

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市张炎纪念中学			
基本信息	财政供养人员数			
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	2908.8	财政拨款	2913.18
	项目支出	530.72	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	
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1: 坚决执行党的教育方针, 保障学生初中、高中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; 目标3: 保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。			
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)
	教师队伍建设	外出培训	10	提高教师教学能力
	学校基本建设	改善学生学习环境	50	美化校园
其他需完成的任务(可选填)	加强校园安全建设	聘请保安工作人员	100	校园安全
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	支出是否超预算	不超预算
			办公费用是否降低	比往年降低5%
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	
			学生人数	3701人
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
	效益指标	时效指标	资金支付及时性	100%
			经济效益指标	
		社会效益指标	家长认可度	家长认可增加, 投诉减少
	生态效益指标		校园生态环境改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%
			教师满意度	>95%

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	440883230000000039483-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	602007-吴川市张炎纪念中学		
实施期限	起始年度	2023		到期年度	2099		
预算金额	总金额	14257658.00		当年度金额	5263400.00		
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%		

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	44088325000000028960-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	602007-吴川市张炎纪念中学		
实施期限	起始年度	2025		到期年度	2099		
预算金额	总金额	42624.00		当年度金额	28416.00		
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					
		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					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众满意度		基本满意	基本满意	
			单位员工满意度		基本满意	基本满意	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（%）		90%	90%	
			受益群众满意率（%）		90%	90%	
			学生满意度（%）		90%	90%	
			服务对象满意率		90%	90%	
群众关怀满意度			90%	90%			

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	44088325000000030032-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	602001-吴川市张炎纪念中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	40777.00	当年度金额	15403.00	
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	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
		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90%	大于90%
		社会效益指标	教学质量评估优良率（%）	大于90%	大于90%
		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90%	大于90%	