

### 部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市中小學生綜合實踐活動教育基地			
基本信息	财政供养人员数	9		
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	171.06	财政拨款	1282.19
	项目支出	1111.13	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	1282.19
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。			
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)
	保障员工工资	确保员工工资按时发放，及时缴交社保。	300	按时足额发放
	保障教师待遇	确保教师工资按时发放，及时缴交社保。	180	每月按时完成。
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	财政资金投入成本	年度专项教育资金到位率达100%
		社会成本指标	教师编制冗余率	小于5%
		生态环境成本指标	学校年度电力消耗量	20万度
	产出指标	数量指标	教学设施设备的利用率(%)	100%
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	有效促进
		时效指标	年度完成预算支出	100%
	效益指标	经济效益指标	师资培训的资金支出率	师资培训的资金支出率100%
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
		生态效益指标	提高教师乃至公众生态意识，保护环境	全校形成节能降耗减污的生活习惯
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高服务对象满意度	有效提高

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000028591-教学教研及其他工作经费				
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	602029-吴川市中小学生综合实践活动教育基地		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	19750000.00	当年度金额	11000000.00	
项目概述	提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。				
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		
	保障高中、初中学生各项考试；鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。		充分保证全市2026年高中、初中学业水平考试顺利完成，学生取得好成绩。激励全市教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。		
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考试场数	按实际情况合理制定	按实际情况合理制定
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
			提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
	生态效益指标	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883260000000029571-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	602029-吴州市中小学生综合实践活动教育基地		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	111330.00	当年度金额	111330.00	
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	
	改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。			改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。	
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（%）	90%	90%
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	90%	90%
			工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	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	提高教师教学能力	有效提高教师能力	有效提高教师能力
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（%）	≥95%	≥95%	