附件2-1

部门整体支出绩效目标申报表

**（ 2022 年度）**

填报单位（盖章）：南岳区金月完小 单位负责人：刘建国

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | | | 南岳区金月完小 | | | | | |
| 绩效管理 联系人 | | | 胡金辉 | | | 联系电话 | | 18173485719 |
| 人员编  制数 | | | 114 | | | 实有人数 | | 114 |
| 部门职能 职责概述 | | | 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHKbnvPhmycLPW04uHP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nvnW6krH0z" \t "_blank)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHKbnvPhmycLPW04uHP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nvnW6krH0z" \t "_blank)； 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和[岗位责任制](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHKbnvPhmycLPW04uHP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nvnW6krH0z" \t "_blank)。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的[思想品德](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%93%81%E5%BE%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHKbnvPhmycLPW04uHP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nvnW6krH0z" \t "_blank)教育，使学生的德智体全面发展。  六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。 | | | | | |
| **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 |
| 1076.41 | | | 1076.41 |  | |  | |  |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | | |
| 支出合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 1076.41 | | | 1076.41 | | |  | | |
| 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 |
| 0 | | |  | | |  | |  |
| 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： 保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转；通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放；通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障；完成相关社会服务工作。 | | | | | | | | |
| 其中 | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | | **指标值** |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 保证金月在校职工 | | | | =144人 |
| 保证在校学生 | | | | =2018人 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | | =100% |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | | | | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 按约定成本核算 | | | | ≤1076.41万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高学生入学率 | | | | =100% |
| 社会效益指标 | 有助于人口素质的普遍提高 | | | | 明显增长 |
| 有助于完善周边地区的素质教育 | | | | 有所改善 |
| 可持续影响 | 提高南岳镇人口素质 | | | | 95% |
| 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | | | | 99% |
| 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 | |