

附件 2 :



部门整体支出绩效目标申报表

星凡

填报日期：2021 年 11 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市武胜关镇中心中学					
填报人	黄金鑫		联系电话	0722--6430246		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4,482.64	100%	3484.99	4,482.64
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4,482.64	100%	3484.99	6507.53
	支出构成	基本支出	3969.24	89%		3964.24
		项目支出	513.40	11%		513.40
合计		4,482.64	100%	3484.99	4,482.64	
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。</p> <p>3、积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。</p> <p>4、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，制定切实可行的学校工作规章制度，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。</p> <p>5、按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>7、组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p>					
年度工作任务	<p>1.继续加强党的建设；</p> <p>2.不断加强作风建设；</p> <p>3.全面提升教学质量；</p> <p>4.全力维护教育稳定；</p> <p>5.继续加强队伍建设；</p> <p>6.大力改善办学条件；</p> <p>7.精准落实立德树人；</p> <p>8.强化责任目标管理；</p> <p>9.强化后勤保障服务；</p> <p>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
	校园安全管理经费	常年性项目	24	24	校园安全管理
	义务教育骨干教师补助	常年性项目	33	33	骨干教师补助

— 1 —

	校舍维修资金本级配套	常年性项目	111	111	校舍维修
	退养民师生活补助本级配套	常年性项目	9.52	9.52	生活补助
	普惠性民办幼儿园生均财政拨款	常年性项目	5.41	5.41	公用经费
	校车管理	常年性项目	1.6	1.6	校车
	办公设备购置	常年性项目	20	20	设备购置
	义务教育生均公用经费	常年性项目	282	282	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	34	34	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 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。	
	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	112	工作计划
			学前教育公用经费人数	486	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	112		工作计划
		学前教育公用经费受益学生数	480		年报统计
		民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	730		年报统计
	生态效益	学前教育公用经费受益学校所数	1		年报统计
		民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数	6		年报统计
				
	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	439	工作计划
			义务教育公用经费人数	3292	统计年报
			校舍维修面积 m ²	730	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	

			校舍维修受益受益学校所数	1500	文件规定		
			义务教育公用经费受益学校所数	7	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
效益指标	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			
		校舍维修每平米单价	600—1000 元 /m ²	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	文件规定			
	经济效益						
	社会效益	义务教育资助受益人数	282	文件规定			
		校舍维修受益学校所数	2	文件规定			

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。