

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市塘缀镇上杭初级中学			
基本信息	财政供养人员数	17		
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	258.68	财政拨款	258.68
	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	258.68
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1：保障学校在职人员18人、离退休人员4人的正常办公、生活秩序。 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 目标3：好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。 目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 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（万元）	期望达到的目标（概述）
	保障教学中心工作	确保教学秩序正常，提升教师教学积极性与学生学习效果。	8	教师安教、乐教，学生学有所成。
	改善校园基础设施	进行校园建设与设备投入，优化办学条件	16	改善教学软硬件设施
	更新教学设备	采购和维护教学仪器、设备，为高质量教学提供硬件保障。	8	稳步发展
其他需完成的任务	无	无	无	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	管理成本节约率	100%
			社会成本指标	
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	防流控辍率	100%
			工作任务完成率	100%
		时效指标	资金支出进度	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	96%
			社会效益指标	九年义务教育巩固率
		生态效益指标	专任教师合格率（%）	100%
	校园生态环境改善 实施校园垃圾分类		明确改善 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	95%