

# 2023 年预算重点绩效目标报送说明

为全面贯彻落实《漯河经济技术开发区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯开管 2021-36 号），明确的各项任务，扎实推进区级预算绩效管理工作全面开展，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，从 2020 年编制预算起，我局从区直部门预算中选择部分重点项目绩效目标和部门（单位）整体绩效目标单独汇编成册随同财政预算草案一并提交区管委会进行审查。

2023 年确定区科技局、社会事业局、党工委等 10 个部门（单位）的 12 个项目绩效目标和 3 个部门（单位）整体绩效目标提交区管委会审查。我局将根据审查批准的绩效目标，积极做好绩效监控、绩效评价、评价结果运用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。本次提交审查的《2023 年部分区直部门预算绩效目标表》共分为两个部分：

## 1. 项目支出绩效表

区财政共选取乡村振兴专项资金、生均公用经费区级配套等 12 个项目作为区级财政重点绩效评价项目，涉及区直科技局等 10 个部门，资金规模达 3437 万元。

## 2. 部门整体支出绩效表

本次提交审查的部门（单位）整体绩效目标共涉及3个区直部门（单位）。分别为邓襄镇人民政府、漯河经济技术开发区小学，漯河经济技术开发区邓襄镇第一中心小学共涉及资金4192.9万元。

以上各单位项目绩效申报表及部门整体绩效申报表已提请管委会审查。

附件：

#### 一、2023年区级财政重点绩效评价项目绩效目标表

1. 漯河经济技术开发区科技服务中心（乡村振兴专项资金）
2. 漯河经济技术开发区社会事业服务中心（2023年小学生均公用经费区级配套资金）
3. 漯河经济技术开发区社会事业服务中心（2023年初中生均公用经费区级配套资金）
4. 漯河经济技术开发区社会事业服务中心（残疾儿童康复（区级配套））
5. 漯河经济技术开发区创业服务中心（创业中心工作经费）
6. 漯河经济技术开发区产业园区服务中心（工业园工作经费）
7. 漯河经济技术开发区应急管理局（安全生产风险隐患双重预防体系建设经费）
8. 漯河经济技术开发区党工委办公室（村级集体经济发展扶持配套资金）

9. 漯河经济技术开发区实验幼儿园（幼儿园经费）
10. 漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局（政府购岗人员经费）
11. 漯河经济技术开发区后勤服务中心（后勤保障经费）
12. 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府（村级组织运转经费）

## 二、2023 年区直部门（单位）整体绩效目标表

1. 漯河经济技术开发区邓襄镇人民政府
2. 漯河经济技术开发区小学
3. 漯河经济技术开发区邓襄镇第一中心小学

2023 年 2 月 1 日

2023年度本级部门预算项目重点绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41119022000000006840	乡村振兴专项资金	500.00	500.00			总成本	≤500万元	产业扶贫项目数量	≥2个	提高贫困户生活水平	是	扶贫对象满意度	≥95%
								基础设施建设	≤2个	促进社会经济发展	促进	贫困户满意度	≥90%
								雨露计划补助学生人数	≥13人				
								扶贫项目	≥1个				
								扶贫工作完成率	≥95%				
								扶贫工作完成时间	全年				
								项目验收合格率	100%				
								雨露计划发放及时性	及时				
41119022000000006805	残疾儿童康复（区级配套）	38.00	38.00			符合条件残疾儿童康复每年救助标准	17000元/人/元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥50人	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥80%
								残疾儿童训练有效率	≥85%				
								残疾儿童家长培训率	100%				
								基本康复救助准确率	≥98%				
								救助资金拨付准确率	上班年一次、下半年一次				
41119023000000007204	2023年小学生均公用经费区级配套资金	71.00	71.00			小学生均公用经费标准	≥650元/生每年	涉及学生	≥9420人	学校工作开展	保障	教师、学生满意度	≥95%
						学校公用经费	≤82.37万元	涉及学校	≥10所				
								资金支出	合规				
								配套资金下达时间	及时				
41119023000000007205	2023年初中生均公用经费区级配套资金	41.00	41.00			初中学校公用经费	≤50.22万元	涉及学校数	≥3所	学校工作开展	保障	教师、家长满意度	≥95%
						初中公用经费标准	≥800元/生每年	资金支出	合规				
								公用经费下达时间	及时				
								涉及学生数	≥3450人				
41119022000000002036	工业园工作经费	100.00	100.00			公务接待费	≤0.5万元	外出招商次数	≥10次	改善开发区营商环境	改善	企业满意度	≥90%
						福利费	≤10万元	安全环保宣传次数	≥3次				
						差旅费	≤20万元	对进驻企业监督率	100%				
						劳务费	≤20万元	招商工作完成达标率	100%				
						其他商品和服务支出	≤39.5万元	宣传工作完成达标率	100%				
						电费	≤10万元	招商宣传计划完成及时率	100%				
41119022000000002272	创业中心工作经费	100.00	100.00			其他工资福利支出	≤4万	安全排查重点企业数量	≥30家	保障园区安全	是	园内企业满意度	100%
						其他商品服务支出	≤50万元	园区内重点企业数量	≥30家			基层群众满意度	100%
						印刷费	≤2.8万元	帮扶贫困户数量	2户				
						办公费	≤3万元	党建基地建设	≤1个				
						维修费	≤6万元	安全督查完成率	100%				
						其他支出	≤20万元	环境保护夜查。排查完成率	100%				
						邮电费	≤1.3万元	扶贫资金覆盖率	100%				
						电费	≤30万元	基层党建设施配备率	100%				

