

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	
近三年单位职能是否出现过重大变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	编制控制数	38	
在职人员总数	38	其中: 行政编制人数	10	
事业编制人数	27	编外人数		
上年预算(万元)	批复数	4702.06	调整数	4702.06
	实际支出数	4702.06	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	1377.88	其中: 上级财政拨款	
	本级财政安排	1285.88	其他	92
	支出合计	1377.88	其中:人员经费	717.5
	公用经费	940.63	项目经费	345.25
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		1203.3
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。		82.51

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	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	
		重要工作及时完成率	100%	
	成本指标	行政教学运行成本	≤822.23万元	
		社保支出成本	≤82.51万元	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票全年完成销售额	≥1000万元
		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	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、指导思想工作等。 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		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
部门是否为一级预算主		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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、	编制控制数 39
在职人员总数		37	其中:行政编制人数 10
事业编制人数		27	编外人数
上年预算(万元)	批复	4702.06	调整数 4702.06
	实际	4702.06	执行率 100%
当年预算(万元)		收入合计 1377.88	其中:上级财政拨款 1377.88
	本级财政	1285.88	其他 92
	支出合计	1377.88	其中:人员经费 717.5
	公用	940.63	项目经 345.25
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 推进语言文字工作			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	1203.3
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	82.51
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	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
			≥38次
			各单位组织开展中共党史学习教育
			≥270次
			组织开展疫情防控宣传、安全教育
			≥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
			100%
			义务教育阶段学生按片区就近入学
			100%
			建档立卡贫困户学生精准资助覆
			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
			合规
		时效指标	预算执行进度
			按季度完成预算执行进度
			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
			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	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
			效果明显
	满意度	满意度指标	社会公众满意度
			≥95%
			师生满意度
			≥95%