

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市教育局					
填报人	卢宏沛	联系电话	0722—6233407			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	74092	94.6%	73837	70581
		其他资金	4196	5.4%	4181	6660
		合计	78288	100%	78018	77241
	支出构成	基本支出	68498	87.5%	71486	73335
		项目支出	9790	12.5%	6532	3906
合计		78288	100%	78018	77241	
部门职能概述	<p>1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；</p> <p>2.研究全市教育发展战略、统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施；</p> <p>3.负责全市各级各类教育、教学工作及各项教育行政管理事务。</p>					
年度工作任务	<p>1.统筹谋划教育改革工作；</p> <p>2.大力改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展；</p> <p>3.提高学前教育普惠水平；</p> <p>4.推进普通高中优质发展；</p> <p>5.推进职业教育融合发展。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	各类教育资助	常年性项目	250	250	对幼儿园、小学、初中、高中、中职家庭经济困难学生进行资助。
	义务教育校舍维修资金	常年性项目	1795	1795	全市部分中小学校维修校舍面积41090平方米。
	义务教育设施设备资金	常年性项目	420	420	根据中小学校基本办学条件“20条底线”要求，配齐设施设备。
	学前教育公用经费	常年性项目	750	750	保证全市幼儿园正常运转。
	义务教育公用经费	常年性项目	5438	5438	保证全市义务教育学校正常运转。
	高中教育公用经费	常年性项目	734	734	保证全市普通高中正常运转。
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2：基础教育持续、健康、科学发展。 目标 3：职业教育持续、健康、科学发展。	
年度目标 1:	学前教育持续、健康、科学发展				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	1300	建档立卡
			入园人数	13605	统计年报
		质量指标	资助率	100%	文件规定
			入园率	85%	文件规定
		时效指标	资助时间	每半年一次	国家规定
			入园时间	当年 9 月	文件规定
	成本指标	资助标准	100 元/年/生	文件规定	
	效益指标	经济效益	入园收入	3401	文件规定
		社会效益	资助人数	1300	工作标准
			入园率	85%	工作标准
		可持续发展	资助幼儿	当年	工作标准
	幼儿入园		当年	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象	≥95%	工作标准	
		入园对象	≥95%	工作标准	

年度目标 2:	基础教育持续、健康、科学发展					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资助人数	9450	建档立卡	
			校舍维修面积 (m ²)	41090	文件规定	
			学前教育公用经费 (人数)	13605	统计年报	
			义务教育公用经费 (人)	73346	统计年报	
			高中教育公用经费 (人数)	7413	统计年报	
			质量指标	资助率	100%	文件规定
				校舍维修率	100%	文件规定
				学前教育公用经费使用率	100%	文件规定
				义务教育公用经费使用率	100%	文件规定
				高中教育公用经费使用率	100%	文件规定
		时效指标	资助时间	每半年一次	文件规定	
			校舍维修时间	当年 12 月底前	文件规定	
			学前教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定	
			义务教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定	
			高中教育公用经费拨付时间	当年 12 月底前	文件规定	
		成本指标	资助标准	小学 1000 元/年/生、初中 1250 元/年/生	文件规定	
			校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m ²	文件规定	
			学前教育公用经费标准	500 元/年/生	文件规定	
			义务教育公用经费标准	小学 600 元/年/生、初中 800 元/年/生	文件规定	
高中教育公用经费标准			1000 元/年/生	文件规定		
社会效益	资助学生人数	9450	文件规定			
	维修面积 (m ²)	41090	文件规定			
	学前教育	750	文件规定			
	义务教育	5438	文件规定			
	高中教育	734	文件规定			
可持续发展	资助学生	当年	工作标准			
	校舍维修	当年	工作标准			
	学前教育公用经费	当年	工作标准			
	义务教育公用经费	当年	工作标准			
	高中教育公用经费	当年	工作标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象	≥95%	工作标准		
		校舍维修学校	≥95%	工作标准		
		幼儿园	≥95%	工作标准		
		中小学校	≥95%	工作标准		
		高中学校	≥95%	工作标准		

年度目标 3:	职业教育持续、健康、科学发展				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	500	建档立卡
			免学费人数	4890	建档立卡
		质量指标	资助率	100%	文件规定
			免学费率	100%	文件规定
		时效指标	资助时间	每半年一次	文件规定
			免学费时间	每半年一次	文件规定
		成本指标	资助标准	2000 元/年/生	文件规定
			免学费标准	2000 元/年/生	文件规定
	效益指标	社会效益	资助人数	500	工作标准
			免学费人数	4890	工作标准
		可持续发展	资助学生	当年	工作标准
			免学费学生	当年	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象	95%	工作标准
			免学费对象	95%	工作标准
年度目标 4、5、6……					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。