部门整体支出绩效目标申报表

**（ 2021 年度）**

填报单位（盖章）：衡阳市南岳区南岳完小 单位负责人：罗伶

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 衡阳市南岳区南岳完小　 |
| 绩效管理联系人 | 谭常春　 |  联系电话 | 13873460219　 |
| 人员编制数 | 132 |  实有人数 | 132 |
| 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，按教育规律办事，不断提高教育质量；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。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 |
| 1875.73 | 1875.73 | 　 | 　 | 　 |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1875.73　 | 1685.77 | 189.96 |
| 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 | 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，按教育规律办事，不断提高教育质量；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。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。  |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 管理机构设置 | =1处 |
| 教师专业培训 | ≥4次 |
| 学校开展社团活动类型 | 涉及器乐、剪纸、舞蹈、足球、美术、围棋等共6个社团班 |
| 学生人数 | =2773人 |
| 质量指标 | 机构效用率 | =100% |
| 学生社团活动参与率 | =100% |
| 教学质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 维修及时率 | =100% |
| 机构设置及时率 | =100% |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤1569.88万元 |
| 对个人及家庭补助经费 | =70.34万元 |
| 日常公用经费 | =45.55万元 |
| 专项经费支出 | =189.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 深入推进素质教育，努力提高育人质量，构建平安和谐校园。 | 有所提高 |
| 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 | 植优补短，给学生创造一个舒适、宽松、愉悦的学习环境。 | 良好 |
| 使得学校工作人员的生活质量得到切实保障 | 有所帮助 |
| 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥98% |
| 家长满意度 | ≥98% |
| 教师满意度 | ≥98% |
| 其他需要说明的问题 | 1. 创卫工作和疫情防控经费没有着落。
2. 社会保险缴纳存在缺口，汇缴机制不畅。
 |
| 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 |