

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：衡阳市第八中学

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市第八 中学				
年度预算 申请 (万元)	资金总额：5453.11 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：4536.11 万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：897 万元 其他资金：20 万元		其中：基本支出：4953.11 万元 项目支出：500 万元		
部门职能 职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策 2. 承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育 3. 负责学校教师的政治思想教育和业务培训 4. 负责在校师生的安全保卫及后勤服务 5. 完成市教育局交办的其他工作 6. 实施高中学学历教育，促进基础教育发展 				
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	非税资金
	1. 工资福利支出	人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效考核奖、综治奖	3894.81	3474.81	420
	2. 商品和服务支出	公用经费	811.07	314.07	497
	3. 对个人和家庭补助支出	遗属生活补助、退休绩效考核奖、退休综治奖	247.23	247.23	
	4. 项目支出	教师周围房及校园提质改造	500	500	
	金额合计		5453.11	4536.11	917
年度总体 目标	<p>目标 1：保障本校在职人员 252 人、在校生 3487 人等的正常办公及生活秩序。</p> <p>目标 2：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。</p> <p>目标 3：创建平安校园，党性校园、质量校园、文化校园、高效校园、建设情怀八中、促进学校科学高效发展。</p> <p>目标 4：进一步完善拔尖人才选拔和培养机制。高考质量稳中有升，跻身全省示范性高中第一方阵</p> <p>5：省示范性联考保持扩大原有的优势。</p> <p>目标 6：公租房暑假完工。电力增容在用电高峰期前完成。启动运动场建设和教学楼改造项目。绿化校园。</p> <p>目标 7：开展丰富多彩的活动，增强教职工的体质。</p> <p>目标 8：群团体育，劳技教育。</p> <p>目标 9：党建工作庆祝中国共产党成立一百周年</p> <p>目标 10：学生文明礼仪教育，立德树人。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
部门整体 支出 年度绩效 指标	产出指标	数量指标	招生计划	1100 人。
			师资力量及培训	师资力量达到 279 人；培训人数占 50%。
			教学服务	保障 2522 名在职人员及 3487 名在校生正常办公和生活要求。
		质量指标	升学率	本科升学率达到 95% 以上
		时效指标	教学工作管理	分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成高考，完成各项任务指标。
		成本指标	成本控制	全年预算 4953.11 万元，全部用于保障教育教学；合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。
	效益指标	经济效益指标	非税收入	为衡阳市创造 917 万元的非税收入。
			教育教学	完成高中学历教育，收支平衡。
		社会效益指标	毕业生合格率	使每个学生顺利毕业
			教育教学	把教育教学放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意，力争全省 5 强
			激励教师工作积极性，促进教师专业成长	深入推进教学改革，用心打造适合本校学生的有效课堂。
		生态效益指标	创建和谐的教育环境	绿化覆盖率达 40% 以上，加强学生的环保意识，优化校园生态环境。
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌。
			加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法	确保教师参加各级各类培训、交流和学习。
			学生人数	保证优质生源
		满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意
	提升教师业务能力，全身心投入教育			95%
	财政部门 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日		

填表人（签名）：匡文 联系电话：13548508059

填表日期：2021 年 2 月 23 日