

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市教育局			
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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	236015.25	236015.25	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	127.29	127.29	0
	喀什市教育局培训经费任务	主要用于保障三所学校的日常教育培训经费支出及外聘教师,通过实施本任务有效提高所办学校业务保障能力,不断提升校外教育办学水平,保障各项业务有序开展。	376.36	42.49	333.87
	单位运转类任务	2022年度预计下达农村保障共180所幼儿园、义务教育阶段、高中及职业教育等学校的日常运转支出,通过本任务的实施,有效提升各学校办学条件、教学环境、伙食补助条件,促进教育事业的健康发展为学生的学习在学校、生活在学校提供有力保障。	10301.5	8818.34	1483.16
	教育费附加费类任务	本任务计划化解6个基建工程项目及25个设备采购项目债务,通过实施本任务,有效缓解资金不足问题,盘活存量资产,提高政府公信力,有效的控制政府债务风险。	5837.36	5837.36	0
	基础设施建设项目	本任务计划新建及改扩建幼儿园0所,新建教学楼4个,新建及修缮运动场6个,新建厕所2个,新建附属设施6个,设备采购覆盖30所学校,通过本任务的实施,促进学前教育普及普惠安全优质发展,切实满足人民群众对幼有所育的期盼。	19725.24	19725.24	0
年度总体目标	<p>目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标3:坚定不移加强党对教育工作的全面领导,把加强党的领导作为做好教育工作的根本保证。</p> <p>目标4:紧扣立德树人根本任务,加快推动教育事业高质量发展,坚持社会主义办学方向,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题来谋划和推进教育工作。</p> <p>目标5:深化教育改革,不断激发教育事业发展的活力,抓住教育关键环节,深化教育改革,以改革促进教育公平,提高教育质量。</p> <p>目标6:聚焦强保障,为办好人民满意的教育提供有力支撑,坚持提前谋划和推动,拿出管用有效的措施,为教育事业高质量发展提供坚强保障。</p> <p>目标7:坚决守好教育领域安全底线,维护教育系统大局稳定,提高政治站位,强化底线思维和红线意识,切实增强守好教育系统安全底线的责任感和紧迫感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=12776人	
		数量指标	保障培训学校数量	>=3所	
		数量指标	保障全市学校数量	>=80所	
		数量指标	保障全市学生数量	>=213394人	
		数量指标	化解基建工程项目债务数量	>=76个	
		数量指标	化解采购设备项目债务数量	>=25个	
		数量指标	建设幼儿园数量	<=30所	
		数量指标	建设教学楼数量	=4个	
		数量指标	建设运动场数量	=6个	
		数量指标	建设厕所数量	=2个	
		数量指标	建设附属工程数量	=6个	
		数量指标	设备采购覆盖学校数量	=30所	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发生率	=0%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	资金补助及时率	=100%		
	时效指标	基础设施项目按计划完工时间	2022年11月前		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=236015.25万元		
	成本指标	公用经费支出	<=127.29万元		
	成本指标	项目支出	<=36240.46万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	正常运转率	=100%		
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
	社会效益指标	改善学校教育教学条件	有效改善		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续促进教育事业发展的	持续促进		
	可持续影响指标	不断提高教育教学质量	不断提高		
	满意度指标	受益教职工满意度	>=95%		
满意度指标	受益家长满意度	>=95%			
满意度指标	受益学生满意度	>=95%			