

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市教育局

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	219	125	119	90	10
年度预算申请（万元）	预算收入合计	22997.71	预算支出合计		22997.71
	一、公共财政拨款：	21823.34	一、基本支出：		4206.85
	其中：一般转移支付	2486.75	（一）工资福利支出		3718.97
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		195.75
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		292.13
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	1174.37	二、项目支出：		18790.86
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		13798.33
			（二）部门民生类项目支出		4992.53
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		16125.26
		五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出	
部门职责概述	<p>市教育局负责贯彻落实中央关于教育工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市教育工作的集中统一领导。其主要职能是：（一）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，拟定全市教育事业改革发展的政策和规划并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。（二）指导教育系统党的建设。按照干部管理权限，负责教育系统相关班干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作。具体指导各级各类学校领导班子思想政治建设。（三）负责教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。协调、指导学校做好维护政治稳定工作。指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。（四）指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门指导学校统战工作，指导学校做好党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导局机关和各级各类学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。指导学校做好离退休干部工作。（五）组织、指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。（六）负责全市中小学（含幼儿园、中等职业学校,下同）的统筹规划和协调管理，指导其建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。（八）负责全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进全市普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育。落实国家、省、市基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准，促进教育教学改革。（九）指导全市职业教育改革与发展。落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，促进教育教学改革。开展职业指导工作。负责社会教育统筹管理工作，推进构建全市终身教育体系。（十）组织、指导全市学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。规划、指导教育科研、教育技术和校外教育等工作。协调、指导教育信息化和产学研结合等工作。（十一）指导全市教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任和教师培训工作，指导、协调全市教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。（十二）指导全市中小学教育管理工作，负责组织全市中小学招生工作，拟订中小学、幼儿园招生政策，会同有关部门编制中等学校招生计划。负责教育类考试的管理。负责全市中小学学籍学历管理。（十三）贯彻执行上级教育督导规章制度，对镇（区、街道）政府（管委会、办事处）和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估；对全市教育发展水平及教育质量进行监测评价。（十四）负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作。（十五）组织、指导全市教育系统对外交流与合</p>				

负责执行的相关政策概述	相关财经法律法规、相关教育管理规定					
部门中长期战略目标（规划）概述：	到 2035 年，全面实现教育现代化，教育事业主要指标达到当时发达国家和地区的平均水平，教育对经济社会发展的支撑力显著提高，努力打造教育现代化的“如皋样板”。1. 基本公共教育优质均衡发展；2. 育人质量与保障水平全面提高；3. 教育教学与信息技术深度融合；4. 一服务如皋经济社会发展能力显著提升；5. 现代化教育治理体系基本形。					
年度绩效目标	确保人员支出与单位正常运转；确保证单位职能工作有序开展，按计划推进、实施各项目；严格执行规章制度，加强财务监督，杜绝不合理支出；完成市委市政府及上级部门布置的各项工作。					
绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	管理制度健全性	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	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到	3
			预算执行率	≥95%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	3
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	3
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		3
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	3
			“三公”经费控制情况	制度执行到位，在控制范围内支出	“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务接待费	3
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	3
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	3
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	3
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	3
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	3
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	3

		其他	预决算信息公开情况	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。	3
			社会公众或服务对象满意度	满意率90%以上	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	5
	部门综合履职（个性指标）	经济效益	学校教育装备	达到省定标准	包括图书、计算机教室与功能室配备	6
			入学率	100%	幼儿园入园率、义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率	10
			学业质量监测水平	义务教育学合合格率100%；高中学业合格率95%以上、中职中职学校毕业生1+X证书获取率95%以上		10
		社会效益	扶困助学	随迁子女100%与户籍学生同等待遇；残疾儿童少年100%免费教育；家庭经济困难学生100%按省定标准受到帮扶	保证学区内每个适龄儿童少年按时入学并完成学业	10
			教师素质提高	本科生、研究生、双师型占比增加，骨干教师、乡村教师素质得到提高	吸引与培养优秀教师	10
			县域义务教育差异系数	小学、初中≤0.45	义务教育均衡发展	10

填表人（签名）：郭燕

填表日期：2021年1月4日

联系电话：87623024

填报单位负责人（签名）：郭其龙

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省江安高级中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员	
	310	275	234	53	23	
年度预算 申请（万元）	预算收入合计	7939.23	预算支出合计		7939.23	
	一、公共财政拨款：	5312.48	一、基本支出：		5550.37	
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		4905.44	
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		481.72	
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		163.21	
	三、纳入专户管理的非 税收入拨款：	486.25	二、项目支出：		2388.86	
	四、纳入预算管理的非 税收入		（一）部门运转类项目支出		2157.31	
			（二）部门民生类项目支出		231.55	
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出			
	五、其他资金：	2140.5	其中：转移（镇、区、街道）支出			
部门职责 概述	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，遵循教育教学规律，研究和决策本校教育大计，制订出明确的具体的学期工作计划，管理和指导学校基础教育工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展。					
负责执行的 相关政策 概述	教育法、会计法等相关法律法规					
部门中长期 战略目标（规 划）概 述：	目标1：保障江安中学目前在编教职工234人，退休人员53人，遗嘱补助人员23人的正常办公、生活秩序。 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。					
年度绩效 目标	把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
			内部控制制度建设 健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	6

绩效指标 体	内部管理 (共性 指标)	财务管理	预算支出序时进度 合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全 性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	6
			“三公”经费控制 情况	三公经费是否符合 相关管理制度要求	“三公”经费大幅下降	8
			“一般性支出”控 制情况	严格控制	“一般性支出”控制较 好	8
			政府采购合规性	合法合规		10
		人员管理	人事管理制度健全 性	健全制度	人事管理制度健全	6
			人员配置合规性	教师结构配置合理		8
		资产管理	资产管理制度健全 性	健全制度		6
			资产管理执行规范 性	严格执行		4
		其他	预决算信息公开情 况	按规定公开	全面公开	10
			师生满意度	满意率90%以上	得到师生及社会满意	6
	部门综 合履职 (个性 指标)	高考成绩	高考一本上线率	80%以上		3
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历占教师 总数10%	提升教师高学历	3

填表人(签名): 何甜甜

填表日期: 2021年1月4日

联系187596885

填报单位负责人(签名): 杨勇

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市搬经中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	265	227	222	38	5
年度预算申请（万元）	预算收入合计	6007.43	预算支出合计		6007.43
	一、公共财政拨款：	5183.28	一、基本支出：		5298.37
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		4648.49
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		528.59
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		121.29
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	824.15	二、项目支出：		709.06
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		470.14
			（二）部门民生类项目支出		238.92
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，遵循教育教学规律，研究和决策本校教育大计，制订出明确的具体的学期工作计划，管理和指导学校基础教育工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。				

年度绩效目标	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	7.5
			预算执行率	95%以上		5
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	7.5
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	5
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	7.5
			“三公”经费控制情况	三公经费符合相关管理制度要求	“三公”经费大幅下降	6
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	5
			政府采购合规性	合法合规		5
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	7.5
			人员配置合规性	教师结构配置合理		5
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度	资产管理制度健全	7.5
			资产管理执行规范性	严格执行	资产管理执行规范	5
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	5
			满意度指标	满意率90%以上	得到师生及社会满意	2.5
	部门综合履职（个性指标）	学生学历教育	学生取得高中学历	100%		6
		高考成绩	高考一本上线率	50%以上		10
		教师学历提升	研究生学历	研究生学历占10%	提升教师高学历	3

填表人（签名）： 陈俊生

填表日期： 20210104

联系电话：80558301

填报单位负责人（签名）： 严勇

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省白蒲高级中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	368	282	282	70	16
年度预算申请（万元）	预算收入合计	10572.04	预算支出合计		10572.04
	一、公共财政拨款：	6824.76	一、基本支出：		7250.04
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6432.68
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		582.9
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		234.46
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	3747.28	二、项目支出：		3322
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		3322
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	一、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。 二、实施高中学历教育，促进基础教育发展。 三、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 四、做好退休教师的生活保障工作。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	1：保障本单位教职工的正常办公、生活秩序；学生正常学习；学校正常运转。 2：坚决执行党和国家的教育方针政策，促进普通高中教育发展。 3：管好用好国家的教育资金，改善和优化学习办学条件。 4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				

年度绩效目标	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	8
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	8
			“三公”经费控制情况	三公经费符合相关管理制度	“三公”经费大幅下降	10
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	5
			政府采购合规性	合法合规		5
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	8
			人员配置合规性	教师结构配置合理		4
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度		8
			资产管理执行规范性	严格执行		5
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	5
			满意度指标	满意率90%以上	得到师生及社会满意	3
	部门综合履职（个性指标）	学生学历教育	学生取得高中学历占比	100%		5
		高考成绩	高考一本上线率	85%以上		5
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历占10%	提升教师高学历	5

