

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市城东中学			
基本信息	财政供养人员数	67		
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	1055.4	财政拨款	1056.72
	项目支出	1.32	其他资金	
	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		本级使用资金	1056.72
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1：保障本校在职人员89人、退休人员13人、在校生1898人的正常办公及生活秩序。 目标2：用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件，努力提高教育教学质量。 目标3：关注学生心理健康，保障校园安全，提升学生综合素质。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：保障师资力量、确保学校日常开支、教师狮子提升和工资发放	保障本校在职人员89人、退休人员13人工资福利待遇收入	1055.4	提高教师的幸福感、归属感，安心教学，不断提高教学质量。
	任务2：抓好教育教学任务和校园安全工作	贯彻教育方针，提高教育教学质量，提升学生综合素质。	1.32	不断提高教育教学质量，促进义务教育均衡发展。
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算	在预算范围内
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	在校生学生数量	1898人
			教师人数	在职89人，退休13人
		质量指标	教育教学质量	不断提升
	时效指标	资金支付及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	100%
		社会效益指标	教学业务保障能力	有保障
	生态效益指标	校园生态环境	保持良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	98%	
		学生家长满意度	98%	

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表



项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市城东中学
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	1.32万	当年度金额	1.32万元
项目概述		主要用于部门日常运作后勤保障等经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长。		目标1：坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长。	
		目标2：按规章制度管好用好相关资金，改善办学条件。		目标2：按规章制度管好用好相关资金，改善办学条件。	
		目标3：保障学校教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。		目标3：保障学校教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算	在预算范围内	在预算范围内
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	在校生学生数量	1898人	1898人
			教师人数	在职89人，退休13人	在职89人，退休13人
		质量指标	教育教学质量	不断提升	不断提升
			时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	100%	100%
			保障贫困学生的正常学习	精确排查贫困学生家庭，减轻贫困家庭经济负担，保障顺利完成义务教育阶段学习。	精确排查贫困学生家庭，减轻贫困家庭经济负担，保障顺利完成义务教育阶段学习。
		社会效益指标	保障教学业务能力	有保障	有保障
		生态效益指标	保证校园教学环境优美舒适	保持良好	保持良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	98%
			学生家长满意度	98%	98%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。