

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	吴川市覃巴中学				
基本情况	财政供养人员数	193	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	2821	财政拨款	2821	
	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	2821	
	其他事业发展性支出	2821	拟用于下属单位资金		
总体绩效目标	本部们本年度安排的预算支出2821万元，支出分别为：一、工资福利支出2455万元，完成对在职172位教师的工资发放和社保的购买；二、商品和服务支出189万元，主要用于围绕1980位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，积极组织教师培训，全面提升师资水平；完成对教育局下达的升学任务；三、对个人和家庭的补助支出86万元，学生的助学金及扶贫支出，以及对21位退休教师的工资、生活补贴及住房补贴的发放；四、资本性支出91万元，主要完成办公楼外墙翻新改造费用，为完成教育教学任务而购买的办公设备等。				
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:	积极组织教师培训，全面提升师资水平	13	教师熟练信息化教学，得到继续教育学习。	
	任务2:	完成办公楼外墙翻新改造。	90	解决办公楼外墙脱落现象杜绝安全事件的发生。	
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	学校总人数1980人。	初中学生1357人，高中623人。	
			教师人数：在职教师172人，退休教师21人。	在职172人，每人继续教育学习72学时。	
		质量指标	初中学生升重点高中人数。	学生升重点高中，与2020年比有增无减。	
			高中学生高考上本科人。	高中学生高考上本科人数与2020年比有增无减。	
		时效指标	保证2020年各项资金正常开支。	100%	
			教学任务完成。	98%	
			年度预算执行进。	95%	
		成本指标	预算保障教育教学和安全生产工作。	100%	
		效益指标	经济效益指标	完成预算金。	2821万元
				设备购置、师资培训资金支出率	100%
	社会效益指标		社会公众满意。	98%	
			教育教学信息化本校教师参与率	100%	
	生态效益指标		提高师生生态意识，爱护环境。	环境舒适，卫生整洁	
	可持续影响指标		提高干部人才素质能力	全部干部参加素质能力方面的培训	
		适龄儿童接受义务教育比例	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	98%	
			指标1：学生满意度	97%	

负责人： 龙冠昌

填表人： 何春荣

联系电话：13434699652

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