

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市振文中学			
基本信息	财政供养人员数	148		
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	2547.49	财政拨款	2548.89
	项目支出	1.4	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		本级使用资金	2548.89
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	<p>目标1：本单位本年度安排的预算支出2548.89万元，支出分别为：工资福利支出2547.49万元，完成对在职154位教师的工资发放和社保的购买；</p> <p>目标2：项目支出1.4万元，主要是返还当年的租金经费，用于围绕2238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，完成对教育局下达的升学任务。</p>			
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）
	义务教育	完成2238名学生义务教育工作	2508.89	完成该年度义务教育工作
	提升师资力量	安排教师继续教育学习，提升教学能力	10	提升教学能力
	设备、图书购置	购买教学仪器、图书	30	提高教育教学质量
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
			
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	人员薪酬	100%
		社会成本指标	学生心理健康服务成	100%
		生态环境成本指标	废水、噪声、垃圾处理	98%
	产出指标	数量指标	学生人数	2238
		质量指标	预算经费执行率	100%
		时效指标	培训费、差旅费	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学信息化本校教师参与率	98%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%
			师生满意度	96%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000029340-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	602011-吴川市振文中学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	28000.00	当年度金额	14000.00	
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	
	总体绩效目标：1、购置办公设备，保障学校正常运转，提高老师教学质量，提升优良率，提高学生满意度。			总体绩效目标：1、购置办公设备，保障学校正常运转，提高老师教学质量，提升优良率，提高学生满意度。	
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	教学设施设备的利用率 (%)	100%	100%
		质量指标	购置教学器材质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	设施设备采购进度	100%	100%
			财政补助资金拨付到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量评估优良率 (%)	大于90%	大于90%
			提高教师教学能力	提高教师教学能力	提高教师教学能力
		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 (%)	大于90%	大于90%