



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	吴川市教育局（本级）			
基本信息	财政供养人员数	66		
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	1269.3	财政拨款	3442.21
	项目支出	2172.91	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			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平； 目标2：学前教育三年毛入园率98.7%，义务教育阶段入学率达100%，高中阶段毛入学率达95%； 目标3：不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升； 目标4：顺利举办高考、中考、小考等考试； 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）
	任务1：推进学前教育优质均衡发展	抓紧推进海滨幼儿园、市第五幼儿园、振文大桥幼儿园和浅水龙新幼儿园建设	7589	加强教育基础设施建设，通过新建和改扩建学校，增加优质学位1410个。
	任务2：健全教师待遇保障机制	确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。	107969	持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”当地公务员平均水平。
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	义务阶段入学率	100%
		质量指标	高中阶段毛入学率	96%
			政府采购执行率	100%
			整体支出完成率	≥100%
		时效指标	公用经费控制率	≤100%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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			

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		业务教学教研经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	6.18万元	当年度金额	6.18万元
项目概述		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。			
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：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：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。	
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	支出及时率	100%	100%
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量评估优良率（%）	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学人员的稳定率（%）	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度（%）	>90%	95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		全市教师节慰问活动经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	10万元
项目概述		优化办学环境，不断提高教育教学水平，提高教育工作者的幸福度。			
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：有效鼓励教师乐于从教，有利于提高教学水平，提高教育工作者的幸福度。			目标：有效鼓励教师乐于从教，有利于提高教学水平，提高教育工作者的幸福度。
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
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	资金及付及时性	100%	100%
		成本指标	不超过预算数	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育工作者的幸福度	确保提高	确保提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市教育事业有序、协调发展	稳定发展	稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度（100%）	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		六年级调研测试经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	19万元	当年度金额	19万元
项目概述		确保我市六年级调研测试工作顺利组织实施，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			
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：确保我市2024年六年级调研测试工作顺利组织实施，激励全市教职工全身心投入教育事业，保证义务教育质量。		目标：确保我市2024年六年级调研测试工作顺利组织实施，激励全市教职工全身心投入教育事业，保证义务教育质量。	
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
	产出指标	数量指标	调研次数	1	1
		质量指标	调研报告	1	1
		时效指标	资金及时支付率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证义务教育质量	稳步提高义务教育质量	稳步提高义务教育质量
		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%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		学生学习质量和健康监测及质量监测结果应用经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局	用款单位	吴川市教育局	
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	7万元	当年度金额	7万元
项目概述		建立科学的、适合本地区实际的义务教育学习质量和健康监测体系，提供义务教育学习质量和健康监测报告；强化质量监测结果应用，全面提升义务教育优质均衡发展水平。			
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：提供义务教育学习质量和健康监测报告，全面提升义务教育优质均衡发展水平。		目标：提供义务教育学习质量和健康监测报告，全面提升义务教育优质均衡发展水平。	
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	资金执行情况	100%	100%
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展
		时效指标			
		成本指标	不超过预算数	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证义务教育质量	确保质量	确保质量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全长效管理制度建立	确保建立	确保建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		教育局办公设备购置及维修			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	9万元	当年度金额	9万元
项目概述		购置和维护办公设备，改善办公条件，能满足办公人员对办公条件的需求。			
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：购置和维护办公设备，改善办公条件，能满足办公人员对办公条件的需求。			目标：购置和维护办公设备，改善办公条件，能满足办公人员对办公条件的需求。
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	政府采购率	100%	100%
			设备交付率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对办公条件改善发挥作用	满足办公需求	满足办公需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	95%	95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		教育局政务0A系统年租经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局	
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年	
预算金额		总金额	8万元	当年度金额	8万元	
项目概述		提高局办公效率，实现公文流转无纸化，保证网络安全，提升政务服务水平。				
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：提高局办公效率，实现公文流转无纸化，保证网络安全，提升政务服务水平。			目标：提高局办公效率，实现公文流转无纸化，保证网络安全，提升政务服务水平。	
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	政务0A系统安全运行服务		确保正常运行	确保正常运行
		时效指标	资金使用率（%）		100%	100%
		成本指标	年租费用		8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证网络安全，提升政务服务水平		确保提升	确保提升
		生态效益指标				
		可持续影响指	制度、机构、人员保障的可持续性		保障运转	保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100%	95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		提高义务教育监测整体质量，控辍保学、促进全市教育健康发展，促进全市教育向优质均衡迈进。			
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：提高义务教育监测整体质量，控辍保学、促进全市教育健康发展，促进全市教育向优质均衡迈进。			目标：提高义务教育监测整体质量，控辍保学、促进全市教育健康发展，促进全市教育向优质均衡迈进。
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	防流控辍率	98%	98%
		质量指标	提高义务教育监测整体质量	稳步提高	稳步提高
			防辍保学、促进教育健康发展	确保发展	确保发展
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标			
		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	确保优质均衡	确保优质均衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率（%）	100%	95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		春节走访慰问困难教师经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		进一步做好广大教职工的生活保障工作，提高教育工作者的幸福度。			
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：2024年春节前开展走访慰问教师活动，增强广大教职工的荣誉感、归属感、幸福度。		目标：2024年春节前开展走访慰问教师活动，增强广大教职工的荣誉感、归属感、幸福度。	
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
	产出指标	数量指标	慰问数量	100%	100%
		质量指标	资金执行情况	100%	100%
		时效指标	年度完成预算支出	100%	100%
		成本指标	不超过预算数	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育工作者的幸福度	确保提高	确保提高
		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	被慰问对象满意度（%）	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		校安办经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	7万元	当年度金额	7万元
项目概述		校安办日常办公经费及办公设备等支出，保证校安办日常工作正常运转。			
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：校安办日常办公经费及办公设备等支出，保证校安办日常工作正常运转。			目标：校安办日常办公经费及办公设备等支出，保证校安办日常工作正常运转。
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			
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成
			资金使用率（%）	100%	100%
		成本指标	不超过预算	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市学校校舍安全	确保校舍安全	确保校舍安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对办公条件改善发挥作用	逐步改善办公条件	逐步改善办公条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		民师退养费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	33.53万元	当年度金额	33.53万元
项目概述		改善民办教师生活状况，确保教育维稳工作顺利开展，有力的保障了教育教学安全。			
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：改善民办教师生活状况，确保教育维稳工作顺利开展，有力的保障了教育教学安全。			目标：改善民办教师生活状况，确保教育维稳工作顺利开展，有力的保障了教育教学安全。
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	补助困难职工人数	37人	37人
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	按月及时发放	按时发放	按时发放
			资金及付及时性	按时发放	按时发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民师的生活质量	保障民师生活	保障民师生活
		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	收益群众满意度	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。