

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区洛阳镇中心学校					
填报人	任少栋	联系电话	0722-4802222			
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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	2570.16	93%	1531.84	1498.22
		其他资金	189.05	7%	121.38	105.46
		合计	2759.21	100%	1653.22	1603.68
	支出构成	基本支出	2759.21	100%	1653.22	1603.68
项目支出						
合计		2759.21	100%	1653.22	1603.68	
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规。</p> <p>2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。</p> <p>3、统筹规划、协调实施教育的综合改革。</p> <p>4、综合管理全镇基础教育(含学前教育)以及社会力量办学等工作,负责教育督导、检查与评估。</p> <p>5、负责全镇教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作。</p> <p>6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。</p> <p>7、指导全镇学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。</p> <p>8、主管全镇中小(幼)学的招生和学籍管理工作。</p> <p>9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。</p> <p>10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、保教师队伍稳定;创人民满意的教育</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
	推进教育协调发展,强化学校管理工作,提高教育质量,强化队伍建设,提高保障能力,促进教育公平。		<p>目标1:保教师队伍(含原民师)稳定。</p> <p>目标2:保保校舍安全、学生安全。</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	
	人员经费	常年性项目	2570.2	2570.16	在职人员基本工资、绩效工资、津补贴及五险一金	
	公用经费	常年性项目	189.05	189.05	用于学校日常运转	
长期目标1:	推进教育协调发展,强化学校管理工作,提高教育质量,强化队伍建设,提高保障能力,促进教育公平。					

长期绩效 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	资金发放率	100%	政策标准
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>90%	行业标准

长期目标 2:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	_____指标						
		_____指标						
							
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
							
							
	年度目标 1: 保教师队伍稳定							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2019 年	2018 年			
	产出指标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准	
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准	
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准	
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
年度目标 2: 保保校舍安全、学生安全								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2019 年	2018 年			
	产出指标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准	
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准	
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
.....								

备注：1. “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。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。