维修改造费用	≤90000元	≤90000元
			义务教育免费提供教科书补助标准	205元/生/年	205元/生/年
			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					

绩效指标	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	2962人	2962人
			维修改造数量	≥1项	≥1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
		时效指标	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
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥90%	≥90%