|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表** | | | | | |  | |  |
| 填报单位：（盖章） | |  | | | 单位：万元 |  | |  |
| 部门名称 | 衡东县第五中学 | | | | |  | |  |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：3465.18 | | | | |  |  |  |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |  |  |  |
| 其中： 一般公共预算:2673.51 | | | 其中： 基本支出:3420.55 | |  |  |  |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：44.63 | |  |  |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：791.67 | | |  | |  | |  |
| 其他资金： | | |  | |  | |  |
| 部门职能职责 概述 | 1.贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神；2.全面促进基础教育的发展。3.负责教育信息的基本统计与分析；4.职责范围内归口部门管理教育经费统计及其教职工待遇核发等；5.完成学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作；6.完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。 | | | | |  | |  |
|  | |  |
| 整体绩效目标 | 目标1：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 目标2：保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。 目标3：推进基础教育提升。 目标4：保障校园安全，提升教师队伍素质。 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 | 财政供养人员 | | 161人 |  | |  |
| 部门单位履职，单位运转 | | 予以保障 |  | |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |  | |  |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |  | |  |
| 成本指标 | 财政供养人员 | | ≦3007.02万元 |  | |  |
| 公用经费 | | ≦458.16万元 |  | |  |
| 时效指标 | 单位履职运行 | | 按时完成 |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段入学率 | | 100% |  | |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意率 | | ≧95% |  | |  |
| 家长满意率 | | ≧95% |  | |  |
| 教师满意率 | | ≧95% |  | |  |
|  |  | | | | | | |  |
| 填表人：郑慧琳 联系电话：18390926792 填报日期：2023.4.3 单位负责人签字： | | | | | |  | |  |