

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴州市吴阳中心小学			
基本信息	财政供养人员数	351		
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	6048	财政拨款	6155.69
	项目支出	107.69	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	6155.69
	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）
	抓好教育教学工作	购置配足教学设施、设备	210	提高教育、教学质量
	全方位保障校园安全	加强安保工作，实行警校联网，落实校岗人员，责任到人。	130	平安校园
	提高教师教学业务水平	安排教师进修、培训	35	提升教学能力
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	支出是否超预算	不超预算
	成本指标	社会成本指标		
	成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	小学学生人数	6068
			公办幼儿学生人数	1564
		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	100%	
效益指标	经济效益指标	支出是否超预算	不超预算	
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>95%	
		适龄幼儿入园率	>95%	
	生态效益指标	校园生态环境改善	明显改善	
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	吴川市吴阳中心小学	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	107.69万元	当年度金额	107.69万元
项目概述		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，我镇按要求开展此工作，现安排全镇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。			
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，我镇按要求开展此工作，现安排全镇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：按照幼儿学生每生每年600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发展，促进教育公平。适龄幼儿入园率达95%以上。	
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	投入资金	实际收入	实际收入
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	1564	1564
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
	效益指标	时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		经济效益指标			
	社会效益指标	适龄幼儿入园率	>95%	>95%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度（%）	>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。