



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山中学		编制日期：2026年3月18日				
部门（单位）名称		东莞市大岭山中学				
年度目标	目标1：清算已完工已验收工程剩余工程款 目标2：对校园维修类项目进行严格管理，优化校园环境，消除安全隐患 目标3：满足教育教学环境设施设备硬件要求，学生能够得到良好的教育教学环境 目标4：公用经费按照“勤俭办学”、“建设节约型校园”要求使用，重点安排保障教学业务费(包括科学实验费、教研费、差旅费、体育耗材文体活动费等)，日常维持维修维护费(包括水、电费、邮电、物业管理费、房屋建筑物、运动场地、教学教学设备、教学仪器、门窗的维修维护和更新，校园花草树木维护费等)，教师培训、信息化设备更新、图书购置等方面。 目标5：满足办学教学需求，扩增教学班，提供良好的教学环境，提高教学效率。					
年度主要任务	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	2026年城乡义务教育免费教科书经费（市负担） 初中		1.24575	1.24575	
	任务2	2026年城乡义务教育免费教科书经费（镇）初中		2.90675	2.90675	
	任务3	2026年城乡义务教育免费教科书经费（中央负担） 初中		29.898	29.898	
	任务4	2026年城乡义务教育生均公用经费（市负担）初中		47.3385	47.3385	
	任务5	2026年城乡义务教育生均公用经费（镇）初中		384.5215	384.5215	
	任务6	2026年城乡义务教育生均公用经费（中央负担）初 中		161.9475	161.9475	
	任务7	2026年城乡义务教育生均公用经费寄宿制学校（市 负担）初中		29.0675	29.0675	
	任务8	2026年城乡义务教育生均公用经费寄宿制学校（镇 负担）初中		29.0675	29.0675	
	任务9	2026年教育生均公用经费高中		905.94	905.94	
	任务10	大岭山中学饭堂宿舍一体综合楼设施设备采购项目		9.545639	9.545639	
	任务11	大岭山中学增容2000KVA配电工程		11.567564	11.567564	
	任务12	大岭山中学初中部运动场改造工程		1.042017	1.042017	
	任务13	扩班设施设备采购项目		18.97	18.97	
	金额合计	*		1633.06	1633.06	
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:			
			指标3:			
		资产管理指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	计划执行率	≅100%	
			指标2:	任务执行率	≅100%	
			指标3:	资金拨付时间	2025年	
			指标4:	项目按计划完成及时率	≅100%	
			指标5:	教学质量	得到提升	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	提升师生学习、工作环境	提升师生学习、工作环境	
			指标2:	资金支付完成率	≅100%	
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续性	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≅100%	
				家长满意度	≅100%	
申报单位需要说明的其他情况	无					
镇财政局批复意见						