

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 | 吴川市长岐中学 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 71 | | |
| 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 | 1319.70 | 财政拨款 | 1448.89 |
| | 项目支出 | 129.19 | 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 | | | |
| | 其他事业发展性支出 | | | |
| 总体绩效目标 | 本单位本年度安排的预算支出 1448.89万元，支出分别为：一、工资福利支出 1261.31万元，完成对在职71位教师的工资发放和社保的购买；二、商品和服务支出129.19万元，主要用于围绕869位在校学生的教育教学开展的工作的相关支出，完成教育教学任务，完成对教育局下达的升学任务；三、对个人和家庭的补助支出 58.39万元，用于对27位退休教师的工资、生活补贴及住房补贴的发放。 | | | |
| 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） |
| | 校道改造工程 | 改造学校东门大道 | 30 | 把学校东门大道硬底化 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 无 | | | |
| 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 | 869 |
| | | 质量指标 | 预算经费执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训费、差旅费 | 100% |
| | | 成本指标 | 支出是否超预算 | 支出不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 教育教学信息化本校教师参与率 | 98% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 适龄儿童接受义务教育比例 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% |
| 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 | | 用款单位 | | 吴川市长岐中学 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2024 |
| 预算金额 | | 总金额 | 128.79万元 | 当年度金额 | 128.79万元 |
| 项目概述 | | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| 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 | |
| | | <p>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。</p> <p>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。</p> | | <p>目标：按照初中每生每年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%。</p> | |
| 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 | 869 | 869 |
| | | 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。