

## 部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市第三中学			
基本信息	财政供养人员数	544		
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	8286.37	财政拨款	9604.75
	项目支出	1318.38	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	9604.75
	其他事业发展性支出	1303.2		
总体绩效目标	目标1: 坚决执行党的教育方针, 保障学生在义务教育阶段的学习和成长, 努力提高高中学生的学习水平; 目标2: 按规章制度管好用好教育资金, 改善办学条件			
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)
	学生宿舍、教学楼栏杆维修	男女学生宿舍楼、德润楼、笃行楼、饭堂、艺美楼栏杆维修	40	保障校园教学楼安全, 确保师生平安
	教学楼首层教室维修改造项目	初中部A栋教学楼首层增建4个教室、2个厕所	80	改善办学条件, 保障学校教学和学生生活的正常、有序进行
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	管理成本节约率	90%
			非税收入预算执行率	100%
		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	2026年实际学生人数
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%
	时效指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	90%
		社会效益指标	提升社会支持度	85%
	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	85%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028860-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	602004-吴川市第三中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	307800.00	当年度金额	151800.00	
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	
	利用非转经工作经费改善办学条件，努力使本校师生满意，办令吴川市人民满意的中学			利用非转经工作经费购置办公设备，升级改善办学条件，努力使本校师生满意	
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	非税收入预算执行率	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	验收合格率	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
			及时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社会公众满意度	85
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	85	85
			提高教师教学能力	85	85
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	90%	90%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088323000000039481-教学教研及其他工作经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	602-吴川市教育局			用款单位	602004-吴川市第三中学
实施期限	起始年度	2023		到期年度	2029
预算金额	总金额	61232000.00		当年度金额	13032000.00
项目概述	提升教育质量，推进教育事业的发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。				
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	
	保障高中、初中学生各项考试；鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			充分保证全市2026年高中、初中学业水平考试顺利完成，学生取得好成绩。激励全市教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。	
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	考试场数	按实际情况合理制定	按实际情况合理制定
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
			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
			促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	95%	95%	