

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市梅菪初级中学			
基本信息	财政供养人员数	65		
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	1156.86	财政拨款	1156.86
	项目支出	0.91	其他资金	0.91
	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	0
	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。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标
	任务1：偿还过往购空调款	按合同规定偿还2020年中考试室空调购置款。	15	履行偿还任务。
	任务2：教学楼门维修	教学楼门维修维护	10	改善办学条件。
	任务3：教室灯光维修	10个教室灯光维修维护	10	改善办学条件。
	任务4：旧宿舍维修	旧宿舍一楼维修，增加宿舍面积	25	增加宿舍面积，解决学生寄宿问题
	任务5：新宿舍防盗门、网，饭堂门安装	新宿舍防盗门、网，饭堂门安装	10	防盗，保证学生宿舍安全。
	任务6：新增专用设备	购置教学电脑、平台等	15	改善办学条件。
	任务7：零星维修维护	校道、排水渠等	20	改善办学条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年度教师人数	70
			参加培训人次	115次
			设备金额	15万
		质量指标	实现培训合格率	1
			教师年度考核合格率	1
		时效指标	工作任务完成率	1
			预算执行率	0.95
			设备投入使用率	1
		成本指标	人均培训费	500元
			设备购置控制成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产	65万元
			实现培训合格率	1
		社会效益指标	学生升学率	0.98
			水电能源节约率	恢复招生，比上年增加30%
		生态效益指标	实施校园垃圾分类	0.98
			师资培训率	1
		可持续影响指标	设备使用年限	有效期内
学生满意度	0.98			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	0.95	
		职工满意度	1	

项目支出绩效目标申报表



项目支出绩效目标申报表					
项目名称	44088325000000029519-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	602005-吴川市梅菪初级中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	18104.48	当年度金额	9052.00	
项目概述	为完善办学条件及提高办学质量，经吴川市发展和改革局批复同意新建学生宿舍楼。投资项目统一代码：2303-440883-04-01-780408。建设地址位于吴川市梅菪初级中学校园内，项目占地面积451.2平方米，建设一幢两层高的学生宿舍楼，建筑面积890.69平方米。经公开招投标，由广东华钦建设有限公司承建。				
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		
	根据国家法律法规及相关政策规定，通过有偿出租学生饭堂，提高经济效益，给予学校公用经费补助，改善办学条件，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。		根据国家法律法规及相关政策规定，通过有偿出租学生饭堂，提高经济效益，给予学校公用经费补助，本年度计划使用出租金购置教学用电脑2台，以改善办学条件。		
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	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教学器材购置完成率（%）	100%	100%
		质量指标	购置教学器材质量合格率（%）	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
			办公设备利用率（%）	100%	100%
社会效益指标		提高教师教学能力	提高教师教学能力	提高教师教学能力	
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（%）	大于90%	大于90%	