



部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市世德初级中学			
基本信息	财政供养人员数	14		
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	231.22	财政拨款	231.22
	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	231.22
其他事业发展性支出	0			
总体绩效目标	1. 抓好教学教育工作, 不断提高教育质量, 完成上级的各项任务。2. 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍, 增强教师素质。3. 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。4. 加强经费管理, 全方位保障校园安全。			
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)
	设备购置	购买办公电脑	3	更新全部教师的办公电脑
	教师培训	完成全部教师的培训	1.5	教师要完成每人每年90学时
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	线路租用成本 (元)	16800元
		社会成本指标	按管理规定预算	按规定执行预算
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%
			培训覆盖率	100%
		质量指标	培训出勤率	100%
			机构正常运行	保障学校正常运行
	时效指标	项目目标完成及时性	及时完成项目	
		规定时间完成项目	按时完成项目	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
			资金利用率	100%
		社会效益指标	满意度	98%
	生态效益指标	促进节能降耗, 改善生态环境	改善学校生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
		教职工满意度	98%	