

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市长岐镇苏村初级中学			
基本信息	财政供养人员数	13		
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	222.47	财政拨款	222.47
	项目支出	0	其他资金	0
	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	222.47
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	本单位本年度安排的预算支出222.47万元，支出为：工资福利支出222.47万元，完成对在职13位教师的工资发放和社保的购买，完成教育教学任务，完成教育局下达的升学任务。			
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）
	教师宿舍重建	教师宿舍拆旧建新	200	建一栋三层高的教师宿舍
其他需完成的任务（可选填）	无			
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	人员薪酬	100%
		社会成本指标	学生心理健康服务成本	100%
		生态环境成本指标	废水、噪音、垃圾处理	98%
	产出指标	数量指标	学生人数	105
		质量指标	预算经费执行率	100%
		时效指标	培训费、差旅费	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学信息化本校教师参与率	98%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	98%
师生满意度			97%	

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。