

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市师范附属学校					
填报人	左大为		联系电话	07226413709		
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	834.52	96%	774	882
		其他资金	34.01	4%	26.2	239.1
		合计	868.53	100%	800.2	1121.1
	支出构成	基本支出	687.42	79.14%	679.9	972
		项目支出	181.11	20.58%	120.3	149.1
合计		868.53	100%	800.2	1121.1	
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）研究拟订全校发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、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本校经费预决算,参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市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）推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育;实施全市中等和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）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作;负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。</p> <p>（六）管理本校的科学研究工作,协调、指导各级各年级承担国家科研项目的实施工作。</p> <p>（七）搞好学校的后勤、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;负责本校教育基本信息统计、分析和发布工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。</p> <p>（八）承担教育督导的日常管理工作,管理学校各部门单位;负责学校机构编制、配合上级申报审批干部任免和人事管理工作。</p> <p>（九）承办上级交办的其他事项。</p>					

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
	义务教育能力提升工程	常年性项目			土建、设施
	支持学前教育发展	常年性项目			土建、设施
	免费教科书	常年性项目	21	21	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			校舍维修费
	义务教育综合奖补	常年性项目			弥补公用经费
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	6.73	6.73	学生助学金
	中小学学生质量监测	常年性项目			试卷印刷费
	中职发展奖补	常年性项目			奖励中职发展
	中职、高中免学费	常年性项目			免学费
	特校特殊教育补助	常年性项目			支持特殊教育发展
	广水市校园安全管理经费	常年性项目	9	9	保安经费
	义务教育生均公用经费	常年性项目	101	101	公用经费
	学前教育生均公用经费	常年性项目	12.8	12.8	公用经费
	普通高中生均公用经费	常年性项目			公用经费
	民办普惠性幼儿园公用经费	常年性项目			公用经费
	农村义务教育骨干教师补助资金	常年性项目	6.48	6.48	补助发放
	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。 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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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	256	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	7	工作计划
			学前教育公用经费受益学生数	256	年报统计
			民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数		年报统计
			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		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	50	工作计划

			义务教育公用经费人数	1144	统计年报
			校舍维修面积 m <sup>2</sup>	350	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	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	50	文件规定
			校舍维修受益学校所数	1	文件规定
			校舍维修受益学生人数	1144	文件规定
			义务教育公用经费受益学校所数	1	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	
年度目标 3:	高中教育持续、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	高中教育资助人数		工作计划
			高中教育免学费人数		工作计划
			普通高中教育公用经费人数		统计年报

		质量指标	高中教育资助率		文件规定
			高中教育免学费率		文件规定
			普通高中教育公用经费使用率		工作计划
		时效指标	高中教育资助时间		文件规定
			高中教育免学费时间		文件规定
			普通高中教育公用经费拨付时间		文件规定
		成本指标	高中教育资助标准		文件规定
			高中免学费标准		文件规定
			高中教育公用经费标准		文件规定
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益	高中资助受益人数		工作计划
			高中免学费受益人数		工作计划
			高中教育公用经费受益学校所数		文件规定
		生态效益			
.....					
可持续发展		高中资助影响力		工作计划	
		高中免学费影响力		工作计划	
	高中教育公用经费影响力		工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	高中资助对象满意率		工作计划	
		高中免学费对象满意率		工作计划	
		普通高中满意度		工作计划	

年度目标 4 中职教育持续、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	中职资助人数		工作计划
			中职免学费人数		工作计划
		质量指标	中职资助达标率		文件规定
			中职免学费达标率		文件规定
		时效指标	中职资助时间		文件规定
			中职免学费时间		文件规定
		成本指标	中职资助标准		文件规定
	中职免学费标准			文件规定	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	中职资助受益人数		

			中职免学费受益人数		
		生态效益			
		可持续发展	中职资助影响力		
			中职免学费影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职资助对象满意度		
				中职免学费对象满意度	

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。