

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静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	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	41632.33	41632.33	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	1575.9	1575.9	
	建档立卡贫困生补助项目	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	180	180	
	高级中学经费项目	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。	400	400	
	农牧民技工学校运转经费项目	贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，积极推动农牧民技工学校教育和技能培训工作，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率，推进技能脱贫。	200	200	
	学前教育托管项目	贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，积极推动农牧民技工学校教育和技能培训工作，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率，推进技能脱贫。	803.03	803.03	
	各项教育经费	保障全县中小学及幼儿园教育教学活动的正常开展，完成47名高中学生、137名中职学生的资助工作。努力推进教育优质均衡发展。	2703.5	2703.5	
	电大管理费项目	为电大学员提供学历教育服务，通过项目的实施，满足社会成员多样化、个性化学习需求，为在职人员、社会人员提供学历教育，满足社会各行各业人才培养需求。	80	80	
年度总体目标	目标1：保障全县31344名教师的工资待遇，规范教育系统社会保障管理，落实教职工社会保障工作，为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。 目标2：保障和静县教育和科学技术局、全县中小学及幼儿园、中等职业学校、农牧明技工学校、高级中学的正常运转，做好中小校园提质改造工作，实现教育均衡发展，深化平安校园建设。 目标3：保障和静县教育系统1200名退休人员退休费、48名遗嘱人员遗属生活补助等按时发放。 目标4：做好3577名建档立卡贫困学生补助发放工作，助力教育脱贫工作。 目标5：保障高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。 目标6：为农牧民技工学校教职工队伍建设提供资金支持，积极推动农牧民技工学校教育和技能培训工作，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率。 目标7：保障4所学前教育托管学校正常运转，引进先进的学前办学方式和理念，为教育优质均衡发展打下坚实基础。 目标8：有效改善各级各类学校的办学环境，创造良好的育人环境，按相关规定发放高中中职学生助学金，有效减轻困难高中中职学生家庭负担，促进教育公平。 目标9：坚持非学历继续教育和学历继续教育并举，利用国家开放大学网络平台和数字化学习资源库，向全体社会成员提供形式多样、内容丰富的网络讲座、公开课，提升公民科学文化素质，满足社会成员多样化、个性化学习需求。为在职人员、社会人员提供学历教育，促进公平教育，为国家建设全民学习，终生学习的学习型社会做贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障学生人数	>=26605人
		数量指标	保障退休教师人数	>=1200人
		数量指标	建档立卡贫困家庭子女享受资助学生数	>=3577人
		数量指标	保障高中学生人数	>=2645人
		数量指标	农牧民技工学校职工人数	=100人
		数量指标	保障学前托管学校数	=4所
		数量指标	各项经费服务学校数	=33所
		数量指标	助学金资助学生人数	>=180人
		数量指标	电大学员人数	>=1300人
		质量指标	教师工资发放覆盖率	=100%
		质量指标	保障单位正常运转率	=100%
		质量指标	退休人员补助发放覆盖率	=100%
		质量指标	建档立卡学生补助资金覆盖率	=100%
		质量指标	保证高级中学正常运转率	=100%
		质量指标	保证农牧民技工学正常运转率	=100%
		质量指标	学前托管学校资金覆盖率	=100%
		质量指标	办学条件合格率	=100%
		质量指标	人员经费足额发放率	>=95%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
		时效指标	人员经费发放及时率	>=95%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	年度各项目完成及时率	>=95%
		成本指标	建档立卡学生人均补助经费	=180万元
		成本指标	高中经费生均支出	=400万元
		成本指标	农牧民技工学校运转经费项目支出	=200万元
		成本指标	学前教育托管学校经费支出	=803.03万元
		成本指标	各项经费支出总额	=2703.5万元

		成本指标	人员保障支出	<=41056.95万元
		成本指标	运转保障支出	<=1575.90万元
		成本指标	电大管理费项目	=80万元
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工资待遇	有效保障
		社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升
		社会效益指标	保障退休教师遗嘱人员待遇	有效保障
		社会效益指标	减轻建档立卡学生家庭经济负担	有效减轻
		社会效益指标	改善各级各类学校办学条件	有效改善
		社会效益指标	满足在职人员提升学历需求	有效满足
		可持续影响指标	保证教师队伍长期稳定	有效保证
		可持续影响指标	引进先进办学方式和理念，提升教育优质均衡发展	长期
		可持续影响指标	推进非学历教育发展，促进教育公平	长期
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%
		满意度指标	受益教师满意度	>=95%
		满意度指标	受益家长满意度	>=95%