附件2-1

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)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)；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)。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)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，保证学生的人身安全。　 |
| **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 |
| 1463.15 | 1463.15 | 　 | 　 |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1463.15 | 1293.09　 | 170.06 |
| 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 | 教师专业技能培训次数及人数 | ≥25次、≥144人 |
| 学校国有资产数量及维护次数 | =56件、≥20次 |
| 教学质量评比 | ≥30次 |
| 开展安全知识教育宣讲大会 | ≥10次 |
| 质量指标 | 教育教学智联合格率 | =100% |
| 资产维护维修合格率 | =100% |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | =95% |
| 成本指标 | 按约定成本核算 | ≤1463.15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高学生素质，养成好习惯 | 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 | 提高教育可持续发展能力 | 有所增强 |
| 有助于社会稳定发展 | 有所帮助 |
| 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥99% |
| 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 |