厂\*\ 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（志章）：教育局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单  名称 | *濟* 桓仁满族自治县教育局 | | |
| 部门（单位） 财政供养人员  数量 | 14 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1 |
| 年度 预算收入  （万元） | 年度部门预算收入（1至7项合计） | 5195.37 | |
| 1.财政拨款收入 | 5195.37 | |
| 2.中央、省提前告知转移支付资金 |  | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费 等非税收入 |  | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等 非税收入 |  | |
| 6.上年结转 |  | |
| 7.其他收入 |  | |
| 年度 预算支出  （万元） | 年度部门预算支出（一和二合计） | 4241.28 | |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 450.18 | |
| 1.工资福利支出 | 429.88 | |
| 2.商品和服务支出 | 16.17 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.对个人和家庭的补助 | 2.15 |
| 4.资本性支出 | 1.98 |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 3791.1 |
| 1.履职保障类项目支出 | 3791.1 |
| 2.事业发展类项目支出 |  |
| 部门职能 |  |  |
| 概述 |  |  |

一、主要职责是：

（一） 贯彻落实党、国家、省、市教育改革与发展规划 及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关 地方性法规、县政府规章草案并监督实施。

（二） 负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育 的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革， 负责全县各学校的管理工作，会同有关部门审核中等职业学 校的设置与调整，会同有关部门编制和实施各类中等职业教 育招生计划，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三） 负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系 统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四） 负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹 措和使用情况，按有关规定管理国外对我县的教育援助、教 育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五） 负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，统筹 管理基础教育教材，指导和管理学前教育、普通高中教育和 烽曲奸吉二花 守4彳 4 土六灯、在，1/逢己厶 丄 ％彳口二牡崭吉 △ 也

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| 年度主要 任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况  （万元） | 完成时限 （X年X月） |
| 重点工作一 | 工伤补助 | 3.2 |  |
| 重点工作二 | 非公办教师养老补 助 | 171 |  |
|  | 学生健康体检 | 9.8 |  |
|  | 结核杆菌检测 | 5 |  |
|  | 高考经费 | 28.4 |  |
|  | 初中升学毕业考试 | 26.3 |  |
|  | 高中学业水平考试  （一） | 20 |  |
|  | 残疾学生随班就读 及送教上门 | 60.6 |  |
|  | 特岗计划教师学费 补偿及助学代偿 | 9.4 |  |
|  | 学前教育建档立免 收保教费 | 18 |  |
|  | 学前教育入园金保 证金 | 7.2 |  |
|  | 学前教育生均公用 经费 | 83.3 |  |
|  | 班主任津贴 | 166 |  |
|  | 民族教育事业费 | 4 |  |
|  | 教育核算中民经费 | 3. 2 |  |
|  | 高中学业水平考试  （二） | 11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农村学校取暖费 | 523 |  | | | | |
|  | 两免一补及公用经 费 | 580 |  | | | | |
| 合计 |  |  |  | | | | |
| 年度 绩效目标 | 目标1:落实坚持五育并举，落实立德树人根本任务。 | | | | | | | |
| 目标2：提高各级各类教育质量，达到人民满意的教育 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标属 性 | 指标值 | | | 完成时限 |
| 运算 符号 | 指标值 | 度量单 位 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 |  | 98 | % | 2021年末 |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 |  | 98 | % | 2021年末 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 |  | 98 | % | 2021年末 |
| 工作完成及时率 | 定量 | m | 98 | % | 2021年末 |
| 工作质量达标率 | 定量 | m | 98 | % | 2021年末 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | = | 依法行政 |  | 2021年末 |
| 综合管理水平 | 定性 | = | 依法管理 |  | 2021年末 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | = | 100 | % | 2021年末 |
| 预算调整率 | 定量 | 三 | 5 | % | 2021年末 |
| 结余结转变动率 | 定量 | 三 | 0 | % | 2021年末 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | = | 100 | % | 2021年末 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | = | 准时公开 |  | 2021年末 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021年末 |
| 预算支出管理堆满性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021年末 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | = | 制度有效 |  | 2021年末 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | = | 100 | % | 2021年末 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | = | 0 | 次 | 2021年末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | 三 | 0 | % | 2021年末 |
| 在职人员控制率 | 定量 | 三 | 100 | % | 2021年末 |
|  |  |  | 人均公用经费变动率 | 定量 | 三 | 0 | % | 2021年末 |
|  |  | 政治效益 | 舆论导向正确 | 定性 | = | 正确导向 |  | 2021年末 |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | 定量 |  | 98 | % | 2021年末 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 定性 | = | 保证效率 |  | 2021年末 |
| 填报单位负责人： | |  | 填表人： | 填表日期： | |  |  |  |