

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市樟铺初级中学			
基本信息	财政供养人员数	84人		
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	1333.25	财政拨款	1334.46
	项目支出	1.21	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	1334.46
	其他事业发展性支出	1.21		
总体绩效目标	目标1: 抓好学校日常教育教学工作, 不断提升教育教学质量。 目标2: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。 目标3: 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标4: 加强学校日常安全管理工作, 全方位保障校园安全。 目标5: 整体满意度达到95%以上。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万)	期望达到的目标(概述)
	教育教学	学校教研教学工作	1334.46	完成教育教学工作任务, 提升教育教学工作质量。
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	支出是否按计划	按计划支出
		社会成本指标	采购公平	执行政府采购
		生态环境成本指标	校园生态环境改善	明确改善
	产出指标	数量指标	学生人数	1525
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
		时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	教育成果的经济效益	学生巩固率97%
		社会效益指标	教育公平与普惠	入学公平, 教育资源均衡
		生态效益指标	资源利用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于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	44088325000000028652-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	602025-吴川市樟铺初级中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	13982.00	当年度金额	5822.00	
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	
	完成学校日常各项工作任务，保障学校各项工作有序开展，提升学校教育教学能力。			完成学校日常各项工作任务，保障学校各项工作有序开展，提升学校教育教学能力。	
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			
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
			促进吴川教育稳步发展	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教学能力	15%	15%
			提高服务社会发展能力	10%	10%
			单位员工满意度	100%	100%
	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（%）	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028970-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	602025-吴川市樟铺初级中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	20054.40	当年度金额	6240.00	
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	
	完成学校日常各项工作任务，保障学校各项工作有序开展，提升学校教育教学能力。			完成学校日常各项工作任务，保障学校各项工作有序开展，提升学校教育教学能力。	
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			
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	促进学校教育教学工作发展	促进学校教育教学工作发展
			工作任务完成率	100%	100%
	时效指标	任务完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教学能力	100%	100%
			单位员工满意度	100%	100%
	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（%）	100%	100%	
		服务对象满意度	100%	100%	

