

# 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19 日

wy08表

部门名称	教育局			
基本情况	财政供养人员数		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	11557.64	财政拨款	10296.56
	项目支出		其他资金	1261.08
	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	11557.64
	其他事业发展性支出	11557.64	拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	目标1：2021年度预算主要完成我校2021年度3235名初中学生义务教育工作和4465名高中学生学历教育工作。			
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：义务教育	完成3235名学生教育工作	4855.36	完成该年度义务教育工作
	任务2：高中学历教育	完成4465名学生教育工作	6702.28	完成该年度学历教育工作
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	指标1：结业率	100%
		质量指标	指标1：经费支出率	98%
		时效指标	指标1：按计划季度内完成，在计划时间内完成	98%
		成本指标	指标1：预算执行率	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	98%
		社会效益指标	指标1：学生满意度	100%
		生态效益指标	指标1：采购当事人违规率	0%
		可持续影响指标	指标1：师生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本年资金完成率	98%

负责人：梁华盛

填表人：李静

联系电话：5583033

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