

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市实验高级中学					
填报人	程军		联系电话	13872851882		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2887	83%	2772	3119
		财政专户管理资金	589	17%	563	577
		单位资金				
		合 计	3476	100%	3335	3696
	支出 构成	人员类项目支出	2599	75%	2501	2340
		运转类项目支出	482	14%	471	420
		特定目标类项目支出	395	11%	363	936
		合 计	3476	100%	3335	3696
部门职能概述	1.实施高中学历教育，促进基础教育发展； 2.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。； 3. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。；					
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；					
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	
	普通高中公用经费	运转类	311.5	311.5	高中教育支出	
	广水教育办公设备更新	特定目标类	70	70	高中教育支出	
	广水市校园安全管理经费	特定目标类	24	24	高中教育支出	

长期目标： (截止 2024 年)	高中教育持续、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%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	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	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本

						型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		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	行业标准	绩效基本型
	履职效能	高中教育持续发展	学生数	3115 人	计划标准	绩效基本型
		高中教育健康发展	高中素质教育达标率	≥99%	计划标准	绩效基本型
		高中教育科学发展	教师继教达标率	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	重点院校升学率	≥1.5%	计划标准	绩效基本型
			本科升学率	≥30%	计划标准	绩效基本型
			省线上线率	100%	计划标准	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	高中教育改革、新高考有成效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	无相关情况	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型

			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划标准	绩效创新型		
		科技支撑	教师备课信息化	≥95%	计划标准	绩效创新型		
			教学终端信息化配备率	≥90%	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	教育部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	高中教育持续、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%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤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%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-5%	-5%	≤5%	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	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

		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	行业标准	绩效基本型
	履职效能	高中教育持续发展	学生人数	3080人	3117人	3115人	计划标准	绩效基本型
		高中教育健康发展	高中素质教育达标率	99%	99%	≥99%	计划标准	绩效基本型
		高中教育科学发展	教师继教达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

	社会 效应	经济效益						
		社会效益	重点院校升学率	1.5%	1.5%	≥1.5%	计划 标准	绩效 基本 型
			本科升学率	30%	30%	≥30%		
			省线上线率	100%	100%	100%		
		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	部门服 务社会 化有成 效	部门服 务社会 化有成 效	部门服务 社会化有 成效	计划 标准	绩效 基本 型
			行政管理体制 改革成效	无相关 情况	无相关 情况	无相关情 况	计划 标准	绩效 基本 型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效 创新 型
			干部队伍体系建 设规划情况	95%	95%	≥95%	计划 标准	绩效 创新 型
			高学历、高层次 人才储备率	10%	10%	≥10%	计划 标准	绩效 创新 型
		科技支撑	教师备课信息化	95%	95%	≥95%	计 划 标 准	绩效 创新 型
			教学终端信息化 配备率	90%	90%	≥90%	计 划 标 准	绩效 创新 型
	满意度	服务对象 满意度	师生满意度	95%	95%	≥95%	计划 标准	绩效 基本 型

		联系部门 满意度	教育部门满意度	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。