



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山镇教育管理中心

编制日期：

2026年3月9日

部门（单位）名称																																																																																																																																											
年度目标	目标1：本中心公用经费审批流程严格按照大岭山镇人民政府印发的《关于调整财务审批制度的通知》（岭府函〔2023〕82号）的要求执行。办公费、印刷费、水电费等按照实际需求和市场价格合理控制支出；差旅费、培训费、专家评审费等严格按照市财政局规定的标准执行，包括交通、住宿、伙食补助等费用；其他公用经费支出根据相关规定和单位实际情况，制定合理的支出标准，确保支出合规、合理。 目标2：公用经费支出应遵循勤俭节约、保障工作、规范透明的原则，优先保障本中心基本办公需求和重点业务工作开展，各项支出必须符合国家法律法规、财务制度以及单位内部管理制度的规定，有明确的支出标准和审批程序。 目标3：补助义务教育阶段家庭经济困难寄宿、非寄宿学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。 目标4：根据《大岭山镇财政补贴户籍人口适龄儿童入读民办（集体办）幼儿园暂行办法》的通知（46号），为解决我镇户籍人口适龄学前儿童入读公办幼儿园需求增大与公办幼儿园学位供应不足的矛盾，进一步提高学前教育公共服务均等化水平，采取镇财政补贴户籍人口适龄儿童入读民办（集体办）幼儿园是指政府采取财政补贴的方式，向符合条件的学前教育适龄儿童给予财政资金补贴，扩大普惠性幼儿园覆盖面，让户籍人口适龄儿童接受基本均等条件的学前教育。 目标5：实施购买民办学校学位（镇负担）项目，利于提升教育教学水平，促进教育公平，保障社会稳定和谐发展。 目标6：每年，通过实施该项目，达到如下预期产出目标： 确保每年学业水平考试考风考纪良好，不发生重大违纪作弊事故；考试考务组织规范，不发生重大考务事故； 3. 确保每年9月前完成当年初中学业水平考试各项工作，计划任务完成及时率超过90%。 4. 确保每年预算执行率超过93%。 各项实现如下预期效果： 1. 每年初中学业水平考试录取率超过80%，考生录取进入高中阶段就读后，获得相应学历提升的同时，能够较大幅度带动提升考生个人综合能力； 2. 通过举办初中学业水平考试，平稳做好初中、高中阶段升学衔接，提升我市学生整体受教育水平和程度。																																																																																																																																										
年度主要任务	<table><tr><th rowspan="2">任务名称</th><th rowspan="2">主要内容</th><th colspan="3">年度预算金额（万元）</th></tr><tr><th>小计</th><th>镇财政资金</th><th>其他资金</th></tr><tr><td>任务1</td><td>低保家庭在校学生助学补助（镇负担）</td><td>14.18</td><td>14.18</td><td></td></tr><tr><td>任务2</td><td>学前教育儿童家庭经济困难资助（镇负担）</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>任务3</td><td>城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（镇负担）</td><td>40.96</td><td>40.96</td><td></td></tr><tr><td>任务4</td><td>普惠性幼儿园生均经费补助（镇负担）</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>任务5</td><td>第二幼儿园建设项目设备采购</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>任务6</td><td>中心小学（金丽华分校）二期建设设备采购</td><td>33</td><td>33</td><td></td></tr><tr><td>任务7</td><td>中心小学（水朗分校）建设设备采购</td><td>325</td><td>325</td><td></td></tr><tr><td>任务8</td><td>城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（市负担）</td><td>95.18</td><td></td><td>95.18</td></tr><tr><td>任务9</td><td>城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（市负担）</td><td>2.44</td><td></td><td>2.44</td></tr><tr><td>任务10</td><td>城乡义务教育学生字典补助（市负担）</td><td>5.66</td><td></td><td>5.66</td></tr><tr><td>任务11</td><td>随班就读、送教上门学生（市负担）</td><td>10.59</td><td></td><td>10.59</td></tr><tr><td>任务12</td><td>低保家庭在校学生助学补助（市负担）</td><td>6.08</td><td></td><td>6.08</td></tr><tr><td>任务13</td><td>学前教育儿童家庭经济困难资助（市负担）</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>任务14</td><td>大岭山镇第三幼儿园建设项目</td><td>5.94</td><td>5.94</td><td></td></tr><tr><td>任务15</td><td>大岭山镇教育管理中心综合楼修缮工程</td><td>2.04</td><td>2.04</td><td></td></tr><tr><td>任务16</td><td>义务教育阶段残疾学生公用经费</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td></td></tr><tr><td>任务17</td><td>公办学校、幼儿园后勤服务社会化</td><td>1718.64</td><td>1718.64</td><td></td></tr><tr><td>任务18</td><td>督学责任区工作运转经费</td><td>3.24</td><td></td><td>3.24</td></tr><tr><td>任务19</td><td>离世退休教职工抚恤金</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>任务20</td><td>城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（中央负担）</td><td>993.24</td><td></td><td>993.24</td></tr><tr><td>任务21</td><td>城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（中央负担）</td><td>182.02</td><td></td><td>182.02</td></tr><tr><td>任务22</td><td>特教班学生专项经费（市负担）</td><td>5.4</td><td></td><td>5.4</td></tr><tr><td>任务23</td><td>高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（镇负担）</td><td>5.87</td><td>5.87</td><td></td></tr><tr><td>任务24</td><td>中小学课后服务补助经费（市负担）</td><td>58.92</td><td></td><td>58.92</td></tr><tr><td>任务25</td><td>购买民办学校学位（市负担）</td><td>3097.25</td><td></td><td>3097.25</td></tr><tr><td>任务26</td><td>购买民办学校学位（镇负担）</td><td>2150.45</td><td>2150.45</td><td></td></tr></table>	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）			小计	镇财政资金	其他资金	任务1	低保家庭在校学生助学补助（镇负担）	14.18	14.18		任务2	学前教育儿童家庭经济困难资助（镇负担）	7	7		任务3	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（镇负担）	40.96	40.96		任务4	普惠性幼儿园生均经费补助（镇负担）	250	250		任务5	第二幼儿园建设项目设备采购	10	10		任务6	中心小学（金丽华分校）二期建设设备采购	33	33		任务7	中心小学（水朗分校）建设设备采购	325	325		任务8	城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（市负担）	95.18		95.18	任务9	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（市负担）	2.44		2.44	任务10	城乡义务教育学生字典补助（市负担）	5.66		5.66	任务11	随班就读、送教上门学生（市负担）	10.59		10.59	任务12	低保家庭在校学生助学补助（市负担）	6.08		6.08	任务13	学前教育儿童家庭经济困难资助（市负担）	3		3	任务14	大岭山镇第三幼儿园建设项目	5.94	5.94		任务15	大岭山镇教育管理中心综合楼修缮工程	2.04	2.04		任务16	义务教育阶段残疾学生公用经费	6.6	6.6		任务17	公办学校、幼儿园后勤服务社会化	1718.64	1718.64		任务18	督学责任区工作运转经费	3.24		3.24	任务19	离世退休教职工抚恤金	50	50		任务20	城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（中央负担）	993.24		993.24	任务21	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（中央负担）	182.02		182.02	任务22	特教班学生专项经费（市负担）	5.4		5.4	任务23	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（镇负担）	5.87	5.87		任务24	中小学课后服务补助经费（市负担）	58.92		58.92	任务25	购买民办学校学位（市负担）	3097.25		3097.25	任务26	购买民办学校学位（镇负担）	2150.45	2150.45	
