

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	吴川市塘尾中学				
基本情况	财政供养人员	100	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	1451.89	财政拨款	1448.89	
	项目支出	0	其他资金	3.00	
	事业发展性支	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	0	市本级使用资金	1451.89	
	其他事业发展性支出	1451.89	拟用于下属单位资金	0	
总体绩效目标	1、年度内师资力量90人，完成年度招生计划400人、在校学生达到1000人；2、初中生毕业率100%。3、校园建设及设备投入50万元。4、学校教育教学秩序良好；5、教学质量在市直同类学校中居前三位；6、招生形势越来越好。				
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）	
	教学工作正常开展	学校一切工作以教学工作为第一位	110	教师安教、乐教，学生学有所成。	
	校园建设	校园建设设备投入，提高办学条件，用现代化教学方式促进学生发展。	55	改善教学硬软件设施	
	设备投入	为教学育人提供长久的硬件保障。	55	稳步发展	
其他需完成的任务（可选填）	无	无	无	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	年度内师资力量人数	90人	
			在校学生人数	1000人	
			培训学时完成率	100%	
		质量指标	教学计划执行率	99%	
			教学质量在市直同类学校中	同类学校第一	
			时效指标	年度预算执行进度	95%
	效益指标	成本指标	全年预算金额1451.89万元全部用于保障教育教学。	1451.89万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。	明显提升	
		生态效益指标	学校绿化覆盖率达50%，文明单位绿色学校创建工作。	绿化覆盖率达50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	无	
			家长满意度95%以上。	95%	
			学生满意度达95%以上。	95%	

负责人：张杰胜

填表人：李观昌

联系电话：13553470033

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