

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月29日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------------|---------|---------|--------|
| 部门 (单位) 名称 | 广水市幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 谭艳辉 | 联系电话 | 0722--6232574 | | | |
| 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 | 986.38 | 98.5% | 809.76 | 912.66 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 20 | 1.5% | 210 | 20 |
| | | 合计 | 1006.38 | 100% | 1019.76 | 932.66 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 838.01 | 83.2% | 791.15 | 562.21 |
| | | 运转类项目支出 | 128.75 | 12.7.5% | 205.51 | 211.19 |
| | | 特定目标类项目支出 | 39.62 | 4.1% | 23.10 | 159.26 |
| | | 合计 | 1006.38 | 100% | 1019.76 | 932.66 |
| 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) 研究拟订学前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。</p> <p>(四) 负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平,负责学前教育的宏观指导与协调,指导幼儿教育工作,全面实施素质教育;检查实施办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。</p> <p>(五) 指导我园学前教育的思想政治工作、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>(六) 主管教师工作。组织实施全园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,指导我园内部管理体制改;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;会同有关部门做好学前特级教师评选、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>(七) 指导并管理我园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> | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------|---------------------------|-------------|-------|
| | (八) 承办上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 校园安全经费 | 特定目标类 | 9 | 9 | 校园安保经费 | |
| | 办公设备更新 | 特定目标类 | 37.1 | 37.1 | 公用经费 | |
| | 学前教育生均公用经费 | 运转类 | 30.3 | 30.3 | 公用经费 | |
| | 差额人员工资 | 特定目标类 | 6 | 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。 | | | | | |
| 运行成本 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | ≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 校舍维修每平方米单价 | 400—1000 元/m ² | 计划标准 | 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 |
| | | | 校园安全经费支出标准保安 | 30000 元/名/年 | 计划标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------|-----------|--------|--------|-------|
| 期 绩 效 指 标 | 管 理 效 率 | | 经费 | | | |
| | | 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 | 606 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| | | | 入园率 | ≥90% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| | | | 学前教育补助人数 | 5 | 行业标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|--------------|------------|-------|-------|
| 社会效应 | 经济效益 | 受益学校所数 | 1所 | 历史标准 | 绩效基本型 | |
| | | 升学率 | ≥98% | 计划标准 | 绩效创新型 | |
| | | 义务教育辍学率 | ≤0% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 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: 一级指标
年度目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展。
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 | 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 |
| | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | “三公经费”变动率 | -10% | -10% | ≤-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 | 400—1000元/m ² | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 学前公用经费标准 | 500元/年/生 | 500元/年/生 | 500元/年/生 | 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 | 30000元/名/年 | 30000元/名/年 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 管理 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------------------|------|------|--------|-------|-------|
| 效率 | | 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% | ≤5% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 99% | 99% | ≥99% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | 结转结余率 | 5% | 4% | ≤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 | |
| | | 非税收入预算完成率 | 95% | 96% | ≥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 | 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 | 绩效创新型 | |
| | | 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 | 学前教育在园学生数 | 606 | 606 | 606 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| | | | 入园率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| | | | 家庭经济困难学前教育学生补助人数 | 5 | 5 | 5 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 教师培训人数 | | | ≥85人 | ≥85人 | ≥85人 | 计划标准 | 绩效创新型 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 社会效应 | 经济效益 | 受益学校数 | 1所 | 1所 | 1所 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 升学率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| | | 义务教育辍学率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 师资水平 | 优良 | 优良 | 优良 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 办学条件 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 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 | ≥95% | ≥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 | ≥10% | ≥10% | ≥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 | 所有教室有信息化设备 | 所有教室有信息化设备 | 历史标准 | 绩效基本型 | |
| 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。