

松山湖部门整体预算绩效目标申报表

(2024年)

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	217	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	6,416.39	财政拨款	7,840.35	
	项目支出	1,182.84	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	园区本级使用资金		
	其他事业发展性支出	241.13	拟用于向下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标5: 进一步规范学校日常管理工作, 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。</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)	
	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。	80.00	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, 抓好教师队伍建设, 建设校本教研基地, 提升中考备考效益, 凸显集团办学实力。	160.00	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。	120.00	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、校际、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	120.00	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。	830.00	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(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
	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%
			教学质量达标率	100%	100%
			固定资产完好率	≥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%
			整体预算调整率	≤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%
			提高师生整体素质	有效提升	有效提升
			学生市级获奖人数比率	≥5%	≥5%
		生态效益指标			
可持续影响指标	制度完备性	完善	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学质量、品牌影响力	持续提高	持续提高	
		师生员工满意度	≥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	
2024年预算金额(元)	3478380				
设立依据	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。				
项目概述	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。				
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。				
	2024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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）				
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	
2024年预算金额(元)	1000000				
设立依据	根据学校规划和主管部门任务，购置满足教育教学管理的一些专用设备，保障教学工作的开展。				
项目概述	学校体育馆LED电子屏为2015年建设。目前已经使用7年，经常需要维修，且该型号产品厂家已经停产，维修困难，更换P3LED户内全彩显示屏，以保障学校各项活动的召开；根据学校发展监控室需进一步扩容。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据学校规划和主管部门任务，购置满足教育教学管理的一些专用设备，保障教学工作的开展。				
	2024年度目标				
	学校体育馆LED电子屏为2015年建设。目前已经使用7年，经常需要维修，且该型号产品厂家已经停产，维修困难，更换P3LED户内全彩显示屏，以保障学校各项活动的召开；根据学校发展监控室需进一步扩容。				
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	设备采购完成率	100%	100%
		质量指标	采购完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购项目完成及时性	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	保障学校各项活动开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作开展	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	≥95%

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	
2024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元每生每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元每生每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				
	2024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%
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作运转	有效保障	有效保障
			提高教学水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教育教学质量	持续提高	持续提高
	制度完备性		有效完善	有效完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	名师、名校长工作室补助经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
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	2025	
2024年预算金额(元)	530000				
设立依据	为落实深化“广东省三名工程”建设要求，进一步加强中小学名师、名班主任和名校（园）长工作室建设，发挥名师、名班主任和名校（园）长的示范辐射作用。				
项目概述	为落实深化“广东省三名工程”建设要求，进一步加强中小学名师、名班主任和名校（园）长工作室建设，发挥名师、名班主任和名校（园）长的示范辐射作用。工作室按要求培训次数不少于15次，项目采购合规率100%，保证及时开展工作室活动，预算执行100%完成。				
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。				
	2024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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	基础教育领军人才培养经费（园区承担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
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	2025	
2024年预算金额(元)	250000				
设立依据	依据《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》，基础教育领军人才培养，培养经费30万元/人/年，培养周期为三年。市级财政为每位培养对象提供5万元/人/年的培养经费，镇级财政或直属学校配套培养经费25万元/人/年。实验中学1位（万飞）				
项目概述	依据《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》，基础教育领军人才培养，培养经费30万元/人/年，培养周期为三年。市级财政为每位培养对象提供5万元/人/年的培养经费，镇级财政或直属学校配套培养经费25万元/人/年。实验中学1位（万飞）				
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。				
	2024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	≥95%	≥95%

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	其他事业发展性支出				
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	2025	
2024年预算金额(元)	100000				
设立依据	依据《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》，教育家型校长和教师培养，培养经费10万元/人/年，培养周期为三年。市级财政为每位培养对象提供5万元/人/年的培养经费，镇级财政或直属学校配套培养经费5万元/人/年。实验中学2位（钟小敏、姚杨海）				
项目概述	依据《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》，教育家型校长和教师培养，培养经费10万元/人/年，培养周期为三年。市级财政为每位培养对象提供5万元/人/年的培养经费，镇级财政或直属学校配套培养经费5万元/人/年。实验中学2位（钟小敏、姚杨海）				
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。				
	2024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/人	5万元/人
		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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	水电费补助（三保）					
项目类型	其他事业发展性支出					
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	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额(元)	1500625					
设立依据	2023-2024学年秋季人数乘以保民生教育类项目明细（城乡义务教育经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）以及义务教育免费教科书及小学一年级字典）园区承担部分。					
项目概述	2023-2024学年秋季人数乘以保民生教育类项目明细（城乡义务教育经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）以及义务教育免费教科书及小学一年级字典）园区承担部分。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	保障学校日常教学管理、教职工生活、学校运转水电需求，节约开支，减少浪费。					
	2024年度目标					
	保障学校日常教学管理、教职工生活、学校运转水电需求，节约开支，减少浪费					
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	水质电压达标率	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时性	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	保障教育教学及校园生活	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障学校日常工作正常运转	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥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（园区承担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
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	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额(元)	30625				
设立依据	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担），用于公办学校学生的免费教科书及学生字典费用。				
项目概述	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担），用于公办学校学生的免费教科书及学生字典费用。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据相关制度文件，拨付义务教育免费提供教科书（园区承担），满足初中日常教育教学工作。				
	2024年度目标				
	根据相关制度文件，拨付义务教育免费提供教科书（园区承担），满足初中日常教育教学工作。				
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	17.5元/人/年	17.5元/人/年
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%
		时效指标	教材发放及时性	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	保障教育教学及校园生活	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作有序开展	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查学生满意度	≥90%	≥90%