

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

2021年3月24日

wy08表

部门名称	吴川市浅水初级中学			
基本情况	财政供养人员数	74	下属单位数	
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	975.7	财政拨款	975.7
	项目支出		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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。 目标2：年度师资力量达到60人，年度内完成招生计划300人。 目标3：中考上线率50%。 目标4：提高师生整体素质。 目标5：注重校园建设，年度内校园建设及设备投入额达到100万元。 目标6：整体满意度达到90%。			
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）
	任务1：	完善教学，提高教学质量。	975.7	期望完成目标 1-6
	任务2：			
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
	产出指标	数量指标	在校学生数	747人
			教师培训学时	72学时
		质量指标	经费支出率	94%
			教学计划执行率	98%
		时效指标	教学任务完成率	98%
			年度预算执行度	95%
	成本指标	完成预算金额	975.7万元	
	效益指标	经济效益指标	实现培训合格率	100%
			增加固定资产	50万元
		社会效益指标	学生升学率	95%
			教师年度考核合格率	100%
		生态效益指标	学校绿化率	90%
			校园垃圾分类回收	98%
		可持续影响指标	师资培训率	100%
			设备使用率	有效期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度，学生满意度	98%

负责人：张景保

填表人：陈炯

联系电话：13553470011

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