

# 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        | 吴川市海滨中心小学                                                                                                                   |            |            |             |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                     | 315        |            |             |
| 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                                                                                                                        | 4796.69    | 财政拨款       | 5536.86     |
|               | 项目支出                                                                                                                        | 740.17     | 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。<br>目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。<br>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。<br>目标4：全方位保障校园安全。<br>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:                                                                                                                        | 提高教学质量     | 530        | 教育教学质量提高    |
|               |                                                                                                                             |            |            |             |
| 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       | 学生人数       | 8239人       |
|               |                                                                                                                             |            |            |             |
|               |                                                                                                                             |            | 教育教学质量提高   | 教育教学质量提高    |
|               |                                                                                                                             |            | 资金支付及时性    | 100%        |
|               |                                                                                                                             |            | 支出是否超出预算   | 不超预算        |
|               | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标     |            |             |
|               |                                                                                                                             |            |            |             |
|               |                                                                                                                             |            | 校园生态环境改善   | 明确改善        |
|               |                                                                                                                             |            |            |             |
|               |                                                                                                                             |            | 指标8:       |             |
|               | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象 满意度指标 | 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        | 吴川市海滨中心小学                                                                  |
| 实施期限   |       | 起始年度                                                                                                                                                                | 2024年             | 到期年度        | 2024年                                                                      |
| 预算金额   |       | 总金额                                                                                                                                                                 | 718.17万元          | 当年度金额       | 718.17万元                                                                   |
| 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。<br>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：按照小学每生每年1150元，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%。 |
| 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              | 8239人       | 8239人                                                                      |
|        |       | 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） | 小学1150元/生/年 | 小学1150元/生/年                                                                |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                              | 指标5:              |             |                                                                            |
|        |       | 社会效益指标                                                                                                                                                              | 九年义务教育巩固率         | >95%        | >95%                                                                       |
|        |       | 生态效益指标                                                                                                                                                              | 指标7:              |             |                                                                            |
|        |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                             | 指标8:              |             |                                                                            |
|        | 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。



项目支出绩效目标表

|        |       |                                                                                                                                   |            |                           |                                                                                                                                   |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   |       | 公办幼儿园保教费非税工作经费                                                                                                                    |            |                           |                                                                                                                                   |
| 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                      | 吴川市海滨中心小学                                                                                                                         |
| 实施期限   |       | 起始年度                                                                                                                              | 2024年      | 到期年度                      | 2024年                                                                                                                             |
| 预算金额   |       | 总金额                                                                                                                               | 22万元       | 当年度金额                     | 22万元                                                                                                                              |
| 项目概述   |       | 安排全街道有关公办幼儿园保教费、住宿费等通过非税一体化系统入库需安排的支出。                                                                                            |            |                           |                                                                                                                                   |
| 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：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我市于按要求开展此工作，现安排全市有关公办幼儿园保教费、住宿费等通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持相关公办幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。 |            |                           | 目标：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我市于按要求开展此工作，现安排全市有关公办幼儿园保教费、住宿费等通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持相关公办幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。 |
| 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                                                                                                                              |            |                           |                                                                                                                                   |
|        |       |                                                                                                                                   |            |                           |                                                                                                                                   |
|        |       | 质量指标                                                                                                                              | 促进吴川教育稳步发展 | 大力促进                      | 大力促进                                                                                                                              |
|        |       | 时效指标                                                                                                                              | 拨付及时率      | 100%                      | 100%                                                                                                                              |
|        |       | 成本指标                                                                                                                              |            |                           |                                                                                                                                   |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                            |            |                           |                                                                                                                                   |
|        |       | 社会效益指标                                                                                                                            | 保障学前教育教学   | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行 | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                                                   | 公办幼儿园办学条件  | 有效改善                      | 有效改善                                                                                                                              |
|        |       | 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                                                                                                                         | 师生满意度（%）   | 95%                       | 95%                                                                                                                               |
|        |       |                                                                                                                                   | 提高服务对象满意度  | 有效提高                      | 有效提高                                                                                                                              |

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。