

松山湖园区部门整体预算绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		东莞市松山湖实验中学			
基本信息	财政供养人员数	230	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	6757.59	财政拨款	8353.73	
	项目支出	1596.14	其他资金	0	
	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	省本级使用资金	0	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
	其他				
总体绩效目标	目标1: 完成园区教育局下发初中招生、教学任务, 满足在校学生学习生活条件, 培养学生各方面应掌握的技能, 开展丰富多彩校园活动, 推进“五育并举”实践, 提高师生整体素质; 目标2: 加强党建工作, 深化教学改革, 优化课程体系, 促进校园文化内涵发展, 提高教育教学水平; 目标3: 发挥东莞松山湖未来学校教育集团、松山湖实验中学教育集团集团化办学, 实现教育集团理念、管理、课程、师训、文化的“五个提升”; 名校长、名师示范引领作用, 进一步提升品牌学校办学实力; 目标4: 推进学校作为广东省基础教育校本教研基地和广东省中小学教师校本研修示范学校的建设工作; 目标5: 进一步规范学校日常工作, 加强内部控制, 提升后勤服务质量, 以及完成上级安排的其他临时工作。				
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)	
	文化发展中心建设	加强党建工作, 牢记立德树人, 培育文化品牌, 规范档案管理。	150	以党建促发展, 加强社会主义核心价值观教育, 加强党史学习教育, 增强党总支的凝聚力和战斗力; 以教师之德, 育学生之德, 发挥师德师风的育人价值, 服务于育人目标的达成, 落实立德树人根本任务。	
	教师发展中心建设	深化课堂教学改革, 抓好教师队伍建, 建设校本教研基地, 提升中考备考效益, 凸显集团办学实力。	150	规范学校教育教学管理, 推进“双减”工作, 建设一支师德高尚、业务过关、爱岗敬业的高素质教师队伍, 发挥品质课堂实验学校 and 品质课堂实验教研组作用, 通过优质资源的辐射带动, 提升集团化办学的影响力, 打造成为东莞的教育品牌。	
	课程发展中心建设	加强智慧课堂建设, 优化校本课程开发, 推进“五育并举”实践, 引进优质教育资源。	120	将作业与课堂学习活动一体化设计, 探索“轻负担、高质量”的课堂教学, 加强与校外教育基地的沟通与协作, 做好校企、校标、馆校、家校合作, 为各门课程的科学实施提供条件支持, 为学生的实践学习创造丰富的资源环境。	
	学生发展中心建设	继续做好全员育人, 丰富德育课程体系, 加强家庭教育指导	120	全方位提升德育团队育人能力及学生自主管理水平, 推动德育校本课程建设, 使“三生”德育课程体系落在实处, 加大家长学校建设力度及班主任家庭教育指导培训力度, 提升家长教育管理水平。	
	后勤服务中心建设	深化校园安全管理, 细化学校后勤管理, 改善校园设施设备, 强化管理服务意识。	750	重视重点项目和相关区域的安全隐患排查工作, 落实校园安全风险预防体系; 开展重要设施设备的更新换代工作, 提高后勤服务工作意识和技能。	
其他需完成的任务	无				
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
	产出指标	数量指标	学生人均财政投入数(万元)	0.62	0.62
			智慧课堂覆盖率	100%	100%
		质量指标	项目采购合规率	100%	100%
			资产完好率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	部门整体支出预算执行率	≥90%	≥90%
	预算调整率		≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	专任教师培训90学时达标率	100%	100%
		社会效益指标	校园安全责任工作	事故次数0	事故次数0
			毕业生合格率	100%	100%
			学生市级获奖人数比例	≥5%	≥5%
	可持续影响指标	学校教育教学质量、品牌影响力	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	≥90%
家长满意度			≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	3476400				
设立依据	委托第三方完成校园安保、保洁、维护等,保障校园环境安全、卫生、优美,保障正常的教育教学秩序。				
项目概述	委托第三方完成校园安保、保洁、维护等,保障校园环境安全、卫生、优美,保障正常的教育教学秩序。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过支付学校委托第三方人员费用完成校园安保、保洁、维护等,保障校园环境安全、卫生、优美,保障正常的教育教学秩序。				
	2023年度目标				
	通过支付学校委托第三方人员费用完成校园安保、保洁、维护等,保障校园环境安全、卫生、优美,保障正常的教育教学秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业费支付的月份	12个月	12个月
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤服务形象	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（教学设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	2250000				
设立依据	依据教育教育管理要求，对不符合教学要求的教学设备进行更新，进一步提高教学质量和水平。				
项目概述	依据教育教育管理要求，对不符合教学要求的教学设备进行更新，进一步提高教学质量和水平。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	依据教育教育管理要求，对不符合教学要求的教学设备进行更新，进一步提高教学质量和水平。				
	2023年度目标				
	依据教育教育管理要求，2023年对不符合教学要求的教学设备进行更新，进一步提高教学质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成采购数量	合同约定数量	625台、2间
		质量指标	采购完工验收合格率	100%	100%
			支付完成率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学水平	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不适用性	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	中小学日常公用经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	7350000				
设立依据	根据东府办[2018]24号文件，财政按照4200元/生/年的标准拨付日常公用经费到学校。				
项目概述	根据东府办[2018]24号文件，财政按照4200元/生/年的标准拨付日常公用经费到学校。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障教学业务费（包括实验实习费、教研业务费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等）、日常维持维修维护费（包括学校房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等）、教师培训和零星仪器设备图书购置等方面，以保障学校所有活动正常开展，保障教育教学质量。				
	2023年度目标				
	保障2023年教学业务费（包括实验实习费、教研业务费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等）、日常维持维修维护费（包括学校房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等）、教师培训和零星仪器设备图书购置等方面，以保障学校所有活动正常开展，保障教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	学生人均财政投入数（万元）	0.42	0.42
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学水平	有效提高	有效提高
			保障教育教学工作运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标	制度完备性	有效完善	有效完善	
		学校教育教学质量	持续提高	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

