

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			焉耆回族自治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	用于保障部门单位人员发放工资福	1517.36	1517.36	
	保障部门单位日常工作正常运转支	根据部门单位承担的工作职能，用	5871.97	5871.97	
	保障和促进教育均衡发展支出	教育费附加、2022年义务教育薄弱	500	500	
年度总体目标	目标1：用于保障在职40人发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费，公务员医疗补助，住房公积金等其他社会保障费及退休43人离休费补助支出。 目标2：保障部门单位日常工作正常运转支出，用于日常办公费、办公用房2014平方米取暖费、义务教育公用经费、三公经费及其它商品和服务支出。 目标3：通过投入240万元用于购买义务教育学校教学设备500套，农村学校校舍维修改				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	在职发放人数	=40人	
		数量指标	离退休补助人数	=43人	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2014平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆	
		数量指标	发放次数	=12次	
		数量指标	购置教学设备数量	≥500套	
		数量指标	校舍维修改造工程量	≥10000平方米	
		数量指标	校舍改造工程数量	≥6个	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	校舍改造项目设计变更率	≤5%	
		质量指标	校舍改造项目竣工验收合格率	≥95%	

## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	校舍改造项目资金支付率	>=95%	
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	
	时效指标	项目资金支付及时率	>=98%	
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	
	时效指标	设备采购完成及时率	=95%	
	时效指标	校舍改造项目按计划开工时间	2022年3月	
	时效指标	校舍改造项目按计划完工时间	2022年10月	
	成本指标	在职发放资金数	<=626.9万元	
	成本指标	离退休补助资金数	<=9.18万元	
	成本指标	运转经费资金数	<=146.80万元	
	成本指标	设备采购投入资金数	<=240万元	
	成本指标	校舍维修投入资金数	<=260万元	
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%
		经济效益指标	项目受益人数	>=11794人
社会效益指标		受益在职人数	=40人	
社会效益指标		项目受益学校数	>=13个	
社会效益指标		正常运转率	>=95%	
可持续影响指标		保障教育教学正常运行年限	>=1年	

	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	$\geq 85\%$
		满意度指标	使用人员满意度	$\geq 86\%$
		满意度指标	发放人员满意度	$\geq 95\%$
		满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$