

# 2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称 (盖章):

2021年 3月 25日

wy08表

部门名称	吴川市委员会党校			
基本情况	财政供养人员数	67	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	809	财政拨款	819
	项目支出	10	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	0	市本级使用资金	819
	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	<p>2021年支出预算8193556元。</p> <p>2021年支出预算按用途划分: 基本支出预算8093556元, 占98.78%, 其中: 工资福利支出4788036元、对个人和家庭的补助支出785344元、一般商品和服务支出2270176元、资本性支出250000元; 项目支出预算100000元, 占1.22%, 主要项目是培训费。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	0
	任务1: 基本预算	按预算整体情况安排	478.8	年度支出大致按预算整体安排支出
	任务2: 资本性支出	置换办公设备	20	更新教学办公设备, 提高办学质量
	...			
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:	完成学生教学1800人
			.....	
		质量指标	指标2:	使学生合格率达到90%
			.....	
		时效指标	指标3:	按时完成教学任务
			.....	
		成本指标	指标4:	教学开展所需的经费控制在预算范围内
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标5:	按时把学费全部上缴国库, 增加财政收入
			.....	
		社会效益指标	指标6:	为社会输送大批人才
.....				
生态效益指标		指标7:		
		.....		