

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市王村港中心小学			
基本信息	财政供养人员数	105		
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	1697.89	财政拨款	1732.89
	项目支出	35	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	1732.89
	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	学校一切工作以教学为第一位。	80	教师安教、乐教，学生学有所成
	校园建设	投入设备，提高办学条件，用现代化教学方式促进学生发展。	40	改善教学硬软件设施
	设备投入	为教学育人提供长久的硬件保障。	30	稳步发展
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	1732.89万元
	产出指标	数量指标	学生人数	1542
	产出指标	质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	1
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标	校园生态环境改善	明确改善	
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。

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	吴川市王村港中心小学		
实施期限	起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额	总金额	35万元	当年度金额	35万元	
项目概述	安排有关公办幼儿园保教费、住宿费等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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	实际收入	实际收入
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	90%	90%
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	95%	95%

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。