

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市第一职业高级中学

2021年03月 23 日

wy08表

部门名称	吴川市第一职业高级中学			
基本情况	财政供养人员数	31	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	264.31	财政拨款	264.31
	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	本部门本年度安排的预算支出264.31万元,支出分别为:一,工资福利支出218.04万元,完成对在职16位教师的工资发放和购买社保;二,商品和服务支出0.26万元,主要用于围绕在校学生的教育教学开展的工作的相关支出,完成教育教学任务及中小学生综合实践教育基地建设.三,对个人和家庭的补助支出46.01万元,用于对15位退休教师的工资及住房补贴的发放.			
年度重点工作任务		主要实施内容	拟投入的资金（万	期望达到的目标（概述）
	任务1:	保工资福利	218.04	保障在职人员16人的正常办公、生活秩序;
	任务2:	校园建设	0.26	把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质.
	任务3:	对个人和家庭的补助	46.01	退休人员生活秩序良好,幸福指数高.
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
	产出指标	数量指标	学生规模	2021年来校军训学生达1200人.
			教师本科率	2021年本科率达到95%.
		质量指标	来校军训学生	来校军训学生达到预期效果.
		时效指标	教师培训人数	全校教师都得到培训.
			培训费差旅费到位率	培训费差旅费到位率100%.
		成本指标	支出是否超预算	支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	因公出国(境)经费支出率.	因公出国(境)经费使用率为零
			设备购置.师资培训的资金支出率	设备购置.师资培训的资金支出率100%.
		社会效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度达100%.
			来校军训学生满意度	来校军训学生满意度达100%
		生态效益指标	师生形成节能降耗减排减污的生活习惯.	全校师学形成节能降耗减排减污的生活习惯.
		可持续影响指标	提高干部人才素质能力	全部干部都参加人才素质能力培训
	适龄儿童接受义务教育及社会实践比例		适龄儿童接受义务教育及社会实践比例达100%.	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度达100%.

负责人：林嘉毅

填表人：梁华东

联系电话：13413648482

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