填表人（签名）：张丽华

填表日期：2020.12.30

联系电话：87891977

填报单位负责人（签名）：缪德军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省如皋中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	453	296	296	140	17
年度预算申请（万元）	预算收入合计	16472.44	预算支出合计		16472.44
	一、公共财政拨款：	12518.56	一、基本支出：		7672.96
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6630.51
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		546.67
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		495.78
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	1953.88	二、项目支出：		8799.48
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		3322
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：	2000	其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	一、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。 二、实施高中学历教育，促进基础教育发展。 三、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 四、做好退休教师的生活保障工作。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	1：保障本单位教职员工的正常办公、生活秩序；学生正常学习；学校正常运转。 2：坚决执行党和国家的教育方针政策，促进普通高中教育发展。 3：管好用好国家的教育资金，改善和优化学习办学条件。 4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				
年度绩效目标	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	7
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	7
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	8
			“三公”经费控制情况	三公经费符合相关管理制度要求	“三公”经费大幅下降	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	8
			政府采购合规性	合法合规		8
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	8
			人员配置合规性	教师结构配置合理		3
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度		5
			资产管理执行规范性	严格执行		5
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	4
			师生满意度	满意率90%以上	得到师生及社会满意	4
	部门综 合履职 （个性 指标）	学生学历教育	学生取得高中学历占比	100%		6
		高考成绩	高考一本上线率	95%以上		8
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历占10%	提升教师高学历	3

填表人（签名）：丛蓉

填表日期： 2021.1.4

联系电话：87633525

填报单位负责人（签名）：左伯华

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市第一中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	384	298	288	88	8
年度预算申请（万元）	预算收入合计	7513.34	预算支出合计		7513.34
	一、公共财政拨款：	7079.9	一、基本支出：		7207.56
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6395.93
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		544.13
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		267.5
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	433.44	二、项目支出：		305.78
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		305.78
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	一、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。 二、实施高中学历教育，促进基础教育发展。 三、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 四、做好退休教师的生活保障工作。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	1：保障本单位教职员工的正常办公、生活秩序；学生正常学习；学校正常运转。 2：坚决执行党和国家的教育方针政策，促进普通高中教育发展。 3：管好用好国家的教育资金，改善和优化学习办学条件。 4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				
年度绩效目标	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	8
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	8
			“三公”经费控制情况	三公经费符合相关管理制度要求	“三公”经费大幅下降	10
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	5
			政府采购合规性	合法合规		5
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	8
			人员配置合规性	教师结构配置合理		4
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度		8
			资产管理执行规范性	严格执行		5
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	5
			师生满意度指标	满意率90%以上	得到师生及社会满意	3
	部门综 合履职 （个性 指标）	学生学历教育	学生取得高中学历	100%		5
		学生道德教育	培养社会合格人才	95%以上		5
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历占10%	提升教师高学历	5

填表人（签名）：征飞

填表日期： 2020. 12. 30

联系电话：87622715

填报单位负责人（签名）：鞠九州

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省石庄高级中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	351	337	264	73	14
年度预算申请（万元）	预算收入合计	7521.89	预算支出合计		7521.89
	一、公共财政拨款：	6366.89	一、基本支出：		6502.16
	其中：一般转移支付	0	（一）工资福利支出		5756.65
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		512.15
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		233.36
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		1019.73
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		269.73
			（二）部门民生类项目支出		750
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		0
	五、其他资金：	1155	其中：转移（镇、区、街道）支出		0
部门职责概述	江苏省石庄高级中学是市教育局直属管理的单位之一。其主要职责是：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，践行科学发展观，进一步加强学校内部规范化管理，建立学校自主管理、自我约束的运行机制，促进学校健康、稳定、持续发展，提高办学水平，通过培养使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统				
负责执行的相关政策概述	全面执行国家教育方针，为社会主义培养优秀的高中毕业生。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	全面实施素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有人才”				
年度绩效目标	超额完成市教育局下达的教育教学任务				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行	资金使用合规	6
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	6
			“三公”经费控制情况	三公经费是否符合财政预算及相关管理制度要求	“三公”经费大幅下降	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	8
			政府采购合规性	合法合规	政府采购合规	10
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	6
			人员配置合规性	合规	人员配置合规	8
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度	资产管理制度健全	6
			资产管理执行规范性	严格执行	资产管理执行规范	4
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	10
			满意度指标	满意率90%以上	得到师生及社会满意	6
	部门综 合履职 （个性 指标）	学生学历教育	学生取得高中学历占比	100%		3
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历占教师总数10%	提升教师高学历	3

填表人（签名）：陈建国

填表日期：2020.12.31

联系电话：87565988

填报单位负责人（签名）：邹晨光

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

申报单位（盖章）：如皋市实验初中

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	323	313	239	57	27
年度预算申请（万元）	预算收入合计	6910.15	预算支出合计		6910.15
	一、公共财政拨款：	6910.15	一、基本支出：		6169.12
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		5416.47
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		587.33
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		165.32
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		741.03
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		741.03
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施初中学历教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责初中教育教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。 （六）做好退休教师的提租补贴发放工作。				
负责执行的相关政策概述	贯彻执行国家教育《义务教育法》《未成年人保护法》，实施初中阶段的学历教育，关注留守儿童的成长及教育。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	目标1：保障在职教职工259人、退休57人、遗属补助6人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展 目标2：贯彻执行国家教育方针政策，实施初中阶段的学历教育，关注留守儿童的成长及教育。 目标3：管好用好教育资金，改善和优化农村的办学条件。 目标4：把提高教育、教学质量放在首位，提高教师教学业务水平，办人民满意教育。				

年度绩效目标	保障在职教职工259人、退休57人、遗属补助6人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展目标					
绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	健全	建立完整的内控体系	7
			预算执行率	执行率95%以上		5
			资金使用合规性	合规	没有违规使用资金	7
			预算支出序时进度合理性	合理		5
			项目管理办法健全性	健全	有完整的项目管理办法	7
			“三公”经费控制情况	符合规定，不突破控制指标	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合规	采购符合规定	8
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	制度健全	6
			人员配置合规性	合规	在编制内配备合格人员	5
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	有完整的资产管理制度	7
			资产管理执行规范性	规范	符合资产管理规定	5
		其他	预决算信息公开情况	公开	在规定期限内及时公开	8
			师生满意度	达90%以上		3
	部门综合履职（个性指标）	师资队伍建设	骨干教师占比	达39%		5
		教育装备	学生生均图书	生均图书不少于40册	达到省定标准	3
			信息化装备水平	教师人机比达1: 1; 学生人机比8: 1	达到省定标准	3

填表人（签名）： 许建国

填表日期： 2021年1月4日

联系电话：80550151

填报单位负责人（签名）：裴友军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市第二中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	350	284	284	55	11
年度预算申请（万元）	预算收入合计	7187.47	预算支出合计		7187.47
	一、公共财政拨款：	6749.57	一、基本支出：		6763.69
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6018.86
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		543.62
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		201.21
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	437.9	二、项目支出：		423.78
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		412.87
			（二）部门民生类项目支出		10.91
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	认真贯彻执行党的教育方针，实施高中学历教育，加强师资队伍建设。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。				
年度绩效目标	实施高中学历教育，加强师资队伍建设，为社会培养合格人才。				

绩效指标体		职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理 (共性指标)	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	执行率95%以上		6
			资金使用合规性	制度健全		8
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	5
			项目管理办法健全性	制度健全	项目管理办法健全	8
			“三公”经费控制情况	严格控制	“三公”经费大幅下降	6
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	5
			政府采购合规性	合法合规	政府采购合规	5
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	8
			人员配置合规性	教师结构合理	人员配置合规	5
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度	资产管理制度健全	8
			资产管理执行规范性	严格执行	资产管理执行规范	5
		其他	预决算信息公开情况	公开	全面公开	5
			满意度指标	满意率90%以上	得到师生及社会满意	6
	部门综合履职 (个性指标)	学生学历教育	学生取得高中学历占比	100%取得高中学历		6
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历达10%	提升教师高学历	6

