

"松山湖部门整体预算绩效目标申报表"

(2026年)

部门名称	东莞市松山湖北区学校			
基本信息	财政供养人员数	345	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	11,094.55	财政拨款	13,281.97
	项目支出	1,840.32	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	347.11	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1: 按照教育局下达招生任务, 做好学生相关服务工作, 完成国家规定的教学任务, 培养学生做未来的新一代公民应掌握的知识 and 技能。</p> <p>目标2: 继续深化“无痕未来”教育整体改革; 深入践行学校整体无痕课程体系, 开设丰富多彩的课程学习, 促进其内涵式发展; 开展丰富多彩的德育活动, 提升学生整体素质。</p> <p>目标3: 按照园区新建学校逐年投入的原则, 及时做好满足教育教学开展的硬件建设, 保障教育教学顺利开展, 为全体师生提供优质的教育教学及生活成长环境、服务好全体师生。</p> <p>目标4: 发挥集团学校的引领作用, 以流程化、制度化规范学校的日常管理, 加强内部控制, 提升各部门的服务质量, 完成上级部门的各项工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	日常办学经费	行政管理支出(办公用品、通讯费、公务出行产生的差旅、会议费等)教育教学支出、学生活动支出、其他常规支出。	2,868,780.00	保障学校日常教育教学工作正常开展。
	水电费补助	安排学校日常水电费支出。	3,920,000.00	保障学校日常水电使用正常运转。
	物业管理费	安排校园安保人员, 生活部教师, 保洁、绿化等工作人员的人员工资及清洁物料, 绿化养护费等相关费用。	3,071,390.00	保证教育教学工作正常开展, 完成2026年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作, 安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理; 所有建筑物、设施及有形物体的维护管理, 学校安全管理, 学生宿舍管理, 校园卫生管理及绿化养护, 校园四害消杀服务。
	教师工作用房租赁	因新学年办学规模扩大, 新入职教师约45人, 学校宿舍已不能满足, 为解决学校日常教学工作正常开展, 拟对新入职教师进行单间宿舍租赁。	302,400.00	保障新入职教师的入住需求。
	校内课后托管服务项目	满足新时代广大家长对校内服务的迫切需求, 为学生提供安全、规范的校内课后服务工作, 促进家校和谐发展。	409,780.00	认真贯彻《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函〔2021〕28号), 按照教育部基教司《关于督促“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》和《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》(粤教基函〔2021〕17号)部署, 做好人员调配、服务内容安排、经费保障、安全管理等各项准备工作, 确保课后服务工作顺利开展, 落实每周五天、每天至少2学时的课后服务时间要求。
	校园维修维护经费	学校大型修缮	483,000.00	保障学校日常教育教学工作有序开展。
	货物购置类项目	学校批量设备更新	1,247,800.00	保障学校日常教育教学工作有序开展。
	非经营性物业日常维护经费支出	未纳入物管费的日常维修维护支出, 用于学校房屋、设施及配套系统的日常养护与维修, 保障资产安全使用。	2,800,000.00	保障学校日常教育教学工作有序开展。
	工会经费	用于学校工会福利支出	820,000.00	保障工会日常运转, 满足学校职工精神文化需求。

		教师继续教育经费	用于教师专业发展、能力提升的培训、进修及相关费用。如培训费、培训产生的差旅费、继续教育学时认定管理等。	1,080,000.00	提升教师专业能力，提高学校师资整体水平。
		教学专用材料费	教学耗材、实验耗材、教材辅助资料、其他专用材料（如消耗性体育用品等）	1,400,000.00	保障学校日常教育教学工作有序开展。
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容		拟投入的资金（元）	
	高层次人才引进津贴	完成高层次人才引进津贴发放。			200000
	百名博士计划政策奖励	完成博士人才生活津贴发放。			42000
	物业管理费（三保）	安排校园安保人员，生活部教师，保洁、绿化等工作人员的工资及清洁物料，绿化养护费等相关费用。			2916110
	教育家型校长和教师培养经费（园区承担）	完成教育家型校长培养培训等相关费用支出。			30000
	名师（名校长，名班主任）工作室补助经费	完成名师工作室培训等相关费用支出。			170000
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担）	完成义务教育学生免费教科书字典支出。			112975
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	部门预算执行率	≥90%	≥90%
			预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一般专项数量	17项	17项
			年度服务参观人次	≥2000	≥2000
			课后托管时长	=每天2课时	=每天2课时
			培训次数	≥12次	≥12次
		质量指标	专项验收合规率	100%	100%
			课后托管质量达标率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%
			课后托管及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	投诉率%	0	0
			促进师生全方面发展	有效促进	有效促进
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥90%	≥90%
			学生家长满意度	≥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		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		3,071,390.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		<p>东莞松山湖北区学校总用地面积约为71026.87平方米，总建筑面积约为119764.99平方米。2026年师生人数预计约4667人，为保证教育教学工作正常开展，2026年物业管理绩效目标如下：1.100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2.做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3.做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率100%，4.做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率达90%以上；绿化完好率98%以上；5.杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；6.做好用户服务，配合学校做好会务及重大活动接待，全年有效投诉率2%以下。</p>			
		2026年度目标			