	任务名称			主要内容	年度预算金额（万元）																																																																																																																																						
		小计	镇财政资金		其他资金																																																																																																																																						
	任务1	低保家庭在校学生助学补助（镇负担）	14.18	14.18																																																																																																																																							
	任务2	学前教育儿童家庭经济困难资助（镇负担）	7	7																																																																																																																																							
	任务3	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（镇负担）	40.96	40.96																																																																																																																																							
	任务4	普惠性幼儿园生均经费补助（镇负担）	250	250																																																																																																																																							
	任务5	第二幼儿园建设项目设备采购	10	10																																																																																																																																							
	任务6	中心小学（金丽华分校）二期建设设备采购	33	33																																																																																																																																							
	任务7	中心小学（水朗分校）建设设备采购	325	325																																																																																																																																							
	任务8	城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（市负担）	95.18		95.18																																																																																																																																						
	任务9	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（市负担）	2.44		2.44																																																																																																																																						
	任务10	城乡义务教育学生字典补助（市负担）	5.66		5.66																																																																																																																																						
	任务11	随班就读、送教上门学生（市负担）	10.59		10.59																																																																																																																																						
	任务12	低保家庭在校学生助学补助（市负担）	6.08		6.08																																																																																																																																						
	任务13	学前教育儿童家庭经济困难资助（市负担）	3		3																																																																																																																																						
	任务14	大岭山镇第三幼儿园建设项目	5.94	5.94																																																																																																																																							
	任务15	大岭山镇教育管理中心综合楼修缮工程	2.04	2.04																																																																																																																																							
	任务16	义务教育阶段残疾学生公用经费	6.6	6.6																																																																																																																																							
	任务17	公办学校、幼儿园后勤服务社会化	1718.64	1718.64																																																																																																																																							
	任务18	督学责任区工作运转经费	3.24		3.24																																																																																																																																						
	任务19	离世退休教职工抚恤金	50	50																																																																																																																																							
	任务20	城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（中央负担）	993.24		993.24																																																																																																																																						
	任务21	城乡义务教育免费教科书补助（民办学校部分）（中央负担）	182.02		182.02																																																																																																																																						
	任务22	特教班学生专项经费（市负担）	5.4		5.4																																																																																																																																						
	任务23	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（镇负担）	5.87	5.87																																																																																																																																							
任务24	中小学课后服务补助经费（市负担）	58.92		58.92																																																																																																																																							
任务25	购买民办学校学位（市负担）	3097.25		3097.25																																																																																																																																							
任务26	购买民办学校学位（镇负担）	2150.45	2150.45																																																																																																																																								



