

"松山湖部门整体预算绩效目标申报表"

(2026年)

部门名称	东莞市松山湖实验中学			
基本信息	财政供养人员数	264	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	8,687.72	财政拨款	10,055.35
	项目支出	1,143.90	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	223.74	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 党建引领教育教学管理工作,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>2. 深化课堂教学改革,持续开展校本研修建设,创新教师培养路径,重视学生个性发展,推动教学评价改革,促进内涵发展,提高教育教学水平;</p> <p>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>4. 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(元)	期望达到的目标(概述)
	文化发展中心建设	筑牢党建工作,强化政治学习,夯实队伍建设,提升师德师风,集团党建协作,共促优质发展	800,000.00	以党建促发展,加强政治学习,通过校长书记思政课等举措提升政治判断力和执行力,提升师德师风建设和党风廉政建设;实施“党建共建”项目,增强集团及党总支的凝聚力和战斗力,推动教育集团在和谐共赢中实现高质量发展
	教师发展中心建设	深化教育数字化,推动改革创新,加强校本研修,构建发展共同体,加强队伍建设,提升教学质量,促进集团交流。	1,500,000.00	深入研读新课程标准,持续推进“双减”工作落实;推进学校作为广东省中小学教师校本研修示范学校的建设工作,加强校本研修共同体建设的结项工作;创新教师培养路径,强化专业良师队伍;加强新教材学习研究,加强考试与教学、作业紧密结合的“教学评一致”的探索;加强集团各学校的沟通与协作,为各学科教研活动提供条件支持,为学生的学习争取更丰富的资源,提升集团化办学的影响力,打造成东莞的教育品牌
	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”,引进优质教育资源。	1,500,000.00	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;探索项目化学习方式下的跨学科项目化校本课程的开发与实施,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
	学生发展中心建设	做好“三全”育人,提升德育实效,多元共评互促,完善评价、课程体系,加强安全教育,优化团(队)建设。	1,200,000.00	压实全员育人责任,落实“五项管理”工作要求;多维度、多方位、立体化进行学生评价,积极开展德育课程,使“三生”德育课程体系落在实处;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;切实做好团(队)干部队伍建设,促进团(队)工作规范化、制度化、常态化
后勤服务中心建设	智慧运维筑安全,节能优环促高效;全周期健康守护,膳食营养促成长;科技赋能慧课堂,人文关怀暖校园;增强团队建设,关注身心健康,强化后勤管理服务意识	4,500,000.00	升级校园安全,AI安防覆盖重点区域,联动消防预警;健康干预及跟踪,营养科普常态化;开展课堂智慧设备的更新换代工作,增加人文暖心校园体验感;加强物业管理,提高工会及后勤服务工作意识。	

其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金（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	生均公用经费补助标准（元/人/年）	政策标准	5405元
			资金支出规模	≤预算批复金额	≤预算批复金额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“五育并举”活动开展	5	5
			学生市级获奖人次不低于	100人次/年	100人次
		质量指标	智慧教室覆盖率	100%	100%
			固定资产完好率	≥95%	≥95%
			项目采购合规率	100%	100%
		时效指标	拨付资金支付及时率	100%	100%
	专任教师培训90学时达标率		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高师生整体素质	有效提升	有效提升
			教师获市级以上奖比率	≥15%	≥15%
			学生获市级以上奖比率	≥15%	≥15%
	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
2026年预算金额(元)		3,477,600.00			
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。			
		2026年度目标			
		通过支付学校委托第三方人员费用完成2026年校园安保、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	资金支出规模	≤347.76万元/年	≤347.76万元
			每月成本	≤28.98万元	≤28.98万元
		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	≥90%	≥90%



