

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------------|---|
| 单位名称 | 吴川市覃巴中学 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 157 | | |
| 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 | 2593.65 | 财政拨款 | 3095.09 |
| | 项目支出 | 501.44 | 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 | 0 |
| | 其他事业发展性支出 | 500 | | |
| 总体绩效目标 | 本部们本年度安排的预算支出3095.09万元，支出分别为：一、工资福利支出2502.09万元，完成对在职157位教师的工资发放和社保的购买；二、商品和服务支出350万元，主要用于围绕3238位在校学生的教育教学开展的工作的相关支出，完成教育教学任务，积极组织教师培训，全面提升师资水平；完成对教育局下达的升学任务；三、对个人和家庭的补助支出83万元，以及对30位退休教师的工资、生活补贴及住房补贴的发放；四、资本性支出160万元，主要完成新学生宿舍楼加层，安装变压器等。 | | | |
| 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) |
| | 教师培训 | 积极组织教师培训,全面提升师资水平。 | 13 | 教师熟练信息化教学,得到继续教育学习。 |
| | 学生宿舍楼加层 | 吴川市覃巴中学学生宿舍楼加层(五至七层) | 120 | 解决学生床位不够问题,让大部分需要住宿的学生可以在校住宿。 |
| | 安装变压器 | 安装变压器 | 40 | 解决用电负荷不够,夏天教室宿舍能够全部使用空调。 |
| 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 | 保障教育教学和安全生产工作。 | 100% |
| | | | 保障教师培训相关工作。 | 100% |
| | | 社会成本指标 | 提高学校教育教学水平 社会公众满意。 | 提高学校教育教学水平 97% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校总人数3238人。 | 初中学生1889人,高中1349人 |
| | | | 教师人数:在职教师157人。 | 在职157人,每人继续教育学习72学时。 |
| | | 质量指标 | 初中学生升重点高中人数。 高中学生高考上本科人。 | 学生升重点高中,与2025年比有增无减。 高中学生高考上本科人数与2025年比有增无减。 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 保证2026年各项资金正常开支。 | 100% |
| | | | 教学任务完成。 | 98% |
| | | 经济效益指标 | 社会公众满意。 | 98% |
| | | | 教育教学信息化本校教师参与率。 | 100% |
| | 社会效益指标 | 提高师生生态意识,爱护环境。 | 环境舒适,卫生整洁 | |
| | 生态效益指标 | 提高干部人才素质能力 | 全部干部参加素质能力方面的培训。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% |
| 学生满意度 | | | 98% | |

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 | 440883250000000029970-非转经工作经费（往年） | | | | |
| 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 | 602006-吴川市覃巴中学 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额 | 51010.00 | 当年度金额 | 6141.00 | |
| 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 | |
| | | | | | |
| 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 | 4419043002-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 | | | |
| | | 质量指标 | 112025444-促进吴川教育稳步发展 | 稳步发展 | 稳步发展 |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 113029767-拨付及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 大于95% | 大于95% |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 331016058-师生满意度（%） | 大于95% | 大于95% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|---------|--------|
| 项目名称 | 440883250000000028906-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 | 602006-吴川市覃巴中学 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额 | 39008283.00 | 当年度金额 | 8283.00 | |
| 项目概述 | 提升教育质量，推进教育事业发展，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 | |
| | | | | | |
| 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% | 95% |
| | | 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 | 资金使用合规性 | 100% | 100% |
| | | | 促进吴川教育稳步发展 | 100% | 96% |
| | | 时效指标 | 资金使用率（%） | 100% | 100% |
| | | | 资金支付及时性 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算使用率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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（%） | ≥95% | ≥95% |



项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|---|------------|
| 项目名称 | 440883230000000039482-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 | 602006-吴川市覃巴中学 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额 | 17350000.00 | 当年度金额 | 5000000.00 | |
| 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 | |
| | 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 |
| | 生态效益指标 | 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 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | 95% | 95% | |