						福利费	≤9万元	安全督查排查	按照市区要求时间节点进行				
						咨询费	≤35万元	基层党建建设	年底前完成				
411190220000000022120	安全生产风险隐患双重预防体系建设经费	19.00	19.00			安全生产双重风险隐患排查资金	≤190000元	安全生产技术咨询	≥5次	提升园区本质安全能力	提升	企业满意度	≥90%
								检查企业家次	≥30次				
								双重预防建设合规性	合规				
								双重预防建设及时性	及时				
41119022000000006820	村级集体经济发展扶持配套资金	100.00	100.00			成本控制在预算范围内	≤95万	扶持资金覆盖村居数量	≥1个	改善集体经济薄弱村生活水平	改善	群众满意度	≥95%
								扶持资金拨付率	≥95%				
								资金拨付计划安排	年底前				
41119022000000009201	幼儿园经费	200.00	200.00			总园及分园生活老师、水电工、保安保洁劳务费成本43万元	≤43万	举行园内大型活动次数	≥3次	校园大型活动举办成功率	≥95%	家长满意度	≥95%
						总园及分园六一活动、毕业汇演及运动会开展成本6万元	≤6万	幼儿及教师参加活动比率	≥95%	幼儿毕业率	≥10%		
						总园及分园教室环创、班级日常消耗费用20万	≤20万	每学期举行活动的持久性	持久	学校达到满园比率	≥90%		
						总园及分园幼儿玩具及大型攀爬设备添置31万	≤31万	安保、保健人员及在职教师专业技能培训次数	≥5次				
						校园墙体、卫生间、草坪、升旗台及大型玩具维护成本16万元	≤16万	2023年总园及分园招生幼儿总人数	≥625人				
						总园及分园日常办公、印刷费用20.5万元	≤20.5万	每学期进行招生的固定性	固定				
						总园及分园教师及幼儿节日演出服装舞台租赁费用8万元	≤8万	每年进行培训的持久性	持久				
						总园及分园专用材料费用6.5万元	≤6.5万	幼儿入学新增比率	≥10%				
						总园及分园电费、水费24万元	≤24万	教师参加培训比率	≥95%				
						园内活动视频拍摄费用6万元	≤6万						
						总园及分园办公设备购置5万元	≤5万						
						总园及分园日常维修费用8万元	≤8万						
						教师伙食费补助费用6万元	≤6万						
41119023000000008020	政府购岗人员经费	100.00	100.00			政岗府购	100万元	政府购岗人数	≥21人	用于保障各单位政岗府购人员运转	保障	服务对象满意度	≥90%
								政府府购工资发放率	≥99%				
								工作完成及时率	及时				
41119022000000002314	后勤保障经费	2,050.00	2,050.00			院内地砖维修	≥10万	维修广场地砖	4次	提升管委后勤保障能力	提升	职工满意度	≥95%
						大楼用电、水、燃气	320万	院内园林绿化	12次				
						大楼维修	200万	维修改造完成率	100%				
						职工就餐补助	240万	维修完成时间	年底前				
						劳务（园林=环卫）	60万	租赁创业、联创大厦	≥26699.57平方				
						创业、联创大厦租金	2200万	安保人员	≥17人				
						其他工资福利支出（保安）	70万	环卫保洁	≥365天				

					联创大厦物业及停车场费用	≤229.6万元	联创物业及停车场	≥365天				
					其他运转支出	≤463.6万元						
41119022000000006834	村级组织运转经费	118.00	118.00		村级日常运转经费	2.4万元/村	村级运转经费发放及时性	100%	保障村级组织运转	保障	村两委干部满意度	≥95%
					村干部工资	3600每月	村干部人数	≤102人				
					村干部社保	≤17万元	村干部报酬及时发放	100%				
							经费拨付及时性	及时				
							离任村干部	≤26人				
						行政村个数	19村					

