

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月6日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门(单位)名称	广水市武胜关镇中心中学					
填报人	罗寿群	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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	4502.68	100%	4205.96	4601.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4502.68	100%	4205.96	4601.44
	支出构成	人员类项目支出	4340.49	96.4%	3412.23	3719.21
		运转类项目支出	26.84	0.6%	532.81	571.85
		特定目标类项目支出	135.36	3%	260.92	310.38
		合 计	4502.68	100%	4205.96	4601.44
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学科研究和教育教学改革，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；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		支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公设备更新		特定目标类	12.6	12.6	校舍维修费
	校园安全经费		特定目标类	45	45	校园安保经费
	校车安全管理经费		特定目标类	2.53	2.53	校车以奖代补支出
	退养民师生活补助		特定目标类	12.8	12.8	退养民师生活补助
	义务教育生均公用经费		运转类	322.1	322.1	公用经费
	学前教育生均公用经费		运转类	36.65	36.65	公用经费
	民办普惠性幼儿园公用经费		运转类	5.6	5.6	公用经费
长期目标： (截止年)	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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
			校舍维修每平方米单价	600—1000元/m ²	计划标准	绩效基本型
			义务教育公用经费标准	小学 720 元/年/生、初中 940 元/年/生	行业标准	绩效基本型
			学前公用经费标准	500 元/年/生	行业标准	绩效基本型
			民办普惠性幼儿园生均财政拨款标准	200 元/生/年	行业标准	绩效基本型
			校园安全经费支出标准保安经费	30000 元/名/年	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型

			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
			预算调整率	0	预算支出标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥99%	预算支出标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	行业标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型	
		履职效能	学前教育	学前教育在园学生数	477人	行业标准	绩效基本型
				民办普惠幼儿园在园学生数	510人	行业标准	绩效基本型
				学前教育三年毛入园率	≥90%	行业标准	绩效基本型
			义务教育	校舍维修率	100%	计划标准	绩效基本型
				义务教育公用经费使用率	100%	计划标准	绩效基本型
				义务教育毕业率	100%	计划标准	绩效基本型
		入学率		100%	计划标准	绩效基本型	

	社会效应	经济效益					
			学前教育学校所数	3所	历史标准	绩效基本数		
			民办普惠幼儿园生学校所数	7所	历史标准	绩效基本数		
			升学率	100%	历史标准	绩效基本型		
			义务教育辍学率	≤0%	计划标准	绩效基本型		
			提升学校办学品质	优秀	计划标准	绩效基本型		
			推进“双减”	达标	计划标准	绩效基本型		
			骨干教师梯队培养	质量提升	历史标准	绩效基本型		
			提高办学条件基本消除大班额化	提高	历史标准	绩效基本型		
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	有合理的干部管理制度	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	所有教室有信息化设备	计划标准	绩效创新型		
							
	满意度	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
	年度目标:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≥99%	计划标准	绩效基本型
在职人员控制		在职人员控制率	99%	99%	≥99%	计划标准	绩效基本型	
项目支出成		会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基	

		本控制						本型
			“三公经费”变动率	-10%	-10%	$\geq -10\%$	计划标准	绩效基本型
			校舍维修每平方米单价	800元/m ²	800元/m ²	600—1000元/m ²	计划标准	绩效基本型
			义务教育公用经费标准	小学650元/生、初中850元/生	小学650元/生、初中850元/生	小学720元/生、初中940元/生	行业标准	绩效基本型
			学前公用经费标准	500元/生	500元/生	500元/生	行业标准	绩效基本型
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200元/生	200元/生	200元/生	行业标准	绩效基本型
			校园安全经费支出标准保安经费	3000元/名	3000元/名	3000元/名	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	$\leq 5\%$	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	99%	99%	$\geq 99\%$	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	5%	4%	$\leq 5\%$	预算支出标准	绩效基本型
政府采购执行率			100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
非税收入预算完			95%	96%	$\geq 95\%$	预算支出标	绩效基	

			成率				准	本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	85%	87%	≥90%	计划标准	绩效创新型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	学前教育	学前教育公用经费使用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
				民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
				入园率	83%	85%	≥85%	行业标准	绩效基本型
			义务教育	校舍维修率	95%	97%	100%	计划标准	绩效基本型
				义务教育公用经费使用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				义务教育毕业率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				入学率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	学前教育公用经费受益学生数	476人	445人	477人	历史标准	绩效基本型	
				民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数	655人	709人	510人	历史标准	绩效基本型
				学前教育公用经费受益学校所数	10所	10所	10所	历史标准	绩效基本型
				民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所	7所	7所	7所	历史标准	绩效基本型

			数					
			校舍维修受益学校所数	2所	2所	2所	计划标准	绩效基本型
			校舍维修受益学生人数	1100人	1199人	1100人	计划标准	绩效基本型
			义务教育公用经费受益学校所数	6所	6所	6所	历史标准	绩效基本型
			义务教育公用经费受益学生数	3293人	3258人	3292人	历史标准	绩效基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效创新型
行政管理体制改革成效			良好	良好	良好	行业标准	绩效创新型	
人才支撑		业务学习与培训完成率	93%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	行业标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	9%	9%	≥10%	历史标准	绩效基本型	
科技支撑		信息化建设情况	多数教室有信息化设备	大多数教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	计划标准	绩效创新型	
							
满意度		服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。