

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 18 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市第二实验小学					
填报人	刘萍		联系电话	07226886868		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近一年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	882.74	90.28%	353.33	0
		其他资金	95	9.72%	446.95	0
		合计	977.74	100%	800.28	0
	支出构成	基本支出	594.22	60.77%	621.25	0
		项目支出	383.52	39.23%	179.03	0
合计		977.74	100%	800.28	0	
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) 研究拟订本校教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。 (三) 统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算,参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全镇教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助工作。 (四) 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,指导中小学教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;检查实施全镇各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 (五) 综合管理本校的基础教育及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调社区、各部门的有关教育工作;负责社区社会力量办学的申报、审批、管理工作。 (六) 指导本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。 (七) 主管本校教师工作。规划和指导本校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好教师评选以及教师专业技术职务评聘工作。 (八) 归口管理本校学历教育及考试工作,规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。 (九) 指导并管理本校的科学研究工作,协调、指导承担国家科研项目的实施工作。 (十) 指导、协调本校的后勤、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;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。 (十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长					

	期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。 (十二) 承担教育督导的日常管理工作, 管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。 (十三) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.继续加强党的建设; 2.不断加强作风建设; 3.全面提升教学质量; 4.全力维护教育稳定; 5.继续加强队伍建设; 6.大力改善办学条件; 7.精准落实立德树人; 8.强化责任目标管理; 9.强化后勤保障服务; 10.抓好招生工作。				
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
	免费教科书	常年性项目	85	85	免费教科书
	义务教育生均公用经费	常年性项目	120	120	公用经费
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	1	1	学生助学金
	学前教育生均公用经费	常年性项目	46	46	公用经费
整体绩效总目标	长期目标 (截止_____年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 义务教育持续、健康、科学发展。		
年度目标 1:	义务教育持续、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	义教资助人数	80	工 作 计划
			义务	1850	统 计 年报

		教育公用经费人数		
		校舍维修面积 m ²		工 作 计划
	质量指标	义务教育资助率	100%	工 作 计划
		校舍维修率		工 作 计划
		义务教育公用经费使用率	100%	工 作 计划
	时效指标	义务教育资助时间	每半年一次	文 件 规定

		校舍维修完成时间		文 件 规定
		义务教育公用经费拨付时间	2023 年 12 月底以前	文 件 规定
	成本指标	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生	文 件 规定
		校舍维修每平方米单价		文 件 规定
		义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生	文 件 规定
	效益指标	经济效益		
		社会效益	义 务 80	文 件 规定

	教育资助受益人数		
	校舍维修受益学校所数		文 件 规定
	校舍维修受益学生人数		文 件 规定
	义务教育公用经费受益学校所数	1	文 件 规定
生态效益			
	… …		
可持续发展	义务	当年	工 作 计划

		教育资助影响力		
		校舍维修影响力	长期	工 作 计划
		义务教育公用经费影响力	当年	工 作 计划
	满意度指标	义务教育资助对象满意度	≥95%	工 作 计划
		校舍维修学校满意度		工 作 计划
		义务教育	≥95%	工 作 计划

			教育 学校 满意 度		
--	--	--	---------------------	--	--

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常年性项目，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。