附件1：

湘东区区直部门整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

编报部门(盖章): 萍乡市麻山中学

部 门 负 责 人: 何 根 萍

部 门 预算编码: 360313331007 ＿＿

编 报 时 间: 2020年11月

**湘东区区直部门整体支出绩效目标申报表**

 **（2021年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 填报单位（盖章） | 萍乡市麻山中学 | 下属预算单位个数 | 0 |
|  部门 职责 | 认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行区委，区教育局部门的指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务。 |
| 年度履职目标 | 树立科学发展观，以人为本的教育管理理念，提高管理水平，保障学校教育教学正常运转，提供高中教育服务。 |
| 年度重点任务 | 内容 | 主要内容（重点工作计划） | 预算情况 |
| 学校日常工作运行 | 行政事业单位基本工资及公用经费等支出 | 一、部门整体预算总额（万元） | 2721.87 |
|  |  | 1、资金来源：（1）财政拨款 | 1413.83 |
|  |  |  （2）其他资金 | 1308.04 |
|  |  | 2、资金结构：（1）基本支出 | 2721.87 |
|  |  |  （2）项目支出 | 0 |
|  |  | 二、年末在职人数： | 134 | 内设机构数 | 1 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供高中教育服务 | ≥1602人 |
| 教师业务水平提升 | ≥134人 |
| 质量指标 | 教育教学正常运行 | 100% |
| 时效指标 | 整个年度 | 2021.01—2021.12 |
| 成本指标 | 行政事业单位基本工资及公用经费基本支出 | 2721.87万元 |
| 社会效益 | 提高学校教师业务水平 | 长期 |
| 保障学校日常工作正常运转 | 长期 |
| 可持续效益 | 提升高中教育服务质量，学校持续发展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高湘东区人民对普高教育的满意度 | ≥85% |
| 提高学生家长的满意度 | ≥90% |

 填表人：汤礼萍 联系电话： 18679908825 负责人：何根萍

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核意见 | 填报单位意 见 | 审核人（盖章）： 年 月 日 |
| 主管部门审核意见 | 审核人（盖章）：  年 月 日 |
| 区财政局业务股室审核意见 |   审核人（签字盖章）： 年 月 日  | 分管领导（签字）： 年 月 日  |
| 区财政绩效办审核意见 | 审核人（签字盖章）： 年 月 日  | 分管领导（签字）： 年 月 日  |
| 区财政预算股审核意见 | 审核人（签字盖章）： 年 月 日 | 分管领导（签字）：  年 月 日 |

附件2

  **部门整体支出绩效目标申报表指标编制说明**

 一、产出指标

 1.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

 2.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

 3.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

 4.成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

 二、 效果指标

 1.经济效益是指部门（单位）履职活动以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果，即资金占用少，成本支出少，有用成果多。如生产经营成果指标、消耗及消耗效果指标和资金占用及占用效果指标等。

　2.社会效益是指部门（单位）履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。如促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等。

　3.生态指标是指部门（单位）履职活动使生态平衡和生态系统带来的影响。如优化环境、减少污染、保护生物多样性等。

 **三、**上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。