2025年度泸县教育和体育局

部门整体绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | | | **泸县教育和体育局** | | | | | |
| **年度部门整体预算** | | | 资金总额（万元） | | 财政拨款（万元） | | 其他资金（万元） | |
| **收入预算** | | | 55994.87 | | 55994.87 | | 0 | |
| **支出预算** | | | 55994.87 | | 55994.87 | | 0 | |
| **年度总体目标** | | | 始终把强化党的理论武装作为一件大事来抓，强化党组织对党员的直接教育管理，常态化长效化学习教育。坚持大抓基层大抓支部，完善党组织领导下的校长负责制，持续推动基层党组织标准化规范化建设。突出发挥优质教育资源辐射带动作用，健全完善学区制改革制度机制，优化整合农村教育资源，办好老百姓家门口的优质学校。督促指导各学区制定学区内教师岗位竞聘、交流具体实施办法，做好新任教师招聘、教师交流（选调）、师资培训等工作，健全紧缺学科教师数量补充和均衡配置长效机制，优化教师年龄结构和学科结构，加速推动教师由“学校人”向“学区人”“系统人”转变。统筹校内与校外、全面与重点、安全与发展，全面加强校园“三防”建设，会同政法、公安、卫健、应急、消防等部门，常态化开展校园及周边综合治理、消防安全、交通安全、校舍安全、汛期防汛防风防暴雨、防溺水、食品安全等重点工作，加强对学校开展安全防范督导。落实落细“双减”政策，开展好教学常规督导，进一步优化校内课后服务。 | | | | | |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | | |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤7.1% | 7.4% | 8% | 7.2% | 7% |
| 单位收入统筹度 | ≥99.8% | 99.6% | 99.5% | 99.6% | 99.7% |
| 预算年终结余率 | ≤3.64% | 3.82% | 4% | 3.8% | 3.65% |
| 一般性支出金额 | ≤99.88万元 | 99.88元 | | | |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 坚持严格执行财经纪律、政府会计制度，确保正常运行，有效行使资金监督管理职能，提高资金的使用效率，规范资金支出行为，促进廉政建设。 | | | |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥97.8% | 97.7% | 97.5% | 97.7% | 97.9% |
| **履职效能** | 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 | 资助类资金：高中免学费、高中助学金、中职免学费、中职助学金、家庭经济困难学生生活补助等 | 资助类资金高中免学费、高中助学金、中职免学费、中职助学金、家庭经济困难学生生活补助等大于1亿元。 | | | | |
| 质量指标 | 贯彻执行国家教育方针政策，促进泸县教育事业发展 | 突出发挥优质教育资源辐射带动作用，健全完善学区制改革制度机制，优化整合农村教育资源，办好老百姓家门口的优质学校。 | | | | |
| 时效指标 | 重点项目按期完成 | 保证项目完成期限完成率100%，如校舍改造项目、义教作业本采购项目、义教电教薄弱环节改善项目、小学、初中学校实验一起及专用教室设备更新项目等。 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育民生 | 建设基于“五育融合”的制度体系、课程体系、教学体系、校园文化体系，完善“县、校际、校内”三级青少年体育赛事体系，着力构建更高水平的德智体美劳全面发展的教育体系。提高智力水平，培养思维能力、创新能力和社会责任感，促进社会的进步和发展。 | | | | |
| 可持续发展指标 | 项目可持续影响 | 项目达到长期可持续影响。 | | | | |