

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市塘缀镇正坑初级中学			
基本信息	财政供养人员数	18		
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	292.57	财政拨款	292.57
	项目支出	0	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	292.57
	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18人，退休3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绿化。	20	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，增强其承载能力，以适应学生体育活动。
	任务2: 学生宿舍维修	对漏水的天花顶补漏，墙面油新，卫生间的蹲盆更换。	20	改善学生住宿的环境，保障学生的住宿安全。
	任务3: 教学平台维修维护	维修损坏的交换机、软件、网络等	5	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。
其他需完成的任务(可选填)	任务4: 教学楼维修	门窗加固、水电维护、补漏。	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	5	购置教师办公电脑，改善教师办公条件。
	任务6: 偿还厕所改造款	按合同规定偿还2022年学生厕所改造款。	10	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	10万
		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%
		生态环境成本指标	保证教室的采光及照明	100%
			卫生设施及环境清洁	98%
	产出指标	数量指标	设备设施投入使用率	100%
			年度教师人数	64
		质量指标	教师年度考核合格率	100%
			设备设施辅助教学	100%
		时效指标	教育教学任务完成率	100%
			设备设施投入时效	100%
	效益指标	经济效益指标	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%
		社会效益指标	学生升学率	98%
			教师教育教学能力提升	100%
		生态效益指标	提升校园环境	98%
实现校园垃圾分类			98%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	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。