

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 单位名称 | 吴川市吴阳中心小学 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 342人 | | |
| 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 | 6051.43 | 财政拨款 | 6254.88 |
| | 项目支出 | 203.45 | 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 | 6254.88 |
| | 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 | 更新购置、配足教学设施、设备。 | 250 | 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。 | 100 | 平安校园 |
| | 提高教师教学业务水平 | 安排教师进修、培训、跟岗学习 | 40 | 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 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | 5295 |
| | | | 公办幼儿学生人数 | 1581 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量提高 | 教育教学质量显著提高 |
| | | 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% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 440883250000000028608-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 | 602109-吴川市吴阳中心小学 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额 | 3111400.00 | 当年度金额 | 2034500.00 | |
| 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% | |