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	
2026年预算金额(元)	1,630,000.00				
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育教学设备进行更新，进一步提高教学质量和水平。				
	2026年度目标				
	依据学校发展规划和教育教育管理要求，2026年对课室教学设备进行升级，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	不超当年预算	≤163万
			单位造价	不超预算单价	≤2170元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划完成采购数量	合同约定数量	750套教学平板
		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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学水平	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥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	
2026年预算金额(元)	3,689,575.50				
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。				
	2026年度目标				
	保障2026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	≤368.95万元	≤368.95万元
			生均公用经费补助标准（元/人/年）	≤5405元	≤5405元
		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）	0.5405	0.5405
		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	足球队专项经费				
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	
2026年预算金额(元)	271,782.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	学校足球队的训练设备器材服装购买，足球队员的训练餐费等一系列支出，进一步提高学校足球队的竞技能力和发展，为普及校园足球起到良好的带头作用。				
	2026年度目标				
	学校足球队的训练设备器材服装购买，足球队员的训练餐费等一系列支出，进一步提高学校足球队的竞技能力和发展，为普及校园足球起到良好的带头作用。				
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	资金支出规模	每年中小学公用经费3%	27.17万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	足球队每年培养人数	30	30
		质量指标	采购完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	足球队培训开展及时性	按照教学工作计划实施	按照学年教学工作计划培训
	效益指标	经济效益			
		社会效益	比赛获奖情况	获奖率进一步提高	2次以上
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	足球队培训学员满意度	≥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	2028
2026年预算金额(元)		230,000.00			
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。			
		2026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	资金支出规模	≤23万	≤23万
			人均培训成本不超标准	≤550	≤550
		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	≥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	
2026年预算金额(元)	1,849,627.50				
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。				
	2026年度目标				
	保障学校2026年日常教学管理、教职工生活、学校运转的水电需求，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	≤184.96万元	≤184.96万元
			每度成本	≤0.62元	≤0.62元
		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	≤2%	≤2%
		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%



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	
2026年预算金额(元)	37,747.50				
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。				
	2026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	≤3.85万元	≤3.85万元
			初中生均补助标准	等于17.5元/人	等于17.5元/人
		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		基础教育高层次人才引进和提升经费			
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	2026	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		120,000.00			
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实施办法》(东教〔2022〕15号)精神,锻造“莞邑良师”,进一步加强我市新时代基础教育高层次人才队伍建设,对于达到主持省级“三名工程”项目等高层次人才条件的人员,分5年发放人才提升经费,每年6万,共30万。			
		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实施办法》(东教〔2022〕15号)精神,锻造“莞邑良师”,进一步加强我市新时代基础教育高层次人才队伍建设,对于达到主持省级“三名工程”项目等高层次人才条件的人员,分5年发放人才提升经费,每年6万,共30万。学校达到条件1人(万飞),26年预算25、26年两年的经费12万。			
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	预算控制数	6万/年	12万
			每年发放经费	6万	6万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人才提升数	1人	1人
		质量指标	资金使用合规性(%)	100%	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育教学水平	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	



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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对校园校舍、办公设备以及教学设备进行日常零星维修养护，保障校园各项设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足教育教学管理需求。			
		2026年度目标			
		对校园校舍、办公设备以及教学设备进行日常零星维修养护，保障校园各项设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足教育教学管理需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤100万/年	≤100万
			单位养护成本	≤15元/平米	≤15元/平米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维修数量	不低于100处/年	不低于100处
			日常巡查频率	高于15次/月	高于15次/月
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	故障响应时间	≤1天	≤1天
			故障处理时间	≤7天	≤7天
		效益指标	经济效益	设备设施修好率	≥90%
	社会效益				
	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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	650,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	采购学校教学过程中所需的各种教材辅助资料、教学耗材、实验耗材、体育耗材等，保障教育教学管理工作的正常开展。				
	2026年度目标				
	采购学校教学过程中所需的各种教材辅助资料、教学耗材、实验耗材、体育耗材等，保障教育教学管理工作的正常开展。				
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	单位成本（每生）	≤300元	≤300元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每生教辅材料数量	1套/学期	1套/学期
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	教材发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学实验活动的开展及时性	及时	及时
		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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	220,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	组织开展学校在职教师教育教学管理方面的培训，约250人，通过培训提高教学业务技能和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动教育教学事业发展。				
	2026年度目标				
	组织开展学校在职教师教育教学管理方面的培训，约250人，通过培训提高教学业务技能和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动教育教学事业发展。				
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	人均培训成本不超标准	≤550	≤550
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人次	不低于400人次/年	不低于400人次
		质量指标	培训人员出席率	≥80%	≥80%
			培训达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	培训安排及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	培训预期效果	学员收获较大	学员收获较大
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	≥90%	≥90%	



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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	遵照《中华人民共和国工会法》、《广东省基层工会经费收支管理实施细则》及其他工法法规政策，开展好学校工会职工教育、文体活动、劳模、会员等各项工作。				
	2026年度目标				
	遵照《中华人民共和国工会法》、《广东省基层工会经费收支管理实施细则》及其他工法法规政策，开展好学校工会职工教育、文体活动、劳模、会员等各项工作。				
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	会员人均成本	≤3000元	≤3000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	节日慰问活动	2次	2次
			文体活动	5次	5次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工会组织的影响力	有效提高	有效提高
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	