

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市城东中学				
基本信息	财政供养人员数	88			
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	1331.03	财政拨款	1334.99	
	项目支出	3.96	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	1334.99	
	其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1: 保障本校在职人员92人、退休人员13人、在校生1932人的正常办公及生活秩序。 目标2: 落实立德树人根本任务, 提高人才培养质量与社会服务能力, 促进学校可持续发展。				
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)	
	任务1: 保障师资力量、确保学校日常开支、教师狮子提升和工资发放	保障本校在职人员92人、退休人员13人工资福利待遇收入。	1331.03	提高教师的幸福感、归属感, 安心教学, 不断提高教学质量。	
	任务2: 抓好教育教学任务和校园安全工作	贯彻教育方针, 提高教育教学质量, 提升学生综合素质。	3.96	不断提高教育教学质量, 促进义务教育均衡发展。	
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	支出预算		在预算范围内
		社会成本指标	学生家长满意度		≥ 90%
		生态环境成本指标	校园能耗控制		
	产出指标	数量指标	在校生学生数量		1932人
			教师人数		在职92人, 退休13人
		质量指标	教育教学质量		不断提升
	效益指标	时效指标	资金支付及时性		100%
		经济效益指标	完成预算金额		100%
	满意度指标	社会效益指标	教学业务保障能力		有保障
		生态效益指标	校园生态环境		保持良好
服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥ 90%	
		学生家长满意度		≥ 90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000029273-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	602-吴川市教育局	用款单位	602023-吴川市城东中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	52800.00	当年度金额	39600.00	
项目概述					
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	
	单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。			单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。	
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	100%	100%
		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	工作任务完成率	100%	100%
			资金到位率（%）	100%	100%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%
			资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	95%
			非税收入增长率（%）	100%	100%
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%