

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 2 月 3 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市陈巷镇中心中学					
填报人	刘云辉	联系电话	07226680031			
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	3836	96.9%	2931	3194
		其他资金	123	3.1%	85	90
		合计	3959	100%	3016	3284
	支出构成	基本支出	2987	75.5%	2906	3141
		项目支出	972	24.5%	110	143
合计		3959	100%	3016	3284	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规</p> <p>(二) 研究拟订全镇教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全镇教育、教学改革。</p> <p>(三) 统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全镇教育系统经费预决算,参与权订筹措我镇教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全镇教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。</p> <p>(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;检查实施我镇初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。</p> <p>(五) 综合管理全我的基础教育以及幼儿教育等工作;指导协调各校、园的有关教育工作;负责全镇社会力量办学的申报、审批、管理工作。</p> <p>(六) 指导全镇中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。</p> <p>(七) 主管全镇教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度,会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定,指导全镇各级各类学校内部管理体制的改革;规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。</p> <p>(八) 归口管理全镇学历教育及考试工作,规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。</p> <p>(九) 指导并管理全市教育系统的科学研究工作,协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。</p>					

	<p>(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。</p> <p>(十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全镇语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。</p> <p>(十二) 承担教育督导的日常管理工作, 管理所属学校和所属事业单位;负责所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。</p> <p>(十三) 承办上级交办的其他事项。</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	200	200	土建、设施	
	支持学前教育发展	常年性项目	35	35	土建、设施	
	免费教科书	常年性项目	37	37	免费教科书	
	教师培训	常年性项目	2	2	教师培训费	
	义务教育校舍维修	常年性项目	228	228	校舍维修费	
	义务教育综合奖补	常年性项目	0	0	弥补公用经费	
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	40	40	学生助学金	
	中小学学生质量监测	常年性项目	0	0	试卷印刷费	
	中职发展奖补	常年性项目	0	0	奖励中职发展	
	中职、高中免学费	常年性项目	0	0	免学费	
	特校特殊教育补助	常年性项目	0	0	支持特殊教育发展	
	退养民师生活补助	常年性项目	35	35	退养了师生活补助	
	义务教育生均公用经费	常年性项目	236	236	公用经费	
	学前教育生均公用经费	常年性项目	26.7	26.7	公用经费	
	普通高中生均公用经费	常年性项目	0	0	公用经费	
	民办普惠性幼儿园公用经费	常年性项目	6.8	6.8	公用经费	
	整体绩效总目标	长期目标 (截止_____年)		年度目标		
<p>目标 1: 目标 2: 目标 3:</p>		<p>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。</p>				

年度目标 1:	学前教育持续、健康、科学发展						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	学前资助人数	36	工作计划		
			学前教育公用经费人数	892	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	100%	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	36	工作计划	
	学前教育公用经费受益学生数			292	年报统计		
	民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数			600	年报统计		
	学前教育公用经费受益学校所数			4	年报统计		
	民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数			3	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			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	义教资助人数	360	工作计划
			义务教育公用经费人数	2777	统计年报
			围墙维修面积 m	2490	工作计划
		质量指标	义务教育资助率	100%	工作计划
			围墙维修率	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
			围墙维修完成时间	2023 年 12 月 底以前	文件规定
			义务教育公用经费拨付时间	2023 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
			围墙维修每米单价	1000 元/m	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	义务教育资助受益人数	360	文件规定
			围墙维修受益学校所数	3	文件规定
			围墙维修受益学生人数	1995	文件规定
		生态效益	义务教育公用经费受益学校所数	6	文件规定
.....					
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。