

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市中山中心小学			
基本信息	财政供养人员数	241		
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	3877.09	财政拨款	4010.59
	项目支出	133.5	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	4010.59
	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工作为首位。	200	教师安教乐教, 学生学有所成。
	校园建设	校园建设设备投入, 提高办学条件, 用现代化教学方式促进学生发展。	100	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。	50	稳步发展。
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	财政投入资金	4010.59万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	支出是否超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	学生人数	3775人
		质量指标	年度内师资人数	242人
			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	100.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化学校管理举措, 确保学校优质发展, 全面提升学校声誉, 培养更多优质学生	明显提升
		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%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028607-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	602097-吴川市中山中心小学		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	2800000.00	当年度金额	2800000.00	
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%	

