

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 2 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 广水市吴店镇中心中学 | | | | | |
| 填报人 | 钱勇 | 联系电话 | 07226841006 | | | |
| 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 | 2288.89 | 87.06% | 2006.93 | 2323.74 |
| | | 其他资金 | 340.06 | 12.94% | 310.64 | 221.93 |
| | | 合计 | 2628.96 | 100% | 2317.57 | 2545.67 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2561.96 | 97.45% | 2203.18 | 2323.74 |
| | | 项目支出 | 67 | 2.55% | 114.39 | 25 |
| 合计 | | 2628.96 | 100% | 2317.57 | 2545.67 | |
| 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）研究拟订全市教育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全市教育系统经费预决算,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资助、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,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作,全面实施素质教育;检查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）指导全市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）主管全市教师工作。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,指导全市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）归口管理全市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、协调全市各类学校的后勤、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;负责全市教育基本信息统计、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>(十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市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;负责机关和所属单位机构编制、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 | 50 | 50 | 土建、设施 |
| | 支持学前教育发展 | 常年性项目 | 73 | 73 | 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 | 1.40 | 1.40 | 教师培训费 |
| | 义务教育校舍维修 | 常年性项目 | 67 | 67 | 校舍维修费 |
| | 义务教育综合奖补 | 常年性项目 | 5 | 5 | 弥补公用经费 |
| | 家庭困难学生生活补助 | 常年性项目 | 28 | 28 | 学生助学金 |
| | 中小学学生质量监测 | 常年性项目 | 2.0 | 2.0 | 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 |
| | 退养民师生活补助 | 常年性项目 | 9.2 | 9.2 | 退养了师生活补助 |
| | 义务教育生均公用经费 | 常年性项目 | 0.085 | 0.085 | 公用经费 |
| | 学前教育生均公用经费 | 常年性项目 | 0.05 | 0.05 | 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------|---------------------|--|------|
| 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 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 | 学前教育资助人数 | 43 | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费人数 | 520 | 统计年报 |
| | | 质量指标 | 学前教育资助率 | 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 | | |
| | | | 入园率 | 85% | 文件规定 |
| | | 时效指标 | 学前教育资助时间 | 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 | 学前教育资助标准 | 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 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 学前教育资助受益人数 | 43 | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费受益学生数 | 520 | 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 | 3 | 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% |
| 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 | 248 | 工作计划 |
| | | | 义务教育公用经费人数 | 1640 | 统计年报 |
| | | | 校舍维修面积 m ² | 2300 | 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 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 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 义务教育资助受益人数 | 248 | 文件规定 |
| | | | 校舍维修受益学校所数 | 2 | 文件规定 |
| | | | 校舍维修受益学生人数 | 1330 | 文件规定 |
| | | | 义务教育公用经费受益学校所数 | 3 | 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 | | |
| | | | 高中教育免学费人数 | | |
| | | | 普通高中教育公用经费人数 | | |
| | | 质量指标 | 高中教育资助率 | | |
| | | | 高中教育免学费率 | | |
| | | | 普通高中教育公用经费使用率 | | |
| | | 时效指标 | 高中教育资助时间 | | |
| | | | 高中教育免学费时间 | | |
| | | | 普通高中教育公用经费拨付时间 | | |
| | | 成本指标 | 高中教育资助标准 | | |
| | | | 高中免学费标准 | | |
| | | | 高中教育公用经费标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 高中资助受益人数 | | |
| | | | 高中免学费受益人数 | | |
| | | | 高中教育公用经费受益学校所数 | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | 高中资助影响力 | | |
| | | | 高中免学费影响力 | | |
| | | | 高中教育公用经费影响力 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高中资助对象满意率 | | |
| 高中免学费对象满意率 | | | | | |
| 普通高中满意度 | | | | | |
| 年度目标 4 | 中职教育持续、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 | 中职资助人数 | | |
| | | | 中职免学费人数 | | |
| | | 质量指标 | 中职资助达标率 | | |
| | | | 中职免学费达标率 | | |
| | | 时效指标 | 中职资助时间 | | |
| | | | 中职免学费时间 | | |
| | 成本指标 | 中职资助标准 | | | |
| | | 中职免学费标准 | | | |
| | 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。

