

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市中山初级中学			
基本信息	财政供养人员数	43		
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	718.58	财政拨款	718.58
	项目支出		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：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 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：全方位保障校园安全。 目标5：整体满意度达到90%以上。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	教育教学工作	加强教学常规工作管理，保证升学率及教师薪金及时发放	718.58	学生升高中率≥55%，教师工资及时发放100%
其他需完成的任务（可选填）	无			
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	教职工薪金	及时发放率100%
		生态环境成本指标	校园绿化维护费用	维护合格率100%
	产出指标	质量指标	学生学业成绩	期末考试平均分同比提高5%
		时效指标	教学计划完成率	每学期教学计划完成率100%
	效益指标	经济效益指标	教育经费使用效率	经费使用合理率≥95%
		社会效益指标	学生升学率	升学率≥90%
		生态效益指标	校园环境改善	校园环境满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥90%