填表人：柳青春

填表日期：20201230

联系电话：87382932

填报单位负责人（签名）：柳永红

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市长江高级中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	212	245	211	77	24
年度预算申请（万元）	预算收入合计	5414.25	预算支出合计		5414.25
	一、公共财政拨款：	5014.25	一、基本支出：		6502.16
	其中：一般转移支付	0	（一）工资福利支出		4515.59
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		413.58
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		230.15
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	364	二、项目支出：		254.93
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		218.93
			（二）部门民生类项目支出		36
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		0
	五、其他资金：	36	其中：转移（镇、区、街道）支出		0
部门职责概述	如皋市长江高级中学是市教育局直属管理的单位之一。其主要职责是：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，践行科学发展观，进一步加强学校内部规范化管理，建立学校自主管理、自我约束的运行机制，促进学校健康、稳定、持续发展，提高办学水平，通过培养使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统				
负责执行的相关政策概述	全面执行国家教育方针，为社会主义培养优秀的高中毕业生。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	全面实施素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有人才”				
年度绩效目标	超额完成市教育局下达的教育教学任务				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	已全面建成内控制度	8
			预算执行率	95%以上		4
			资金使用合规性	按部门预算执行		6
			预算支出序时进度合理性	序时执行	预算支出序时进度合理	4
			项目管理办法健全性	建立相关管理制度	项目管理办法健全	6
			“三公”经费控制情况	三公经费是否符合财政预算及相关管	“三公”经费大幅下降	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制	“一般性支出”控制较好	8
			政府采购合规性	合法合规	政府采购合规	10
		人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	人事管理制度健全	6
			人员配置合规性	教师结构合理	人员配置合规	8
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度	资产管理制度健全	6
			资产管理执行规范性	严格执行	资产管理执行规范	4
		其他	预决算信息公开情况	按规定公开	全面公开	10
			师生满意度	满意率90%以上	得到师生及社会满意	6
	部门综 合履职 （个性 指标）	学生学历教育	学生取得高中学历占比	100%取得高中学历		3
		教师学历提升	研究生学历占比	研究生学历达10%	提升教师高学历	3

填表人（签名）：周小刚

填表日期：2020. 12. 31

联系电话：13921453813

填报单位负责人（签名）：黄建锋

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省如皋第一中等专业学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	370	396	309	10	51
年度预算申请（万元）	预算收入合计	8563.7	预算支出合计		8563.7
	一、公共财政拨款：	7290.35	一、基本支出：		
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6322.84
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		892.08
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		39.77
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	1273.35	二、项目支出：		1309.01
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		1309.11
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	学校坚持立足如皋，面向长三角，服务先进制造业、现代服务业和高效农业，积极发展中职学历教育并大力开展对外培训，努力建成江苏一流的高技能人才培养培训基地。学校主要开设建筑、机电、机械、数控、船舶、电子、计算机、汽修、服装、财会、营销、旅游、烹饪、农业、化工、艺术等专业。				
负责执行的相关政策概述	《教育法》《教师法》《职业教育法》《未成年人保护法》及有关政策法规				
部门中长期战略目标（规划）概述	发展定位：立足江苏，面向“一带一路”，对接长江经济带、长三角一体化国家战略，为先进制造业、现代服务业、建筑业、现代高效农业培养满足岗位需求的面向生产、建设、服务和管理一线的技术技能型人才；发展规划：建成规模适度、结构合理、质量优异、特色鲜明的江苏特色、全国领先、世界一流的中等职业学校，建成区域内办学管理最好、办学质量最优、办学声誉最佳的高水平现代化示范性职业学校。				
年度绩效目标	1. 教学改革——策应中职教育办学定位变革要求，由注重培养一技之长转为更加注重学生全面发展，由就业教育转向生涯教育。教学质量稳步提升，2021年全省对口高考本科上线人数确保380人，力争410人，挑战440人；省学业水平考试合格率达98%。 2. 教师队伍建设——注重师德建设，坚持正面典型引领，落实“师德一票否决制”；实施“名师工程”，培育1-2支省市级高水平、结构化教师教学创新团队；开展读书活动，推进“青蓝工程”，加强青年教师专业成长；搭建平台，依托产教融合型企业，选派专业教师赴企业顶岗实践，提升教师队伍双师素质；推进学校教师发展中心建设，形成一套理念先进、管理规范、体系完备的教师管理机制。 3. 专业建设——建立专业结构动态调整机制，提高专业建设与产业发展适配度。加强专业群建设，推进技能学考考点建设，满足中职学考与“职教高考”要求。扎实推进书证融通，有效开展1-2项1+X证书试点。 4. 教育科研——营造教科研氛围，提高教科研实效。成功申报1-2项市级教学成果奖、1项省级教学成果奖。 5. 竞赛获奖——全省职业学校技能大赛确保3枚金牌，国赛力争1枚金牌；职业学校教学能力比赛，确保市赛3个一等奖、省赛1个一等奖；班主任基本功比赛、学生文明风采大赛、创业创新大赛、省市学生体育比赛等赛项成绩全市领先。 6. 文化宣传——坚持文化引领，建构学校文化宣传体系，组建文化宣传团队，放大文化宣传效应。 7. 学校治理——加强制度建设，实现民主管理、科学决策。完善考核激励机制、质量评价监测机制建设，构建层级清楚、责权统一、各尽所能、各负其责的内部管理体系；构建学校安全工作明确的责任体系、务实的监管体系、严密的防控体系、创新的宣教体系、高效的应急体系、全面的考核体系，杜绝安全事故。健全完善后勤管理制度，规范审批、采购流程；加强校内资产、维修、食堂管理，整治校园环境，提升后勤服务满意度。 8. 社会服务——主动对接区域规模企业，加强校企合作，确保本地实习就业率95%以上；2021年招生确保1300人，力争1500人，保证招生人数、优化生源结构（做强对口高考、做强中高职衔接、做强中高职单招培养）、巩固建工培训				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	制度健全		3
			预算执行率	95%及以上		2
			资金使用合规性	无违规支出		3
			预算支出序时进 度合理性	学校年度工作安排推进		2
			项目管理办法健 全性	制度健全		3
			“三公”经费控 制情况	按预算执行		4
			“一般性支出” 控制情况	按预算执行		4
			政府采购合规性	无违规采购		4
		人员管理	人事管理制度健 全性	制度健全		3
			人员配置合规性	符合岗位配置的要求		2
		资产管理	资产管理制度健 全性	制度健全		3
			资产管理执行规 范性	规范管理资产		2
		其他	预决算信息公开 情况	按上级部门要求公开		4
			师生满意度指标	师生满意率90%及以上		1
	部门综 合履职 （个性 指标）	教学质量	对口高考本科上 线率	55%		20
			省学业水平考试 合格率	98%		15
			全省职业学校技 能大赛金牌数	3		10
		社会服务	学生本地就业率	90%		15

填表人（签名）： 牙 朱智

填表日期： 20210104

联系电话：88574790

填报单位负责人（签名）：曹江泉

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省如皋中等专业学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	728	504	494	167	67
年度预算申请（万元）	预算收入合计	17707.73	预算支出合计		17707.73
	一、公共财政拨款：	15719.73	一、基本支出：		13112.54
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		11254.4
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		1361.94
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		496.2
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	1988	二、项目支出：		4595.19
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		4595.19
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	江苏省如皋中等专业学校，其主要职责和任务是贯彻党的教育方针、政策，实施中等职业教育，促进职业教育健康发展。				
负责执行的相关政策概述	以国务院《关于大力发展职业教育的决定》和《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要》为指导				
部门中长期战略目标（规划）概述：	坚持以服务区域经济建设和办人民满意的职业教育为宗旨，学习国内外先进的办学经验，充分挖掘资源，广开办学新路，针对当地社会经济发展和需求市场的变化，构建中、高等职业教育和成人教育交叉立体的终身教育体系，把学校办成多层次、多形式、全方位、现代化、开放式综合型的教育和培训中心。巩固并扩大国家中等职业教育改革发展示范学校建设成果，把学校建成“江苏省高水平现代化职业学校”，跨入国家优质特色学校国家级高水平示范性中等职业学校行列，做到“江苏领跑，全国一流”。				
年度绩效目标	2021年目标任务，1. 强化党的政治建设，确保学校发展方向 。加强思想教育引导，加强党风廉政建设，强化基层党建工作，发挥群团凝心聚力。2. 深化教师队伍建设，提升发展内在动力。深化师德师风建设，强化教师管理考核，抓好教师专业发展，实施教师幸福工程。3. 务实创新德育管理，凸显学校育人实效。以“荣誉教育”为突破口，践行“三全”育人理念。以学生社团为依托，活动培育核心素养。以法制教育为主阵地，增强学生法律意识。以骨干班主任为龙头，组建学习型班主任团队。4. 推进学校内涵发展，彰显靓丽办学特色。聚焦课堂教学改革。注重课程动态调整。加强专业群建设。推动教育教学研究。落实教学诊断改进。“智慧校园”建设与推广并行。大赛办赛与参赛并行发展。5. 提升服务地方能力，增强社会贡献力度，深度开展校企合作，抓好招生工作，重视国际化办学的宣传和推广。做好学历提升社会培训。6. 提高学校治理水平，营造和谐发展氛围。加强安全管理，强化依法治校，强化行政督导，强化宣传引导。7. 为社会成员提供学历教育和继续教育服务				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理 （共性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全		5
			预算执行率	95%及以上		10
			资金使用合规性	无违规支出		10
			预算支出序时进度合理性	学校年度工作安排推进		5
			项目管理办法健全性	制度健全		5
			“三公”经费控制情况	按预算执行		5
			“一般性支出”控制情况	按预算执行		5
			政府采购合规性	严格执行采购文件		5
		人员管理	人事管理制度健全性	制度健全		5
			人员配置合规性	符合岗位配置的要求		5
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全		5
			资产管理执行规范性	规范管理资产		5
		其他	预决算信息公开情况	按上级部门要求公开		5
			师生满意度	师生满意率90%及以上		5
	部门综合履职（个性指标）	教学质量	对口高考本科上线率	55%及以上		5
			省学业水平考试合格率	95及以上		5
		社会服务	学生本地就业率	90%及以上		10

