

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 23日

wy08表

部门名称	吴川市樟铺初级中学			
基本情况	财政供养人员数	102	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	1485	财政拨款	1485
	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：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，争创办人民满意的学校。 目标2：全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，完成各项教学任务。 目标3：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。			
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：完成各项教育教学任务	全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。	204	当地学生入学率达98%，按上级部门要求100%完成各项教学任务。
	任务2：保障教师工资生活	保障92位教职工及10位退休人员的正常工作与生活。	1281	及时支付教职工工资，使教职工与退休人员的满意率达98%。
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：保障在校学生1271人的正常学习与生活。	98%
			指标2：保障在职人员82人和退休人员10人的正常办公和生活。	95%
			指标3：基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	98%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标4: 学校的教育教学秩序良好, 校园文化建设深受好评, 力争毕业生合格率达100%。	100%
		时效指标	指标5: 按2020年度计划完成各项资金支出进度, 保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%
			指标6: 按时完成各项教学任务, 保障中考的正常进行。	100%
		成本指标	指标7: 各项业务经费不超出预算、不超额审批。	99%
			指标8: 全年预算全额用于保障教育教学工作支出。	99%
		经济效益指标	指标9: 提高教育教学水平, 确保学校长期有序发展。	100%
			指标10: 完成初中教学任务, 收支平衡, 确保全年未发生一起安全事故, 师生犯罪率为零, 校园安全, 稳定、文明、和谐。	100%
			指标11: 通过实行绩效考核制度, 激发教师工作热情, 促进教师专业成长。	100%

	效益指标	社会效益指标	指标12: 学校教学秩序良好, 中考成绩进一步稳定, 深入推进教学改革, 注重教学行为督查, 构建校园安全文明、稳定、和谐。	99%
		生态效益指标	指标13: 学校绿化好, 优化校园环境。	98%
			指标14: 校园清洁卫生, 不出现乱丢垃圾现象。	99%
		可持续影响指标	指标15: 建立良性工作机制, 激发教师队伍活力。	100%
			指标16: 以提高人才培养质量为核心, 全力打造学校教师育人服务宗旨, 稳定樟铺镇的义务教育率, 培养合格的公民。	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标17: 教职工满意度。	98%
			指标18: 家长满意度和学生满意度。	98%

负责人:

填表人: 李康生

联系电话: 5778173

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

