

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市王村港初级中学

2021年3月22日

wy08表

部门名称	吴川市王村港初级中学			
基本情况	财政供养人员数	50	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	721.15	财政拨款	721.15
	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	本部们本年度安排的预算支出721.15万元，支出分别为：一、工资福利支出624.52万元，完成对在职46位教师的工资发放和购买社保；二、商品和服务支出86.22万元，主要用于围绕551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，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10.41万元，用于对4位退休教师的工资、生活补贴及住房补贴的发放。			
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）
	维修校内校道	维修校内校道	11	维修校内校道坡度，让全校师生安全上下学。
	订购报纸	订购党报杂志	3	让全校师学及时了解时事政治。
	教师培训	教师培训	3	全校教师都能得到继续教育学习。
其他需完成的任务（可选填）	无			
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	学生规模	2021年在校学生保持551人。
			教师本科率	2021年本科率达到95%。
		质量指标	学生升重点高中人数	学生升重点高中人数与2020年比有增无减
			时效指标	教师培训人数
		培训费、差旅费到位率		培训费、差旅费到位率100%。
		教师培训完成率		教师培训完成率100%
	成本指标	支出是否超预算	支出不超预算	
	效益指标	经济效益指标	因公出国（境）经费使用率	因公出国（境）经费使用率为零
			设备购置、师资培训的资金支出率	设备购置、师资培训的资金支出率100%
		社会效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度100%
			教育教学信息化本校教师参与率	教育教学信息化本校教师参与率100%
		生态效益指标	学生形成节能降耗减污的生活习惯	全校学生形成节能降耗减污的生活习惯
	可持续影响指标	提高干部人才素质能力	全部能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	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	师生满意度	师生满意度100%	

负责人：郑日喜

填表人：陈建林

联系电话：18933787895

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