|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）新邵县潭溪镇督管办

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | 新邵县潭溪教育督学和管理服务办公室 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | | 资金总额：3127.08万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：2604.06万元 | | | 其中： 基本支出：3127.08万元 | |
| 上级财政补助：523.02万元 | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | | | | 推进义务教育发展和促进教育公平,制定基础教育教学基本要求和教学基本制度,组织学习基础教育地方教材,全面实施素质教育。 | | | | |
| 整体绩效目标 | | | | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订学校教育改革与发展战略和规划，并组织实施。  目标2：科学合理预算各项开支，有力保障学校教育教学的有序开展。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三公经费 | | 2万元 |
|  | |  |
| 质量指标 | 保障教职工正常工作、生活 | | 基本保障 |
| 保障学生正常学习、生活 | | 基本保障 |
| 成本指标 | 节约成本，合理支出各项经费 | | 节约、合理 |
| 学生食堂保本不盈利 | | 保本不盈利 |
| 时效指标 | 完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放 | | 按时按质按量 |
| …… | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保各项资金有效的使用 | |  |
| 确保食堂有质有量 | |  |
| 社会效益指标 | 推进各项工作持续稳定有序发展 | | 良好 |
| …… | |  |
| 生态效益指标 | 校园干净整洁、卫生健康 | | 优秀 |
| …… | |  |
| 可持续影响指标 | 缩小城乡教育差异 | |  |
| …… | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会龚公众满意度 | | 100% |
| …… | |  |
| 财  部  审  意 | 政  门  核  见 | 归口  业务  股室  审核  意见 | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |
| 绩效  管理  股室  审核  意见 | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |

填表人：周晓旦 联系电话：15869869677 填报日期：2021.1.19 单位负责人签字：谢长忠