		<p>东莞松山湖北区学校总用地面积约为71026.87平方米，总建筑面积约为119764.99平方米。2026年师生人数预计约4667人，为保证教育教学工作正常开展，2026年物业管理绩效目标如下：1.100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2.做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3.做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率100%，4.做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率达90%以上；绿化完好率98%以上；5.杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；6.做好用户服务，配合学校做好会务及重大活动接待，全年有效投诉率2%以下。</p>			
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	支出总额	<307.14万元	<307.14万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务采购数量	6项	6项
		质量指标	服务质量考核	≥90分	≥90分
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益师生数量	约4667人	约4667人
			物业管理服务覆盖率	≥95%	≥95%
	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	水电费补助				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	3,920,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障北区学校日常用水用电正常运转。平均每月电费约30万元，全年约需要电费360万，平均每月水费2.67万元，全年约需要32万元。总计392万元。				
	2026年度目标				
	保障北区学校日常用水用电正常运转。平均每月电费约30万元，全年约需要电费360万，平均每月水费2.67万元，全年约需要32万元。总计392万元。				
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	人均水电成本	≤898.05	≤898.05
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电费支付完成率	100%	100%
		质量指标	水质电压达标率	100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障全年供电供水到位	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,247,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	依据《广东省中小学智慧校园建设指南（试行）》、《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》及《东莞市推进智慧教育行动计划（2021-2025年）》等文件要求，充分发挥教育信息化的支撑和引领作用，围绕东莞打造品质教育战略目标，完成2024年拟扩班11个招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好松山湖教育品牌形象及创办具备优质教育资源的未来学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1.新增教学平台设备；2.新增学科教学等器材。				
	2026年度目标				
	依据《广东省中小学智慧校园建设指南（试行）》、《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》及《东莞市推进智慧教育行动计划（2021-2025年）》等文件要求，充分发挥教育信息化的支撑和引领作用，围绕东莞打造品质教育战略目标，完成2024年拟扩班11个招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好松山湖教育品牌形象及创办具备优质教育资源的未来学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1.新增教学平台设备；2.新增学科教学等器材。				
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	支出总额	≥124.78万	≥124.78万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教学平台采购设备设施	3套	3套
			初中生心理解压情绪疏导空间	1批	1批
			数学实验室设备	1批	1批
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	有效提升教育信息化综合实力	有效提升	有效提升
		社会效益			
		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	日常办学经费				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,868,780.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇（街）公办中小学公用经费供给标准的通知（东府办[2018]24号）文件及东机编（2020 J 206号文关于成立东莞松山湖未来学校等11所学校的批复等相关文件要求，根据园区招生计划，2025年北区学校在校师生人数将达到4402人，为维持学校教育工作的有序开展，根据上级文件给出的生均经费拨付标准，拟安排2026年中小学日常公用经费项目。用于日常办公经费，学校因教育教学或安全必须的维修维护费用，教材印刷，教师培训等相关维持学校运营的相关费用				
	2026年度目标				
	根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇（街）公办中小学公用经费供给标准的通知（东府办[2018]24号）文件及东机编（2020 J 206号文关于成立东莞松山湖未来学校等11所学校的批复等相关文件要求，根据园区招生计划，2025年北区学校在校师生人数将达到4402人，为维持学校教育工作的有序开展，根据上级文件给出的生均经费拨付标准，拟安排2026年中小学日常公用经费项目。用于日常办公经费，学校因教育教学或安全必须的维修维护费用，教材印刷，教师培训等相关维持学校运营的相关费用				
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	日常办学经费占比	≥90%	≥90%
			总支出规模	≤286.878万元	≤286.878万元
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日常维护及日常运营工作数量	教师培训>8场次、校本学习材料印刷一批、服务师生人数>3000人 教职工活动>4次	教师培训>8场次、校本学习材料印刷一批、服务师生人数>3000人 教职工活动>4次
		质量指标	日常维护及运营质量达标率	100%	100%
		时效指标	日常维护及运营工作及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教育教学质量	有效保障	有效保障
			招生计划执行率	≥90%	≥90%
