

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	吴川市中山初级中学			
基本信息	财政供养人员数	43		
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	616.65	财政拨款	691.64
	项目支出	74.99	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：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标4：全方位保障校园安全。 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）
	教育教学工作	加强教学常规工作管理，保证升学率。	74.99	学生升高中率50%以上。
	教师工资	确保教师工资按时发放，及时缴交社保。	616.65	每月按时完成。
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	506人
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	支出是否超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	教职工薪金	及时发放
		社会效益指标	社会公众满意度	>95%
		生态效益指标	校园生态环境改善	明确改善
		可持续影响指标	体现政策导向，合理制定招生方案，长期保障工作平稳进行。	有助于社会的长治久安
	满意度指标	服务对象 满意度指	师生满意度	>95%

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	吴川市中山初级中学	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额	74.99万元	当年度金额	74.99万元	
项目概述	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。				
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：按照初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）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	506	506
		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	100%	100%
		成本指标	生均公用经费补助标准（元/人/年）	1950元/生/年	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%
		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	>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。

