

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市教育局						
填报人	何永华		联系电话	07226233407			
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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		4463.07	67.55%	2973.39	4905.1
		财政专户管理资金		2144	32.45%	389.65	516.83
		单位资金					
		合 计		6607.07	100%	3363.04	5421.93
	支出 构成	人员类项目支出		2090.2	31.63%	1504.64	2064.29
		运转类项目支出		2013.06	30.47%	474.5	1029.11
		特定目标类项目支出		2503.81	37.90%	1355.82	2328.53
		合 计		6607.07	100%	3363.04	5421.93
部门职能概述	(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；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。 (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。 (3) 综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。 (4) 主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育教育工作。 (5) 负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。 (6) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。 (7) 根据全市教育事业发展的需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 (8) 综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。 (9) 主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。						

	(10) 负责管理全市教育系统的对外交流工作。 (11) 统筹协调和指导全市语言文字工作。 (12) 领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。 (13) 承办市委、市政府交办的其他事项。					
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	
	农村义务教育骨干教师补助	特定目标类本级支出项目	1452	242	农村义务教育骨干教师补助	
	高中教育免学费本级资金	特定目标类本级支出项目	37	37	高中阶段免学费助学金	
	高中教育学生助学金	特定目标类本级支出项目	52	52	高中阶段学生资助助学金	
	教学质量监测	特定目标类本级支出项目	20	20	差旅费印刷费	
	教育督导工作保障经费	特定目标类本级支出项目	9	9	教育督导工作差旅费	
	校车安全管理经费	特定目标类本级支出项目	13.86	13.86	校车平台管理费用委托业务费	
	学前教育学生资助	特定目标类本级支出项目	75	75	学前教育学生资助助学金	
	义务教育学生资助	特定目标类本级支出项目	60	60	义务教育阶段学生资助助学金	
	中职教育学生助学金	特定目标类本级支出项目	24	24	中职阶段学生资助助学金	
	异地就读贫困学生教育资助	特定目标类本级支出项目	26.68	26.68	异地就读贫困生资助助学金	
						
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	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型

	成本	在职人员控制	在职人员控制率	≤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%	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
			普惠性幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			学前教育公用经费标准	500 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			义务教育公用经费标准	小学 720 元/生/年；初中 940 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			高中教育公用经费标准	1000 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
			农村义务教育骨干教师补助标准	7200 元/人/年	行业标准	绩效基本型
			高中教育免学费标准	普通高中：1260 元/生/年；重点高中：1800 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			高中教育学生资助标准	2000 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			中职教育免学费标准	2000 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			中职教育学生资助标准	2000 元/生/年	行业标准	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	1000 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			异地就读学生资助标准	小学：1000 元/生/年；初中 1250 元/生/年	行业标准	绩效基本型
						
	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	9910 人	历史标准	绩效基本型
			民办普惠性幼儿园在园幼儿人数	8197 人	历史标准	绩效基本型
			及龄儿童入园率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			学前教育资助人数	≥1100 人	计划标准	绩效基本型
		义务教育	义务教育在校学生人数	76650 人	历史标准	绩效基本型
			家庭经济困难学生补助人数	≥7200 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
			民办义务教育在校生占义务教育学生比重	≤5%	行业标准	绩效基本型
			义务教育校舍维修面积	≥40806 m²	计划标准	绩效基本型
			改建修复围墙长度	≥1524 米	计划标准	绩效基本型
		高中教育	高中教育在校学生人数	9210 人	历史标准	绩效基本型
			高中免学费人数	≥1600 人	计划标准	绩效基本型

			高中资助学生人数	≥1900 人	计划标准	绩效基本型
			普通高中与中职学校招生比	7:3	行业标准	绩效基本型
		中职教育	中职教育在校学生人数	5132 人	历史标准	绩效基本型
			中职教育免学费人数	≥4900 人	计划标准	绩效基本型
			中职教育资助学生人数	≥630 人	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
			教联体建设个数	33 个	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
	社会效应	经济效益				
		社会效益	义务教育辍学率	≤2%	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	二级指标	三级指标	指标值	指标	指标分

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	类
				前一年	上一年			
运行成本	项目支出成本控制	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
		会议费控制率	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	“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	普惠性幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	200元/生/年	行业标准	绩效基本型
		学前教育公用经费标准	学前教育公用经费标准	500元/生/年	500元/生/年	500元/生/年	行业标准	绩效基本型
		义务教育公用经费标准	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
		高中教育公用经费标准	高中教育公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	1000元/生/年	行业标准	绩效基本型
		义务教育校舍维修单价	义务教育校舍维修单价	400-1000元/m²	400-1000元/m²	400-1000元/m²	计划标准	绩效基本型
		农村义务教育骨干教师补助标准	农村义务教育骨干教师补助标准	7200元/年/人	7200元/年/人	7200元/年/人	行业标准	绩效基本型
		高中教育免学费标准	高中教育免学费标准	普通高中: 1260元/生/年; 重点高中: 1800元/生/年	普通高中: 1260元/生/年; 重点高中: 1800元/生/年	普通高中: 1260元/生/年; 重点高中: 1800元/生/年	行业标准	绩效基本型
		高中教育学生资助标准	高中教育学生资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	2000元/生/年	行业标准	绩效基本型
		中职教育免学费标准	中职教育免学费标准	2000元/生/年	2000元/生/年	2000元/生/年	行业标准	绩效基本型
		中职教育学生资助标准	中职教育学生资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	2000元/生/年	行业标准	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	1000元/生/年	1000元/生/年	行业标准	绩效基本型
			异地就读学生资助标准	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
								
	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
		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
	履职效能	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	13305人	12223人	9910人	历史标准	绩效基本型
			民办普惠性幼儿园在园幼儿人数	11092人	8607人	8197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	1288人	1276人	≥1100人	计划标准	绩效基本型
		义务教育	义务教育在校学生人数	74550人	75322人	76650人	历史标准	绩效基本型
			家庭经济困难学生补助人数	6989人	6868人	≥7200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
			民办义务教育在校生占义务教育学生比重	10%	9%	≤5%	行业标准	绩效基本型
			义务教育校舍维修面积	62353m ²	43417m ²	≥40806m ²	计划标准	绩效基本型
			改建修复围墙长度		920m	≥1524米	计划标准	绩效基本型
		高中教育	高中教育在校学生人数	8108人	8602人	9210人	历史标准	绩效基本型
			高中免学费人数	1064人	1278人	≥1600人	计划标准	绩效基本型
			高中资助学生人数	1317人	1428人	≥1900人	计划标准	绩效基本型
			普通高中与中职学校招生比	7:3	7:3	7:3	行业标准	绩效基本型
		中职教育	中职教育在校学生人数	5967人	6191人	5132人	历史标准	绩效基本型
			中职教育免学费人数	5932人	5674人	≥4900人	计划标准	绩效基本型
			中职教育资助学生人数	564人	507人	≥630人	计划标准	绩效基本型
		队伍建设	教师培训人次	5281	6628人	≥5000人	计划	绩效基

				人次	次	次	标准	本型
			教联体建设个数	0	22 个	6 个	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。