2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 新邵县第五中学

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | 新邵县第五中学 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | | 资金总额：1052.46 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：866.16 | | | 其中： 基本支出：1052.46 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：186.30 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | | | | 贯彻国家教育方针、培养学生的创新精神与实践能力，负责高中阶段的教育教学工作和学历教育工作。保障学校机构完整、工作正常运行，保障编制分配合理不超编。 | | | | |
| 整体绩效目标 | | | | 保障在职、退休及遗嘱人员工资福利、社保发放，保障学校日常工作开展，实施高中教育。 | | | | |
| 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 | | 0万元 |
| 基本支出 | | 1052.46万元 |
| 质量指标 | 高中生升学率 | | ≥6% |
| 高中生毕业率 | | ≥96% |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 1052.47万元 |
| 三公经费 | | 0万元 |
| 时效指标 | 春秋两季教育教学计划按时完成率 | | 100% |
| 人员经费发放及时 | | 保持及时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常开展各项业务 | | ≥98% |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 学校的声誉 | | 逐年提升 |
| 社会各界对学校毕业生的反应 | | 保持良好 |
| 生态效益指标 | 校园干净整洁、卫生健康 | | 保持良好 |
| 减少资源消耗 | | 逐年减少 |
| 可持续影响指标 | 改善生活质量、保护环境质量与状态 | | 保持良好 |
| 快速响应政策 | | 保持速度 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 家长对学校管理满意度 | | ≥95% |
| 教师对学校管理满意度 | | ≥96% |
| 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：李佳玲 联系电话：18390761660 填报日期：20211102 单位负责人签字：