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、名班主任）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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	170,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。学校申报工作室包括市级：姚湘斌市名师工作室，韩松锦市名班主任，郭晶市名班主任，郭武松名师工作室，钟志周名师工作室，谢霁华名师工作室，徐燕萍园区名师工作室，李秀文园区名师工作室。每个工作室按要求教科研活动100%达标、研修学习不少于四次、成果提炼达标率100%，设备购置预算执行100%完成。				
	2026年度目标				
	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。学校申报工作室包括市级：姚湘斌市名师工作室，韩松锦市名班主任，郭晶市名班主任，郭武松名师工作室，钟志周名师工作室，谢霁华名师工作室，徐燕萍园区名师工作室，李秀文园区名师工作室。每个工作室按要求教科研活动100%达标、研修学习不少于四次、成果提炼达标率100%，设备购置预算执行100%完成。				
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	补助标准	≥4万元每人每年	≥4万元每人每年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作研修次数	4次	4次
			工作室人数	> 10人	> 10人
		质量指标	教研活动质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作室按时组织线上线下学习	按时	按时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥名优教师辐射带动作用	充分发挥	充分发挥
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作室成员对工作室研修的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	校内课后托管服务项目				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	409,780.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号），按照教育部基教司《关于督促“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》和《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》《关于我市义务教育阶段课后服务收费标准的通知》（东发改202360号）精神，以办人民满意的教育为目标，为进一步满足新时代广大家长对校内服务的迫切需求，为学生提供安全、规范的校内课后服务工作。				
	2026年度目标				
	拟安排2026年小学生课后服务相关文件要求，基础托管学生免费，由上级补助每生每年200元，其中市级财政承担30%，园区财政承担70%。用于基础托管时间教师课时费及托管耗材费用。				
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	补助标准	200元每生每年	200元每生每年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	课后服务人数≥2000人	课后服务人数≥2000人
		质量指标	服务质量考核合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	课后服务按时开展	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进学生全面发展	有效促进	有效促进
		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		物业管理费（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		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		2,916,110.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞松山湖北区学校总用地面积约为71026.87平方米，总建筑面积约为119764.99平方米。2026年师生人数预计约4667人，为保证教育教学工作正常开展，2026年物业管理绩效目标如下：1.100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2.做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3.做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率100%，4.做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率达90%以上；绿化完好率98%以上；5、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；6、做好用户服务，配合学校做好会务及重大活动接待，全年有效投诉率2%以下。			
		2026年度目标			
		东莞松山湖北区学校总用地面积约为71026.87平方米，总建筑面积约为119764.99平方米。2026年师生人数预计约4667人，为保证教育教学工作正常开展，2026年物业管理绩效目标如下：1.100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2.做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3.做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率100%，4.做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率达90%以上；绿化完好率98%以上；5、杜绝火灾责任事故，火灾发生率0%；6、做好用户服务，配合学校做好会务及重大活动接待，全年有效投诉率2%以下。			
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	补助标准	园区承担小学575元，初中682.5元+寄宿制175元	园区承担小学575元，初中682.5元+寄宿制175元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务采购数量	6项	6项
		质量指标	服务质量考核	≥90分	≥90分
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益师生数量	4667人	4667人
			物业管理服务覆盖率	≥95%	≥95%
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	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	东莞市松山湖北区学校					
用款单位	东莞市松山湖北区学校					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	112,975.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。					
	2026年度目标					
	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。					
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	补助标准	小学生30元每人， 初中生17.5元每人	小学生30元每人， 初中生17.5元每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	字典数量		1批	1批
			教材数量		1批	1批
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%
		时效指标	交货及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障教育教学质量		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	教育家型校长和教师培养经费（园区承担部分）				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	30,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	培养经费开支范围，包括培养对象参加培养合作单位组织的各类培养活动和在工作站开展的各项培养活动。包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。1名教育家型校长和教师欧阳伟（松山湖北区学校） 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第一章第二条， （二）教育家型校长和教师培养，培养经费3万元/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3万元/人/年。高飞3万，欧阳伟3万。				
	2026年度目标				
	培养经费开支范围，包括培养对象参加培养合作单位组织的各类培养活动和在工作站开展的各项培养活动。包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。1名教育家型校长和教师欧阳伟（松山湖北区学校） 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第一章第二条， （二）教育家型校长和教师培养，培养经费3万元/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3万元/人/年。高飞3万，欧阳伟3万。				
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	补助标准	3万每人每年	3万每人每年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作研修次数	4次	4次
		质量指标	研修质量	合格	合格
		时效指标	按时组织研修活动	按时	按时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作辐射	100%	100%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	教师培训满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	百名博士计划政策奖励				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	42,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市百名博士专业人才培养实施方案》（东组通【2022】12号的相关规定，完成我校博士安家补助，生活津贴及引才奖励发放工作，合计4.2万元。				
	2026年度目标				
	根据《东莞市百名博士专业人才培养实施方案》（东组通【2022】12号的相关规定，完成我校博士安家补助，生活津贴及引才奖励发放工作，合计4.2万元。				
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	补助标准	=4.2万元	=4.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	博士人数	1	1
		质量指标	发放的准确性	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障人才留莞稳定性	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称		教师工作用房租赁			
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		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		302,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		新学年办学规模扩大，新入职教师约45人，学校宿舍已不能满足师生正常使用，为解决学校日常教学工作正常开展，拟对新入职教师进行单间宿舍租赁，拟对新入职教师进行单间宿舍租赁：30.24万（45间×560元/月×12月=30.24万元）			
		2026年度目标			
		新学年办学规模扩大，新入职教师约45人，学校宿舍已不能满足师生正常使用，为解决学校日常教学工作正常开展，拟对新入职教师进行单间宿舍租赁，拟对新入职教师进行单间宿舍租赁：30.24万（45间×560元/月×12月=30.24万元）			
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	单套租金成本	=294元/间/月	=294元/间/月
			总支出规模	≤30.24万元	≤30.24万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师工作用房租赁	45间	45间
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提供良好工作条件	是	是
		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		高层次人才引进津贴			
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		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市教育局东莞市财政局基础教育高层次人才引进和提升暂行实施办法》，充分发挥传帮带和导向功能，努力提升自身和团队的教育教学和教研能力，推动教育高质量发展、打造“品质教育”提供坚强的师资保障，完成高层次人才引进津贴5年100万元。			
		2026年度目标			
		根据《东莞市教育局东莞市财政局基础教育高层次人才引进和提升暂行实施办法》，充分发挥传帮带和导向功能，努力提升自身和团队的教育教学和教研能力，推动教育高质量发展、打造“品质教育”提供坚强的师资保障，完成高层次人才引进津贴2026年度20万元。			
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	人均引进成本	=20万	=20万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量（人）	1人	1人
		质量指标	发放津贴的准确性	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障人才留莞稳定性	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度（%）	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	工会经费				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	820,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	高效、合规使用工会经费，实现福利普惠全体工会会员，切实提升职工幸福感、归属感，助力单位和谐稳定发展。				
