

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市覃巴中学				
基本信息	财政供养人员数	162			
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	2538.97	财政拨款	3144.06	
	项目支出	605.09	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	3144.06	
	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）	
	教师培训	积极组织教师培训，全面提升师资水平。	13	教师熟练信息化教学，得到继续教育学习。	
	学生宿舍楼加层	吴川市覃巴中学学生宿舍楼加层（五至七层）	363	解决学生床位不够问题，让大部分需要住宿的学生可以在校住宿。	
	更换广播系统	更换教室广播系统	25	旧教室广播系统故障多，更换新系统让学生外语听力考试可以顺利完成。	
	更换电脑室电脑	更换电脑室2室旧电脑	35	旧电脑已无法运转，更换电脑可以正常教学和考试。	
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	保障教育教学和安全生产工作	100%	
			保障教师培训工作	100%	
		社会成本指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	
			社会公众满意。	97%	
	生态环境成本指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁		
		产出指标	数量指标	学校总人数3001人。	初中学生1791人，高中1210人。
				教师人数：在职教师162人。	在职162人，每人继续教育学习72学时。
	质量指标		初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2024年比有增无减。	
			高中学生高考上本科人数。	高中学生高考上本科人数与2024年比有增无减。	
	效益指标	时效指标	保证2025年各项资金正常开支	100%	
			教学任务完成。	98%	
			社会公众满意。	98%	
		经济效益指标	教育教学信息化本校教师参与率。	100%	
			社会效益指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁
生态效益指标	提高干部人才素质能力	全部干部参加素质能力方面的培训。			
	适龄学生接受义务教育比例	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	98%		
		学生满意度	97%		

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。

吴川市覃巴中学

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（往年）			
项目类型		部门预算部门职能表			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市覃巴中学
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	4.49万元	当年度金额	4.49万元
项目概述		主要用于支付购置办公设备、学校水电费等工作经费。			
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	
		购置办公设备一批，主要用于提升教师教学质量，提升评优成功率，提升学生对学校的满意度。		购置办公设备一批，主要用于提升教师教学质量，提升评优成功率，提升学生对学校的满意度。	
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	保障教育教学和安全生产工作。	100%	100%
		社会成本指标	社会公众满意。	97%	97%
		生态环境成本指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁
	产出指标	数量指标	学生人数	2025年学校实际学生人数	2025年学校实际学生人数
		质量指标	初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2024年比有增无减。	学生升重点高中，与2024年比有增无减。
		时效指标	教学任务完成	教学任务完成	98%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额。	4.49万元	4.49万元
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			社会公众满意。	97%	97%
	生态效益指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%
			学生满意度	97%	97%

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		教学教研及其他工作经费			
项目类型		部门预算部门职能表			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市覃巴中学
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	600万元	当年度金额	600万元
项目概述		主要用于高中教学用书专用材料费、维修费、劳务费、水电费等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	保障教育教学和安全生产工作。	100%	100%
			保障教师培训工作	100%	100%
		社会成本指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			社会公众满意。	97%	97%
		生态环境成本指标	提高师生生态意识，爱护环境	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁
	产出指标	数量指标	学生人数	2025年学校实际学生人数	2025年学校实际学生人数
			教师人数	在职高中教师55人，每人继续教育学习72学时。	在职高中教师55人，每人继续教育学习72学时。
		质量指标	高中学生高考上本科人数。	高中学生高考上本科人数与2024年比有增无减	高中学生高考上本科人数与2024年比有增无减。
			高中学生高考上专科人数。	比上年有增无减。	比上年有增无减。
			时效指标	教学任务完成	教学任务完成
		保证2024年各项资金正常开支		100%	100%
		效益指标	经济效益指标	设备购置、师资培训资金支出率	100%
	完成预算金额。			600万元	600万元
	社会效益指标		提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			社会公众满意。	97%	97%
	生态效益指标		提高师生生态意识，爱护环境	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%
			学生满意度	97%	97%

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		部门预算部门职能表			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市覃巴中学
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	0.6万元	当年度金额	0.6万元
项目概述		主要用于支付学校水电费、教师培训等工作经费。			
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	
		一、主要用于围绕3001位在校学生的教育教学开展的工作的相关支出，完成教育教学任务；二、积极组织教师培训，全面提升师资水平；完成对教育局下达的升学任务。		一、主要用于围绕3001位在校学生的教育教学开展的工作的相关支出，完成教育教学任务；二、积极组织教师培训，全面提升师资水平；完成对教育局下达的升学任务。	
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	保障教育教学和安全生产工作。	100%	100%
		社会成本指标	社会公众满意。	97%	97%
		生态环境成本指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁
	产出指标	数量指标	学生人数	2025年学校实际学生人数	2025年学校实际学生人数
		质量指标	初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2024年比有增无减。	学生升重点高中，与2024年比有增无减。
		时效指标	教学任务完成	教学任务完成	98%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额。	0.6万元	0.6万元
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			社会公众满意。	97%	97%
	生态效益指标	提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	环境舒适，卫生整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%
			学生满意度	97%	97%

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。