

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月18日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市幼儿园					
填报人	谭艳辉		联系电话	07226232574		
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	
					<u>2020年</u>	<u>2021年</u>
	收入构成	财政拨款	793.14	77.8%	800.2	493.3
		其他资金	226.64	22.2%	0	308
		合计	1019.78	100%	800.2	801.3
	支出构成	基本支出	996.66	97. %	633.2	784.1
		项目支出	23.10	3%	167.2	17.2
合计		1019.76	100%	800.2	801.3	
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；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。</p> <p>（ 2 ）研究全国教育发展战略，统筹规划、协调指导全国教育体制和办学体制等方面的改革；制定幼儿园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 ）综合管理幼儿园基础教育工作；指导、协调幼儿园有关部门的教育工作；负责全园教育督导评估工作。</p> <p>（ 4 ）主管幼儿园教育队伍建设工作；负责幼儿园有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育。</p> <p>（ 5 ）负责幼儿园法制建设工作，指导幼儿园依法治教、依法治校，维护全园师生员工的合法权益。</p> <p>（ 6 ）统筹管理幼儿园教育经费；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；会同有关部门管理教育地方</p>					

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；指导幼儿园内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据教育对象制定合理科学的教育计划，一是着眼于成长，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。促进幼儿个体发展职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利，如幼儿的受教育权、学习权、发展权、游戏权等，让每一个幼儿达到在其现实条件下可能达到的发展水平。

（8）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（9）按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（10）综合管理幼儿园的教育教学工作；规划、指导教育、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。

（11）主管幼儿园的招生工作；管理学历教育的考试、考核工作。

（12）负责管理幼儿园教育系统的对外交流工作。

（13）统筹协调和指导幼儿园语言文字工作。

（14）领导教育党的建设和精神文明建设；负责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；

（15）承办上级部门交办的其他（十）指导、协调全镇各类学校的后勤、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；负责全镇教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

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.抓好招生录取工作。				
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
	设备更新	常年性项目	20.1	20.1	设备更新

	家庭困难学生生活补助	常年性项目	7000	7000	学生助学金
	学前教育生均公用经费	常年性项目	34.1	34.1	公用经费
	校园安全管理经费	常年性项目	3	3	校园安全管理经费
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：学前教育持续、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	学前资助人数	7	工作计划
			学前教育公用经费人数	682	统计年报
		质量指标	学前资助率	100%	文件规定
			学前教育公用经费使用率	100%	文件规定
			入园率	85%	文件规定
		时效指标	学前资助时间	每半年一次	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
			入园时间	当年9月	文件规定
		成本指标	学前资助标准	1000元/年/生	文件规定
			学前教育公用经费标准	500元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益		
		社会效益	学前资助受益人数	7	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	682	年报统计

			学前教育公用经费受益学校所数	1	年报统计	
			财政拨款受益学校所数	1	年报统计	
		生态效益				
					
		可持续发展	学前教育资助影响力	当年	工作计划	
			学前教育公用经费影响力	当年	工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	工作计划
				幼儿园满意度	≥95%	工作计划
年度目标2:	义务教育持续、健康、科学发展					

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。