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区邓襄镇人民政府		
年度履职目标	1、保障人员支出和单位正常运转； 2、做好三夏、三秋秸秆禁烧、污染防治工作； 3、完成平安建设、信访维稳工作； 4、全面完成上级部署的其他重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	正常运转类	保障机关正常运转		
	综治信访	完成平安建设、信访稳定工作，确保全市先进		
	生态环境保护	抓好常态化污染防治，做好“三夏”、“三秋”禁烧工作		
	提升人居环境	扎实推进人居环境整治，确保人居环境评比等工作全市先进		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,833.40	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,833.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,533.40	
(2) 项目支出		300.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	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%	
产出指标	重点工作任务完成	平安建设、信访维稳工作完成率	≥95%	
		民政惠民资金发放	100%	
		提升辖区人居环境	提升	
		保障辖区安全生产	保障	
	履职目标实现	提升辖区人居环境	提升	
		完成平安建设、信访维稳工作	≥95%	
		完成三夏三秋秸秆禁烧工作	≥95%	
保障人员支出和单位正常运转	保障			
效益指标	履职效益	促进社会稳定发展	促进	
		提升人居环境	提升	
		促进经济发展	促进	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		漯河经济技术开发区小学	
年度履职目标	1、保障正常教育教学工作，提高学校教学质量。 2、完成教师继续教育培训，提升教师业务能力。 3、创建市级文明校园，提高师生整体素质。		
	任务名称	主要内容	
	提升教师素质	组织日常教研，课题研究，提升教师业务能力	

年度主要任务	学生素质提高		通过各类文体活动，提升学生素质	
	加强防疫工作		通过宣传，常规检测，保障学生身心健康	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,682.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,682.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,682.50	
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	≥95%	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。	

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算调整率	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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计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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	防疫宣传教育	≥4次	
		完成课题研究	≥2次	
		学生参加各类文体活动	≥5次	
	履职目标实现	及时足额发放教师工资	及时	
		完成市级文明校园验收	完成	
		一年内教师培训次数	≥2次	
效益指标	履职效益	提升教师业务能力	提升	
	满意度	群众对学校办学满意度	≥90%	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区邓襄镇第一中心小学		
年度履职目标	<p>目标1: 拟订学校教育改革与发展战略, 制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>目标2: 负责全校基础教育管理工作, 负责学校的规划和布局调整, 促进全校教育协调均衡发展。</p> <p>目标3: 负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费, 合理安排学校正常运转经费;</p> <p>目标4: 管好用好教育经费; 落实学生资助政策; 完成国家、省、市教育统计。</p> <p>目标4: 配合有关部门加强学校思想政治工作, 深化教育教学改革, 强化学校管理, 扎实推进素质教育, 努力提高教育教学质量, 促进学生全面发展。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好辖区内的入学工作		保证义务教育阶段入学率达100%。	
	做好校园安全工作		能确保学校师生安全; 培训加强, 提高教师业务水平; 培养合格毕业生。	
	配合政府做好双减工作		不断提高教学质量, 确实保证双减落地	
预算情况	做好教师队伍建设		做好教师队伍建设, 不断提升教师业务水平及素养	
	部门预算总额(万元)		677.00	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	677.00	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	677.00	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	≥95%	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）。	

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤10%	“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	≥90%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%
		教师教学任务完成率	100%	教师教学任务完成率达到100%，开足开齐义务教育课程

产出指标	重点工作任务完成	做好校园安全管理	≥36次	校园安全演练12次以上，隐患排查达到12次以上，安全教育达到12次以上	
		做好招生入学	100%	辖区内适龄入学率达到100%，无失学儿童	
		做好教师培训	100人次	对全体教师进行集中师德及信息化培训，提升教师职业素养，达到100人次以上	
		学生资助工作	100%	开展辖区内的学生各项资助工作，保障所有资助范围内的学生全部享受资助，不因贫困而失学	
	履职目标实现	校园事故率	为零	强力推进校园安全信息化建设工作，保证校园监控无死角，全天候监控，做好师生安全教育，保证师生平安每一天。	
		课堂教学水平提升	≥50%	强力推进优质课天天练，每周进行优质课轮流讲，促使教师间交流中提升教学效果及教学水平。	
		学生减负率提升	≥50%	强力推进双减及课后延时服务，保证一二年级不留家庭作业，三至六年级不超过一个小时家庭作业，在校保证1小时运动时间，保障小学生的睡眠质量，健康体质测试达标	
		集中培训	≥10次	对全体教师进行集中师德及信息化培训，提升教师职业素养	
	效益指标	履职效益	教育教学成绩提高率	≥50%	通过学校全年度双减及课后延时工作的推进，学生成绩及教学质量提升50%以上。
			校园安全达标率	100%	保障校园学生安全，学校无任何安全事故发生
学校双减完成率			≥95%	学校执行政府双减工作到位，完成率95%以上	
学生招生入学率			100%	辖区内适龄入学率达到100%，无失学儿童	
教师素质提升率			≥50%	通过教师全年度各项培训，教师信息和各项素养提升率达到30%	
满意度		学生对学校管理满意度	≥90%	本指标主要考核学生对学校管理满意度情况，学生对学校管理满意度达90%得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	
		家长对学校管理满意度	≥95%	本指标主要考核学生对学校管理满意度情况，学生对学校管理满意度达95%得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	
	教师对学校管理满意度	≥98%	本指标主要考核学生对学校管理满意度情况，学生对学校管理满意度达98%得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。		