

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市第三中学			
基本信息	财政供养人员数	526		
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	7736.12	财政拨款	9351.72
	项目支出	1615.6	其他资金	0
	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	9351.72
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	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, 努力提高高中学生的学习水平; 目标2: 按规章制度管好用好教育资金, 改善办学条件			
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)
	高中教学楼修缮	高中部教学楼天棚、阳台、走廊栏杆维修	80	改善高中办学条件, 保障学校教学和学生生活的正常、有序进行
	校园消防升级改造	教学楼消防维修改造	30	保障校园教学楼消防安全, 确保师生平安
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
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	管理成本节约率	90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	2025年实际学生人数
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	100%
		社会效益指标	提升社会支持度	85%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	80%

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	二级项目				
主管部门	吴川市教育局	用款单位	吴川市第三中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	1600万元	当年度金额	1600万元	
项目概述	主要用于高中招生考试、普通高考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	
	保障高中、初中学生各项考试，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			充分保证2025年高中、初中学业水平考试顺利完成，学生取得好成绩，提高教育教学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考试场数	按实际情况合理制定	按实际情况合理制定
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会支持度	85%	85%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	85%	85%

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		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市第三中学
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	15.6万元	当年度金额	15.6万元
项目概述		主要用于改善办学条件			
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
		改善办学条件，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			保障2025年办公经费支出，保障学校的财经正常运转
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	非税收入预算执行金额	100%	100%
			管理成本节约率	90%	90%
		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	验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	85%	85%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	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