

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市吴阳中学 2021年 3 月 24 日

wy08表

部门名称	吴川市吴阳中学				
基本情况	财政供养人员数	196	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	2547	财政拨款	2547	
	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：按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 目标2：把教学质量放在首位，提高教职工从教的幸福感，办好人民的教育事业； 目标3：保障学校的教学正常运行和生活秩序；				
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：厕所改造	重新布置蹲位72个	69.5	卫生、隐私	
	任务2：变压器改造	增容变压器	25	满足用电增长需要	
	任务3：更换教学平台	更换部分教学平台	25	提高课堂教学质量	
其他需完成的任务（可选填）	任务1：		0		
	...		0		
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	本年度教师人数	151	
			全员培训人数	151	
		质量指标	实现培训合格率	100%	
			教职工年度考核合格	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
			预算执行率	95%	
		成本指标	人均培训费	500元	
			完成预算金额	2547万元	
		效益指标	经济效益指标	培训合格率	100%
				三公经费不超标	2.5万元
	社会效益指标		学生升学率	98%	
			教师素质	明显提高	
	生态效益指标		校园垃圾分类	98%	
			水电节约率	15%	
	可持续影响指标		可持续发展	稳步发展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		职工满意度	100%		

负责人：

填表人：

联系电话：

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