

东莞市部门整体预算绩效目标批复表

(2026年)

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日



部门名称		东莞市塘厦初级中学			
基本信息		财政供养人员数		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	10,096.88	财政拨款	11,180.33	
	项目支出	0.00	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	1,083.45	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，保证教育教学质量。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、抓好教学教育工作，加强教学常规工作管理，提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，加强教师培训；3、全面保障校园安全，做好后勤保障工作。			
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)	
	采购学生用书	为了教学工作需要，采购学生用书一批，每本书单价低于75元。	890,000.00	完成学生用书的采购并正常使用。	
	校园物业管理	采购校园物业管理一项，物业管理费为254918.66元/月	3,000,000.00	保障校园及工作周边环境安全，保障教学工作的正常开展。	
	教师培训	为教师提供4场以上的培训，教师培训覆盖率大于等于90%	400,000.00	提高教育教学质量及教职工队伍的水平。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	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	物业管理费标准	≦260000元/月	≦260000元/月
			培训费标准	≦550元/人/天	≦550元/人/天
			一本书的单价	≦75元/本	≦75元/本
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师培训场次	≧4场	≧4场
			物业管理楼栋数量	20栋	20栋
			用书学生的数量	≦4500人	≦4500人
		质量指标	物业服务质量考核达标率	≧90%	≧90%
			学生用书质量	良好	良好
			教师培训覆盖率	≧90%	≧90%
		时效指标	物业服务及时率	≧90%	≧90%
	教师培训完成时间		2026年12月25日前	2026年12月25日前	
		学生用书采购时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前	
效益指标	经济效益				
	社会效益	为师生提供良好的学习工作环境	良好	良好	
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≧90%	≧90%	



塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

预算单位：东莞市塘厦初级中学

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中）（本级）
2026年镇级财政预算金额(万元)	295.19
总体绩效目标	实施周期总目标
	2026年度目标
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活校园环境，确保校教育教学工作顺利进行。

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	物业管理费标准	小于等于260000元/月	小于等于260000元/月
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业管理楼栋数量	20栋	20栋
	质量指标	保障工作周边物业环境安全	良好	良好
	时效指标	物业响应情况	随时响应服务	随时响应服务
效益指标	经济效益			
	社会效益	物业正常安全	确保学校基本教学工作的正常开展	确保学校基本教学工作的正常开展
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	大于等于90%	大于等于90%



塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

预算单位：东莞市塘厦初级中学

项目名称		义务教育免费教科书及学生字典补助（初中）（本级）			
2026年镇级财政预算金额(万元)		7.57			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2026年度目标			
		为了顺利开展并完成2025年度学校的教育教学工作，需要完成对学生用书的采购。			
绩效指标	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	一本书的单价	小于等于75元	小于等于75元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	用书学生的数量	大于等于4325人	大于等于4325人
		质量指标	学生用书质量	良好	良好
		时效指标	采购时间	2026年1月至2026年11月	2026年1月至2026年11月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	书本使用率	100%	100%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于90%	大于等于90%	



塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

预算单位：东莞市塘厦初级中学

项目名称		提高寄宿制学校等公用经费水平（本级）			
2026年镇级财政预算金额（万元）		52.99			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2026年度目标			
		确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，学生在学业水平上有所提高，确保校教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	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	讲课费标准	副高级及以下≤500元/学时；正高级≤1000元/学时；院士≤1500元	副高级及以下≤500元/学时；正高级≤1000元/学时；院士≤1500元/学时
			人均培训成本（不含师资）	小于等于550元//人/天	小于等于550元//人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训场次	至少3场	至少3场
		质量指标	培训出勤比率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	培训按时执行率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教师教学能力素质提升程度	教师能力有所提升	教师能力有所提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	大于等于90%	大于等于90%