

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市清溪中学							
基本信息		财政供养人员数		404		下属二级单位数			
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		9,382.27		财政拨款		13,608.90	
		项目支出		3,294.22		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		932.42		拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标		1、抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量，完成高考、中考目标； 2、积极开展教研活动，持续提高教师业务水平； 3、抓好师德师风建设，打造德才兼备的教师队伍； 4、加强对学生的思想品德教育，做好心理健康教育工作，使学生的德智体得到全面发展； 5、努力建造文明礼仪、和谐安全的校园； 6、逐步完善教学设备，做好后勤保障服务工作； 7、从严治党，夯实基层党建工作； 8、力争在3-5年将清中办成教育理念先进、特色明显、教育质量优良的优质中学。							
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）	
		中考考务费		保证完成高考、中考各项考务工作，争取高考、中考成绩达到学校拟定的目标。		150,000.00		期望100%完成目标。	
		城乡义务教育生均经费		为解决义务教育学校公用经费紧张问题，根据中央文件精神，初中按每生每年的标准给予义务教育学校补助公用经费。		14,947,800.00		期望100%完成目标。	
其他需完成的任务（可选填）		集团化办学运作费用--完成集团化办学第二轮评估工作，争取连续4年评为优秀等次-2000000.00							
		高中经费--完善薪酬制度，稳定教师队伍；公用经费及项目经费充足，能保障学校教育教学工作的正常运转，较好地完成教学任务。-32492164.00							
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		成本定额		高中919人，初中3559人		919人，初中3559人	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		考试规模		全镇中考生		全镇中考生	
				高中人数		293人		293人	
				中考人数		982人		982人	
		质量指标		学生报到率		100%		100%	
				中考平均分		达到市平均分		达到市平均分	
				普高上线率		65%		65%	
				时效指标		任务完成率（%）		100%	
	效益指标	经济效益		资金支付完成率		100%		100%	
				提升教师业务水平		70%		70%	
		社会效益		营造良好的教学氛围		有效促进		有效促进	
				教育教学质量		良好		良好	
		生态效益							
	满意度指标	服务对象满意度		在校学生满意度		98%		98%	

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		6926400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目前我校公用经费非常紧张，中央及省给予我校公用经费补助后，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。			
		2025年度目标			
		目前我校公用经费非常紧张，中央及省给予我校公用经费补助后，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	学生补贴1950元	学生补贴1950元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3184人	3184人
		质量指标	补助标准	每生每年补贴1950元	每生每年补贴1950元
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意率	95%	95%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

附件

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育生均公用经费（镇级-初中）			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		5772000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年中央及省给予我校生均经费补助14218205元，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。			
		2025年度目标			
		2025年中央及省给予我校生均经费补助14218205元，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	学生补贴标准3995元/人	学生补贴标准3995元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3559人	3559人
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发入
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	教育教学正常开展	教育教学正常开展
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意率	95%	95%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育免费提供教科书(初中)			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		729595			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		国家为义务教育免费提供教科书，可大大缓解学校公用经费的压力，予以保障学校日常经费的开支。			
		2025年度目标			
		国家为义务教育免费提供教科书，可大大缓解学校公用经费的压力，予以保障学校日常经费的开支。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	学生补贴标准205元	学生补贴标准205元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3559人	3559人
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	教育教育学正常开展	教育教育学正常开展
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（随班就读及送教上门经费）			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		63000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据上级文件精神，给予义务教育学校补助随班就读学生公用经费，2025年可补63000元			
		2025年度目标			
		2025年财政给予我校随班就读学生公用经费补助63000元，基本能保障随班就读学生正常运作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	63000	63000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	补助标准	2025年补助63000元	2025年补助63000元
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意率	95%	95%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		中考考务费			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		中考包括：体育考试、英语听说考试、信息技术会考、音美会考、生物地理考试、实验操作考试及七科文化科考试。			
		2025年度目标			
		体育考试、英语听说考试、信息技术会考、音美会考、生物地理考试、实验操作考试及七科文化科考试，确保顺利完成各项考务工作。			
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考试规模	全镇中考考生	全镇中考考生
		质量指标	学生报到率	100%	100%
		时效指标	任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	98%	98%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		高中经费			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		32492164			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完善薪酬制度，稳定教师队伍；公用经费及项目经费充足，能保障学校教育教学工作的正常运转，较好地完成教学任务。			
		2025年度目标			
		按时发放工资津贴，客观、合理地制定薪酬制度，让老师满意，保障教师队伍的稳定性。财政拨付充足的经费，能保障学校教育教学工作的正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	每生每年35356元共919个学生	每生每年35356元共919个学生
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招生人数	919人	919人
		质量指标	教学质量与人才培养质量	让学生得到更好教学质量	能培养更多优秀学生
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善教学情况	提高学生学习水平	提高全校书生学习程度
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	高中学生满意度	98%	98%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		集团化办学运作费用			
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		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		三至五年内，将清溪中学办成教育理念先进学校特色明显、教育质量优良优质学校。			
		2025年度目标			
		保障集团在教师交流、培训、奖教奖学等方面正常开展，较好地完成教育教学工作任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本定额	每年总支出200万	每年总支出200万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招生人数	920人	920人
		质量指标	办学质量	提高办学质量	提高办学质量
		时效指标	及时	及时执行	及时执行
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	提升师资力量	提升师资力量
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生的满意度	95%	95%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		