

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）： 吴川市城东中学

2021年3月22日

wy08表

部门名称	吴川市城东中学			
基本情况	财政供养人员数	66	下属单位数	0
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	960.5362	财政拨款	960.5362
	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	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于下属单位资金	0
总体绩效目标	目标1：保障本校在职人员61人、退休教职工5人、在校生632人的正常办公及生活秩序。 目标2：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；执行党和国家的教育方针政策，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。			
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）
	教育教学活动	保证义务教育教学活动正常开展	110.5453	学生的及格率达93%以上，中考排名在市前10名。
	工资福利发放	保障教职工的相关待遇	836.1896	保障在职61人，退休5人的工资福利收入。
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
	产出指标	数量指标	教职工正常工作和培训	61人，72学时/人
			本校学生数	632人
		质量指标	合理利用资金，不断改善办学条件，经费支出率	96%
			保证教育教学设备正常运转，安全保障率	95%
		时效指标	按进度有计划使用财政资金。教学计划执行率	98%
			年度预算执行进度（%）	97%
		成本指标	完成预算金额	960.5362万元
			培训经费不超标	5万

			三公经费不超标	2.29万
	效益指标	经济效益指标	促进本地的经济发展水平，经济效益率	96%
		社会效益指标	提高教学质量，人民满意率	98%
		生态效益指标	打造绿色校园，校园生态效益率	93%
		可持续影响指标	体现政策导向，学校可持续发展	稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	98%

负责人： 李华生
 填表人： 陈涛
 联系电话： 13824809128

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份