市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		濮阳市教育局	
部门(单位)负责人		高尚功	
填表人		黄英竣	联系电话 0393-8991712
年度 履职 目标	1. 推进义务教育优质均衡; 2. 推进学前教育普及普惠; 3. 实施普通高中扩容提质; 4. 促进职业教育提质培优; 5. 加强教师队伍建设; 6. 全力维护教育安全稳定; 7. 积极回应人民群众关切。		
	任务名称	主要内容	
	市教育局机关运转	机关开展日常办公活动,保障正常运转	
	城乡义务教育经费保障专项	依据《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(豫政〔2016〕29号)《河南省教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》(豫财教〔2019〕80号),落实市级配套	
	学生资助专项	依据《河南省教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》(豫财教〔2019〕80号),落实市级配套	
	生源地贷款贴息及风险补偿金	按照省定政策及学生贷款情况,落实生源地贷款贴息及风险补偿金配套,其中市教育资助中心220万元,职业技术学院32万元	
	教师补助专项	1. 原民办教师养老补贴由各县区财政负责筹措,省、市两级根据测算基数按比例进行包干补助,市级按测算基数20%比例包干补助,金额249万元。 2. 油田前线学校乡村教师生活补助100万元。	
	学前教育发展专项	依据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》(豫政办〔2017〕143号)《中共河南省委 河南省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》(豫发〔2020〕5号),弥补学前教育投入不足,巩固学前教育发展成果。	
	高考工作保障经费	2021年高考考点强化防疫措施,配备防疫物资;更新考场设施,全部使用具有视频监控功能的标准化考场,同时,使用人脸指纹识别仪,从4G信号屏蔽仪更换为5G信号屏蔽仪。保障高考工作顺利圆满进行。	
	市一高新校区建设	用于市一高新校区建设	

年度
主要
任务

教育特色发展改革专项	主要包括特岗教师招聘、名师奖励、教育实践基地运转、课后延时服务、职教培训竞赛奖补、民办教育奖励、教育特色专项活动（校园足球、全面改薄、高三学生体育测试、教育科研活动等）、职业教育发展改革、青少年近视防控专项、中小学校园安全建设等。			
教师继续教育专项	依据《河南省人民政府关于全面加强教师队伍建设的意见》（豫政〔2013〕59号）规定：“市、县两级教师继续教育经常性经费不低于教职工工资总额的1.5%，有条件的地方可达到2.5%，并纳入预算安排”，2019年教职工工资总额9.2亿元，按照工资总额的1.5%测算			
取暖经费补助	市九中、油田十五小、油田十九中、油田皇甫中学、油田八中等学校取暖补助200万元，离退休职工取暖费补差100万元。			
义务教育优质均衡引导专项	按照市委市政府“十四五”义务教育优质均衡发展工作要求和市义务教育优质均衡发展动员大会精神，设立专项引导资金。			
河大濮阳工学院本科生均经费	现有本科生543人（其中2017级141人、2018级159人、2019级239人、2020级235人），2021年计划招生240人。本科生按照市政府与河南大学签订的框架协议，每生每年补助1.5万			
石油化工技术学院持续发展专项	《濮阳市人民政府关于对濮阳石油化工职业技术学院持续投入办学经费的承诺函》（濮政函〔2019〕35号）承诺事项“学校经批准设立后，2020至2023年，市财政每年给予持续发展专项经费不少于2000万元。”			
学校教学设备购置及维修	推进市油田中小学校标准化学校提升，补充薄弱学校教学设备购置，改善教育办学条件。			
市属中小学校舍安全建设	用于市二高、市外高、市五中、市十中、市油田三高、市油田十中、市油田十七中、市油田十五小等校舍安全工程建设，油田四高操场			
预算情况	部门预算总额（万元）			18,708.0
	1、资金来源：（1）财政性资金			18,708.0
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			144.0
	（2）项目支出			18,564.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，深化教育改革，促进教育公平，全面提升各级各类教育质量和办学水平

投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	严格按照年度工作任务，科学编制15个专项预算绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务相统一
		绩效指标合理性	合理	绩效目标合理，数量指标可衡量，质量指标可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门收支均纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算报表与会计账簿一致
		资金使用合规性	合规	严格执行相关财政政策和财务管理制度
管理制度健全性	健全	建立健全相关财务制度		

	预决算信息公开性	公开	按时公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范	规范管理单位资产	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
重点工作任务完	城乡义保机制配套资金到位率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	学生资助配套资金到位率	100%		
	生源地贷款贴息与风险补偿资金到位率	100%		
	民办教师生活补助及农村教师生活补贴执行率	100%		
	学前教育生均拨款标准达标率	100%		
	高考招生工作	平稳顺利		
	市一高新校区建设资金到位率	100%		

产出指标	成	教育特色活动完成率	100%		
		教师继续教育培训活动开展完成率	100%		
		市属学校取暖费补助到位率	100%		
		义务教育优质均衡创建引导	积极推进		
		河南大学濮阳工学院本科生生均补助到位率	100%		
		石油化工职业学院持续发展专项资金到位率	100%		
		教育教学设施建设资金执行率	100%		
	履职目标实现		依据督导细则开展优质均衡均衡督导	两期	
			推进学前教育普及普惠	持续推进	执行公办幼儿园生均拨款标准；加快普惠性幼儿园认定
			提高公办高中生均经费标准	进一步提高	
			职业教育体制培优	促进	组织职业教育技能大赛，推动省示范学校示范专业建设
			加强教师队伍建设	逐步加强	组织实施教师继续教育培训，加快梯级教师建设