

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   | 吴川市第一中学                                                   |               |                   |             |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                   | 651           |                   |             |
| 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                                                      | 10173.05      | 财政拨款              | 10978.15    |
|          | 项目支出                                                      | 2465.1        | 其他资金              | 1660        |
|          | 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                                                 |               | 拟用于对下转移支付资金       |             |
| 总体绩效目标   | 目标1： 2024年度预算主要完成我校2024年度3461名初中学生义务教育工作和4593名高中学生学历教育工作。 |               |                   |             |
| 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） |
|          | 任务1：义务教育                                                  | 完成3461名学生教育工作 | 5414              | 完成该年度义务教育工作 |
|          | 任务2：高中学历教育                                                | 完成4593名学生教育工作 | 7185              | 完成该年度学历教育工作 |
| 其他需完成的任务 | 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          | 结业率               | 100%        |
|          |                                                           | 质量指标          | 经费支出率             | 98%         |
|          |                                                           | 时效指标          | 按计划季度内完成，在计划时间内完成 | 98%         |
|          |                                                           | 成本指标          | 预算执行率             | 98%         |
|          | 效益指标                                                      | 经济效益指标        | 资金使用率             | 98%         |
|          |                                                           | 社会效益指标        | 学生满意度             | 100%        |
|          |                                                           | 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    | 受益群众满意度           | 100%        |

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   |       | 教研教学及其他工作经费                                                |                   |                   |                                              |
| 项目类型   |       | 部门预算综合类                                                    |                   |                   |                                              |
| 项目等级   |       | 二级项目                                                       |                   |                   |                                              |
| 主管部门   |       | 吴川市教育局                                                     |                   | 用款单位              | 吴川市第一中学                                      |
| 实施期限   |       | 起始年度                                                       | 2024              | 到期年度              | 2024                                         |
| 预算金额   |       | 总金额                                                        | 1660万元            | 当年度金额             | 1660万元                                       |
| 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                                        |
|        |       | 目标1：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。 |                   |                   | 目标1：提升教育质量，推进教育事业的发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。 |
| 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                                                       |                   |                   |                                              |
|        |       | 质量指标                                                       | 理论与技能教学           | 逐年提高              | 逐年提高                                         |
|        |       | 时效指标                                                       |                   |                   |                                              |
|        |       | 成本指标                                                       |                   |                   |                                              |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                     |                   |                   |                                              |
|        |       | 社会效益指标                                                     | 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                            |
|        |       |                                                            | 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                                   |
|        |       | 生态效益指标                                                     |                   |                   |                                              |
|        |       | 可持续影响指标                                                    | 促进全市教育向优质均衡迈进     | 促进全市教育向优质均衡迈进     | 促进全市教育向优质均衡迈进                                |
|        |       |                                                            | 促进全市教育事业有序、协调发展   | 促进全市教育事业有序、协调发展   | 促进全市教育事业有序、协调发展                              |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 提高服务对象满意度         | 有效提高              | 有效提高                                         |

- 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   |       | 城乡义务教育公用经费                                                                                                                                                       |                   |                  |                                                                              |
| 项目类型   |       | 部门预算综合类                                                                                                                                                          |                   |                  |                                                                              |
| 项目等级   |       | 二级项目                                                                                                                                                             |                   |                  |                                                                              |
| 主管部门   |       | 吴川市教育局                                                                                                                                                           |                   | 用款单位             | 吴川市第一中学                                                                      |
| 实施期限   |       | 起始年度                                                                                                                                                             | 2024              | 到期年度             | 2024                                                                         |
| 预算金额   |       | 总金额                                                                                                                                                              | 590.19万元          | 当年度金额            | 590.19万元                                                                     |
| 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                                                                        |
|        |       | 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。 |                   |                  | 目标1：初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育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              | 2024年城乡义务教育实际学生人 | 2025年城乡义务教育实际学                                                               |
|        |       | 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。