

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇中心小学				
基本信息	财政供养人员数	110	下属二级单位数		
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	5,273.98	财政拨款	5,675.76	
	项目支出	401.78	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		
	其他事业性发展支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 保证生均公用经费到位, 为教师的日常教学提供有力的保障, 保障教育教学效果。</p> <p>目标2: 本年度计划对全校2849名学生提供教科书, 提高新学校教育教学质量, 有效提高入学学生的学习。</p> <p>目标3: 为一年级初入学儿童468人提供新华字典, 给这些新生提供工具书, 进一步促进“教育公平”性, 有效提高一年级语文的教学质量。</p> <p>目标4: 保证教学工作有序开展, 确保教学质量稳步提升, 为学生知识传授、能力培养和素养提升提供坚实保障。</p> <p>目标5: 保证部门各项工作协同推进, 确保核心职能与辅助服务做好衔接, 为学校整体办学水平的持续提升提供全面保障。</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)	
	城乡义务教育生均公用经费	主要用于支付学校日常支出, 采购办公用品、维修设施设备、缴纳通讯水电费等。	3,276,400.00	2026年, 保障好生均公用经费, 为学校正常运作保驾护航, 为教师的日常教学工作提供有力保障, 提高教育教学质量, 获得家长及社会普遍好评。	
	义务教育免费提供教科书补助	为全校学生提供免费教科书	384,700.00	本年度计划对全校2849名学生提供教科书, 提高新学校教育教学质量, 有效提高入学学生的学习。	
	义务教育小学一年级字典补助	为一年级学生提供字典	6,700.00	为一年级初入学儿童468人提供新华字典, 给这些新生提供工具书, 进一步促进“教育公平”性, 有效提高一年级语文的教学质量。	
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
			采购办公用品成本	≤100000元	≤100000元
			缴交水费单价	≤5元/吨	≤5元/吨
			缴交电费单价	≤0.7元/度	≤0.7元/度
			物业管理费	≤590000元	≤590000元

绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤200000元	≤200000元
			日常公用支出	≤398800元	≤398800元
			出差、培训费	≤80000元	≤80000元
			新华字典成本标准	≤14元/本	≤14元/本
			教科书成本	≤135元/套	≤135元/套
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥40次	≥40次
			维修设施设备数量	≥20次	≥20次
			缴纳水电费次数	12次	12次
			物业管理人数	14人	14人
			社团开展次数	≥26次	≥26次
			校园文化宣传展板	≥22块	≥22块
			拍摄市级优质课次数（比赛用）	≥30次	≥30次
			出差、培训人次	≥700人次	≥700人次
			出差、培训次数	≥300次	≥300次
			采购新华字典数量	约468本	约468本
			物业管理面积	约3.14万平方米	约3.14万平方米
			补助人数	约468人	约468人
			订购教科书数量	≥2849套	≥2849套
		出差、培训审批合规率	100%	100%	
	资金使用合规率	100%	100%		

		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	
			采购教科书验收合格率	100%	100%	
			采购新华字典验收合格率	100%	100%	
			维修设施设备质量达标率	100%	100%	
			物业管理服务质量达标率	100%	100%	
			采购新华字典质量达标率	100%	100%	
			教科书使用率	100%	100%	
		时效指标	教科书订购完成及时率	100%	100%	
			新华字典发放及时率	100%	100%	
			采购工作及时完成率	100%	100%	
			任务完成及时率（%）	100%	100%	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	提高办公质量	有效提高	有效提高
				保障师生教学正常开展	良好	良好
提高学校教育质量	有效提高			有效提高		
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%		
		师生满意度	≥95%	≥95%		