



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	吴川市世德初级中学			
基本信息	财政供养人员数	14		
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	233.54	财政拨款	269.85
	项目支出	36.31	其他资金	0
	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	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	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。			
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）
	设备购置	购买办公电脑	6	更新全部教师的办公电脑
	教师培训	完成全部教师的培训	2	教师要完成每人每年72学时
其他需完成的任务（可选填）				
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	培训完成率	100%
			培训覆盖率	100%
		质量指标	培训出勤率	100%
			机构正常运行	保障学校正常运行
		时效指标	培训目标完成及时性	及时完成教师培训
			规定时间完成培	按时完成教师培训
		成本指标	线路租用成本（元）	16800元
			按管理规定预算	按规定执行预算
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
			资金利用率	100%
		社会效益指标	学生满意度	99%
			满意度	98%
		生态效益指标	促进节能降耗，改善生态环境	改善学校生态环境
	可持续影响指标	师生满意度	98%	
		学校可持续发展	学校可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	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		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	吴川市世德初级中学	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	36.31	当年度金额	36.31	
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		
		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。		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发展优质标准化发展。		
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	项目完成率		100%	100%
		质量指标	项目出勤率		100%	100%
			机构正常运行		保障学校正常运行	保障学校正常运行
		时效指标	项目目标完成及时性		及时完成项目	及时完成项目
			规定时间完成项目		按时完成项目	按时完成项目
	效益指标	成本指标				
			按管理规定预算		按规定执行预算	按规定执行预算
		经济效益指标	设备利用率		100%	100%
			资金利用率		100%	100%
		社会效益指标	学生满意度		99%	99%
			满意度		98%	98%
		生态效益指标	节能降耗，改善生态		改善学校生态环境	改善学校生态环境
	可持续影响指标	师生满意度		98%	98%	
		学校可持续发展		学校可持续发展	学校可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%

- 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。