4

项目名称		名师、名校长工作室补助经费			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市松山湖实验中学			
用款单位		东莞市松山湖实验中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2023年预算金额(元)		530000			
设立依据		深化工作室建设, 加强学习交流, 形成工作室品牌特色, 开展骨干教师培训培养, 提炼课题研究成果, 完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用, 提高教育教学水平。			
项目概述		深化工作室建设, 加强学习交流, 形成工作室品牌特色, 开展骨干教师培训培养, 提炼课题研究成果, 完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用, 提高教育教学水平。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		深化工作室建设, 加强学习交流, 形成工作室品牌特色, 开展骨干教师培训培养, 提炼课题研究成果, 完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用, 提高教育教学水平。			
		2023年度目标			
		深化工作室建设, 加强学习交流, 形成工作室品牌特色, 开展骨干教师培训培养, 提炼课题研究成果, 完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用, 提高教育教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作室培训次数	≥15次	≥15次
		质量指标	项目采购合规率	100%	100%
		时效指标	工作室活动开展及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作室发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
		生态效益指标			
		可持续影响指标	课题成效和应用	持续应用	持续应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室学员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	水电费补助（三保）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	1500000				
设立依据	拨付水电费，满足初中义务教育教学管理中学校以及在校师生的水电需求支出。				
项目概述	拨付水电费，满足初中义务教育教学管理中学校以及在校师生的水电需求支出。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	拨付水电费，满足初中义务教育教学管理中学校以及在校师生的水电需求支出。				
	2023年度目标				
	拨付水电费，满足初中义务教育教学管理中学校以及在校师生的水电需求支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电费支付月份	12个月	12个月
		质量指标	支付完成率	100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常教育教学及校园生活需求	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不适用性	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（市承担）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	541125				
设立依据	满足初中义务教育教学管理中学生的各项教育需求，保障正常的教育教学秩序。				
项目概述	满足初中义务教育教学管理中学生的各项教育需求，保障正常的教育教学秩序。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	过支付生均公用经费，满足初中义务教育教学管理中学生的各项教育需求，保障正常的教育教学秩序。				
	2023年度目标				
	过支付生均公用经费，满足初中义务教育教学管理中学生的各项教育需求，保障正常的教育教学秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生均拨付标准金额	292.5元	292.5元
		质量指标	项目采购合规率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		教育教学水平	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标		不适用性	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（市承担）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	13875				
设立依据	义务教育免费提供初中教科书，满足学校给学生发放学习用教科书的需求。				
项目概述	义务教育免费提供初中教科书，满足学校给学生发放学习用教科书的需求。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	义务教育免费提供初中教科书，满足学校给学生发放学习用教科书的需求。				
	2023年度目标				
	义务教育免费提供初中教科书，满足学校给学生发放学习用教科书的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生均拨付标准金额	7.5元	7.5元
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教普及率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

8

项目名称		基础教育领军人才培养经费（园区承担）			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市松山湖实验中学			
用款单位		东莞市松山湖实验中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2029
2023年预算金额(元)		250000			
设立依据		根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。			
项目概述		根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。			
		2023年度目标			
		根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴拨付金额	25万元	25万元
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养工作站发挥示范引领作用	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不适用性	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站成员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	教育家型校长和教师培养经费（园区承担）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖实验中学				
用款单位	东莞市松山湖实验中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额(元)	50000				
设立依据	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市教育家型校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。				
项目概述	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市教育家型校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市教育家型校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。				
	2023年度目标				
	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市教育家型校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴拨付金额	5万元	5万元
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		培养工作站发挥示范引领作用	显著提高	显著提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标		不适用性	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站成员满意度	≥90%	≥90%