

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州教育局				
	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	全州教育系统人员保障	用于保障部门在职人员工资、奖金、伙食补助、绩效工资、养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费以及其他工资福利	39,114.58	39,114.58	0.00	
	全州教育系统运转保障	保障日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	10,309.86	10,309.86	0.00	
	全州教育系统其他保障	用于保障部门退休人员离退休费、抚恤金、生活补助以及助学金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助经费支出。	2,278.07	2,278.07	0.00	
	州直学校校舍维修改造及图书设备购置	整体提高学校办学水平，不断优化办学条件，保障正常的教育教学工作，主要用于校园维修改造及图书设备购置。	2,756.91	2,756.91	0.00	
	州直学校外聘人员补助、超课时费等专项经费	充分保障了学校聘用同工同酬教师工资及社保缴费和住房公积金经费落实，保障了学校国语教学的正常开展，确保学校教育教学正常进行。围绕教育教学工作，在日常工作中把教师工作量考核与绩效挂钩，提高教师的积极性、主动性，提高教育教学工作质量	4,149.79	4,149.79	0.00	
	2021年巴音学院债务归还	根据学院贷款合同和债务化解方案，学院2021年预计归还贷款本息139.14万元，偿还债务1500万元。	1,639.14	1,639.14	0.00	
	金额合计			60,248.35	60,248.35	0.00
	年度总体目标	目标1：全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规。统筹规划和综合协调各级各类教育，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。 目标2：规划实施并监督管理州级教育经费和项目预算，根据教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实好自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。宏观指导和协调好义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。 目标3：指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。指导普通高等学校、中等职业学校毕业生开展就业创业工作。指导教育系统人才队伍建设，做好教师培养规划和组织实施工作；做好教师资格认定和继续教育等工作。做好各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。管理好学历教育及其考试工作。统筹各				
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	保障人员人数	≥3738人		
			房屋建筑物供暖面积	≥671951.78平方米		
	公务保障用车数量		=28辆			
	购置办公设备数量		≥200套			
	校舍维修工程量		≥40000平方米			
	校园绿化面积		≥500平方米			
	改造教室间数		≥2个			
	清偿债务笔数		≥30笔			
	督导检查频次		≥4次			
	质量指标	人员工资及公用经费保障率	≥95%			
		采购设备质量合格率	=100%			
		工程质量验收合格率	=100%			
		培训人员结业率	≥95%			
		工资发放覆盖率	=100%			
		督导县市覆盖率	≥50%			
		各类考试合格率	≥90%			
		人员工资及公用经费支付的	≥95%			
		工程按时开工率	=100%			
工程按时完工率	≥85%					
政府采购按时完成率	≥95%					
绩效指标						

年度绩效指标	项目双目标	考试计划按期完成率	≥95%	
		督导检查任务按时完成率	≥95%	
		项目资金支付及时性	=100%	
		年度计划债务清偿完成日	2021年11月30日前	
		成本指标	全州教育系统人员保障	≤39114.58万元
			全州教育系统运转保障	≤10309.86万元
			全州教育系统其他保障	≤2278.07万元
			州直学校校舍维修改造及图书设备购置	≤2756.91万元
			州直学校外聘人员补助、超课时费等专项经	≤4149.79万元
			2021年巴音学院债务归还	≤1639.14万元
	稳定师资队伍及提升内涵建设		效果显著	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	≥98%
			校园安全隐患消除率	≥90%
			提升教育教学水平	有所提升
			督导检查结果公开	完全公开
			保障各级各类学校考试稳步进行	有效保障
		可持续影响指标	促进教育持续稳定发展	效果显著
			提高师生综合素养	有所提高
			推进教育均衡发展	稳步推进
			问题整改落实率	≥80%
设备使用年限			≥5年	
推动教育工作健康持续发展	持续推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	
		债权人满意度	≥80%	