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）： 石鼓区建设新村小学 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区建设新村小学 | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | 资金总额：480.588614 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：480.588614  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：474.547364  项目支出：6.041250 |
| **部门职能职责概述** | **1、**负责教育教学工作，制定修改各项规章制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；  **2、**促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作，保证每一位学生享受教育权利，得到全面发展；  **3、**学校党支部负责本单位支部的组织建设和党建制度，执行上级党委的指示，充分发挥民主模范带头作用，促进学校的各项工作顺利开展，组织党员活动；  **4、**落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 | | |
| **整体绩效目标** | **目标1：**通过预算执行保障学校在职46人、离退休人员33人及临聘人员6人的正常办公、生活秩序；  **目标2：**保障全校学生850人正常接受良好的教育；  **目标3：**认真贯彻上级文件精神，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品牌形象。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | **指标1：**保障学校在职 46人、离退休人员33人及临聘人员6的正常办公、生活秩序，全校学生850人正常接受教育。  **指标2：**基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；薪酬标准不超过衡阳市标准。接受良好的服务。  **指标3：**在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校教育教学各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。  **指标4：**总成本控制在480.588614万元内。 | |
| 效益指标 | **指标1：**完成小学基础教育教学任务，收支基本平衡。。  **指标2：**做好教学教研工作，促进教师的专业成长，提高学生的全面素养。  **指标3：**做好文明校园建设，为创建文明城市做出应有的贡献。  **指标4：**为教研教改工作探索科学方法，开拓新的教学思路。  **指标5：**通过不断提高教学质量、打造学校特色育人品牌，力争使学生、家长及社会的满意度达到较好水平。 | |
| **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）：吕玲 联系电话： 15874774705 填表日期：2022 年 4月 13日