

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇第三小学				
基本信息	财政供养人员数	74	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	1,807.16	财政拨款	2,148.47	
	项目支出	341.31	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	1,916.47	市本级使用资金	2,148.47	
	其他事业性支出	232.00	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>目标1: 2026年, 计划开展培训活动4次, 组织多名教师进行4次师资进修、跟岗学习, 进行学校品牌建设; 另外, 支付约80名“松实附小”高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。另外返聘1名教师。</p> <p>目标2: 2026年计划对一年级学生进行免费提供学生字典的补助, 目的是保证每位学生能获得义务教育免费字典的补助, 有利于落实九年义务教育, 促进教育的可持续发展, 达到免费字典全覆盖。</p> <p>目标3: 维护日常办公运转, 改善学校环境, 使教育教学工作向更高质量发展。</p> <p>目标4: 提供义务教育免费教科书补助, 落实九年义务教育, 促进教育的可持续发展, 达到免费教科书全覆盖。</p> <p>目标5: 2026年计划对学生进行免费提供免费教学书补助, 目的是保证每位学生能获得义务教育免费教科书补助, 有利于落实九年义务教育, 促进教育的可持续发展, 达到免费教科书全覆盖。</p> <p>目标6: 认真贯彻落实党和国家的方针、政策, 正确执行上级主管部门的决议和</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)	
	集团化办学	2026年, 计划开展培训活动4次, 组织40名师资进修、跟岗学习, 举办教研活动4次, 进行学校品牌建设; 另外, 支付80名“松实附小”高层管理团队和教职	1,500,000.00	通过集团化办学, 助力我镇教育振兴, 推动我镇教育整体提质。	
	义务教育免费提供教科书补助	为全体学生提供义务教育免费教科书补助	250,000.00	通过向全体学生提供免费教科书, 有效缓解困难家庭经济学生的经济负担, 促进教育公平	
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
			字典采购标准	≤14元/本	≤14元/本
			培训活动费用	50000元/年	50000元/年
			进修、跟岗学习费用	20000元/年	20000元/年
			教研活动费用	10000元/年	10000元/年

绩效指标	成本指标	经济成本指标			/年
			返聘人员工资	66000元/年	66000元/年
			教科书成本	≤135元/生	≤135元/生
			物业管理成本	≤30万元	≤30万元
			水费单价	约5元/立方米	约5元/立方米
		电费单价	约1元/度	约1元/度	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	4次	4次
			跟岗学习人数	4人	4人
			举办教研交流活动次数	4次	4次
			返聘人员数量	1人	1人
			发放教职工绩效奖金人数	约80人	约80人
			符合义务教育免费教科书补助人数	约782人	约782人
			采购教科书数量	约782套	约782套
			字典采购数量	≤257本	≤257本
			物业管理人员数量	17人	17人
			物业管理面积（建筑面积）	约5万平方米	约5万平方米
		质量指标	工资奖金发放准确率	100%	100%
			教科书质量达标率%	100%	100%
			字典采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	活动组织开展及时率	100%	100%
			采购教科书及时率	100%	100%
			字典采购及时率	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
			提升基本教育服务均等化水平	有效提升	有效提升
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥95%	≥95%	