

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）			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。 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体育发展工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
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		办公室、人事股、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	
上年预算(万元)	批复数	547.55	调整数	547.55
	实际支出数	547.55	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	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
	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
编制教育体育发展规划、推进教育均衡发展。				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。
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：财政, 其他：)
教育管理事务	保障教育管理行政运行秩序正常		全面推进教育均衡发展；全面完善教师、校长管理体；全区教育体育经费合理配制。	1642.97
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险		全区教育体育经费合理配制。	83.64
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装,各单位定期组织全体党员干部集中学习次数	≥35次
			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	按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
				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
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作平稳进行。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

单位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）			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。 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体育发展工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
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		办公室、人事股、教育股(学前教育股、双减办)、财务审计股、学校安全稳定工作股、勤工俭学办公室、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		30	编外人数	
上年预算(万元)	批复	1754.61	调整数	1754.61
	实际		执行率	100%
	年末结转			
当年预算(万元)	收入合计	1683.95	其中：上级财政拨款	1683.95
	本级财政	1683.95	其他	3018.11
	支出合计	4702.06	其中：人员经费	837.42
	公用	482.49	项目经费	3354.15
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
编制教育体育发展规划、推进教育均衡发展。				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。
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:财政,其他:)
教育管理事务		保障教育管理行政运行秩序正常	全面推进教育均衡发展;全面完善教师、校长管理体制;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。	1244.2
社会保障就业事务		保障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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，各单位定期组织全体党员干部集中学习次数	≥38次
			各单位组织开展中共党史学习教育次数	≥270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数	≥45000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，全区中小学教学网络覆盖率	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	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进	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	弘扬生态文明，建设生态校园	效果明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	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%
			师生满意度	≥95%