部门整体支出绩效目标设置申报表

部门(单位)名称		九江市柴桑区教育体育局					
联	系人	倪玉莲	联系电话		13507925968		
部门职能依据(三定方案批文 号) 近三年单位职能		□是 ☑否	部门职能简述	1. 编制教育体育发展规划、推进教育均衡发展。 2. 完善教师、校长管理体制。 3. 统筹管理本部门教育体育经费			
是否出现过重大变化				。 4. 统筹管理全区语言文字工作、指导思想教育等 5. 统筹协调安全稳定工作和休			
部门是否为一级预算主管部门		☑是 □否					
所属部门领域		教育	直属部门包括	全区	[中小学、幼儿园		
内设职能部门		、教育股(学前	编制控制数		40		
在职人员总数		40	其中: 行政编制人数	10			
事业编制人数		30	编外人数				
	批复数	547. 55	调整数	547. 55			
上年预算(万 元)	实际支出数	547. 55	执行率		100%		
	年末结转结余数						
当年预算(万	收入合计	1754. 61	其中: 上级财政拨款		1607.61		
	本级财政安排	1607.61	其他	147			
元)	支出合计	1607. 61	其中:人员经费	1098. 91			
	公用经费	480.7	项目经费		28		
其他需要	说明的事项						
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标			
	发展规划、推进 衡发展。			全面推进教育均衡发展。			
完善教师、校长管理体制。				全面完善教师、校长管理体制			
统筹管理本部门教育体育经费				全区教育体育经费合理配制。			
统筹管理全区语言文字工作、 指导思想教育等。				全面推进全区语言文字工作。			
统筹协调安全稳定工作和体育 发展工作。				全面推进安全稳定工作和体育发展 工作。			
在度 主更 任 久		F内容 对应年度绩效目		新質仝麵(万元 甘山			
教育管理事务 保障教育管理行		于政运行秩序正常	全面推进教育均衡发展;全面完善教师、校长管理体;全区教育体育经费会理配制。全面		1642. 97		
社会保障就业 保障部门人员		基本养老保险 全区教育体育经费			83. 64		
一级指标 二级指标		<u>त</u>	三级指标		指标值		

			提高政治站位,持续深化理论武装,各单位		
绩效指标		数量指标	定期组织全体党员干部集中学习次数	≥35次	
	产出指标		各单位组织开展中共党史学习教育次数	≥260次	
			组织开展疫情防控宣传、安全教育、科普 实践等主题教育人次	≥46000人	
			中小学教师配备达标率	100%	
			责任督学常规督导每年到校次数	≥10次	
			推进教育信息化建设,全区中小学数字网 络覆盖率	100%	
		质量指标	以强化"三违治理"为重点,整治违反师 德师风行为,教师违规教学行为查处率	100%	
			义务教育阶段学生按片区就近入学执行率	100%	
			建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%	
			校园安全责任事故发生起数	0起	
			"三重一大"事项决策制度执行率	100%	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	
		时效指标	预算执行进度	安季度完成预算执行进度	
			重要工作及时完成率	100%	
		成本指标	行政教学运行成本	≤790.7万元	
			社保支出成本	≤32.06万元	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票全年完成销售额	≥2000万元	
		社会效益指标	进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距,将义务教育均衡发展向着更高	效果明显	
			加强素质教育,加强教育信息化建设,提 高教育的现代化水平	效果明显	
		生态效益指标	宏扬生态文明,建设生态校园	效果明显	
		可性体型加州	预决算信息公开,提高部门公信力	作用明显	
		可持续影响指标	体现政策导向,合理制定教育建设方案, 长期保障工作平稳进行。	效果明显	
	本本中ドト	准善帝北与	社会公众满意度	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

