

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	广水市应山办事处中心中学					
填报人	刘平	联系电话	07226232279			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	8611.04	82.3%	6868.9	6196.8
		其他资金	1857.29	17.7%	0	0
		合计	10468.33	100%	6868.9	6196.8
	支出构成	基本支出	6476.99	61.87%	6164.9	5907
项目支出		3991.34	38.13%	704	289.8	
合计		10468.33	100%	6868.9	6196.8	
部门职能概述	<p>广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。</p> <p>1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。</p> <p>2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等教研活动。。</p> <p>3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。</p> <p>4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌握全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。</p> <p>5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况</p>					

	<p>6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作，</p> <p>8、协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。</p> <p>9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。</p> <p>10、自觉接受市教育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p>				
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
	义务教育能力提升工程	常年性项目	1086	1086	土建、设施
	支持学前教育发展	常年性项目	66	66	土建、设施
	免费教科书	常年性项目	98	98	免费教科书
	教师培训	常年性项目	20	20	教师培训费
	义务教育校舍维修	常年性项目	139	139	校舍维修费
	义务教育综合奖补	常年性项目	25.7	25.7	弥补公用经费
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	41	41	学生助学金
	中小学学生质量监测	常年性项目	20	20	试卷印刷费
	特校特殊教育补助	常年性项目	50	50	支持特殊教育发展
	退养民师生活补助	常年性项目	6.5	6.5	退养了师生活补助
	义务教育生均公用经费	常年性项目	650	650	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	86	86	公用经费
	民办普惠性幼儿园公用经费	常年性项目	109	109	公用经费
整体绩效	长期目标（截止_____年）		年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2: 义务教育持续、健康、科学发展。 目标 3: 高中教育持续、健康、科学发展。 目标 4: 职业教育持续、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	214	工作计划
			学前教育公用经费人数	1722	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
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	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
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益	学前资助受益人数	214	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	1722	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	5427	年报统计
			学前教育公用经费受益学校所数	5	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	28	年报统计
		生态效益			
			.....		
可持续发展			学前资助影响力	当年	工作计划
	学前教育公用经费影响力	当年	工作计划		

			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	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				
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	529	工作计划
			义务教育公用经费人数	8405	统计年报
			校舍维修面积 m <sup>2</sup>	4180	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	100%	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	2022年12月底以前	文件规定
			义务教育公用经费拨付时间	2022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、初中 1250 元/年/生	文件规定
			校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m <sup>2</sup>	文件规定
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生、初中 850 元/年/生 特校 6000 元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益			
		社会效益	义务教育资助受益人数	529	文件规定
			校舍维修受益学校所数	4	文件规定
			校舍维修受益学生人数	6035	文件规定
			义务教育公用经费受益学校所数	6	文件规定
		生态效益			
.....					
可持续发展		义务教育资助影响力	当年	工作计划	
		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	服务对象满意度指标	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	≥95%	工作计划	

		义务教育学校满意度	≥95%	工作计划
--	--	-----------	------	------

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。