

附件2:

## 2023年陇南市部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位名称	陇南师专附属实验学校				
联系人	王慧聪	联系电话	0939—3203313		
单位职能	认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规,在教育行政部门的领导下,做好小学教育教学工作。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生在德智体美等方面得到全面发展。抓好教师队伍建设,使教师热心于教育事业。做好安全防范工作,确保师生人身安全和学校财产安全。				
	近五年单位职能是否出现过重大变化: 有 无√。 如有,请简述变化内容:				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门: 是 否√。 如否,上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 6(个) 办公室,教导处,总务室,财务室,电教室,工会。				
	编制总人数		编制内实际人数		
	67	合计	行政	事业	其他
	59	3	55	1	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	778.57	1015.28	1015.28	100%	
当年预算构成(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其它资金	
	825.42		825.42		
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	825.42	789.29	26.13	10.00	
年度绩效目标	各项指标完成了预期目标,为保障保安工资、安保器材购置、安全设施维修维护、保障师生人身安全、创建平安校园提供了有力支撑,确保了师生及学校财产安全,赢得了学生家长教师和社会的好评。				
分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值		
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
			人员管理	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
部门投入目标					

年度绩效指标	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门工作管理		师生管理规范性	规范
			培训流程制度完整性	完整
	部门履职目标	全面开展学校各项教育工作	开展读书沙龙	有
			成立学校名师工作室	完整
			不定时开展教师培训工作	规范
		开展学生德智体等各种能力提升工作	建立能力提升方案	有
	部门效果目标	满意度	受益者满意度	满意
		教学工作	实施教学方案完整性	完整
			教师日常工作规范性	规范
		师生培训工作	培训工作完整率	100%
	影响力目标	学生档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
其它需要说明的问题				

填报单位负责人：王慧聪

填表人：李艳玲

填表日期：2023.04.12