部门整体支出绩效目标申报表

**（ 2021 年度）**

填报单位（盖章）：南岳区实验中学 单位负责人：伍四洋

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | | 南岳区实验中学 | | | | | |
| 绩效管理 联系人 | | 聂德新 | | | 联系电话 | | 13974706550 |
| 人员编  制数 | | 89 | | | 实有人数 | | 89 |
| 部门职能 职责概述 | | 全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育及相关社会服务。为人民满意的教育。 | | | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | | | | |
| 收入合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | | 非税收入拨款 | | 其他资金 |
| 1329.57 | | 1329.57 |  | |  | |  |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 1329.57 | | 1160.64 | | | 168.93 | | |
| 其中 | | **三公经费预算（万元）** | | | | | |
| 合计 | | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 1 | |  | | |  | | 1 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.加强预算绩效管理，严格审核各项支出，鼓励教师学生参加市级各项比赛，提高教学质量，力争初中升学率达到96.4%,全面推行素质教育。 2.加强教师业务培训，着力打造优秀单位。 | | | | | | | |
| 其中 | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | | **指标值** |
| 部门  整体  支出  年度  绩效  指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 新招初一学生 | | | | ≥600人 |
| 教师培训人数 | | | | ≥89人 |
| 公用经费 | | | | 全体师生 |
| 工会活动次数 | | | | ≥6次 |
| 质量指标 | 初中毕业升学率 | | | | =96% |
| 教师培训率 | | | | =100% |
| 工会会员活动参与率 | | | | =100% |
| 时效指标 | 教学任务完成及时率 | | | | =100% |
| 教师参培及时率 | | | | =100% |
| 成本指标 | 人员经费 | | | | ≤1083.85万元 |
| 全年投入教师培训费、党支部经费 | | | | ≤30万元 |
| 免杂费及公用经费 | | | | ≤157.3万元 |
| 教学设备采购费 | | | | ≤20万元 |
| 教师培训、工会经费 | | | | ≤38.42万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有助于降低辍学率 | | | | 明显降低 |
| 提高全民关心教育的激情 | | | | 明显增长 |
| 提高全民重视教育的程度 | | | | 有所提升 |
| 可持续影响 | 加强教师业务，提高学校品位 | | | | 有所增强 |
| 提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活 | | | | 有所提升 |
| 服务对象满意度 | 学生和家长满意度 | | | | ≥98% |
| 其他需要说明的问题 | |  | | | | | | |
| 财政部门业务股室审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | 财政部门监督绩效股审核意见 | | （盖章） 年 月 日 | |