

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 广水市杨寨镇中心中学 | | | | | |
| 填报人 | 朱奎 | 联系电话 | 07226621667 | | | |
| 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 | 4122.5 | 90.9% | 2592.1 | 3080.3 |
| | | 其他资金 | 414.8 | 9.1% | 376.7 | 1306.8 |
| | | 合计 | 4537.3 | 100% | 3328.8 | 4387.1 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 3864.3 | 85.17% | 3043.8 | 4225.1 |
| | | 项目支出 | 673 | 14.83% | 285 | 162 |
| 合计 | | 4537.33 | 100% | 3328.8 | 4387.1 | |
| 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) 研究拟订全镇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,指导中小学教育、幼儿教育、特殊教育,全面实施素质教育;检查实施全镇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) 综合管理全镇的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调各村、各部门的有关教育工作;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。规划和指导全镇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各级教师评选以及教师专业技术职务评聘工作。</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) 指导并管理全镇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;负责全市教育基本信息统</p> | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------|-------------|
| | <p>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 |
| | 免费教科书 | 常年性项目 | 53 | 53 | 免费教科书 |
| | 义务教育校舍维修 | 常年性项目 | 82 | 82 | 校舍维修费 |
| | 家庭困难学生生活补助 | 常年性项目 | 52.05 | 52.05 | 学生助学金 |
| | 特校特殊教育补助 | 常年性项目 | 6 | 6 | 支持特殊教育发展 |
| | 退养民师生活补助 | 常年性项目 | 41.25 | 41.25 | 退养了师生活补助 |
| | 义务教育生均公用经费 | 常年性项目 | 256.76 | 25676 | 公用经费 |
| | 学前教育生均公用经费 | 常年性项目 | 23.65 | 23.65 | 公用经费 |
| | 农村义务教育骨干教师补助 | 常年性项目 | 22.32 | 22.32 | 骨干教师补助 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1:</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p> | | <p>目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。</p> <p>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 | | | | |
| 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 | 100 | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费人数 | 1206 | 统计年报 |
| | 质量指标 | 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 |
| 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 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 学前教育资助受益人数 | 50 | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费受益学生数 | 473 | 年报统计 |
| | | | 学前教育公用经费受益学校所数 | 4 | 年报统计 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | 学前教育资助影响力 | 当年 | 工作计划 |
| 学前教育公用经费影响力 | 当年 | | 工作计划 | | |
| 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 | 396 | 工作计划 |
| | | | 义务教育公用经费人数 | 2942 | 统计年报 |
| | | | 校舍维修面积 m ² | 2400 | 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 | 396 | 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 | 1536 | 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。