

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市梅寨初级中学			
基本信息	财政供养人员数	32		
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	788.03	财政拨款	788.93
	项目支出	0.91	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	0	本级使用资金	788.93
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	1、管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件。 2、保障学校在职64人,退休95人的正常办公、生活秩序。 3、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注留守儿童的成长和教育。 4、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。			
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:学校操场改造	对操场地面进行全面的平整和修复工作,填补凹凸不平的区域及硬化。	70	对操场地面进行全面的平整和修复工作,填补凹凸不平的区域,确保地面的平整度达到标准要求。同时,对地面进行加固处理,增强其承载力,以适应学生体育活动。
	任务2:电脑室维修维护	对损坏的电脑主板、内存、硬盘等维修或更换。	25	对损坏的电脑主板、内存、硬盘等维修或更换,使学生能正常上电脑课及电脑测试。
其他需完成的任务(可选项)	任务3:教学平台维修维护	维修损坏的交换机、软件、网络等。	15	对平台进行维修损坏的交换机、软件、网络等,确保教学平台在课堂上能正常使用。
	任务4:学生宿舍维修	门窗加固、水电维护	20	对门窗加固、水电进行定期维护,防止安全隐患。
	任务5:办公设备购置	购置教师办公电脑	10	购置教师办公电脑,改善教师办公条件。
	任务6:偿还过往空调款	按合同规定偿还2009年中考教室空调购置款。	15	履行偿还任务。
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	场所维修维护费	70万
			教学设备、设施购置及维修维护费	85万
		社会成本指标	操场改造达到标准要求	100%
			学生宿舍维修防止安全隐患。	100%
	产出指标	数量指标	保证教室的采光及照明	100%
			卫生设施及环境清洁	98%
		质量指标	设备设施投入使用率	100%
			年度教师人数	64
	效益指标	经济效益指标	教师年度考核合格率	100%
			设备设施辅助教学	100%
		社会效益指标	教育教学任务完成率	100%
			设备设施投入时效	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用实行现代化教学方式	100%
			经费使用合理,保证日常运作。	98%
生态效益指标		学生升学率	98%	
		教师教育教学能力提升	100%	
		提升校园环境	98%	
		实现校园垃圾分类	98%	
		学生、家长满意度	98%	
		教职工满意度	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		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	吴川市梅墓初级中学
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025
预算金额		总金额	0.91万	当年度金额	0.91万
项目概述		根据国家法律法规及相关政策规定，通过有偿出租学生饭堂，提高经济效益，给予学校公用经费补助，改善办学条件，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
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	
		根据国家法律法规及相关政策规定，通过有偿出租学生饭堂，提高经济效益，给予学校公用经费补助，改善办学条件，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。		根据国家法律法规及相关政策规定，通过有偿出租学生饭堂，提高经济效益，给予学校公用经费补助，本年度计划使用出租金购置教学用电脑2台，以改善办学条件。	
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	投入成本	0.91万元	0.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教学器材购置完成率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			购置器材质量合格率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	100%	100%
		社会效益指标	提高教师教学能力	提高教师教学能力	提高教师教学能力
		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	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。