

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市海滨中心小学			
基本信息	财政供养人员数	312		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	4435.31	财政拨款	4451.79
	项目支出	16.48	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		本级使用资金	4451.79
	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)
	保障教学质量	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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	4451.79万元
			社会成本指标	
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	学生人数	8239人
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
	效益指标	时效指标	资金支付及时性	100%
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	校园生态环境改善	明确改善
师生满意度			95%	

备注: 1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公办幼儿园保教费非税工作经费(当年)			
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	16万元	当年度金额	16万元
项目概述		安排全街道有关公办幼儿园保教费、住宿费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	
		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。		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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	16万元	16万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标			
	产出指标	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			
		经济效益指标			
	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			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>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。

2025项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（往年）			
项目类型		部门预算部门职能类			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	0.48万元	当年度金额	0.48万元
项目概述		非转经工作经费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	
		提高教学质量，提升学生学校评优率，提升学生对学生教育满意度。		提高教学质量，提升学生学校评优率，提升学生对学生教育满意度。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付及时率	100%	100%
		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	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	90%	90%	
		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。