

乌海市

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（部门填制）

（2021年度）

部门（单位）名称：市第六中学

（印章）：

部门负责人（签字）：

部门预算代码：

编报人（签字）：贾媛君

编报时间：2020年12月31日

乌海市部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		市第六中学			
通讯地址		乌海市第六中学			
部门（单位）预算绩效管理联系人		贾媛君	联系电话		1584831****
人员编制数		366	实有人数		334
部门（单位）职能		乌海市第六中学是全额拨款事业单位，自治区示范性普通高中，按照教育行政部门的要求，完成学生高中阶段教育任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	主要包含人员工资的发放、社会保障费及住房公积金缴纳等	5328.43	5328.43	
	商品服务支出	主要包含职工教育经费、退休人员公用经费、公用经费定额、工会经费、福利费等	247.29	247.29	
	对个人和家庭补助支出	主要包含离休费、退休费（取暖及妇女卫生费）、遗属生活补助、学生助学金等其他补助	151.21	151.21	
	三公经费	主要包含公务用车运行维护费和公务接待费	9.27	9.27	
	金额合计		5736.20	5736.20	0
年度总体目标	"在收支预算内，确保完成以下整体目标：1、确保人员经费的分配；2、合理安排日常运行办公经费和“三公经费”的开支，厉行节约；3、完成新生招生任务；4、完成日常教学任务，认真贯彻国家对普通高中的教育政策，全面提高教育教学水平；5、努力提升高考升学率；6、加强校园治理与维护，保证良好的教学环境；7、加大师资队伍建设和培养优秀教师队伍；8、推进教学设备及硬件建设；9、提升我校的办学质量和办学水平，促进高中教育的健康、可持续发展。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出类别		25项
			商品和服务支出类别		7项

			个人和家庭的补助支出类别	6项
			三公经费支出类别	2项
		质量指标	工资福利足额发放	足额发放
			商品和服务支出准确率	90%
			个人和家庭的补助发放	足额发放
		时效指标	部门工作完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	工资福利支出成本	5328.43万元
			商品和服务支出成本	247.29万元
			对个人和家庭补助支出成本	151.21万元
			三公经费	9.27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障
			保障职工生活水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			项目受益群众满意度	95%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

贾媛君

填报日期：

2020年12月31日