部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市华新实验中学 单位负责人（签名）：文瑛

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市华新实验中学 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：2506.58万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：2296.58万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：210万元  其他资金： | | | | | 其中：基本支出：2506.58万元  项目支出： | | |
| 部门职能职责概述 | 1．贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》和有关法规政策  2．承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育  3．负责学校教师的政治思想教育和业务培训  4．负责在校师生的安全保卫及后勤服务  5．完成市教育局交办的其他工作 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1.工资福利支出 | | 人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效考核奖、综治奖 | | | 1794.61 | 1754.61 | 40 |
| 2.商品和服务支出 | | 公用经费、党建经费、工会经费 | | | 536.46 | 366.46 | 170 |
| 3.对个人和家庭补助支出 | | 遗属生活补助、退休绩效考核奖、退休综治奖 | | | 175.51 | 175.51 |  |
| 金额合计 | | | | | 2506.58 | 2296.58 | 210 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障本校在职人员144人、在校生2387人等的正常办公及生活秩序。  目标2：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。  目标3：争取学校绩效考核教育系统先进单位。  目标4：学校中考教育教学再上一个台阶。  目标5：师生积极参加各类比赛并获奖，争取前三名。  目标6：教师积极参加各类培训，培训人数占40%以上。  目标7：创建文明校园，提升学校整体形象。  目标8：执行党和国家的教育方针政策，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。 | | | | | | | |
| 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（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 招生计划 | 800人。 | | | |
| 师资力量及培训 | 师资力量达到180人；培训人数占40%。 | | | |
| 教学服务 | 保障144名在职人员及2387名在校生正常办公和生活要求。 | | | |
| 贫困寄宿学生 | 保障622名贫困学生顺利完成学习。 | | | |
| 退休人员 | 保障84名退休人员福利待遇。 | | | |
|  |  | | | |
| 质量指标 | | 教育教学 | 力争中考排名达到市直第一；毕业生合格率达到100%；中考上线率80%以上；理化生、信息考查合格率100%。 | | | |
| 人员经费及公用经费预算控制率 | 100% | | | |
| 时效指标 | | 人员工资按月发放 | 100% | | | |
| 贫困学生生活补助 | 100% | | | |
| 遗属人员生活补助 | 100% | | | |
| 教学工作管理 | 分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成中考，完成各项任务指标。 | | | |
| 成本指标 | | 贫困住宿学生生活补助 | 625元/期/生 | | | |
| 教育教学 | 全年预算2506.58万元，全部用于保障教育教学；合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 非税收入 | 210万元。 | | | |
| 教育教学 | 完成初中学历教育，收支平衡。 | | | |
| 社会效益指标 | | 毕业生合格率 | 100% | | | |
| 教育教学 | 把教育教学放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意 | | | |
| 激励教师工作积极性，促进教师专业成长 | 深入推进教学改革，用心打造适合本校学生的有效课堂。 | | | |
| 生态效益指标 | | 创建和谐的教育环境 | 绿化覆盖率达65%以上，加强学生的环保意识，优化校园生态环境。 | | | |
| 可持续影响指标 | | 体现政策导向，激发教师队伍活力 | 提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌。 | | | |
| 加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法 | 确保教师参加各级各类培训、交流和学习。 | | | |
| 学生人数 | 片区范围内生源稳定，学生表现良好，为社会培养合格公民。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生、家长及社会满意 | 98% | | | |
| 提升教师业务能力，全身心投入教育 | 98% | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：谭长菊 联系电话：13875754936 填表日期：2021年 2月23日