Aman (A6 D.) 644		<u>☆整体支出级</u>			ode / Lode I-4	
部门(単位)名和 联系人	J.	倪玉:		T市柴桑区教 联系电话		7925968
部门职能依据(三定方 号)	优 -		部门职能简述	1. 編制教教 制进教 2. 完善教 4. 统筹体等 4. 统筹体等 4. 统等 5. 统筹	育体 特別 在	
	近三年单位职能 是否出现过重大变化					
部门是否为一级预算主	管部门	☑是 □否		直属部门包		
所属部门领域		教育 办公室、人事股、 教育股(学前教育股		括	全区中小学、幼儿园	
内设职能部门	、双减办)、财务 审计股、学校安全 稳定工作股、勤工 检学办公室 体育		编制控制数	39		
在职人员总数		40		其中: 行政编制人 数	10	
事业编制人数	批复	30		编外人数	1754. 61	
上年预算(万元)	2 実际	1754.	VΙ	调整数 执行率		00%
	年末 结转					
当年预算(万元)	短 收入 合计	1683. 95		其中: 上级财政	1683. 95	
	本级	1683.	05	拨款	3018. 11	
	財政 支出			其他 其中:人员		
	合计	4702.		经费		7. 42
其他需要说明的事	公用	482.	19	项目经费	335	54. 15
共他需要说明的事 部门职能分解	·×	部	门中期目	标	部门年周	 麦绩效目标
编制教育体育发展规划 教育均衡发展。	、推进					育均衡发展。
完善教师、校长管理	未组				全面完善教	师、校长管理
统筹管理本部门教育体						本制 育经费合理配
				f		il.
统筹管理全区语言文字 指导思想教育等。	工作、			全面推进全		区语言文字工 乍。
统筹协调安全稳定工作 发展工作。	和体育					全稳定工作和 展工作。
年度主要任务名称		工作内容		对应年度绩效目标和内 容		预算金额(万 元,其中:财
教育管理事务 保障勢		教育管理行政运行秩 序正常		全面推进教育均衡发展:全面充善教师、校长管理体:全区教育体育经费合理配制:全面推进全区语言文字工作:全面推进安全稳定工作和体育发展工作。		政,其他:)
社会保障就业事务	保障部	部门人员基本养老保 险		全区教育体育经费合理 配制。		79.81
绩效指标 一级指标		级指标		三级指标		指标值
产出指标	蜀	量指标	提高政治站位, 武装,各单位定期 干部集中学习次		快深化理论 织全体党员	≥38次
	L		各单位约数育次	组织开展中共 数	党史学习	≥270次
		组织开展		展疫情防控宣传、安全		≥45000人
					普实践等主题教育人 师配备达标率	
		责任督学常规督导领				≥10次
		小学数 以强化		育信息化建设,全区中 字网络覆盖率 "三违治理"为重点,		100%
	庚	违规教 义务教		反师德师风行为,教师 学行为查处率 育阶段学生按片区就近		100%
 		入学执行 ² 建档立卡/		卡户贫困户学生精准资		100%
			助覆盖		生起新	0起
			"三重	全责任事故发生起数 一大"事项决策制度执		100%
		_	部门资金的合规	金管理使用、	合规	
	肟	效指标	预算执行	厅进度	按季度完成	
			重要工作及时完成率			100%
	成本指标		行政教学运行成本			≤882.8万元
			社保支出成本			≤79.81万元
效益指标	经济	·效益指标	体育彩票全年完成销售额			≥15万元
	社会	:效益指标	进一步缩小城乡之间、区域之 间、校际之间的差距,将义务 教育均衡发展向着更高水平推 加强素质教育,加强教育信息			效果明显 效果明显
 	<i>件</i> →	: 放於指标	化建设,提高教育的现代化水 宏扬生态文明,建设生态校园			效果明显
生态效益指标						从木쀳亚
	读影响指标 预决算信息公开, 抗			作用明显		
			体现政策导向,合理制定教育 建设方案,长期保障工作平稳			效果明显
满意度指标	满	意度指标	社会公	众满意度	≥95% >050	
	师生满意度 ≥95%			≥95%		