	2026年度目标				
	高效、合规使用本年度工会经费，实现福利普惠全体工会会员，切实提升职工幸福感、归属感，助力单位和谐稳定发展。				
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	总支出规模	≤82万元	≤82万元
			人均工会经费	≤2688.53元	≤2688.53元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖工会会员人数	≥305人	≥305人
		质量指标	经费使用合规率	1	1
		时效指标	经费支出及时率	年度12月15日前完成≥90%预算支出	年度12月15日前完成≥90%预算支出
	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工归属感提升度	≥90%	≥90%
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	教师继续教育经费				
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	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,080,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	专款专用、合规高效使用培训经费，优化师资队伍结构，助力学校教育教学质量稳步提升，实现教师专业发展、学生全面成长与学校内涵发展的良性循环。				
	2026年度目标				
	专款专用、合规高效使用培训经费，优化师资队伍结构，助力学校教育教学质量稳步提升，实现教师专业发展、学生全面成长与学校内涵发展的良性循环。				
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	总支出规模	≤108万元	≤108万元
			继续教育成本构成达标率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参训教师人数	≥计划培训人数的95%	≥计划培训人数的95%
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教师专业能力提升率	≥90%	≥90%
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		教学专用材料费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度，专款专用、合规高效使用专用材料专项经费，保障教学等核心工作所需专用材料（如教学实验耗材、教材教辅等）的及时供应与质量达标，助力提升教学效果，为学校教育教学事业高质量发展提供坚实保障。			
		2026年度目标			
		严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度，专款专用、合规高效使用专用材料专项经费，保障教学等核心工作所需专用材料（如教学实验耗材、教材教辅等）的及时供应与质量达标，助力提升教学效果，为学校教育教学事业高质量发展提供坚实保障。			
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	材料损耗率	≤5%	≤5%
			总支出规模	≤140万元	≤140万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教学专用材料采购完成率	100%	100%
		质量指标	材料质量合格率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学保障成效	有效保障	有效保障
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	非经营性物业日常维护经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖北区学校				
用款单位	东莞市松山湖北区学校				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度，合规高效使用日常维修维护经费，及时响应并完成校舍建筑、教学设备、水电设施、校园环境等日常维修需求，保障维修质量达标、安全合规，维持学校正常教学秩序、办公环境及师生生活条件，为学校教育教学事业平稳有序发展提供坚实保障。				
	2026年度目标				
	严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度，合规高效使用日常维修维护经费，及时响应并完成校舍建筑、教学设备、水电设施、校园环境等日常维修需求，保障维修质量达标、安全合规，维持学校正常教学秩序、办公环境及师生生活条件，为学校教育教学事业平稳有序发展提供坚实保障。				
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	维修维护成本节约率	≤5%	≤5%
			总支出规模	≤280万元	≤280万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修项目完成数	≥申报计划数的98%	≥申报计划数的98%
		质量指标	维修质量合格率	1	1
		时效指标	经费支出及时率	1	1
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障校园环境舒适、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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		校园维修维护经费			
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		东莞市松山湖北区学校			
用款单位		东莞市松山湖北区学校			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		483,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		严格遵循学校财务制度，专款专用、合规高效使用校园维修维护经费，高质量完成大型维修维护工作，显著提升校园设施承载能力与安全水平，延长设施使用寿命，优化教学、办公及师生生活环境，为学校教育教学事业长期稳定发展提供坚实的硬件保障。			
		2026年度目标			
		严格遵循学校财务制度，专款专用、合规高效使用校园维修维护经费，高质量完成大型维修维护工作，显著提升校园设施承载能力与安全水平，延长设施使用寿命，优化教学、办公及师生生活环境，为学校教育教学事业长期稳定发展提供坚实的硬件保障。			
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	总成本控制数	≤48.3万元	≤48.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	修缮工程完成率	1	1
		质量指标	工程质量达标率（%）	1	1
		时效指标	工程完工时效	按合同约定周期100%完成	按合同约定周期100%完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善办学条件	有效改善	有效改善
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥90%	≥90%	