部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年 3 月26 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 临空经济区燕矶镇中心学校 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 黄小琴 | | | 联系电话 | | 15172387928 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7376.37 | | | 100% | | | 4330.58 | | 5227.35 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 7376.37 | | | 100% | | | 4330.58 | | 5227.35 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 4814.73 | | | 65.27% | | | 3103.91 | | 3682.42 | | |
| 运转类项目支出 | | | 528.63 | | | 7.17% | | | 1226.67 | | 1544.93 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 2033.01 | | | 27.56% | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 7376.37 | | | 100% | | | 4330.58 | | 5227.35 | | |
| 部门职能概述 | 1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法；监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行；  2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用；  3.组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动，发挥中小学教师进修培训作用；  4.管理中小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学；  5.负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；  6.自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其它事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.提高教学质量：通过创新教育理念和方法，提高教师教学水平，使学生的综合素质得到全面提升；  2.加强学生思想教育和安全教育：培养学生正确的价值观和道德观念，提高他们的自主学习能力和创造力，举行安全消防演练；  3.加强学校管理：加强对教师的培训，提升他们的专业素养，使其具备适应未来教学的变化；加强对教育经费的合理分配，按时申请预算经费保障学校各项业务的正常开展； | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 目标1：营造清新的校园文化，构建和谐的师生关系，彰显独特的人文情怀，创造优异的教育质量；  目标2：教育教学秩序规范，学生行为习惯良好，校园环境优美，教师办公条件有所改善，教育质量稳步提升；  目标3：学生形成“自我教育、自我发展”的良好意识和行为习惯，教师形成“学习、研究、创新”的科研意识和工作习惯。校园文化富有特色，教育质量保持在全区学校的先进行列。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 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 | | ≦30% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | ≦25% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 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 | | ≧80% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | ≧75% | | | | 历史标准 | | | | 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 | | 基本合规 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 预算资金支出率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | ≦25% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 学生整体素质水平 | | 提升 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | | 计划指标 | | | | 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 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | ≧75% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≧25% | | | | 实际指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 师生满意度 | | ≧85% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | ≧90% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 保障燕矶镇中、小学教育活动正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 预算支出标准 | | | 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% | | 预算支出标准 | | | 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 | 完全相符 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 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 | | 基本合理 | | | 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 | | 26% | | | 35% | ≦30% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 75% | | | 72% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 35% | | | 30% | ≦25% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 90% | | | 85% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 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 | | 80% | | | 75% | ≧80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 历史标准 | | | 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 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 预算资金支出率 | | 87% | | | 77% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | 15% | | | 20% | ≦25% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 学生整体素质水平 | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | 降低 | 降低 | | 计划指标 | | | 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 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 10% | | | 20% | ≧25% | | 实际指标 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 师生满意度 | | 88% | | | 85% | ≧85% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | 85% | | | 85% | ≧90% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |