|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门整体支出绩效目标表** | | | | | |
| 填报单位：（盖章） | | 衡东县第二中学 |  | 单位：万元 |  |
| 部门名称 | 衡东县第二中学 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：5467.87 | | | | |
| 按收入性质分：5467.87 | | | 按支出性质分：5467.87 | |
| 其中： 一般公共预算：4158.57 | | | 其中： 基本支出：5317.87 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出: 150 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1309.3 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能职责概述 | 1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，培养社会主义事业的建设者与接班人；2.根据省市县各级政府制定的教育事业发展规划，结合我校实际情况制定并组织实施本校的教育工作发展规划；3.全面促进初高中基础教育的发展。 4.高中学生心理健康辅导，积极开展有利于学生身心健康的课外活动；5.负责教育信息的基本统计与分析；6.指导本校的规范性日常业务处理及教育教学管理等工作；7.承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。 | | | | |
|
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，合理有效的使用公用经费，保证我校教育教学活动正常开展。 目标2：保障教职工的相关待遇，包括退休教师.遗属的相关待遇。 目标3：及时落实好精准扶贫与乡村振兴的教育政策。 目标4：保障校园安全，提高教师队伍建设。 目标5：完成相关教育教学延伸性服务工作。 | | | | |
| 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 | 指标1：财政供养人员 | | 263人 |
| 指标2：部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 指标1：在职人员控制率 | | ≦100% |
| 指标2：公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 指标1：人员经费 | | ≦4769.36万元 |
| 指标2：公用经费 | | ≦698.51万元 |
| 时效指标 | 指标1：完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：高中控缀保学 | | ≧98% |
| 指标2：初中控缀保学 | | ≧98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：学生家长满意率 | | ≧98% |
| 指标2：教师满意率 | | ≧98% |
| 填表人：段琼 | 联系电话：15115450418 | | 时间：2023.4.1 |  | 单位负责人签字： 罗文晋 |