



部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市博铺中心小学			
基本信息	财政供养人员数	132		
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	2173.268711	财政拨款	
	项目支出	55.392	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	
	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)
	教师专业发展培训	组织教师参加学习	9	教师自身能力提升, 优化自身专业素质。
	加强校园各项建设	校园各项建设建设	80	完善学校各项建设, 丰富学生的校园生活。
	加强校园安全建设	安装校园内外监控设备; 加强安保人员培训	30	校园无安全事故发生
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
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	基本支出预算执行率≥95%, 项目支出预算执行率≥90%
		社会成本指标	师生课业负担	学生日均书面作业时间符合“双减”要求
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	安全设施覆盖率	监控设备覆盖率100%
		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	资金按进度支付率100%
	效益指标	经济效益指标	资产使用效益	教学设备完好率≥95%
		社会效益指标		
		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	教师满意度≥95% “学生家长满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028621-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	602-吴川市教育局	用款单位	602429-吴川市博铺中心小学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	540000.00	当年度金额	540000.00	
项目概述					
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		
	<p>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。</p>		<p>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。</p>		
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	管理成本节约率	100%	100%
			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	工作经费资金使用效率	100%	100%
		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%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088326000000029377-非转经工作经费（当年）				
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	602-吴川市教育局	用款单位	602429-吴川市博铺中心小学		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	4200.00	当年度金额	4200.00	
项目概述					
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	
	总体绩效目标围绕年度重点工作任务，购置办公设备一批，用于提高教师教学质量，提高教学的优良率，使学生对教学满意。			总体绩效目标围绕年度重点工作任务，购置办公设备一批，用于提高教师教学质量，提高教学的优良率，使学生对教学满意。	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训率（%）	100%	100%
			规划的设施设备购置“采购完成率”	≥80%	85%
		质量指标	年初预算、专款专用、计划调剂	95%	95%
			计划执行率（%）	95%	95%
		时效指标	设施设备采购进度	按计划进行执行	90%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	95%
		社会效益指标	提高教师教学能力	100%	100%
			维护教育公平	100%	100%
		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（%）	>90%	98%



项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000029531-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	602-吴川市教育局	用款单位	602429-吴川市博铺中心小学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	16200.00	当年度金额	9720.00	
项目概述					
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		
	围绕年度重点工作任务，购置办公设备一批，用于提高教师教学质量，提高教学的优良率，使学生对教学满意。		围绕年度重点工作任务，购置办公设备一批，用于提高教师教学质量，提高教学的优良率，使学生对教学满意。		
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	教师培训率（%）	大于90%	大于90%
			教学设施设备的利用率（%）	100%	100%
		质量指标	购置教学器材质量合格率（%）	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教学能力	大于90%	大于90%
			教学质量评估优良率（%）	100%	100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	大于90%	大于90%

