

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

|               |                                         |                                      |             |                                              |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 单位名称          | 吴川市川西中学                                 |                                      |             |                                              |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                 | 224                                  |             |                                              |
| 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                                    | 5179.25                              | 财政拨款        | 6813.29                                      |
|               | 项目支出                                    | 1634.04                              | 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      | 6813.29                                      |
|               | 其他事业发展性支出                               |                                      |             |                                              |
| 总体绩效目标        | 提升教育质量,推进教育事业发展,努力提高办学水平和教育质量,促进教育均衡发展。 |                                      |             |                                              |
| 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)                                  |
|               | 开展校园安全工作,以及保障和维护教学教育环境;高效完成教育教学任务       | 贯彻教育方针,着力搞好教育,确保学校教学和学生生活的正常、有序地进行   | 1634.04     | 确保学生日常安全,为全体师生提供优质的教学教育环境,使全体教师和学生全身心投入到教学之中 |
|               | 提升教师教学管理能力,确保学校日常开支、教师工资提升和工资发放         | 安排教师继续教育学习,提升教学能力,保障教师的工资的正常发放和社保的购买 | 5179.25     | 提高教师的责任感,保证教师的福利和奖励,使教学质量得到提升,学生升学率稳中有进      |
| 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                               | 非税收入预算执行率   | 100%                                         |
|               |                                         |                                      |             |                                              |
|               |                                         |                                      | 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                                 | 工作任务完成率     | 100%                                         |
|               |                                         |                                      | 资金使用率(%)    | 100%                                         |
|               |                                         | 时效指标                                 |             |                                              |
|               | 效益指标                                    | 经济效益指标                               | 非转经工作经费利用效率 | 100%                                         |
|               |                                         |                                      | 资金拨付及时性     | 100%                                         |
|               |                                         | 社会效益指标                               |             |                                              |
|               |                                         | 生态效益指标                               |             |                                              |
|               | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度(%)  | 100%                                         |

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   | 教学教研及其他工作经费                             |           |                 |                                         |        |
| 项目类型   | 其他事业发展性支出                               |           |                 |                                         |        |
| 项目等级   | 一级项目/二级项目                               |           |                 |                                         |        |
| 主管部门   | 吴川市教育局                                  | 用款单位      | 吴川市州西中学         |                                         |        |
| 实施期限   | 起始年度                                    | 2025      | 到期年度            | 2099                                    |        |
| 预算金额   | 总金额                                     | 1631.20   | 当年度金额           | 1631.20                                 |        |
| 项目概述   | 主要用于高中招生考试、普通高考试等各类考试以及教学教研工作经费。        |           |                 |                                         |        |
| 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                                   |        |
|        | 提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。 |           |                 | 提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标            | 实施周期指标值                                 | 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      |                 |                                         |        |
|        |                                         | 质量指标      | 理论与技能教学         | 逐年提高                                    | 逐年提高   |
|        |                                         |           | 提高学校教育教学水平      | 有效提高                                    | 有效提高   |
|        |                                         |           | 提升学校教育教学质量      | 有效提升                                    | 有效提升   |
|        |                                         | 时效指标      |                 |                                         |        |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                 |                                         |        |
|        |                                         | 社会效益指标    | 提高教师教学能力        | 有效提升                                    | 有效提升   |
|        |                                         | 生态效益指标    |                 |                                         |        |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 考察学员对教学质量、环境满意度 | 90%                                     | 90%    |
|        |                                         |           | 群众满意度（%）        | 90%                                     | 90%    |

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。

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   | 部门预算部门职能类                         |           |                                   |         |        |
| 项目等级   | 一级项目/二级项目                         |           |                                   |         |        |
| 主管部门   | 吴川市教育局                            |           | 用款单位                              | 吴川市川西中学 |        |
| 实施期限   | 起始年度                              | 2025      | 到期年度                              | 2099    |        |
| 预算金额   | 总金额                               | 2.84      | 当年度金额                             | 2.84    |        |
| 项目概述   | 单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。 |           |                                   |         |        |
| 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                             |         |        |
|        | 单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。 |           | 单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。 |         |        |
| 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    | 非税收入预算执行率                         | 100%    | 100%   |
|        |                                   | 社会成本指标    |                                   |         |        |
|        |                                   | 生态环境成本指标  |                                   |         |        |
|        |                                   |           |                                   |         |        |
|        | 产出指标                              | 数量指标      |                                   |         |        |
|        |                                   | 质量指标      | 工作任务完成率                           | 100%    | 100%   |
|        |                                   | 时效指标      | 资金使用率（%）                          | 100%    | 100%   |
|        |                                   |           |                                   |         |        |
|        | 效益指标                              | 经济效益指标    | 非转经工作经费利用效率                       | 100%    | 100%   |
|        |                                   |           | 资金拨付及时性                           | 100%    | 100%   |
|        |                                   | 社会效益指标    |                                   |         |        |
|        |                                   | 生态效益指标    |                                   |         |        |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）                        | 100%    | 100%   |
|        |                                   |           |                                   |         |        |

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。