填表人（签名）：何小雪
填表日期：20201230
联系电话：80557839

填报单位负责人（签名）：贾建军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋初级中学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	308	240	240	48	20
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	6203.2	预算支出合计		6203.2
	一、公共财政拨款：	6187.2	一、基本支出：		6115.3
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		5420.72
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		555.63
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		138.95
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		87.9
	四、纳入预算管理的非税收入	16	（一）部门运转类项目支出		87.9
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责 概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施初中学历教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责初中教育教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。 （六）做好退休教师的提租补贴发放工作。				
负责执行的 相关政策概述	《中华人民共和国义务教育法》《未成年人保护法》，为保障适龄儿童、少年 接受义务教育的实施，提高全民族素质。义务教育是国家必须予以保障的公益性事业，国家建立义务教育经费保障机制，保障义务教育制度的实施。				
部门中长期 战略目标（规 划）概述：	发展定位：立足江苏，面向“一带一路”，对接长江经济带、长三角一体化国家战略，为先进制造业、现代服务业、建筑业、现代高效农业培养满足岗位需求的面向生产、建设、服务和管理一线的技术技能型人才；发展规划：建成规模适度、结构合理、质量优异、特色鲜明的江苏特色、全国领先、世界一流的中等职业学校，建成区域内办学管理最好、办学质量最优、办学声誉最佳的高水平现代化示范性职业学校。				
年度绩效 目标	保障在职240人，退休48人，遗属补助7人工资及福利补助及时发放，保障学校各项工作顺利开展。实施义务教育，关注留守儿童的健康成长，提高教育水平和质量，力争把如皋初级中学办成南通一流、江苏有位、全国有影响的江苏省名校				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	内控制度健全	建立完整的内控	7
			预算执行率	执行率95%以上		5
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用 资金	7
			预算支出序时进 度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健 全性	项目管理制度健全	有完整的项目 管理办法	7
			“三公”经费控 制情况	有制度、支出严格控制	位，在控制范 围内支出	8
			“一般性支出” 控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内 支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	8
		人员管理	人事管理制度健 全性	有健全的人事管理制度	制度健全	7
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备 合格人员	5
		资产管理	资产管理制度健 全性	制度健全	有完整的资产 管理制度	7
			资产管理执行规 范性	规范管理资产	符合资产管理 规定	5
		其他	预决算信息公开 情况	及时公开	在规定期限内 及时公开	8
			师生满意度	满意率90%以上		2
	部门综 合履职 （个性 指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书不少于40册	达到省定标准	3
			信息化装备水平	教师人机比达1: 1；学生人 机比8: 1	达到省定标准	3
		教师队伍	教师职业能力提 升	本科率100%以上，专任教 师培训达72学时	学历、培训达 要求	5

填表人（签名）： 冒成芳

填表日期： 2021年1月4日

联系电话：87631815

填报单位负责人（签名）： 孙兴波

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：江苏省如皋师范学校附属小学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	224	161	161	52	11
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	3884.25	预算支出合计		3884.25
	一、公共财政拨款：	3884.25	一、基本支出：		3760.44
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		3431.73
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		166.86
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		161.85
	三、纳入专户管理的非税收入 拨款：		二、项目支出：		123.81
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		123.81
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责 概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。				
负责执行的 相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目 标（规划）概 述：	全国有影响、国际知名小学				
年度绩效 目标	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	健全		3
			预算执行率	95%以上		2
			资金使用合规性	合规		3
			预算支出序时进 度合理性	合理		2
			项目管理办法健 全性	健全		3
			“三公”经费控 制情况	在预算限额内		4
			“一般性支出” 控制情况	在预算限额内		4
			政府采购合规性	合规		4
		人员管理	人事管理制度健 全性	健全		3
			人员配置合规性	合规		2
		资产管理	资产管理制度健 全性	健全		3
			资产管理执行规 范性	规范		2
		其他	满意度指标	教师满意度大于90%		2
			满意度指标	学生满意度大于95%		3
	部门综 合履职 （个性 指标）	课题研究	课题数量指标	国家级一项		4
		课题研究	课题数量指标	省级二项		3
		课题研究	课题数量指标	南通市级一项		2
		课题研究	课题数量指标	如皋市级二项		1
		“学科+”融合	论文数量指标	发表论文60篇以上		8
		学生个性化发展	学生各级获奖	大于100人次		12
		社团活动再创佳 绩	活动数量指标	开课数量超过600课时		5
		“大成教育”全 国闻名	大成教育成果推 广次数	达到10次		10
		朱爱华名师工作 室辐射作用	活动数量指标	达到10次		5
		对外开放大型教 研活动	数量指标	达到30次		10

填表人（签名）：周文彬

填表日期：2020-12-30

联系电话：15851296166

填报单位负责人（签名）：朱爱华

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市特殊教育学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	71	45	45	23	3
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	1299.1	预算支出合计		1299.1
	一、公共财政拨款：	1299.1	一、基本支出：		
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		944.51
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		263.88
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		77.21
	三、纳入专户管理的非税收入 拨款：		二、项目支出：		
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		13.5
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责 概述	对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练、职业教育。				
负责执行的 相关政策 概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循《义务教育法》《未成年人保障法》《残疾人教育条例》等国家政策法规，全面贯彻国家教育方针，积极推进素质教育，全面实施教育现代化工程，提高教育教学质量，实行依法治校，规范办学行为。				
部门中 长期战略 目标（规 划）概 述：	一、学校发展定位 树立“为党委政府分忧，为学生家庭解愁，为特需儿童谋生”的社会责任，为特殊教育需要儿童提供最优质的教育教学和康复训练，关注普世价值下的和谐发展、全面发展、健康发展、优长发展。二、教师发展定位 用专业的情怀做崇高的事业。特殊教育是用良心启发良心、用德行引导德行，用智慧传递智慧的事业。三、学生发展定位 通过我们的教育和训练，让特殊教育需要儿童在知识与技能的学习过程中，获得丰富的课程体验，身心得到自由、充分的舒展，合理、科学的发展，学会做遵从社会礼仪规范、认同普世价值的新时代合格公民。				
年度绩效 目标	制定学校发展十四五规划，锚定发展定位，厘清发展思路，明晰办学目标，搭建办学框架。借助何益军书记视察我校时作出“特教学校选址50亩异地新建”的指示以及如师一附及附小北开园选址我校的契机，推动学校整体搬迁、易地新建工程进程。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	制度健全	健全财务管理 制度	6
			预算执行率	95%以上	执行数/预算数	6
			资金使用合规性	是否符合财经法规	执行《政府会 计制度》	6
			预算支出序时进 度合理性	序时执行	根据学校情况 有序进行支出	6
			项目管理办法健 全性	建立相关管理制度	健全项目管理 办法	6
			“三公”经费控 制情况	三公经费符合相关管理制度 要求	严格按照规定 控制	6
			“一般性支出” 控制情况	压缩与控制	严格按照规定 控制	5
			政府采购合规性	严格控制	严格执行政府 采购制度	5
		人员管理	人事管理制度健 全性	合法合规	岗位分离，分 事行权	5
			人员配置合规性	教师配备结构合理	按规定配置人 员	5
		资产管理	资产管理制度健 全性	健全制度	健全资产管理 制度	5
			资产管理执行规 范性	严格执行	执行资产管理 制度	5
		其他	预决算信息公开 情况	按规定公开	及时公开预决 算信息	5
			师生满意度	满意率90%以上	师生满意	5
	部门综 合履职 （个性 指标）	融合教育指导	建立融合教育指 导制度	健全制度	严格执行制 度，常态开展 融合教育巡回 指导	6
			培训融合教育资 源教师	参培教师通过省考试	融合教育资源 中心	6
		送教上门	定期进行线上送 教、远程送教	每月一期	针对特殊教育 需要儿童身心 特点开齐开足 特殊教育课程 门类	6
			定期走访学生家 庭	每学期一次	做好“五送” 工作	6

