

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市覃巴中心小学			
基本信息	财政供养人员数	266		
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	4656.203998	财政拨款	4692.109498
	项目支出	35.9055	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	4692.109498
	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	加强教学常规工作管理, 全方位保障校园安全。	40	提高教育教学质量, 全方位保障校园安全
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	不超预算	不超预算
		社会成本指标	社会满意度	提高
		生态环境成本指标	改善学校生态环境	有效改善
	产出指标	数量指标	学生人数	5004
		质量指标	资金支付及时性	100%
		时效指标	支出是否超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量提高	提高
		社会效益指标	社会满意度提高	提高
		生态效益指标	改善学校生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000028610-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	602179-吴川市覃巴中心小学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	4338400.00	当年度金额	2200000.00	
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	44088326000000029336-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	602179-吴川市覃巴中心小学		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	2415.00	当年度金额	2415.00	
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	
	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，通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持日常工作正常运转，提高日常教学质量，提高教育办学效果。			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，通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持日常工作正常运转，提高日常教学质量，提高教育办学效果。	
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	>90%	>90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师交流访学	90%	90%
			教师培训率（%）	90%	90%
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		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
		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%	>90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088326000000029411-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	602179-吴川市覃巴中心小学		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	5040.00	当年度金额	5040.00	
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	
	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，通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持日常工作正常运转，提高日常教学质量，提高教育办学效果。			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，通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持日常工作正常运转，提高日常教学质量，提高教育办学效果。	
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	财政资金投入成本	财政资金投入成本
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备运营维护数量计划完成率（%）	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			教师交流访学	90%	90%
			教师培训率（%）	90%	90%
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展	促进吴川教育稳步发展
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		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%	>90%