

朝阳县蒙古族中学整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县蒙古族中学

部门(单位)名称	朝阳县蒙古族中学													
部门(单位)财政供养人员数量	165	所属单位数量	1											
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		1907.99											
	1. 财政拨款收入		1907.99											
	2. 提前告知上级转移支付资金													
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入													
	4. 纳入政府性基金预算管理收入													
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入													
	6. 上年结转													
	7. 其他收入													
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		1907.99											
	一、基本支出(第1至4项小计)		1885.12											
	1. 工资福利支出		1733.27											
	2. 商品和服务支出		137.98											
	3. 对个人和家庭的补助		13.87											
	4. 资本性支出													
	二、项目支出(第工至2项小计)		22.87											
	1. 履职保障类项目支出													
	2. 事业发展类项目支出		8.65											
	3. 事业发展类项目支出		14.22											
部门职能概述	贯彻执行国家教育方针, 执行义务教育七至九年级, 高中一至三年级的蒙语和汉语的教育教学工作。													
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)			完成时限								
	班主任津贴补助	班主任津贴支出	8.65			2021年12月								
	完成全校供电经费	电费支出	14.22			2021年12月								
年度绩效目标	目标1: 以培养“身心健康、品德优良、基础扎实、特长鲜明”的新型人才为目标, 加强特色课程建设, 稳步提升教学质量和学生全面发展。													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限							
				运算符号	内容	度量单位								
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月						
					整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月				
										工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
														工作质量达标率
		基础管理	依法行政能力		能力提高				2021年12月					
									综合管理水平		水平提高			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	预算执行率	=	100	%	2021年12月					
	预算调整率					≤	5	%	2021年12月					
									结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月						
					预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月				
		预算收支管理	收入管理规范性	支出管理规范性			规范管理		2021年12月					
									支出管理规范性			规范管理		2021年12月



朝阳县蒙古族中学整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县蒙古族中学

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0 %	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		≤	0 %	2021年12月
			在职人员控制率		≤	100 %	2021年12月
	社会效应	社会效益	升学率		≥	98 %	2021年12月
		服务对象满意度	在校师生满意度		≥	95 %	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	过程完整化教学模式改革			长期	2021年12月

部门申报意见	部门意见: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字(公章): 日期: </div>
--------	---

财政审核意见	审核意见: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字(公章): 日期: </div>
--------	---

朝阳县蒙古族中学整体绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位(盖章): 朝阳县蒙古族中学

部门(单位)名称	朝阳县蒙古族中学							
部门(单位)财政供养人员数量	165	所属单位数量	1					
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		1907.99					
	1. 财政拨款收入		1907.99					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		1907.99					
	一、基本支出(第1至4项小计)		1885.12					
	1. 工资福利支出		1733.27					
	2. 商品和服务支出		137.98					
	3. 对个人和家庭的补助		13.87					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)		22.87					
	1. 履职保障类项目支出							
	2. 事业发展类项目支出		8.65					
	3. 事业发展类项目支出		14.22					
部门职能概述	贯彻执行国家教育方针, 执行义务教育七至九年级, 高中一至三年级的蒙语和汉语的教育教学工作。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)			完成时限		
	班主任津贴补助	班主任津贴支出	8.65			2021年12月		
	完成全校供电经费	电费支出	14.22			2021年12月		
年度绩效目标	目标1: 以培养“身心健康、品德优良、基础扎实、特长鲜明”的新型人才为目标, 加强特色课程建设, 稳步提升教学质量和学生全面发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
				总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月

朝阳县蒙古族中学整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县蒙古族中学

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	升学率	≥	98	%	2021年12月
		服务对象满意度	在校师生满意度	≥	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	过程完整化教学模式改革		长期		2021年12月
部门申报意见	部门意见: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 签字(公章):  日期: </div>						
财政审核意见	审核意见: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 签字(公章):  日期: </div>						