年度 主要 任务	任务27		特教融合工作经费（市负担）		15.33		15.33
	任务28		户籍适龄儿童入读民办学校学位补贴项目		705	705	
	任务29		户籍人员适龄儿童入读民办（集体办）幼儿园补 助项目		260	260	
	任务30		教师遗属困难补助项目		6.98	6.98	
	任务31		原民办代课教师补助项目		111.94	111.94	
	任务32		大岭山少年合唱团费用项目		2.4	2.4	
	任务33		防溺水项目		10	10	
	任务34		大岭山镇第五小学教学楼拆除重建项目（现改为加固使用，含拆除重建工作的前期费用）		1.5	1.5	
	任务35		大岭山镇中小学校建筑补办消防设计审查和消防设施升级改造		10	10	
	任务36		初中毕业生学业考试费		17.01		17.01
	任务37		大岭山镇实施拆除或改造影响消防设计审图和验收构筑物项目		0.8	0.8	
	任务38		大岭山镇公办学校完善用地手续项目		478.75	478.75	
	任务39		大岭山镇北部学校室内装修及设备采购项目		319	319	
	任务40		城乡义务教育生均公用经费（民办学校部分）（镇负担）		898.06	898.06	
	任务41		义务教育家庭经济困难在校生生活费补助		17		17
	任务42		大岭山镇公办学校完善用地手续项目经费		1976.71	1976.71	
	任务43		大岭山镇提供高中用地用地报批缴交费用		480.55	480.55	
	任务44		学前教育免保育教育费财政补助资金（市负担）		863.1		863.1
	任务45		学前教育免保育教育费财政补助资金（中央省负担）		1342.5		1342.5
	任务46		学前教育免保育教育费财政补助资金（镇负担）		863.1	863.1	
	任务47		分教点办学分成（市负担）		2.16		2.16
	任务48		大岭山镇提供高中用地报批相关工程和咨询费用		44.8	44.8	
	任务49		教育设施专项规划编制项目		1.5	1.5	
	金额合计		*			17510.89	10790.77
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产 管理	财务（预算）管理 指标	指标1:				
			指标2:				
		资产管理指标	指标1:				
	履职业 绩	数量、质量、时 效指标	指标1:	财政资金使用合规性	符合相关要求	相关文件和凭证	
			指标2:	任务执行率	≤100%	相关文件和凭证	
			指标3:	预算资金下达及时率	≤100%	相关文件和凭证	
			指标4:	专项资金支出及时率	≤100%	相关文件和凭证	
	履职效 益	社会、经济、生 态效益指标	指标1:	资金支付完成率	≤100%	相关文件和凭证	
			指标2:	专项经费使用规范性及效率	≤100%	相关文件和凭证	
			指标3:	教育公平	教育公平得到体现	相关文件和凭证	
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续发展	相关文件和凭证	
			指标2:	政策连续性	可持续	相关文件和凭证	



绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1:	家长满意度	90%以上	相关文件和凭证
			指标2:	教师满意度	90%以上	相关文件和凭证
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况	无					
镇财 政局 批复 意见						