

2022 年

东莞市清溪中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪中学概况

一、主要职责

(一) 完全中学教育。

二、部门机构设置

学校办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、团委、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11561.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11561.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11561.87	本年支出合计	11561.87

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位：万元

单位名称：东莞市清溪中学

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11561.87	11561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11561.87	11561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11561.87	11561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8886.87	8886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2675	2675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11561.87	8401.02	3160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11561.87	8401.02	3160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11561.87	8401.02	3160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8886.87	8401.02	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2675	0.00	2675	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪中学

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11561.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11561.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：东莞市清溪中学

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11561.87	支出总计	11561.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11561.87	8401.02	3160.85
[205]教育支出	11561.87	8401.02	3160.85
[20502]普通教育	11561.87	8401.02	3160.85
[2050203]初中教育	8886.87	8401.02	485.85
[2050204]高中教育	2675	0.00	2675

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8401.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6191.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1324.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1218.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1348.16
[30111]机关医疗	[50102]社会保障缴费	214.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	403.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	201.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	161.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	433.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	885.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	657.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	35
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30205]水费	[50201]办公经费	15
[30206]电费	[50201]办公经费	48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.69
[30214]租赁费	[50204]租赁费	3
[30215]会议费	[50202]会议费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	16.8
[30218]专用材料费	[50206]专用材料费	300
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	86
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	56.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1545.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	358
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1178.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.84	24.84	0.00	0.00
“三公”经费	24.84	24.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.84	6.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算11561.87万元,比上年增加891.08万元,增长8.35%,主要原因是增加高中部的预算(项目支出);支出预算11561.87万元,比上年增加891.08万元,增长8.35%,主要原因是增加高中部经营过程中所需的人员经费和高中日常公开支等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24.84万元,比上年增加6.84万元,增长38%,主要原因是增加公务用车购置一辆。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费24.84万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,主要原因增加公务用车购置一辆。公务用车运行维护费6.84万元,与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2022年，本部门机关运行经费安排937.82万元，比上年增加51.41万元，增长5.8%，主要原因是学生人数增加，相关的费用（人均费）增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，其他运转类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4644.33万元，分布构成情况为：房屋46378平方米，车辆2辆及其它资产。2022年度拟购置固定资产310.64万元，主要是采购公务用车一辆约18万，实验室改造设备约292.64万元。

六、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高中经费	24750000元	详见绩效目标批复表
集团化办学运作费用	2000000元	详见绩效目标批复表
实验室改造	3500000元	详见绩效目标批复表
中考考务费	150000元	详见绩效目标批复表
2021年-2022学年公民办学校结对帮扶工作资金	100000元	详见绩效目标批复表
货物购置类项目（公务用车购置）	190000元	详见绩效目标批复表
进一步完善清溪中学软硬件设施经费	421078元	详见绩效目标批复表
男生宿舍楼洗漱间改造工程费用	412716元	详见绩效目标批复表
修建学生宿舍洗漱台费用	84685.38元	详见绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000086411			项目名称	高中经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	24750000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	招生人数	900人
		质量指标			质量指标	教学质量与人才培养质量	能培养更多优秀学生
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	工作规划的连续性	年度教学更高效运转
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	高中学生满意度	98%
	效果指标	社会指标			社会指标	改善教学情况	提高全校书生学习程度
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000088221			项目名称	集团化办学运作费用	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	2000000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	招生人数	900人
		质量指标			质量指标	教师教学能力提升	保障集团在教师交流，培训，奖教奖学等方面正常开展
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	学校可持续发展	保障教师较好地完成教育教学工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师培训满意度	能让教师得到更优质培训
					教师满意度(%)	100%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000086280			项目名称	实验室改造	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	3500000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照中学实验室的标准进行更新改造，最终符合教学要求，满足实验课的需要。				对实验室内重新装修，教学设备重新购置，经改造后完全符合中学实验的要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	完成数量率	100%
		质量指标			质量指标	工程完成率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目完成及时	按照完工指标期内高效的完成任务
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	在校学生人数	3423人
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广大师生的满意度	96%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000086397			项目名称	中考考务费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	150000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	考试规模	所有中考科目完成
		质量指标			质量指标	学生报到率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	任务完成率(%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度(%)	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000085263			项目名称	货物购置类项目（公务用车购置）	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	190000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	党政机关事业单位新增及更新配备公务用车使用新能源车比例达到70%以上（东财【2021】126号）				我校现有2辆价值观车已达报废年限，拟明年全部报废，并新增2辆新能源车。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	购置数量	1台
		质量指标			质量指标	车辆质量合格率	90%
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	设备投入使用及时性	确保出差及时有效率的完成事务
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	促进学校可持续发展	加快办事进度
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度（%）	100%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000086319		项目名称	2021-2022学年公民办学校结对帮扶工作资金		
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)			本年度申请镇财政预算(元)	100000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过拨付帮扶工作资金,较好地保障该项工作的正常开展,使工作完成得列有成效。				通过拨付帮扶工作资金,较好地保障该项工作的正常开展,使工作完成得列有成效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	对口帮扶学校(所)	1
		质量指标			质量指标	经费支出率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时完成支付率	100%
						资金年度支付率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度(%)	98%
	申报单位需要说明的其他情况						
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000086180			项目名称	进一步完善清溪中学软硬件设施经费		
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	421078		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	实行集团化办学后，政府对我校的软硬设施逐步完善，各项工程已基本完，并按合同规定支付了大部分款项，余留少部分（含质保金）款项结转到2022年支付。				实行集团化办学后，政府对我校的软硬设施逐步完善，各项工程已基本完，并按合同规定支付了大部分款项，余留少部分（含质保金）款项结转到2022年支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	完成数量率	100%	
		质量指标			质量指标	项目维护保障率(%)	100%	
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时完成支付率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全校师生满意度	96%	
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	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。							

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	44190022000000086234			项目名称	男生宿舍楼洗漱间改造工程费用	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	412716	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	实行集团化办学后，政府对我校的宿男生舍楼洗漱间设施进行完善改造。能让学生得到更好的卫生环境。				实行集团化办学后，政府对我校的宿男生舍楼洗漱间设施进行完善改造。能让学生得到更好的卫生环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	学校校舍改扩建面积完成率(%)	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	项目按计划完成及时率	按本年度计划完成竣工
		成本指标			成本指标	不超预算金额	质保金额等金额99000元
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	促进学校可持续发展	满足学生卫生环境得到更好方便
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生、社会学习者和教师满意度	95%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：229001 东莞市清溪中学

基本信息	项目编码	441900220000000198038			项目名称	修建学生宿舍洗漱台费用	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	84685.38	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	在学生宿舍修建洗漱台, 予以解决学生洗漱、洗衣服等生活问题, 为学生提供较好的服务。				在学生宿舍修建洗漱台, 予以解决学生洗漱、洗衣服等生活问题, 为学生提供较好的服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	完成数量率	100%
		质量指标			质量指标	工程/项目完成率	100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时完成支付率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全校师生满意度	96%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	100%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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。						