附件1

项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 无 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □ | | |
| 主管部门 |  | 主管部门编码 |  | | |
| 项目单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 |  | | | | |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | |
| 一、财政拨款： | | | | |
| 二、自有资金： | | | | |
| 三、其他： | | | | |
| 项目概况 |  | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | | | |
| 项目申报的可行性 |  | | | |
| 项目申报的必要性 |  | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | |
| 1、 |  | |  | |
| 2、 |  | |  | |
| **……** |  | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
|  | |  | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | |
| 财政部门预算股审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | |
|
| 财政绩效管理股审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | |

填报人： 联系电话： 填报日期：

附件2

专项资金绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）石鼓区演武坪小学

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 学生饮水工程 | | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | | | | |
| 部门名称 | | 石鼓区演武坪小学 | | 资金总额（万元） | 5.64万元 | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，维护教职工权益。以教职工和学生的生命幸福和生命质量为重点。 | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 根据实际需要，经财政局、教育局核定 | | | | | | | |
| 专项实施 进度计划 | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | | |
| 1、 | 2022年1月1日 | | | | 2022年12月31日 | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | |
| 专项长期 绩效目标 | | 通过预算执行，确实保障演武坪小学全体师生用水安全、身体健康，喝上干净、卫生的水。 | | | | | | | |
| 专项年度 绩效目标 | | 通过预算执行，保障演武坪小学全体学生身体健康，在2022年度内喝上干净、卫生的水，努力在社会中树立良好的学校形象。 | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按生安排经费。 | | | 100% | | |  |
| 质量指标 | 水达到饮用标准。 | | | 100% | | |  |
| 时效指标 | 保证学生身心健康。 | | | 100% | | |  |
| 成本指标 | 不超支。 | | | 100% | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用。 | | | 100% | | |  |
| 社会效益指标 | 群众满意，家长满意。 | | | 100% | | |  |
| 生态效益指标 | 学生节水的习惯。 | | | 100% | | |  |
| 可持续影响指标 | 福利工程，德政工程。 | | | 100% | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度达98%以上。 | | | 98% | | |  |
| 专项实施  保障措施 | | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | | | | | | | |
| 财政部门预算股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |
| 财政绩效管理股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | |

填报人：陈玉国 联系电话：8716237 填报日期：2022年4月14 日

附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：石鼓区演武坪小学 单位负责人（签名）：程华

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区演武坪小学 | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | 资金总额：483.22万元 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：483.22万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：477.58万元  项目支出：5.64万元 |
| **部门职能职责概述** | 1.实施义务教育促进基础教育发展  2.狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。  3.实施“双减”政策，落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。  4.促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。 | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行，保障演武坪小学在职人员41人、离退休人员23人及临聘人员10人的正常办公、生活秩序；保障785名小学生正常接受良好的教育。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学校形象。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 1.保障在职人员41人、离退休人员23人，临聘人员10人的正常办公、生活秩序，保障785名小学生人正常接受良好的教育。  2.在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，薪酬标准不超过衡阳市标准。  3.总成本控制在483.22万元内，其中：工资福利支出441.48万元；一般商品服务支出34.44万元；对个人和家庭的补助1.66万元；项目支出5.64万元。退休工资从2017年10月起，在社保局发放。 | |
| 效益指标 | 1.做好教育公益事业。  2.做好学科带头模范作用，保障初中教育。  3.做好校园文化建设，为创建文明城市做出应有的贡献。  4.为教育事业探索科学方法，开拓小学教育新思路。通过全校员工的共同努力，力争使社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到95%以上。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门预算股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：陈玉国 联系电话： 8716237 填表日期：2022年4月14 日