填表人（签名）：陈月

填表日期：2021.1.2

联系电话：15162880886

填报单位负责人（签名）：陈东

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市外国语学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	534	328	326	178	30
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	8234.57	预算支出合计		8234.57
	一、公共财政拨款：		一、基本支出：		8165.87
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6927.7
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		726.87
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		511.3
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		68.7
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		68.7
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。 （六）做好退休教师的提租补贴发放工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。把提高教育、教学质量放在首位，提高教师教学业务水平，办人民满意教育。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工326人、离退休178人、遗属补助31人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	内控制度健全	建立完整的内 控体系	6
			预算执行率	执行率95%以上		6
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用 资金	6
			预算支出序时进 度合理性	按计划执行		6
			项目管理办法健 全性	项目管理制度健全	有完整的项目 管理办法	6
			“三公”经费控 制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到 位，在控制范	6
			“一般性支出” 控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内 支出	6
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健 全性	有健全的人事管理制度	制度健全	6
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备 合格人员	5
		资产管理	资产管理制度健 全性	制度健全	有完整的资产 管理制度	6
			资产管理执行规 范性	规范管理资产	符合资产管理 规定	5
		其他	预决算信息公开 情况	及时公开	在规定期限内 及时公开	6
			师生满意度指标	满意度达90%以上		6
	部门综 合履职 （个性 指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书：小学不少于30册 、初中不少于40册	达到省定标准	6
			信息化装备水平	教师人机比达1：1；学生人 机比小学10：1、初中8：1	达到省定标准	6
		教师队伍	教师职业能力提 升	本科率100%以上，专任教 师培训达72学时	学历、培训达 要求	6

填表人（签名）： 蒋晓鑫

填表日期：2021年1月4日

联系电话：87631815

填报单位负责人（签名）：左建康

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市东皋幼儿园

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	99	42	42	10	47
年度预算申请（万元）	预算收入合计	1294.86	预算支出合计		1294.86
	一、公共财政拨款：	714.86	一、基本支出：		
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		1066.96
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		138.46
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		25.44
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	580	二、项目支出：		
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		64
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。主持制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开校务会，定期对保教工作人员进行考核并作出评估，定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。及时了解国内外幼儿教育动态，最新研究成果，关注幼儿教育的新动向。从实际出发深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康，提高政治觉悟，更新知识结构，提高业务水平和教育改革工作。				
负责执行的相关政策概述	教育法、会计法等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述	实施学前教育，加强师资队伍建设，坚决执行党和国家的教育方针政策，办人民满意教育。				
年度绩效目标	坚决执行党和国家的教育方针政策，实施学前教育，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。保障在编教职工42人，退休10人，非在编47人的正常待遇的发放。保障学校教育教学活动的正常开展。把保育教育工作放在首位，不断优化教师队伍建设，办人民满意教育。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性 指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全		4.5
			预算执行率	及时执行		3
			资金使用合规性	制度健全		4.5
			预算支出序时进 度合理性	序时执行		3
			项目管理办法健 全性	制度健全		4.5
			“三公”经费控 制情况	严格控制		6
			“一般性支出” 控制情况	严格控制		6
			政府采购合规性	合法合规		6
		人员管理	人事管理制度健 全性	健全制度		4.5
			人员配置合规性	合规		3
			资产管理制度健 全性	健全制度		4.5
		资产管理	资产管理执行规 范性	严格执行		3
			预决算信息公开 情况	公开		6
		其他	满意度指标	满意率90%以上		1.5
			促进幼儿健康快 乐成长	制度健全		8
	部门综合履职 （个性指标）	保育教育	师生满意度指标	满意率95%以上		8
			良好的生活习惯	健全制度		4
		卫生保健	幼儿免疫防疫	严格执行		4
			环境卫生	符合标准		4
			指导家长科学育 儿满意率	满意率98%以上		4
		家长培训	满足业务需要和 行业发展	及时有效		8
		职工教育				

填表人（签名）： 孙兴丽

填表日期：20210104

联系电话：87511986

填报单位负责人（签名）： 蒋晓梅

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

申报单位（盖章）：如皋市少年体育学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	21	11	11	10	
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	422.29	预算支出合计		422.29
	一、公共财政拨款：		一、基本支出：		377.44
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		266.87
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		81.89
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		28.68
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		44.85
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		44.85
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责 概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。				
负责执行的 相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期 战略目标（规 划）概 述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。把提高教育、教学质量放在首位，提高教师教学业务水平，办人民满意教育。				
年度绩效 目标	1、保障在职教职工11人、离退休10人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	内控制度健全	建立完整的内 控体系	6
			预算执行率	执行率95%以上		5
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用 资金	6
			预算支出序时进 度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健 全性	项目管理制度健全	有完整的项目 管理办法	6
			“三公”经费控 制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到 位，在控制范	6
			“一般性支出” 控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内 支出	6
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健 全性	有健全的人事管理制度	制度健全	6
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备 合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健 全性	制度健全	有完整的资产 管理制度	6
			资产管理执行规 范性	规范管理资产	符合资产管理 规定	6
		其他	预决算信息公开 情况	及时公开	在规定期限内 及时公开	6
			师生满意度指标	满意率90%以上		6
	部门综 合履职 （个性 指标）	学生运动员管理	学生日常管理到 位	学生思想品德和文化学习工 作到位；对学生运动员的身 体机能和运动技术等情况进 行跟踪管理	发现培养体育 特长学生	8
		场地器材设施	体育器材配备达 标	符合国家体育器材配备标 准；有能够满足教学、专项 训练和正式比赛要求的场地 器材设施		10

填表人（签名）： 殷小建

填表日期：2021年1月4日

联系电话：80550151

填报单位负责人（签名）：左建康

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市安定小学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	432	280	249	168	15
年度预算 申请（万 元）	预算收入合计	6185.72	预算支出合计		6185.72
	一、公共财政拨款：		一、基本支出：		6095.72
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		4926.35
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		683.5
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		485.87
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		90
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		90
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责 概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童关爱工作。 （六）做好退休教师的提租补贴发放工作。				
负责执行的 相关政策 概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期 战略目标（规 划）概 述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。把提高教育、教学质量放在首位，提高教师教学业务水平，办人民满意教育。				
年度绩效 目标	1、保障在职教职工249人、离退休168人、遗属补助10人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建 设健全性	内控制度健全	建立完整的内 控体系	5
			预算执行率	执行率95%以上		4
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用 资金	5
			预算支出序时进 度合理性	按计划执行		3
			项目管理办法健 全性	项目管理制度健全	有完整的项目 管理办法	6
			“三公”经费控 制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到 位，在控制范	6
			“一般性支出” 控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内 支出	6
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健 全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备 合格人员	5
		资产管理	资产管理制度健 全性	制度健全	有完整的资产 管理制度	4
			资产管理执行规 范性	规范管理资产	符合资产管理 规定	4
		其他	预决算信息公开 情况	及时公开	在规定期限内 及时公开	7
			师生满意度	满意率90%以上	学生及家长对 学校履职效果	4
	部门综 合履职 （个性 指标）	教研活动	开展省、市级课 题项目情况	开展省级项目 2 个， 省级课题1个， 市级课题 3个，获市级以上奖项3 个， 县级奖项5个。	完成年度教科 研任务	10
		承办大型活动	承办大型活动满 意率	满意率95%以上	市局及教师对 活动满意程度	10
		名师培养	中青年教师论文 发表	培养中青年教师，发表40篇 省级以上论文。	根据《南通市 中小学中青年 名师工作室管 理办法》，推 动教师队伍建	5
		监控更新	监控更新	校园监控覆盖率100%，达 到公安部验收合格标准	覆盖率达标， 验收合格	5

