

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市实验初级中学						
填报人	黎仁涛		联系电话	07226298435			
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		
					2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款		2687.32	96.76%	1753	1947
		财政专户管理资金					
		单位资金		90	3.24%	0	678
		合 计		2777.32	100%	1753	2625
	支出 构成	人员类项目支出		2177.52	78.40%	1360.8	2279.8
		运转类项目支出		514.8	18.54%	292.2	113.4
		特定目标类项目支出		85	3.06%	100	231.8
		合 计		2777.32	100%	1753	2625
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规 （二）统筹管理本学校教育经费:协同市财政部门编制我校经费预决算，教育基建投资的办法和方案，组织指导资助贫困家庭学生工作。 （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。 （四）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。 （五）主管我校教师工作。组织实施学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定；规划和指导学校干部教师队伍建设和管理工作；会同有关部门做好特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作。 （六）指导、协调学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作。 （七）承办上级交办的其他事项						

年度工作任务	1. 继续加强党风廉政建设。 2. 继续深化教育均衡发展。 3. 继续提高教育质量水平。 4. 继续改善学校办学条件。 5. 继续加强教师队伍建设。 6. 继续抓好校园安全管理。					
项目支出情况	项目 名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向 和用途	
	义务教育生均公用经费	常年性项目	356.43	356.43	公用经费	
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	15.65	15.65	学生助学金	
	园安全管理经费	常年性项目	18	18	保安经费	
	校舍维修	常年性项目	80	80	教学楼维修	
长期目标： （截止 2026 年）	1、学前教育持续、健康、科学发展 2、义务教育持续、健康、科学发展 3、高中教育持续、健康、科学发展 4、中职教育持续、健康、科学发展					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			学前教育公用经费标准			
			义务教育公用经费标准	初中 940 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			义务教育校舍维修单价	400-1000 元/m²	计划标准	绩效基本型
			义务教育生活困难学生资助标准	小学：1000 元/生/年；初中 1250 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			学前教育学生资助标准			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型

			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	0	历史标准	绩效基本型
			及龄儿童入园率			
			学前教育资助人数			
		义务教育	义务教育在校学生人数	2870人	历史标准	绩效基本型
			家庭经济困难学生补助人数	≥125人	计划标准	绩效基本型
			义务教育巩固率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			义务教育校舍维修面积	≥512m²	计划标准	绩效基本型
		队伍建设	教师培训人次	≥5000人次	计划标准	绩效基本型
			城乡教师交流占比	≥3%	行业标准	绩效基本型
	社会	经济效益				

	效应	社会效益	义务教育辍学率	0	行业标准	绩效基本型		
			各学段受助学生毕业率	100%	计划标准	绩效基本型		
			师资水平	逐年提高	计划标准	绩效基本型		
			办学条件	逐年提升	计划标准	绩效基本型		
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥15%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型		
								
	满意度	服务对象满意度	各学校对教育局工作满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	相关职能部门对教育工作满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:		1、学前教育持续、健康、科学发展 2、义务教育持续、健康、科学发展 3、高中教育持续、健康、科学发展 4、中职教育持续、健康、科学发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值	预期当年实现值			
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-5%	-5%	≤-5%	计划标准	绩效基本型
			普惠性幼儿园生均财政拨款标准	200元/	200元/生/	200元/生/	行业标准	绩效基本型

				生/ 年	年	年		
			学前教育公用经费标准	500 元/ 生/ 年				
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/ 生/ 年, 初中 850 元/ 生/ 年	小学 720 元 /生/ 年, 初 中 940 元/生 /年	小学 720 元 /生/ 年, 初 中 940 元/生 /年	行业 标准	绩效基 本型
			义务教育校舍维修单价	400- 1000 元/ m ²	400-1 000 元 /m ²	400-1 000 元 /m ²	计划 标准	绩效基 本型
			义务教育生活困难学生资 助标准	小 学: 1000 元/ 生/ 年; 初中 1250 元/ 生/ 年	小学: 1000 元/生 /年; 初中 1250 元/生 /年	小学: 1000 元/生 /年; 初中 1250 元/生 /年	行业 标准	绩效基 本型
			学前教育学生资助标准	1000 元/ 生/ 年				
								
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	相符	相符	计划 标准	绩效基 本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划 标准	绩效基 本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划 标准	绩效基 本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划 标准	绩效基 本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划 标准	绩效基 本型
			预算调整率	0	0	≤5%	预算 支出 标准	绩效基 本型

	履职效能	预算执行	预算执行率	82.1 %	79.3%	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	17.9 %	21.7%	≤10%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	165人	165人	165人	历史标准	绩效基本型
			及龄儿童入园率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			学前教育资助人数	3人	3人	≥3人	计划标准	绩效基本型
		义务教育	义务教育在校学生人数	1894人	1894人	1894人	历史标准	绩效基本型
			家庭经济困难学生补助人数	65人	65人	≥65人	计划标准	绩效基本型
			义务教育巩固率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		队伍建设	教师培训人次	82人次	82人次	≥82人次	计划标准	绩效基本型
			城乡教师交流占比	0	5%	≥3%	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	义务教育辍学率	0%	0%	≤2%	行业标准	绩效基本型

			各学段受助学生毕业率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			师资水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准	绩效基本型
			办学条件	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	12%	≥15%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型
								
	满意度	服务对象满意度		≥97%	≥97%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度		≥95%	≥95%	≥90%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。