



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 东莞市塘厦第二初级中学					
基本信息		财政供养人员数	214	下属二级单位数	1
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	9,304.43	财政拨款	10,333.78
		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	1,029.35	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）
		物业费	聘请第三方对学校进行安保、清洁、宿舍管理等工作	3,000,000.00	全面保障校园安全，维护校园卫生，做好后勤保障工作。
		培训费	支付学校教职工各类培训、研修、教研等活动支出，以及其他促进教职工	700,000.00	抓好教师队伍建设，加强教师培训
		学生教科书教辅书	购买教科书及教辅资料、教具等支出	1,500,000.00	给每个学生免费提供教科书及教辅资料等书籍，使学生学有所成
		购置设备及办公家具	采购学生课桌椅、监控、广播、信息设备等	1,000,000.00	完善学校教学及办公设备，使教师工作效率有所提升、学生学业上升
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本（不含师资费）	≤550元/人/天	≤550元/人/天
			物业管理费标准	≤270000元/月	≤270000元/月
			采购书本单价	≤100元/本	≤100元/本
			设备及办公家具成本	≤三方报价最低价或政府采购同类商品价	≤三方报价最低价或政府采购同类商品价格
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

 绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥10次	≥10次
			维修次数	≥50次	≥50次
			教科书发放学生人数	≥3900人/学期	≥3900人/学期
			设备及办公家具数量	≥20台（套）	≥20台（套）
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%
			服务质量考核	≥90分	≥90分
			学生用书质量	良好	良好
			设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	培训按时执行率	≥95%	≥95%
			物业服务期限	2026年1月1日至2026年12月31日	2026年1月1日至2026年12月31日
			书本采购时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
			设备及办公家具购买时间	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	学习工作环境	保障学校正常运转，提供良好的学习工作环境	保障学校正常运转，提供良好的学习工作环境
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥90%	≥90%