

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	吴川市川西中学			
基本信息	财政供养人员数	330		
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	5157.65	财政拨款	5560.33
	项目支出	952.68	其他资金	550
	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	1、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平； 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。			
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)
	抓好教育教学任务和校园安全工作	贯彻教育方针，着力搞好教育确保学校教学和学生生活的正常、有序地进行	952.68	教师安教、乐教，学生学有所成。促进义务教育均衡发展，确保教育公平和提高高中学生的考上理想大学。
	提高师资力量，保障师资力量确保学校日常开支、教师师资提升和工资发放	安排教师继续教育学习，提升教学能力保障教师的工资的正常发放和社保的购买。	5157.65	提高教师从教的幸福感、荣誉感，安心教学，不断提高教育教学质量，继续保持全市领先。
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
	产出指标	数量指标	学生人数	4727
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
		时效指标	资金支付及时性	100%
		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		
		社会效益指标		
		生态效益指标	校园生态环境改善	明确改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	97%

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	吴川市川西中学
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	339.84万元	当年度金额	339.84万元
项目概述		主要用于教育教学教研工作经费，部门日常运作后勤保障等经费。			
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、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平； 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。		1、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平； 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。	
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
		数量指标	学校学生人数	2697人	2697人
		质量指标	保障学校教育教学秩序和校园安全	98%	98%
			学校的教育教学秩序良好，加强校园文化建设，提高学生学习成绩。	优教，乐教，保质，保量完成九年义务教育阶段教育任务。	优教，乐教，保质，保量完成九年义务教育阶段教育任务。
		时效指标	保证2024年各项资金正常开支	100%	100%
			按时按质完成教学任务，顺利完成高考。	完成上级部门下达教学任务。	完成上级部门下达教学任务。
		成本指标	预算保障学校的教育教学和安全生产工作。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	339.84	339.84
			保障贫困家庭学生正常学习生活，减轻家庭经济负担。	精确排查贫困家庭学生，从经济上积极帮助，减轻困难家庭经济负担，顺利完成义务教育阶段学习。	精确排查贫困家庭学生，从经济上积极帮助，减轻困难家庭经济负担，顺利完成义务教育阶段学习。
		社会效益指标	提高思想觉悟、教学水平和师德修养，保障学校安全运行。	明显提升	明显提升
		生态效益指标	保证学校教学环境优美，生活环境舒适，提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适、卫生整洁	环境舒适、卫生整洁
		可持续影响指标	促进教育事业有序，协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	协调有序发展	协调有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度。	97%	97%
			家长满意度，学生满意度。	98%	98%

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。



项目支出绩效目标表

项目名称		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		吴川市教育局		用款单位 吴川市川西中学	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	550万元	当年度金额	550万元
项目概述		主要用于教育教学教研工作经费，部门日常运作后勤保障等经费。			
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、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平； 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。		1、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平； 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。	
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	学校年内教师人数330位在职教师、65位退休教师。	1、在职330人，每人继续教育学习72学时；2、退休65人	1、在职330人，每人继续教育学习72学时；2、退休65人
			学校学生人数	2030人	2030人
		质量指标	保障学校教育教学秩序和校园安全	98%	98%
			学校的教育教学秩序良好，加强校园文化建设，提高学生学习成绩。	优教，乐教，保质，保量完成九年义务教育阶段教育任务。	优教，乐教，保质，保量完成九年义务教育阶段教育任务。
		时效指标	保证2024年各项资金正常开支	100%	100%
			按时按质完成教学任务，顺利完成高考。	完成上级部门下达教学任务。	完成上级部门下达教学任务。
		成本指标	预算保障学校的教育教学和安全生产工作。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	550	550
			保障贫困家庭学生正常学习生活，减轻家庭经济负担。	精确排查贫困家庭学生，从经济上积极帮助，减轻困难家庭经济负担，顺利完成义务教育阶段学习。	精确排查贫困家庭学生，从经济上积极帮助，减轻困难家庭经济负担，顺利完成义务教育阶段学习。
		社会效益指标	提高思想觉悟、教学水平和师德修养，保障学校安全运行。	明显提升	明显提升
		生态效益指标	保证学校教学环境优美，生活环境舒适，提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适、卫生整洁	环境舒适、卫生整洁
		可持续影响指标	促进教育事业有序，协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	协调有序发展	协调有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度。	97%	97%
			家长满意度，学生满意度。	98%	98%

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。