

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称	东莞市竹溪中学			
基本信息	财政供养人员数	310	下属二级单位数	0
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	7,912.58	财政拨款	10,368.93
	项目支出	2,456.35	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	镇本级使用资金	10368.93
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	<p>目标1、省级义务教育阶段残疾学生公用经费补助，用于开展随班就读工作，开展随班就读教师培训、教研活动、课题研究和融合教育宣导活动，资源教室运作和维护等。2026年我校随班就读3人，投入资金3万元，用于教师培训3次，培养骨干教师4人，包括参加省级特殊教育资源教师示范培训等，融合宣传活动4次。通过项目实施，营造尊重、理解、接纳的文明社会氛围。</p> <p>目标2、2026年义务教育寄宿制学校补助是145.85万元，完成学校日常维修任务进度100%，完成学校一些日常正常开支，通过项目实施，保障学校工作正常运转，确保校园环境安全优美。</p> <p>目标3、2026年投入资金，作为城乡义务教育生均公用经费，每年完成当年教育学生4167人，购买学生书本41670册，满足日常办公各种教学用具、水电等日常开支的投入，完成学校日常维修任务进度100%，通过项目实施，保障学校工作正常运转，确保校园环境安全优美。</p> <p>目标4、学校实行寄宿管理，通过返拨住宿费能确保学生宿舍管理的正常开展，每年投入资金，用于学校学生宿舍日常管理及宿舍区所有设施设备的日常维护，涉及学生宿舍2幢，386间房间。通过项目实施，确保学生宿舍的日常管理正常运行，达到寄宿学校宿舍管理预期效果，设施设备完好率100%。</p> <p>目标5、根据《关于下达2024年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知（东财函〔2024〕282号文要求，为学校全体在校生（不分户籍）提供免费义务教育补贴，2026年投入85.43万元资金，对4167名学生进行教科书补贴。通过对我学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻学生读书经济负担，巩固提高我校九年义务教育水平。</p> <p>目标6、2026年投入资金，用于聘请临聘教师，人数119人。通过项目实施，达到学校的老师配置人数使用标准309人，完成学校的教学任务。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：义务教育残疾学生随班就读及送教上门经费（上级资金）	省级义务教育阶段残疾学生公用经费补助，用于开展随班就读工作，开展随班就读教师培训、教研活动、课题研究和融合教育宣导活动，资源教室运作和维护等。2026年我校随班就读3人，投入资金3万元，用于教师培训3次，培养骨干教师4人，包括参加省级特殊教育资源教师示范培训等，融合宣传活动4次。通过项目实施，营造尊重、理解、接纳的文明社会氛围。	3.00	营造尊重、理解、接纳的文明社会氛围。
	任务2：义务教育寄宿制学校补助	2026年义务教育寄宿制学校补助是145.85万元，完成学校日常维修任务进度100%，完成学校一些日常正常开支，通过项目实施，保障学校工作正常运转，确保校园环境安全优美。	145.85	学校工作正常运转，校园环境安全优美。
	任务3：城乡义务教育生均公用经费	2026年投入资金，作为城乡义务教育生均公用经费，每年完成当年教育学生4167人，购买学生书本41670册，满足日常办公各种教学用具、水电等日常开支的投入，完成学校日常维修任务进度100%，通过项目实施，保障学校工作正常运转，确保校园环境安全优美	812.57	学校工作正常运转，校园环境安全优美。
	任务4：返拨住宿费	学校实行寄宿管理，通过返拨住宿费能确保学生宿舍管理的正常开展，每年投入资金，用于学校学生宿舍日常管理及宿舍区所有设施设备的日常维护，涉及学生宿舍2幢，386间房间。通过项目实施，确保学生宿舍的日常管理正常运行，达到寄宿学校宿舍管理预期效果，设施设备完好率100%	216.16	学生宿舍的日常管理正常运行，达到寄宿学校宿舍管理预期效果，设施设备完好率100%
	任务5：公办学校义务教育教科书及学生字典补助资金	根据《关于下达2024年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知（东财函〔2024〕282号文要求，为学校全体在校生（不分户籍）提供免费义务教育补贴，2026年投入85.43万元资金，对4167名学生进行教科书补贴。通过对我学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻学生读书经济负担，巩固提高我校九年义务教育水平。	85.43	对我学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻学生读书经济负担，巩固提高我校九年义务教育水平。
	任务6：临聘教师专项经费	2026年投入资金，用于聘请临聘教师，人数119人。通过项目实施，达到学校的老师配置人数使用标准309人，完成学校的教学任务。	1,193.34	达到学校的老师配置人数使用标准，完成学校的教学任务。
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 学校随班就读人数	3人	3人
			指标2: 学校日常维修任务进度	100%	100%
			指标3: 教育学生人数	每年4167人	每年4167人
			指标4: 学生宿舍栋数/房间数	2栋/386	2栋/386
			指标5: 补贴教科书学生人数	4167人/年	4167人/年
			指标6: 临聘教师人数	119	119
		质量指标	指标1: 相关教师培训参与率	100%	100%
			指标2: 工作任务完成率	100%	100%
			指标3: 设施设备维修质量通过率	100%	100%
			指标4: 补贴准确率	100%	100%
			指标5: 教学任务完成率	无	100%
		时效指标	指标1: 任务按时完成率	100%	100%
			指标2: 工作任务完成及时率	100%	100%
			指标3: 工作任务完成及时率	100%	100%
			指标4: 设施设备维修维护及时率	100%	100%
			指标5: 工作任务完成及时率	100%	100%
			指标6: 资金拨付的时间	每月20号前	每月20号前
		效益指标	经济效益		
	社会效益		指标1: 营造尊重、理解、接纳的文明社会氛围	效果良好	效果良好
			指标2: 确保校园环境安全优美	良好	良好
			指标3: 保障学校工作正常运转	良好	良好
			指标4: 达到寄宿学校宿舍管理预期效果	达预期效果	达预期效果
			指标5: 提高免费义务教育覆盖面	有效提高	有效提高
			指标6: 达到学校教师配置使用标准	309	309
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受访人满意度	≥90%	≥90%
			指标2: 在校学生满意度	≥90%	≥90%
指标3: 用人单位满意度			满意	满意	
成本指标	经济成本指标	任务1: 义务教育残疾学生随班就读及送教上门经费(上级资金)	≤3万元	≤3万元	
		任务2: 义务教育寄宿制学校补助	≤145.85万元	≤145.85万元	
		任务3: 城乡义务教育生均公用经费	≤812.57万元	≤812.57万元	
		任务4: 返拨住宿费	≤216.16万元	≤216.16万元	
		任务5: 教科书补贴标准	205元/生	205元/生	
		任务6: 临聘教师人员薪酬标准	10万元/人/年	10万元/人/年	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
镇财政分局批复意见	经审核, 该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》(厚财函〔2023〕149号)的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。				