

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称		若羌县教育和科学技术局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于人员工资、津贴、补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	10563.65	10563.65	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用。	671.86	671.86	0
	开展教育保障工作	用于用于学生经费、伙食费、取暖费、免材料,保障学生在校各类生活费及公用经费,减轻学生家庭各类负担,加强学生上学积极性。提高学生入学率和升学率;加强学生体质健康;努力改善办学条件,优化育人环境。	4058.21	4058.21	0
	开展科技三项项目工作	以学校为主阵地,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于学前教育、基础教育、继续教育各领域。要把开展“中华优秀传统文化进校园”工程与校园文化建设同规划、同部署,拓展范围,更新内容。	3000	3000	0

年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求，统筹推进疫情防控，深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。具体如下：</p> <p>1、保障至少866名职工工资、津贴、补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出。</p> <p>2、全面落实教育保障补助经费，补助学前教育幼儿1382人，义务教育补助人数4649人，免学费高中学生人数661人，帮助学生顺利完成学业。</p> <p>3、切实加强师资队伍建设和提升教育教研水平，保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、教育艺术能力提升，积极开展好县内轮岗、州内外跟岗、新任教师岗前培训、继续教育培训等工作，进行教师培训至少3次。</p> <p>4、保障教科局和11所幼儿中小学正常运行，优化教育环境。</p> <p>5、努力改善办学条件，优化育人环境，教学物资采购次数不少于4次，新建校舍21栋。</p> <p>6、强力推进“联合办学”，不断完善管理机制，支持联合办学数量15所。</p> <p>7、支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。科技三项经费是国家财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源扶持企业、单位不少于5个。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	工资及待遇保障人数	≥866人
		数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数	≥1382人
		数量指标	义务教育补助学生人数	≥4649人
		数量指标	享受免学费高中学生人数	≥611人
		数量指标	培训教师次数	≥3次
		数量指标	中小学幼儿园校园维修及保障数量	≥11所
		数量指标	采购教学物资次数	≥4次
		数量指标	联合办学中小学幼儿园数量	≥15所
		数量指标	新建校舍工程数量	≥21栋
		数量指标	科技三项扶持企业、单位数量	≥5个
		质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
		质量指标	享受学前教育资助的幼儿覆盖率	=100%
		质量指标	义务教育补助学生覆盖率	=100%
		质量指标	享受免学费高中学生覆盖率	=100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师出勤率	≥95%
		质量指标	中小学幼儿园校园维修及保障验收合格率	≥95%
		质量指标	教学物资质量合格率	≥98%
		质量指标	联合办学中小学幼儿园教学质量达标率	≥98%
		质量指标	新建校舍资金支付率	≥95%
		质量指标	科技三项扶持企业、单位资金到位率	=100%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		时效指标	学前教育资助的幼儿发放及时率	=100%
		时效指标	义务教育补助学生发放及时率	=100%
		时效指标	享受免学费高中学生发放及时率	=100%
		时效指标	培训教师按期完成率	≥98%
		时效指标	中小学幼儿园校园维修及保障验收完成时间	2022年11月15日
		时效指标	采购教学物资完成时间	2022年12月10日
		时效指标	联合办学中小学幼儿园教学任务完成及时率	=100%
		时效指标	新建校舍完工时间	2022年11月15日
		时效指标	科技三项扶持企业、单位资金发放及时率	≥98%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
		成本指标	人均工资福利待遇标准	≤12.2万元
		成本指标	人均运转经费数	≤0.78万元
		成本指标	发放学前教育补助标准	=2800元/人年

	成本指标	成本指标	发放义务教育补助标准	=850元/人/年
		成本指标	发放享受免学费高中学生标准	=3550元/人/年
		成本指标	教师培训人均支出标准	<=300元
		成本指标	中小学幼儿园校园维修及保障预算控制率	<=97%
		成本指标	教学物资采购预算控制率	<=97%
		成本指标	联合办学中小学幼儿园预算控制率	<=99%
		成本指标	新建校舍费用	<=1315.4万元
		成本指标	科技三项扶持企业、单位资金发放金额	<=3000万元
	效益指标	社会效益指标	提升我县教育事业水平	有效提升
		可持续影响指标	保障教育事业正常运行	持续保障
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=97%
		满意度指标	家长满意率	>=97%