填表人（签名）： 吴海涛

填表日期：2021年1月4日

联系电话：15151355666

填报单位负责人（签名）：李继东

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位(盖章): 通用学校

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	99	90	77	18	4
年度预算 申请(万元)	预算收入合计	1913.14	预算支出合计		1913.14
	一、公共财政拨款:	1913.14	一、基本支出:		1786.14
	其中:一般转移支付		(一)工资福利支出		1655.21
	二、政府性基金拨款:		(二)商品服务支出		78.75
	其中:上级补助		(三)对家庭和个人补助支出		52.18
	三、纳入专户管理的非税收入拨款:		二、项目支出:		127
	四、纳入预算管理的非税收入		(一)部门运转类项目支出		127
			(二)部门民生类项目支出		
			(三)部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金:		其中:转移(镇、区、街道)支出		
部门职责概述	如皋市通用技术教育实验学校(如皋市青少年素质教育实践基地)创办于2012年8月,学校为全民事业单位,隶属如皋市教育局,纳入市直学校普通高中管理序列。主要职责:贯彻落实《普通高中技术课程标准(实验)》,对全市所有普通高中学生开展相关技术课程的学习和技能培训,着力提高学生的技术素养。通过开设道德实践、生存体验、科学研究、素质拓展等课程,对全市青少年开展自然科学、社会科学、国防军事、劳动实践、生命教育、自理自立等教育实践活动,深化基础教育课程改革,提升青少年创新意识和实践能力。				
负责执行的相关政策概述	贯彻落实《普通高中技术课程标准(实验)》,对全市所有普通高中学生开展相关技术课程的学习和技能培训,着力提高学生的技术素养。通过开设道德实践、生存体验、科学研究、素质拓展等课程,对全市青少年开展自然科学、社会科学、国防军事、劳动实践、生命教育、自理自立等教育实践活动,深化基础教育课程改革,提升青少年创新意识和实践能力。				
部门中长期战略目标(规划)概述:	2021-2028年度创建“省级通用技术学科基地”,打造省级通用技术教育品牌,目标是:“江苏领先,全国知名”。2021年首先着手创建“省级通用技术学科基地”,力争在2023年建成“南通市级通用技术课程基地”2023-2028年建成“省级通用技术学科基地”。				
年度绩效目标	按照教学工作计划,完成年度教育教学目标任务。				

绩效指标 体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	纳入《学校制度汇编》，由学校内监委主任牵头，各处室配合。	7
			预算执行率	>95%	合理编制年度预算，适时编制支出计划并落实	5
			资金使用合规性	合规	严格执行《部门预算法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度。	7
			预算支出序时进度合理性	合理	按照年度预算，每月适时编制支出计划并落实	5
			项目管理办法健全性	可操作	严格编制年度预算，合理控制支出计划。	8
			“三公”经费控制情况	可控	校办公室扎口管理，严格控制。	8
			“一般性支出”控制情况	可控	合理编制年度预算，每月适时编制支出计划并落实。	8
			政府采购合规性	符合规定	校总务处扎口专人管理。按照年度预算序时按照实际需要编制。	8
		人员管理	人事管理制度健全性	制度健全，可操作性强	纳入《学校制度汇编》，执行“三重一大”制度，分工明确，责任到人。	8
			人员配置合规性	合理	严格执行编委及市局人事核编标准，编制数90人，实有人数77人。	5
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全，管理到位	纳入《学校制度汇编》	5
			资产管理执行规范性	规范、全面	使用市局统一共创资产软件，纳入总务部门管理，专人负责。	5
		其他	预决算信息公开情况	及时公开并符合要求	按照财政部门的要求，及时公开。	6
			学生满意度指标	90%	通过学习，能够基本掌握实践操作技能	3
	部门综合 履职（个 性指标）	课题研究	SD教学模式课堂应用	学生考评良好通过率>95%	通过SD教学模式课堂应用，倡导学生主导地位，提高教学质量	6
		《通用技术课程》理论及实践技能教学	《通用技术课程》理论教学及操作技能培训	覆盖全市八所普通高中，覆盖率100%	完成学年度教学大纲及学期教学目标任务	6

填表人（签名）：徐建平

填表日期：2021年1月4日

联系电话：88532531

填报单位负责人（签名）：陈亮

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋师范学校附属小学幼儿园

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	84	48	46	10	28
年度预算 申请（万元）	预算收入合计	1238.3	预算支出合计		1238.3
	一、公共财政拨款：	890.44	一、基本支出：		1170.7
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		1052.72
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		96.36
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		21.62
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：	347.86	二、项目支出：		67.6
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		67.6
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	为服务区学龄前儿童提供保教服务				
负责执行的相关政策概述	1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	1. 落实预算信息公开。 2. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3. 落实和完成招生任务，确保非税收入足额完成。 4. 全面加强师资队伍建设和管理水平。 5. 加强我园环境美化和基础设施建设，优化育人环境。				
年度绩效目标	目标1：确保非税收入足额完成 目标2：教师工资福利发放 目标3：教师“四险一金”缴纳 目标4：学校日常工作开展 目标5：学校退休人员待遇发放				

绩效指标 体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全		4
			预算执行率	95以上		4
			资金使用合规性	制度健全		4
			预算支出序时进度合理性	序时执行		5
			项目管理办法健全性	制度健全		2
			“三公”经费控制情况	严格控制		6
			“一般性支出”控制情况	严格控制		4
			政府采购合规性	合法合规		4
			人员管理	人事管理制度健全性	健全制度	
		人员配置合规性		合规		5
		资产管理	资产管理制度健全性	健全制度		5
			资产管理执行规范性	严格执行		5
		其他	预决算信息公开情况	公开		4
			满意度指标	满意率90%以上		3
	部门综 合履职 （个性 指标）		保育教育	确保幼儿身心健康成长	制度健全	
		满意度指标		满意率95%以上		4
		卫生保健	良好的生活制度	制度健全		6
			幼儿的免疫防疫	严格执行		8
			环境卫生	符合标准		4
家长工作		互通信息共促成长	满意率98%以上		6	
职工培训		满足业务需要及行业发展	及时有效		4	

填表人（签名）：明勇

填表日期：20210104

联系电话：87514603

填报单位负责人（签名）：陶芹

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市李渔小学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	40	68	40	0	0
年度预算申请（万元）	预算收入合计	890.34	预算支出合计		890.34
	一、公共财政拨款：		一、基本支出：		870.34
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		716.52
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		153.24
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		0.58
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		20
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		20
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。把提高教育、教学质量放在首位，提高教师教学业务水平，办人民满意教育。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工40人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	5
			预算执行率	执行率95%以上		5
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	5
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	5
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	5
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	5
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	5
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	3
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	5
			师生满意度指标	满意率90%以上	学生及学长对学校履职效果的满意程	5
	部门综 合履职 （个性 指标）	教研活动	开展省、市级课题项目情况	开展市级课题 1个， 县级课题4	完成年度教科研任务	8
		教育装备	学生生均图书	生均图书小学不少于30册	达到省定标准	8
			信息化装备水平	1；学生人机比10:1	达到省定标准	8
		教师队伍	教师职业能力提升	专任教师培训达72学时	学历、培训达要求	8

填表人（签名）： 吴海涛

填表日期：2021年1月4日

联系电话：15151355666

填报单位负责人（签名）：黄富春

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市如城实验小学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	369	196	196	103	70
年度预算申请（万元）	预算收入合计	4832.6	预算支出合计		4832.6
	一、公共财政拨款：	4832.6	一、基本支出：		4832.6
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		3910.02
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		554.74
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		367.84
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		9
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		9
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工196人、离退休103人、遗属补助7人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	年度内执行到位	执行率95%以上	8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			满意度指标	群众满意度达90%以上		5
	部门综合履职（个性指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书不少于30册	达到省定标准	3
			信息化装备水平	1；学生人机比10：1	达到省定标准	3
		教师队伍	教师职业能力提升	专任教师培训达72学时	学历、培训达要求	5

填表人（签名）：石敏

填表日期：20201231

联系电话：13813648808

填报单位负责人（签名）：黄年忠

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋高新技术产业开发区实验初中

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	160	104	104	46	10
年度预算申请（万元）	预算收入合计	2499.73	预算支出合计		2499.73
	一、公共财政拨款：	2499.73	一、基本支出：		2496.73
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		2140.8
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		192.38
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		163.55
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		3
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		3
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。 （六）做好退休教师的房租补贴发放工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进经济技术开发区基础教育事业的发展。打造经济技术开发区教育品牌，确保经济技术开发区教育教学水平在本地区处于领先地位。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工104人、离退休46人、遗属补助10人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	按市局制度建设要求	6
			预算执行率	执行率95%以上		6
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	先调研后使用	6
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	加强调研，合理使用	6
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	发挥项目经费最多社会效益	6
			“三公”经费控制情况	三公经费不超预算	按财政要求执行	6
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	按财政要求执行	6
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	按财政要求执行	5
		人员管理	人事管理制度健全性	建立完整的人事管理制度		6
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	按人事管理制度要求配置	6
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	完善经济开发区教管中心管理制度	6
			资产管理执行规范性	区资产管理制度执行	按上级要求和本区资产管理制度执行	5
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度	在政府网站公开	6
			师生满意度指标	满意度达90%以上		6
	部门综合履职（个性指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书不少于40册	达到省定标准	6
			信息化装备水平	1；学生人机比8：1	达到省定标准	6
		教师队伍	教师职业能力提升	上，专任教师培训达72学时	学历、培训达要求	6

