|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 衡东县欧阳遇实验中学 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：5471.53 | | | | |
| 按收入性质分：5471.53 | | | 按支出性质分：5471.53 | |
| 其中： 一般公共预算:4276.45 | | | 其中： 基本支出:5344.35 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：127.8 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1195.7 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能职责 概述 | 1.实施初、高中学历教育，促进基础教育的发展。 2.贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神；3.负责教育信息的基本统计与分析；4.职责范围内归口管理本校教育经费统计及其教职工待遇核发等；5.完成县政府部门及上级主管部门交办的其他任务。 | | | | |
|
| 整体绩效目标 | 目标1：保证初、高中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，包括退休教师、遗属的相关待遇。 目标3：推进基础教育及高中学历教育提升。 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 | | 269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 | | ≦5000.07万元 |
| 公用经费 | | ≦471.46万元 |
| 时效指标 | 单位履职运行 | | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：高中控缀保学 | | ≧95% |
| 指标2：初中控缀保学 | | ≧95% |
| 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：刘雅倩 联系电话：19918604762 填报日期：2023.4.6 单位负责人签字： | | | | | |