

松山湖部门整体预算绩效目标申报表

(2025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	222	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	7,291.24	财政拨款	8,792.70
	项目支出	1,279.84	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	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	221.63	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	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; 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; 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; 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; 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。			
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)
	文化发展中心建设	加强党建工作,夯实队伍建设,提升师德师风,培育文化品牌,创新宣传路径。	1,000,000.00	以党建促发展,加强社会主义核心价值观教育,增强集团及党总支的凝聚力和战斗力;提升师德师风建设和党风廉政建设;献礼学校十周年,创新宣传路径,优化学校文化及校各管理工作。
	教师发展中心建设	推进教育数字化,深化教研改革,加强校本研修,推进共同体建设,提升教学质量,推进集团交流。	1,900,000.00	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和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,打造成东莞的教育品牌;加强学校研修共同体建设,做好相关成果固化工作。
	课程发展中心建设	人工智能赋能,提升智慧课堂,优化校本课程,开展跨学科学习,推进“五育并举”实践,引进优质教育资源。	1,800,000.00	依托学校数字化评价与质量提升项目,深化“走向深度学习”的智慧课堂实践,积极探索基于数字化、人工智能化的精准教学手段,做好数据赋能;进一步优化“三创”教育课程体系建设,提升学生五育素养,加强与校外教育基地的沟通与协作,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,关注心理健康,加强家庭教育指导。	1,800,000.00	全方位提升德育团队育人能力及学生自主管理能力,完善多维度多方位立体化的评价体系,促进家校协作;通过定期开展学生心理安全危机排查以及安全教育工作,增强学生的身心健康与安全等。
	后勤服务中心建设	深化校园安全管理,改善校园设施设备,优化资产管理,提升工会工作质量,强化后勤管理服务意识。	8,500,000.00	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,加强物业管理,提高工会及后勤服务工作的意识。
其他需完成的任务(可多选)				

	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	成本指标	整体预算调整率	≤10%	≤10%
			部门整体支出预算执行率	≥90%	≥90%
			学生人均财政投入数（万元）	0.62	0.62
			培训费用标准	≤550	≤550
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	学生市级获奖人次不低于	100	100
			专任教师培训时长	90学时	90学时
			“五育并举”活动开展	≥5	≥5
			教学质量达标率	100%	100%
			固定资产完好率	≥95%	≥95%
			项目采购合规率	100%	100%
			专任教师培训90学时达标率	100%	100%
			经费支付及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益		
			社会效益	有效提升	有效提升
			促进学校教育教学质量提高	持续提高	持续提高
			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	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
2025年预算金额(元)		3, 478, 380. 00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤0	≤0
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障校园安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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	
2025年预算金额(元)		1, 130, 000. 00				
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。				
		2025年度目标				
		根据学校规划和主管部门任务，针对学校用电安全隐患和弊端，运用最新技术，搭建多功能一体智慧安全用电系统一套，有效防范漏电等事故发生，保障用电安全，提升管理效率。				
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	成本节约率		≤0	≤0
			预算执行率		≥90%	≥90%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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
			安全监测响应及时率		及时	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校各项活动开展		有效保障	有效保障
			校园安全责任工作		无用电安全事故	无用电安全事故
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	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
2025年预算金额(元)		8,190,000.00				
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。				
		2025年度目标				
		保障2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模		≤819万元	≤819万元
			预算执行率		≥90%	≥90%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	≥90%

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
2025年预算金额(元)		350,000.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0	≥0
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作室发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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
2025年预算金额(元)		100,000.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0	≥0
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度	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
2025年预算金额(元)		60,000.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0	≥0
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度	工作站成员满意度	≥95%	≥95%

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		三级项目			
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
2025年预算金额(元)		34,125.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤3.41万元	≤3.41万元
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教学活动有序开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查学生满意度	≥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
2025年预算金额(元)		1,672,125.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤168万元	≤168万元
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	及时	及时
	效益指标	经济效益	水电节约率	≤5%	≤5%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生员工满意度	≥90%	≥90%