

民乐县第三中学

民乐县第三中学 整体支出绩效目标申报报告

一、基本情况

民乐县第三中学坐落在民乐县城东圃教育小区，与国道 227 线毗邻而居，是 1995 年建立的一所县镇独立初级中学。学校现有 56 个教学班。建校以来，学校以“保安全，提质量，显特色”为办学思路，秉承“面向全体，全面发展，因材施教，培优促特”的办学宗旨，“团结，严谨，活泼，创新”的校风，“勤学、善思、博览、求真”的学风，“德厚、博学、务实、开拓”的教风和“德高业精、博学笃行、民主团结、廉洁勤政”的领导作风，坚持依法治校，立德树人，启动创新引擎，积极创建标准化学校，教育教学事业蓬勃发展。

(一) 部门主要职能。

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工

作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况。

民乐县第三中学隶属民乐县教育局管理。核定事业编制 179 名，现有在职职工 179 人。

二、整体支出绩效目标年度主要任务

2022 年度县级全年预算资金共计 2147.53 万元，其中主要任务是基本支出中人员经费 2147.53 万元，无项目支出。

三、整体支出年度绩效目标

(一) 综合指标

1. 准确核算单位人员经费，确保人员经费足额到位。
2. 保障单位人员经费(补助)发放的正常运转，按相关要求及时、准确发放人员经费(补助)支出。
3. 严肃财经纪律，规范会计核算。

(二) 专项指标

1. 产出指标

- (1) 数量指标: 发放次数，是否按时按月准确核查报送人员

经费(补助)。

(2) 质量指标: 发放准确性, 是否及时准确核查人员经费(补助)。

(3) 时效指标: 发放及时性, 是否及时核查报送人员经费(补助)。

2. 效益指标: 社会效益指标: 有效性, 保障人员经费(补助)的正常发放, 有完整的审批程序和手续, 会计核算规范。

3. 满意度指标: 服务对象满意度指标: 职工是否满意, 职工对发放的准确性、及时性是否满意。

三、整体支出绩效情况分析

(一) 部门预算执行情况。

本单位计划执行 2022 年度全年预算资金共计 2147.53 万元, 其中主要是基本支出中人员经费 2147.53 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况。

计划预期目标全部完成。全面贯彻执行政党的教育方针和教育法律法规、政策规定, 坚持依法治教、依法治学。全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作, 完成协助教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律, 抵制一切不合理开支, 监督检查学校所有资金的使用情况, 分析预算执行情况, 为学校决策提供详实可靠的材料。完成上级部门下达的各项任务指标, 结合我单位实际情况进一步细化绩效目标年度

绩效目标。

(三)各项指标完成情况。

计划预算执行率 100%，预算执行率指标，部门管理指标：履职效果指标全部完成；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

民乐县第三中学

2021 年 11 月 15 日