

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市长岐中学

2021年 3月 19日

wy08表

部门名称	吴川市长岐中学			
基本情况	财政供养人员数	97	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	1250.77	财政拨款	1250.77
	项目支出	0	其他资金	0
	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	1250.77
	其他事业发展性支出	0	拟用于下属单位资金	0
总体绩效目标	本部门本年度安排的预算支出1250.77万元，支出分别为：一、工资福利支出1084.48万元，完成对在职75位教师的工资发放和社保的购买；二、商品和服务支出109.90万元，主要用于围绕689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56.39万元，用于对22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）
	1. 维修师生宿舍	维修师生宿舍	30	改善师生宿舍住宿环境
	2. 订购报纸	订购党报杂志	8	让全校师学及时了解时
	3. 教师培训	教师培训	2	全校教师都得到继续教育机会
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	在校生人数	689
			培训学时	72
		质量指标	教学计划执行率	97%
			安全保障率	95%
		时效指标	教师培训率	97%
			培训费、差旅费	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		
		社会效益指标	教育教学信息化本校教师参与率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	98%
师生满意度			97%	

负责人：龙德文

填表人：蔡木养

联系电话：13692382703

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

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）： 吴川市长岐中学

wy09表

项目名称		无					
项目类型							
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门				用款单位			
实施期限		起始年度		到期年度			
预算金额		总金额		当年度金额			
项目概述							
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度					
		第三季度					
		第四季度					
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标			
		目标1:		目标1:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标		指标1:			
						
		质量指标		指标2:			
						
	时效指标		指标3:				
						
	成本指标		指标4:				
						
	效益 指标	经济效益 指标		指标5:			
						
		社会效益 指标		指标6:			
						
生态效益 指标		指标7:					
						
可持续影响 指标		指标8:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标9:				
						

负责人：龙德文

填表人：蔡木养

联系电话：13692382703

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、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