



部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市长岐中学			
基本信息	财政供养人员数	63		
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
预算整体情况	基本支出	1132.47	财政拨款	1133.3
	项目支出	0.82	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	1133.3
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1: 保障师生日常教学正常开展, 完成全年各项工作任务。 目标2: 确保学校校舍安全, 设备设施充足及安全运行, 实现良好教学目标。			
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)
	保障教师工资福利待遇	保障教师工资福利待遇	1000	教师工资福利正常发放
	保障教学及办公运作经费	保障教学及办公运作经费	100	教学及办公经费充足
	保障校舍安全及设备设施	保障校舍安全及设备设施	7.3	校舍及设备设施安全正常
其他需完成的任务(可选填)	加强校园安保	加强校园安保	20	校园安保力量充足
	加强教师培训及能力提升	加强教师培训及能力提升	5	教师教学水平提升
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	按年预算执行	100%
		社会成本指标	预算保障学校的教育教学和安全工作。	100%
		生态环境成本指标	优化校园环境	校园环境舒适、卫生整洁
	产出指标	数量指标	年内教师人数: 63位在职教师、29位退休教师。	1、在职63人, 每人继续教育学习90学时; 2、退休29人。
			学校学生总人数	初中学生: 1008人
		质量指标	达到国家质量要求	100%
			办好义务教育	
	时效指标	按时按质完成教学任务, 顺利完成高中考。	完成上级部门下达教学任务。	
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额。	1133.3
			保障贫困家庭学生正常学习生活, 减轻家庭经济负担, 顺利完成学业。	126位贫困学生获得家庭经济困难学生生活补助。
		社会效益指标	提高思想觉悟、教学水平和师德修养, 保障学校安全运行。	明显提升, 社会信誉度良好
			普及初中义务教育	达到社会要求
		生态效益指标	保证学校教学环境优美, 生活环境舒适, 提高师生生态意识, 爱护环境。	校园环境舒适、卫生整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园优美	校园整洁
教职工满意度。			97%	
家长满意度, 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	44088326000000029398-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	602012-吴川市长岐中学		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	4120.00	当年度金额	4120.00	
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	
	1. 保障学校正常运转，高质量完成全年工作任务。2. 保障项目经费，维持项目正常开展。			1. 保障师生年度日常教学的正常开展。2. 确保学校购买设备充足。	
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	规划的设施设备购置“采购完成率”	≥80%	按时完成本年度指标
		质量指标	计划执行率（%）	按计划执行	按时完成本年度指标
			工作任务完成率	按计划执行	按时完成本年度指标
		时效指标	设施设备采购进度	按计划进行执行	按时完成本年度指标
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	按时完成本年度指标
		社会效益指标	维护教育公平	按计划执行	按时完成本年度指标
			提高教师教学能力	按计划执行	按时完成本年度指标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度（%）	>90%	按时完成本年度指标



项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000027347-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	602012-吴川市长岐中学	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额	总金额	8200.00	当年度金额	4120.00



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
	1. 保障学校正常运转，高质量完成全年工作任务。 2. 保障项目经费，维持项目正常开展。	1. 保障师生年度日常教学的正常开展。 2. 确保学校购买设备充足。

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	普通学校建设资源教室率（%）	按计划进行执行	按时完成本年度的指标
	质量指标	普惠性学前教育覆盖率（%）	≥95%	≥95%
		促进吴川教育稳步发展	按计划进行执行	按时完成本年度的指标
	时效指标	财政补助资金拨付到位率	≥95%	≥95%
设施设备采购进度		按计划进行执行	按时完成本年度的指标	
效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
	社会效益指标	确保全市学校校舍安全	按计划进行执行	按时完成本年度的指标
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			