

部门下属单位整体预算绩效目标表



部门名称	吴川市教育局			
下属单位名称	吴川市城东中学			
基本信息	财政供养人员数	78		
预算整体情况	单位预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	880.66	财政拨款	1123.27
	项目支出	242.60	其他资金	0.00
	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			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1：保障本校在职人员67人、退休教职工11人、在校生1642人的正常办公及生活秩序。 目标2：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；执行党和国家的教育方针政策，努力提高教育教学质量，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）
	教育教学活动	保证义务教育教学活动正常开展	242.6	学生的及格率达93%以上，中考排名在市前10名。
	工资福利发放	保障教职工的相关待遇	880.66	保障在职67人，退休11人的工资福利收入。
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
	产出指标	数量指标	教职工正常工作和培训	67人，72学时/人
			本校学生数	1642人
		质量指标	合理利用资金，不断改善办学条件，经费支出率	96%
			保证教育教学设备正常运转，安全保障率	95%
		时效指标	按进度有计划使用财政资金。教学计划执行率	98%
			年度预算执行进度（%）	97%
		成本指标	支出是否超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进本地的经济发展水平，经济效益率	96%
		社会效益指标	提高教学质量，人民满意率	98%
		生态效益指标	打造绿色校园，校园生态效益率	93%
		可持续影响指标	体现政策导向，学校可持续发展	稳步发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	98%

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

项目支出绩效目标表



项目名称		城乡义务教育公用经费			
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		吴川市教育局		用款单位	吴川市城东中学
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	242.60万元	当年度金额	242.60万元
项目概述		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			
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. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			按照初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
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
	产出指标	数量指标	学生人数	1642	1642
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	生均公用经费补助标准（元/人/年）	初中1950元/生/年	初中1950元/生/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>95%	>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度（%）	>85%	>85%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。