

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：

单位：万元

部门（单位）名称	广水市第二实验小学					
填报人	刘萍		联系电话	07226886868		
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1153.63	99.43%	841.19	977.87
		财政专户管理资金				
		单位资金	6.62	0.57%	16.57	11.17
		合 计	1160.25	100%	857.76	999.04
	支出构成	人员类项目支出	1096.56	95.05%	785.69	900.15
		运转类项目支出	37.92	3.29%	72.07	83.89
		特定目标类项目支出	19.16	1.66%		15
		合 计	1153.64	100%	857.76	999.04
部门职能概述	广水市第二实验小学主要负责本校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 1、研究拟定学校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。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。 2、管理和指导学校教育教研研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥教研中心作用，在学校领导下，组织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、专题研究等教研活动。。 3、发挥教师进修培训作用，学校责制定并实施教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 4、管理学生学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。 5、负责学校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：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况 6、协助社区组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作， 8. 协助教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。 9、在教育行政部门指导下，负查组织小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。 10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 继续加强党的建设；2. 不断加强作风建设；3. 全面提升教学质量；4. 全力维护教育稳定；5. 继续加强队伍建设；6. 大力改善办学条件；7. 精准落实立德树人；8. 强化责任目标管理；9. 强化后勤保障服务；10. 抓好招生录取工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	校园安全管理经费	特定目标类本级支出项目	15	15	校园安全经费	
	公用经费中央资金	运转类支出项目	76.51	76.51	公用经费	
	公用经费省级资金	运转类支出项目	25	25	公用经费	
	公用经费本级资金	运转类支出项目	26	26	公用经费	
	义教资助上级资金	特定目标类本级支出项目	4	4	义教资助经费	
	学前资助上级资金	特定目标类本级支出项目	0.18	0.18	学前资助经费	
长期目标： (截止 2028 年)	目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。 目标 2：义务教育持续、健康、科学发展。					
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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤-5%	计划标准	绩效基本型
			学前教育公用经费标准	600 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			义务教育公用经费标准	小学 720 元/生/年；初中 940 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			义务教育生活困难学生资助标准	小学 1250 元/生/年；初中 1500 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			学前教育学生资助标准	1000 元/生/年	计划标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	计划标准	绩效创新型
			预算公开内容完整性和规范性	规范	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≥10%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划标准	绩效创新型
			决算公开内容规范性和规范性	规范	计划标准	绩效创新型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	86 人	历史标准	绩效基本型

			及龄儿童入院率	≥90%		计划标准	绩效创新型		
		义务教育	义务教育在校学生人数	1868 人		历史标准	绩效基本型		
			义务教育巩固率	98%		历史标准	绩效创新型		
	社会效应	经济效益				历史标准	绩效基本型		
		社会效益	义务教育辍学率	≤2%		行业标准	绩效基本型		
			各学段受助学生毕业率	100%		计划标准	绩效基本型		
			师资水平	逐年提高		计划标准	绩效基本型		
			办学条件	逐年提升		计划标准	绩效基本型		
		生态效益							
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好		行业标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	责权明确		行业标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理		计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	逐步提高		计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化		计划标准	绩效创新型		
									
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%		计划标准	绩效创新型		
		联系部门满意度	各学校对教育局工作满意度	≥98%		计划标准	绩效基本型		
年度目标:									
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			
				前 年	上 年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基	

								本型
		在职人员控制	在职人员控制率	80%	90%	≤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%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	-5%	-5%	≤-5%	计划标准	绩效基本型
			学前教育公用经费标准	500 元/生/年	500 元/生/年	600 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			义务教育公用经费标准	小学 720 元/生/年；初中 940 元/生/年	小学 720 元/生/年；初中 940 元/生/年	小学 720 元/生/年；初中 940 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			义务教育生活困难学生资助标准	小学 1000 元/生/年；初中 1000 元/生/年	小学 1000 元/生/年；初中 1000 元/生/年	小学 1250 元/生/年；初中 1500 元/生/年	计划标准	绩效基本型
			学前教育学生资助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	1000 元/生/年	计划标准	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	相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本

								型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	≤5%	≤5%	预算支出标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥79.3%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

		决算公开	决算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	健全	健全	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基

								本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	128 人	0 人	165 人	历史标准	绩效基本型
			及龄儿童入院率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		义务教育	义务教育在校学生人数	1894 人	1868 人	1771 人	历史标准	绩效基本型
			义务教育巩固率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	义务教育辍学率	≤2%	≤2%	≤2%	行业标准	绩效基本型
			各学段受助学生毕业率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			师资水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准	绩效基本型
			办学条件	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效

	力							创新型
			行政管理体制改革成效	责权明确	责权明确	责权明确	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型
								
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%	≥97%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各学校对教育局工作满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。