附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市教育局 单位负责人（签名）：程少平

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市教育局 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：4869.62万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：2506.25  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：2283.37  其他资金：80 | | | | | 其中：基本支出：3993.29  项目支出：876.33 | | |
| 部门职能职责概述 | 1. 贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本市拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。 2. 研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。 3. 负责全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。负责全市各大中专院校的协调、服务工作。按有关规定承办中等教育各类学校的设置、调整、更名、撤销的审核和报批工作。 4. 统筹和指导全市少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。 5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定地方教材和受委托的国家教材，全面实施素质教育。 6. 统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟定教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全市教育经费的投入和使用情况。负责管理市本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本市的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全市资助经济困难学生工作。 7. 主管全市的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全市师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。 8. 规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。 9. 统筹管理全市各级各类学校的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。 10. 指导高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革、拟定高等学校、中等专业学校毕业生就业政策并组织实施。 11. 负责全市勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。 12. 负责全市教育信息的统计、分析和发布。 13. 组织、指导全市教育行政执法工作和全市教育系统纪检、监察工作以及内部审计等工作。负责直属单位的纪检、监察、审计等工作。 14. 统筹全市教育信息化建设与应用工作。 15. 组织、指导全市教育督导工作。 16. 统筹管理全市语言文字工作。拟定全市语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字。 17. 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 18. 负责全市教育工会工作。 19. 完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 完成局机关在职干部职工的工资绩效奖等发放、社会保障费、公积金的缴纳，退休职工绩效奖等发放 | | | 1836.34 | 1536.66 | 299.68 |
| 任务2 | | 保证全局的正常工作运转 | | | 2156.95 | 350.86 | 1806.09 |
| 任务3 | | 完成局机关项目支出及政府采购等 | | | 876.33 | 618.73 | 257.6 |
| 金额合计 | | | | | 4869.62 | 2506.25 | 2363.37 |
| 年度总体目标 | **目标1**：**扩大优质教育资源供给。**加快衡阳幼高专、市八中华侨城学校、衡阳市雅礼学校、衡阳物流管理职业学校、北斗导航应用管理学院、市十七中、市示范性综合实践基地、市铁一中二期工程等项目建设。督促芙蓉学校投入使用，确保在建党100周年前全部建成，注重芙蓉学校内涵建设，切实把芙蓉学校办成特色窗口学校。  **目标2：推进普通高中优质多样发展。**深入推进消除普通高中大班额工作，确保年内实现我市普通高中大班额比例控制在5%以内，超大班额全面清零。加大薄弱高中学校提质改造力度，扩大公办普通高中优质教育资源。按照普职大体相当的要求，引导初中生合理分流，推动普通高中和职业教育协调发展。  **目标3：推进职业教育高标准发展。**  **目标4：推进民办教育规范健康发展加强师德师风建设。**完善师德教育机制，提升教师职业道德素养。抓好建党100周年庆祝活动、第37个教师节庆祝活动等活动，完善教师荣誉表彰制度体系，开展新一轮在乡村从教满30年荣誉证书颁发工作，充分发挥优秀模范教师的典型引领作用。  **目标5：强校园安全稳定工作。**推进教育系统安全专项整治三年行动，完善校园安全管理体系，提升校园安全管理水平，全面完成中小学幼儿园安防“三项”建设和城市“护学岗”任务，提升校园安全管理水平；扎实开展隐患排查、消防安全、危化品管理、食品卫生、校车安全以及校园周边环境治理等工作，进一步加强校园欺凌防治，保障学生身心健康。  **目标6：巩固教育脱贫成果。**继续落实各项学生资助政策，严格规范学生资助工作管理。完善控辍保学动态监测机制，推进精准资助规范化建设和长效资助育人机制建设，确保全市义务教育建档立卡学生100%享受国家政策资助。 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 全市组织教育支出项目不少于14个 | 深入推进消除普通高中大班额工作，确保年内实现我市普通高中大班额比例控制在5%以内，超大班额全面清零。加大薄弱高中学校提质改造力度，扩大公办普通高中优质教育资源。按照普职大体相当的要求，引导初中生合理分流，推动普通高中和职业教育协调发展。 | | | |
| 质量指标 | | 项目支出达标率 | 项目产出指标达标率100% | | | |
| 任务指标差错率 | 任务指标差错率不超过3% | | | |
| 时效指标 | | 时限任务 | 2021年预算资金按计划有目标地进行； | | | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | 项目资金成本控制在876.33万元，并要求各部门厉行节约，成本控制率达到98%，不超过规定成本。 | | | |
| 社会效益指标 | |  | 促进全市教育事业的发展，提高教育教学质量。 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续 | 保障各项工作长期稳定开展。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 1、上级主管部门满意度：2019年考核评选结果为良好，2020年考核评选结果预计达到良好以上；2、社会公众或服务对象满意度：95% | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：李倩 联系电话：8811378