填表人（签名）：孙权

填表日期：20210103

联系电话：80691506

填报单位负责人（签名）：黄海燕

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

申报单位（盖章）：如皋高新技术产业开发区实验小学

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	187	125	125	51	11
年度预算申请（万元）	预算收入合计	2803.14	预算支出合计		2803.14
	一、公共财政拨款：	2803.14	一、基本支出：		2800.14
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		2384.11
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		269.74
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		146.29
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		3
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		3
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。 （六）做好退休教师的房租补贴发放工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进经济技术开发区基础教育事业的发展。打造经济技术开发区教育品牌，确保经济技术开发区教育教学水平在本地区处于领先地位。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工125人、离退休51人、遗属补助11人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	按市局制度建设要求	5
			预算执行率	执行率95%以上		6
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	先调研后使用	6
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	加强调研，合理使用	6
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	发挥项目经费最多社会效益	5
			“三公”经费控制情况	三公经费不超预算	按财政要求执行	6
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	按财政要求执行	6
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	按财政要求执行	6
		人员管理	人事管理制度健全性	建立完整的人事管理制度		6
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	按人事管理制度要求配置	6
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	完善经济开发区教管中心管理制度	6
			资产管理执行规范性	区资产管理制度执行	按上级要求和本区资产管理制度执行	6
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度		6
			满意度指标	群众满意度达90%以上		6
	部门综合履职（个性指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书不少于30册	达到省定标准	6
			信息化装备水平	1；学生人机比10：1	达到省定标准	6
		教师队伍	教师职业能力提升	专任教师培训达72学时	学历、培训达要求	6

填表人（签名）：孙权

填表日期：20210103

联系电话：80691506

填报单位负责人（签名）：郭剑波

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：东陈镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	658	293	293	292	73
年度预算申请（万元）	预算收入合计	7807.74	预算支出合计		7807.74
	一、公共财政拨款：	7807.74	一、基本支出：		7773.58
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6300.42
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		547.99
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		925.17
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		34.16
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		34.16
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	目标1：保障在职教职工293人、退休288人、离休4人、遗属补助73人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。目标2：贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。目标3：管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。目标4：把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	年度内执行到位	执行率95%以上	8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			满意度指标	满意率90%以上		5
	部门综合履职（个性指标）	学生资助	学前教育政府资助	及时发放	资助奖金及时发放到位	6
		体育设施对外开放	体育设施对社会开放	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：顾小燕

填表日期：20201231

联系电话：87542698

填报单位负责人（签名）：丁佐林

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：丁堰镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	417	222	222	169	26
年度预算申请 (万元)	预算收入合计	5775.16	预算支出合计		5775.16
	一、公共财政拨款：	5775.16	一、基本支出：		5756.16
	其中：一般转移支付		(一) 工资福利支出		4863.56
	二、政府性基金拨款：		(二) 商品服务支出		390.76
	其中：上级补助		(三) 对家庭和个人补助支出		501.84
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		19
	四、纳入预算管理的非税收入		(一) 部门运转类项目支出		
			(二) 部门民生类项目支出		19
			(三) 部门管理的政府专项资金项目支出		
五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出			
部门职责概述	(一) 贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 (二) 负责义务教育阶段教学管理工作。 (三) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 (四) 保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 (五) 做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工222人、离退休169人、遗属补助26人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			满意度指标	群众满意度达90%以上		5
	部门综合履职（个性指标）	教育装备	学生生均图书	少于30册、初中不少于40册	达到省定标准	3
			信息化装备水平	1；学生：小学10:1、初中8:1	达到省定标准	3
		教师队伍	教师职业能力提升	上，初中本科率达100%，专任教	学历、培训达要求	5

填表人（签名）：周锦娟

填表日期：20201231

联系电话：87542698

填报单位负责人（签名）：程建云

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市白蒲镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	1045	492	492	462	91
年度预算申请（万元）	预算收入合计	13076.59	预算支出合计		13076.59
	一、公共财政拨款：	13060.52	一、基本支出：		13027.59
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		10492.95
	二、政府性基金拨款：	16.07	（二）商品服务支出		1098.25
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1436.39
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		49
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		49
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。（二）负责义务教育阶段教学管理工作。（三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。（四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。（五）做好留守儿童的关爱工作。（六）做好退休教师的提租补贴发放工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工492人、离退休462人、遗属补助82人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综 合履职 （个性 指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：郭其兵 填表日期：2020.12.31 联系电话：87886166

填报单位负责人（签名）：姜锦泉

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

申报单位（盖章）：下原镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	573	287	287	235	51
年度预算申请 (万元)	预算收入合计	7112.27	预算支出合计		7112.27
	一、公共财政拨款：	7112.27	一、基本支出：		7112.27
	其中：一般转移支付		(一) 工资福利支出		5833.25
	二、政府性基金拨款：		(二) 商品服务支出		541.38
	其中：上级补助		(三) 对家庭和个人补助支出		727.64
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		20
	四、纳入预算管理的非税收入		(一) 部门运转类项目支出		
			(二) 部门民生类项目支出		20
			(三) 部门管理的政府专项资金项目支出		
五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出			
部门职责概述	(一) 贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 (二) 负责义务教育阶段教学管理工作。 (三) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 (四) 保障本辖区内适龄学生受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 (五) 做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工287人、离退休235人、遗属补助51人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标	类别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：蒋丽丽

填表日期：20201231

联系电话：68976696

填报单位负责人（签名）：陈永忠

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：九华镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	650	283	283	294	73
年度预算申请（万元）	预算收入合计	7314.84	预算支出合计		7314.84
	一、公共财政拨款：	7314.84	一、基本支出：		7291.68
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		5813.98
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		576.28
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		901.42
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		23.16
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		23.16
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工283人、离退休294人、遗属补助73人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	学生资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放性	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）： 王周 填表日期：20201231 联系电话：87575303

填报单位负责人（签名）：黄金宏

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：长江镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	1306	667	667	500	139
年度预算申请（万元）	预算收入合计	16595.53	预算支出合计		16595.53
	一、公共财政拨款：	16595.53	一、基本支出：		16529.63
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		13409.77
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		1559.16
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1561
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		65.6
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		65.6
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工667人、离退休500人、遗属补助139人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放性	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：徐晶

填表日期：20201231

联系电话：80691508

填报单位负责人（签名）：夏红军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：石庄镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	757	340	334	342	81
年度预算申请（万元）	预算收入合计		预算支出合计		
	一、公共财政拨款：	8409.34	一、基本支出：		8409.34
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		6698.84
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		689.36
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1009.14
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		12
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		12
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
负责执行的相关政策概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	促进基础教育健康发展，办人民满意的基础教育				
年度绩效目标	教育教学质量持续高位走强，办人民满意的教育,保障教职工、退休人员、遗属补助人员工资福利及补助发放				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放性	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：郭正宏

填表日期：2020年12月31日

联系电话：80559802

填报单位负责人（签名）：郭建军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：吴窑镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	631	345	289	259	83
年度预算申请（万元）	预算收入合计		预算支出合计		
	一、公共财政拨款：	7242.41	一、基本支出：		7227.41
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		5758.93
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		558.23
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		901.25
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		9
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		9
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
负责执行的相关政策概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	促进基础教育健康发展，办人民满意的基础教育				
年度绩效目标	教育教学质量持续高位走强，办人民满意的教育				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	内部控制制度健全	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	严守财经纪律，资金使用规范	8
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	按照序时进度合理控制预算支出	5
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	项目管理办法健全，执行良好	5
			“三公”经费控制情况	压缩三公经费权重比例	严格控制“三公经费”支出	8
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	严格控制“一般性支出”	8
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	严格执行政府采购制度	8
		人员管理	人事管理制度健全性	建立人事管理网络	人事管理制度健全，执行良好	6
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	人员配置和使用合理合规	6
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	资产管理制度健全	6
			资产管理执行规范性	按上级要求和本区资产管理制度执行	资产管理规范，制度执行良好	6
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度	确保预决算信息公开准确、及时	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	6
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：黄向阳

填表日期：2020年12月31日

联系电话：87948570

填报单位负责人（签名）：邬继军

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：江安镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	1180	569	550	480	150
年度预算申请（万元）	预算收入合计		预算支出合计		
	一、公共财政拨款：	13331.51	一、基本支出：		13331.51
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		10685.96
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		1158.89
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1468.66
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		18
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		18
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工569人、离退休480人、遗属补助150人的工资福利及补助按时发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放性	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：王兴高

