

2021年部门整体支出绩效目标申报表

申报单位：广水市十里街道办事处中心中学

填报日期：2021年6月7日

单位：元

部门（单位）名称	广水市十里街道办事处中心中学				
填报人	龚光平	联系电话	0722-6300273		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	上年度收支金额
					2020年
	收入构成	财政拨款	43,486,412.00	94.30%	49,833,843.00
		纳入预算管理的非税收入	2,646,400.00	5.70%	921800
		合计	46,132,812.00		50,755,643.00
	支出构成	基本支出	44357880	96.20%	44,127,248.00
		项目支出	1774932	3.80%	6,628,395.00
合计		46,132,812.00		50,755,643.00	
部门职能概述	1、确保全镇中小学日常工作的顺利开展。 2、保障全镇中小学教育教学活动、后勤活动和其他日常工作任务等方面工作的费用支出。				
年度工作任务	1、确保本辖区内各中小学学校日常工作的顺利开展。 2、保障各学校教育教学活动、后勤活动和其他日常工作任务等方面工作的管理、落实。 3、负责学校教育教学业务管理、财产校产管理、各项经济业务的初审处理、各种报表手续的呈报等服务工作。				
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
	人员经费	经常性支出	65,783,838.56	39,735,830.00	人员工资福利及对个人家庭支出
	日常公用	经常性支出	8,347,166.09	4,622,050.00	学校运行经费
	项目经费		591,200.00	1,774,932.00	民办普惠幼儿园补助及业州中心学校学校日常公用支出
	长期目标（截止 年）		年度目标		

整体绩效总目标	目标1：确保本镇辖区内中小学教育事业稳定发展。 目标2：促进中小学教育教学及财务后勤规范管理。			目标1：确保本镇辖区内各中小学学校日常工作的顺利开展 目标2：保障各学校对教育教学活动、后勤活动和其他日常工作任务等方面工作的管理、落实。 目标3：负责学校教育教学业务管理、财产资产管理、各项经济业务的初审处理、各种报表手续的呈报等服务工作。			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	提供义务教育阶段学	3800	3876	3995	
		数量指标	提供服务范围内义务	6	6	6	
		质量指标	各学段教育教学质量	好	好	好	
		成本指标	小学阶段生均公用经费	650	650	650	
		成本指标	初中阶段生均公用经费	860	860	860	
		时效指标	开始时间、结束时间	2019年1月-2019年12月	2020年1月-2020年12月	2021年1月-2021年12月	

	效益指标	社会效益指标	以德育人，弘扬社会正气，传播正	良好	良好	良好	
		经济效益指标	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	教育教学对社会持续	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	> 95%	> 95%	> 95%	
		服务对象满意度指标	家长满意度	> 95%	> 95%	> 95%	
主管部门 审核情况							
财政局业务股室 审核情况							

备注：1、“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。

2、“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。各单位可根据项目实际情况，自行增减相关指标，未涉及到的二级指标可删除。

5、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。