

# 部门下属单位整体预算绩效目标申报表

|               |                                                                                                                   |                           |            |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 单位名称          | 吴川市建兴小学                                                                                                           |                           |            |                |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                           | 115                       |            |                |
| 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                                                                                                              | 1721.8                    | 财政拨款       | 1721.8         |
|               | 项目支出                                                                                                              |                           | 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     | 1721.8         |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                         |                           |            |                |
| 总体绩效目标        | 目标1：抓好教育教学工作，不断教育教学质量。<br>目标2：抓好教师队伍建设，打造一流的教师团队。<br>目标3：加强学生的思德教育，使学生德智体美劳全面发展。<br>目标4：保障校园师生安全。目标5：整体满意度达95%以上。 |                           |            |                |
| 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）    |
|               | 教学工作正常运行                                                                                                          | 把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 | 125        | 教师安教、乐教、学生学有所成 |
|               | 校园安全                                                                                                              | 校园安全工作                    | 20         | 安全校园、文明校园      |
| 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                    | 支出是否超预算    | 不超预算           |
|               |                                                                                                                   | 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       | 2467           |
|               |                                                                                                                   | 质量指标                      | 教育教学质量提高   | 教育教学质量提高       |
|               |                                                                                                                   | 时效指标                      | 资金支付及时性    | 100%           |
|               |                                                                                                                   |                           |            |                |
|               | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标                    |            |                |
|               |                                                                                                                   | 社会效益指标                    |            |                |
|               |                                                                                                                   | 生态效益指标                    | 校园生态环境改善   | 明确改善           |
|               |                                                                                                                   |                           |            |                |
|               | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象 满意度指标                | 师生满意度      | >95%           |

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。