填表日期：2020年12月31日

联系电话：87599691

填报单位负责人（签名）：严斌

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋市搬经镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	1372	733	585	618	169
年度预算申请（万元）	预算收入合计	15108.75	预算支出合计		15108.75
	一、公共财政拨款：	15108.75	一、基本支出：		15108.75
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		11907.46
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		1246.96
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1954.33
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	促进基础教育健康发展，办人民满意的基础教育				
年度绩效目标	1、保障在职教职工585人、离退休人员618人、遗属补助169人的工资福利及补助按时发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	内部控制制度健全，	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	严守财经纪律，资金使用规范	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行	按照序时进度合理控制预算支出	5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	项目管理办法健全，执行良好	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	严格控制“三公经费”支出	5
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	严格控制“一般性支出”	5
			政府采购合规性	合法合规性	严格执行政府采购制度	5
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	人事管理制度健全，执行良好	8
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	人员配置和使用合理合规	5
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	资产管理制度健全	8
			资产管理执行规范性	规范管理资产	资产管理规范，制度执行良好	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	确保预决算信息公开准确、及时	8
			师生满意度	满意率90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：卢建军

填表日期：2020年12月31日

联系电话：88501047

填报单位负责人（签名）：鞠芝健

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：磨头镇教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	757	409	366	295	96
年度预算申请（万元）	预算收入合计	9368.97	预算支出合计		9368.97
	一、公共财政拨款：	9368.97	一、基本支出：		9356.97
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		7662.17
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		723.19
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		971.61
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		12
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		12
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
负责执行的相关政策概述	贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施中小学教育和幼儿园教育，促进基础教育发展。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	促进基础教育健康发展，办人民满意的基础教育				
年度绩效目标	教育教学质量持续高位走强，办人民满意的教育				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	内部控制制度健全	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	严守财经纪律，资金使用规范	8
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	按照序时进度合理控制预算支出	5
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	项目管理办法健全，执行良好	5
			“三公”经费控制情况	压缩三公经费权重比例	严格控制“三公经费”支出	8
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	严格控制“一般性支出”	8
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	严格执行政府采购制度	8
		人员管理	人事管理制度健全性	建立人事管理网络	人事管理制度健全，执行良好	6
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	人员配置和使用合理合规	5
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	资产管理制度健全	5
			资产管理执行规范性	按上级要求和本区资产管理制度执行	资产管理规范，制度执行良好	5
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度	确保预决算信息公开准确、及时	5
			师生满意度	满意度90%以上	满意度高	5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：倪善策

填表日期：2020年12月31日

联系电话：80558766

填报单位负责人（签名）：张松涛

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	139	64	64	65	10
年度预算申请（万元）	预算收入合计	1549.04	预算支出合计		1549.04
	一、公共财政拨款：	1549.04	一、基本支出：		1546.04
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		1258.99
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		92.89
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		194.16
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		3
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		3
			（二）部门民生类项目支出		
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	《义务教育法》、《教师法》、《会计法》等相关法律法规				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进经济技术开发区基础教育事业的发展。打造经济技术开发区教育品牌，确保经济技术开发区教育教学水平在本地区处于领先地位。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工64人、离退休65人、遗属补助10人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	按市局制度建设要求	6
			预算执行率	执行率95%以上		6
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	先调研后使用	6
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	加强调研，合理使用	6
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	发挥项目经费最多社会效益	6
			“三公”经费控制情况	压缩三公经费权重比例	按财政要求执行	6
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	按财政要求执行	6
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	按财政要求执行	5
		人员管理	人事管理制度健全性	建立人事管理网络	建立开发区人事管理网络	6
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	按人事管理制度要求配置	6
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	完善经济开发区教管中心管理制度	6
			资产管理执行规范性	按上级要求和本区资产管理制度执行	按上级要求和本区资产管理制度执行	5
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度	在政府网站公开	6
			满意度指标	群众满意度达90%以上		6
	部门综合履职（个性指标）	教育装备	学生生均图书	生均图书小学不少于30册、初中不少于40册	达到省定标准	6
			信息化装备水平	教师人机比达1: 1；学生：小学10:1、初中8:1	达到省定标准	6
		教师队伍	教师职业能力提升	小学本科率90%以上，专任教师培训达72学时	学历、培训达要求	6

填表人（签名）：孙权

填表日期：20210103

联系电话：80691506

填报单位负责人（签名）：高涛

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如城街道教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	543	262	262	221	60
年度预算申请（万元）	预算收入合计	6654.95	预算支出合计		6654.95
	一、公共财政拨款：	6654.95	一、基本支出：		6654.95
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		5353.1
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		387.05
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		665.35
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		9
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		
			（二）部门民生类项目支出		9
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	义务教育法、会计法等相关法律法规。				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。				
年度绩效目标	1、保障在职教职工262人、离退休221人、遗属补助59人工资福利及补助发放，保障学校教育教学活动的正常开展。2、贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，关注留守儿童的成长及教育。3、管好用好教育资金，改善和优化学校的办学条件。4、把提高教育教学质量放在首位，不断优化教师队伍建设，提升办学水平，办人民满意教育。				

绩效指标体	类 别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	内控制度健全	建立完整的内控体系	8
			预算执行率	执行率95%以上		8
			资金使用合规性	合法性	没有违规使用资金	8
			预算支出序时进度合理性	按计划执行		5
			项目管理办法健全性	项目管理制度健全	有完整的项目管理办法	5
			“三公”经费控制情况	有制度、支出严格控制	制度执行到位，在控制范围内支出	8
			“一般性支出”控制情况	严格控制一般性支出	在控制范围内支出	8
			政府采购合规性	合法合规性	采购符合规定	6
		人员管理	人事管理制度健全性	有健全的人事管理制度	制度健全	5
			人员配置合规性	符合各岗位配置的要求	在编制内配备合格人员	6
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	有完整的资产管理制度	5
			资产管理执行规范性	规范管理资产	符合资产管理规定	6
		其他	预决算信息公开情况	及时公开	在规定期限内及时公开	6
			师生满意度	满意率90%以上		5
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	6
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放性	每日开放	满足体育健身需求	5

填表人（签名）：余明莲

填表日期：20201231

联系电话：87301885

填报单位负责人（签名）：金建华

附件14

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

申报单位（盖章）：如皋经济技术开发区教育管理中心

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	1374	750	750	513	111
年度预算申请（万元）	预算收入合计	16938.89	预算支出合计		16938.89
	一、公共财政拨款：	16938.89	一、基本支出：		16863.89
	其中：一般转移支付		（一）工资福利支出		13902.13
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		1461.44
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		1500.32
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		75
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		21
			（二）部门民生类项目支出		54
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	（一）贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。 （二）负责义务教育阶段教学管理工作。 （三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 （四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。 （五）做好留守儿童的关爱工作。				
负责执行的相关政策概述	《义务教育法》、《教师法》				
部门中长期战略目标（规划）概述：	贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进经济技术开发区基础教育事业的发展。打造经济技术开发区教育品牌，确保经济技术开发区教育教学水平在本地区处于领先地位。				
年度绩效目标	顺利优质完成当年度教育教学任务，促进学生健康成长。保障全体师生和退休教职工的合法利益；改善教育教学条件，促进学校良性发展；促进家校互动，体育设施对外开放，优质资源共享。				

绩效指标体	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	进一步完善内部控制制度	按市局制度建设要求	5
			预算执行率	执行率95%以上		5
			资金使用合规性	按三重一大规定办理	先调研后使用	8
			预算支出序时进度合理性	加强调研，合理使用	加强调研，合理使用	5
			项目管理办法健全性	落实项目经费使用制度	发挥项目经费最多社会效益	8
			“三公”经费控制情况	压缩三公经费权重比例	按财政要求执行	8
			“一般性支出”控制情况	落实财政要求	按财政要求执行	8
			政府采购合规性	按《政府采购法》办事	按财政要求执行	8
		人员管理	人事管理制度健全性	建立人事管理网络	建立开发区人事管理网络	8
			人员配置合规性	按人事管理制度要求配置	按人事管理制度要求配置	5
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	完善经济开发区教管中心管理制度	8
			资产管理执行规范性	按上级要求和本区资产管理制度执行	按上级要求和本区资产管理制度执行	5
		其他	预决算信息公开情况	建立决算信息公开制度	在政府网站公开	5
			满意度指标	群众满意度达90%以上	群众满意度达90%以上	4
	部门综合履职（个性指标）	教育资助	学生资助覆盖面	幼儿园10%、小学8%、初中8%	资助学生数与在校生数比	5
		体育设施对社会开放	体育设施对社会开放情况	每日开放	满足周边群众健身需求	5

填表人（签名）： 朱如贵

填表日期：20210103

联系电话：88501047

填报单位负责人（签名）：杨军