附件3-3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市第十四中学 单位负责人（签名）：谢昭华

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市第十四中学 | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 951.32万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：934.32万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：17万元  其他资金： | | | | | 其中：基本支出：951.32万元  项目支出： | | |
| **部门职能职责概述** | 1.党支部负责本单位支部的组织建设和党建制度，执行上级党委的指示，充分发挥民主模范带头作用，促进学校的各项工作顺利开展，组织党员活动。  2.校行政负责学校全面工作，制定修改各项规章制度，督促检查各项工作的实施情况。  3.工会管理组织所有会员的教育工作，推进民主化管理，倾听群众的呼声，及时反映群众的意见和建议；维护女工的合法权益；组织好职工的文娱和体育活动。  4.安全领导小组负责学校精神文明建设工作，负责计划生育工作和相关档案资料管理及保存。积极开展讲文明，讲礼貌、树新风、比奉献，爱岗敬业的活动，努力创建一支和谐的队伍 | | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 通过预算执行，保障市十四中学在职人员53人、退休人员47人及临聘人员10人的正常办公、生活秩序；保障500多学生正常接受良好的初中教育。在认真贯彻《中学教育指导纲要》精神下，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、学生服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。 | | | 951.32万元 | 951.32万元 |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
| 金额合计：951.32万元 | | | | |  |  |  |
| **年度总体目标** | 通过预算执行，保障市十四中学在职人员53人、退休人员47人及临聘人员10人的正常办公、生活秩序；保障500多学生正常接受良好的初中教育。在认真贯彻《中学教育指导纲要》精神下，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、学生服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。 | | | | | | | |
| **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（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | 保障市十四中学在职人员53人、退休人员47人及临聘人员10人的正常办公、生活秩序；保障500多学生正常接受良好的初中教育。 | | | |
| 质量指标 | |  | 1. 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；   2.学生接受良好的公办中学教学服务。 | | | |
| 时效指标 | |  | 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障市学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | | | |
| 成本指标 | |  | 总成本控制在951.32万元内，其中：工资福利支出720.90万元，一般商品服务性支出127.78万元，对个人和家庭补助102.64万元。 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | 一类公益事业 | | | |
| 社会效益指标 | |  | 保障500多名学生接受义务教育。做好校容建设，为创建文明城市做出应有的贡献。 | | | |
| 生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | |  | 为义务教育事业探索科学方法，开拓教学新思路。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 通过努力，让学生、家长及社会的满意度达到较好水平 | | | | |  |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：曾育红 联系电话： 13975408817

填表日期： 2021年 2 月 21日