

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市职业高级中学			
基本信息	财政供养人员数	49		
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	832.76	财政拨款	978.04
	项目支出	145.28	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	105.00		
总体绩效目标	保障职业高中学生各项考试;鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			
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）
	职业高中3+证书考试	按要求组织职业高中3+证书考试	3	保障其顺利开展完成，参加学生取得好成绩
	教职工终身教学事业	不定期宣传教职工终身教学事业	10	激励全校教职工全身心投入教育事业，积极参加教学教研培训工作，提升自我教学工作能力，进而提高教育教学质量
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	考试场数	按实际情况合理制定
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%
			预算使用率	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高
			提高教师教学能力	全面提升
提高学校教育教学水平			有效提高	
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（%）	≥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	44088326000000029281-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	602026-吴川市职业高级中学		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	201394.67	当年度金额	201394.67	
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	
	该笔资金为财政资金,主要用于我校提升教师培训,以及提升教学质量,提升学生满意度.			该笔资金为财政资金,主要用于我校提升教师培训,以及提升教学质量,提升学生满意度.	
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	规划的设施设备购置“采购完成率”	≥80%	80%
			培训人数		5
			教师培训率（%）	100%	100%
		质量指标			
	时效指标		资金及时支付率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高教师教学能力	全面提升	全面提升
		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	44088325000000029675-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	602026-吴川市职业高级中学			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099		
预算金额	总金额	275644.67	当年度金额	201394.67		
项目概述	单位根据国有资产管理的规章制度，国有资产出租出借收入纳入预算管理。					
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		
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	培训人数	5	5	
			教师培训率（%）	100%	100%	
		质量指标	资金及时支付率（%）	100%	100%	
			时效指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提高教师教学能力	全面提升	全面提升	
		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	440883230000000041835-教学教研及其他工作经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	602-吴川市教育局			用款单位	602026-吴川市职业高级中学
实施期限	起始年度	2023		到期年度	2029
预算金额	总金额	15250000.00		当年度金额	1050000.00
项目概述	提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。				
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	
	保障高中、初中学生各项考试；鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			充分保证全市2026年高中、初中学业水平考试顺利完成，学生取得好成绩。激励全市教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。	
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	考试场数	按实际情况合理制定	按实际情况合理制定
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
			提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	95%	95%	