

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		吴川市覃巴中学			
基本信息		财政供养人员数	163		
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	2566.26	财政拨款	2823	
	项目支出	656.74	其他资金	400	
	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		提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。			
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:	积极组织教师培训，全面提升师资水平。	13	教师熟练信息化教学，得到继续教育学习。	
	任务2:	安装变压器	39	解决用电负荷不够，夏天教室能够全部使用空调。	
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	学校总人数2488人。	初中学生1711人，高中777人。	
			教师人数：在职教师172人。	在职163人，每人继续教育学习72学时。	
		质量指标	初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2023年比有增无减。	
			高中学生高考上本科人。	高中学生高考上本科人数与2023年比有增无减。	
		时效指标	保证2024年各项资金正常开支。	100%	
			教学任务完成。	98%	
		成本指标	年度预算执行进。	95%	
			预算保障教育教学和安全生产工作。	100%	
		效益指标	经济效益指标	完成预算金额。	3223万元
				设备购置、师资培训资金支出率	100%
	社会效益指标		社会公众满意。	98%	
			教育教学信息化本校教师参与率。	100%	
	生态效益指标		提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	
	可持续影响指标		提高干部人才素质能力	全部干部参加素质能力方面的培训。	
			适龄学生接受义务教育比例	100%	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	98%
		指标1：学生满意度		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		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	吴川市覃巴中学
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	400万元	当年度金额	400万元
项目概述		主要用于高中教学用书专用材料费、维修费、劳务费、水电费等以及教学教研工作经费。			
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	
		提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量及教育办学效果。		提升教育质量，推进教育事业发 展，努力提高办学水平和教育质量及 教育办学效果。	
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年学校实际学生人数	2024年学校实际学生人数
			教师人数	在职高中教师60人，每人继续教育学习72学时。	在职高中教师60人，每人继续教育学习72学时
		质量指标	高中学生高考上本科人数。	高中学生高考上本科人数与2023年比有增无减。	高中学生高考上本科人数与2023年比有增无减
			高中学生高考上专科人数。	比上年有增无减。	比上年有增无减。
		时效指标	教学任务完成	教学任务完成	98%
			保证2024年各项资金正常开支	100%	100%
		成本指标	预算保障教育教学和安全生产工作	100%	100%
			效益指标	经济效益指标	设备购置、师资培训资金支出率
	完成预算金额。	400万元			400万元
	社会效益指标	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
		社会公众满意。		97%	97%
	生态效益指标	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	提高干部人才素质能力	全部干部参加素质能力方面的培训。	全部干部参加素质能力方面的培训。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	98%	98%
			指标1：学生满意度	97%	97%

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		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	吴川市覃巴中学
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	253.57万元	当年度金额	253.57万元
项目概述		用于初中维修费、水电费、专用材料费等经费支出，完成教育教学任务，积极组织教师培训，全面提升师资水平；完成对教育局下达的升学任务。			
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	
		提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量及教育办学效果。		提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量及教育办学效果。	
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年学校实际学生人数	2024年学校实际学生人数
			教师人数	在职初中教师103人，每人继续教育学习72学时。	在职初中教师103人，每人继续教育学习72学时
		质量指标	初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2023年比有增无减。	学生升重点高中，与2023年比有增无减。
		时效指标	教学任务完成	教学任务完成	98%
			保证2024年各项资金正常开支。	100%	100%
		成本指标	预算保障教育教学和安全生产工作。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	师资培训资金支出率	100%	100%
			完成预算金额。	253.57万元	253.57万元
		社会效益指标	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
			社会公众满意。	97%	97%
		生态效益指标	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	提高干部人才素质能力	全部干部参加素质能力方面的培训。	全部干部参加素质能力方面的培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	98%	98%
			指标1：学生满意度	97%	97%

- 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。