

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县教育体育局		
年度履职目标	1. 2022年预算整体目标148988.4万元, 保证全县教育系统内教育教学、项目建设、教师工资、系统办公等正常运行。完成省市重点工作考核目标。 2. 推进基础教育提升, 全面发展职业教育。 3. 提升教师队伍素质, 保障校园安全			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	一般行政管理事务-工资福利支出等基本支出		
	任务2	1. 保障会计中心业务正常运转, 保障中心完成教育会计中心其他日常工作任务, 专项资金需具体用于业务与管理服务质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、培训、实习、活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置的零星补充购置及维修维护及日常维修维护, 办公场所美化、文化建设等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	24,823.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算	24,823.9		
	(2) 财政专户管理资			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	142.0		
	(2) 项目支出	24,681.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	牵头单位工作完成率	100%		

产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	一般行政管理事务-工资福利支出等基本支出。 得分=指标实际完成值×指标分值。
		年度工作目标2实现率	100%	1. 保障会计中心业务正常运转，保障中心完成教育会计中心其他日常工作任务，专项资金需具体用于业务与管理服务质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、培训、实习、活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置的零星补充购置及维修维护及日常维修维护，办公场所美化、文化建设等。得分=指标实际完成值×指标分值。
效益指标	履职效益	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。得分=指标实际完成值×指标
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		目标管理有效性	100%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	学校满意度	≥90	问卷调查
		教师满意度	≥90	问卷调查
		公众满意度	≥90	问卷调查
		学生满意度	≥90	问卷调查

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名 方城县教育体育局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		24,681.9	24,681.9										
133001	方城县教育体育局	24,681.9	24,681.9										
41132222 00000000 04084	教育教学督导经费	100.0	100.0		预算总成本	100万元	覆盖学校	全县中小学校	促进教育高质量发展	提高明显	家长及学生满意度	≥95%	
					涉及范围	根据实际情况	教育督导覆盖率	100%	加强疫情防控教育督导	提高明显	教职工满意度	≥95%	
					政策发挥效应	1年	监测经验应用、分享	效果明显	助推区域教育高质量跨越式发展	提高明显			
							开始时间	2022年1月1日	优化育人环境、社会环境	提高明显			
							结束时间	2022年12月31日					
						各项工作按时完成率	≥99%						
41132222 00000000 15776	局机关运转经费	110.0	110.0		预算总成本	120万元	办公用品采购数量	根据实际情况确定	机关工作高效运转	提高明显	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	
					涉及人员数量	1050人	上级下达学校各项任务完成率	≥98%	做好学校的服务工作	提高明显	社会满意度	≥95%	
					政策发挥效应	1年	开始时间	2022年1月1日	政策发挥效应年限	1年			
							结束时间	2022年12月31日					
41132222 00000000 15777	教师继续教育培训经费	103.0	103.0		培训总成本	611万元	涉及参加培训教师数量	≥20000人	提高教师素养,为教育事业注入新鲜活力	提高明显	受训教师满意度	≥98%	
					涉及学校数量	全县学校教师	培训出勤率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高明显	受训教师所在单位满意度	≥98%	
					政策发挥效应	1年	上级下达各项任务完成	≥99%	骨干教师提升	提高明显			
							培训完成及时性	及时完成					
							政策知晓率	100%					
41132222 00000000 20905	县直民办学校生均公用经费	620.0	620.0		小学学生生均公用经费标准	650人/学年	涉及民办学校数量	7所	保障民办义务教育教学正常运行,使每个义务教育阶段学生能享受公平教育	明显	接受义务教育学生家长满意度	≥95%	
					初中学生生均公用经费标准	850人/学年	学生人数	≥10579人			义务教育学校教师满意度	≥95%	
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥98%					
							及时发放率	≥95%					
41132222 00000000 21609	机关培训费	30.0	30.0		教师培训费	112万元	培训全员教师	11000人	提升师资水平	≥95%			
							教师专业素养提升	≥95%					
					指标1:项目总金额	2000万元	指标1:受补助学校数量	4所学校	指标1:保证教师补助水平	明显	指标1:受补助教师满意度	1	
							指标2:补助班级数量、时间及标准	500个班,9个月,每班2000元	指标2:保证教师生活质量	明显	指标2:受补助学校满意度	1	

41132222 00000000 23694	2021年寄宿制 普通高中教师 生活补助费	2000	2000			指标1: 上级下达学	1	指标1: 保障教学质量	明显						
						校的各项工作任务完		指标2: 保障高中阶段	明显						
						成率	1	游校正常运行							
						指标3: 政策知晓率	1	指标1: 保证高中阶段	明显						
						教育教									
						育工									
						指标1: 及时发放率	1								
						指标2: 开始时间	2021年1月1日								
						指标3: 结束时间	2021年12月31日								
41132222 00000000 23695	2021年教师节 庆祝表彰会议 活动经费	42	42			会议总成本	42万	会议数量	2场	会议成果形成情况	明显	学校满意度	≥100%		
								会议天数	一天	会议精神贯彻情况	≥95%	教师满意度	≥100%		
								参会人数	1500人						
								安全事故发生数	0次						
								会议出勤率	≥98%						
								会议按期完成率	100%						
41132222 00000000 29211	教育督导工作 经费	100	100			监督检查成本	100万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高教育教学影响程	明显	被监督检查单位	≥95%		
								监督检查程序规范性	≥95%	对教育教学重大决策支	明显	工作人员满意度	≥95%		
								监督检查完成时间	≥98%	撑的提升程度	≥95%	公众满意度	≥96%		
41132222 00000000 15695	学校校舍安全 保障长效资金	2,897.6	2,897.6			工程建设成本	2660.8万元	需要维修校舍	根据实际情况	区域教育资源能得到有	提高明显	社会满意度	≥95%		
								涉及师生数量	50000人	上级下达任务完成率	≥99%	效整合	提高明显	学生及家长满意	≥95%
								政策发挥效应	1年	开始时间	2022年1月1日	美化校园环境	提高明显	教职工工满意度	≥95%
										结束时间	2022年12月31日				
41132222 00000000 15704	学前教育发展 补助资金	1,345.0	1,345.0			预算总成本	1465万元	新建、改扩建幼儿园	根据实际情况去、	区域教育资源能得到有	提高明显	社会满意度	≥95%		
								受益师生数量	≥1500人	上级下达学校各项任	≥98%	效整合	提高明显	教师学生学校满	≥95%
								政策发挥效应	1年	开始时间	2022年1月1日	解决区域内就读问题	提高明显	度	
										结束时间	2022年12月31日	优化学校布局	提高明显		
41132222 00000000 15725	义务教育薄弱 环节改善和能 力提升补助资 金	2,777.0	2,777.0			预算总成本	2777万元	涉及项目学校数量	根据实际情况	教育资源有效整合	提高明显	受益学生及家长	≥95%		
								涉及师生数量	≥30000人	上级下达学校各项任	≥98%	效整合	提高明显	学校教职工工满	≥95%
								政策发挥效应	1年	验收合格率	100%	优化学校布局	提高明显	度	
										开始时间	2022年1月1日				
										结束时间	2022年12月31日				
41132222 00000000 21616	2022年新建农 村教师周转宿 舍且配备套	60.0	60.0			新建教师宿舍周	120万元	解决多名教师宿舍	16人	教师周转宿舍重复利用	100%	教师满意度	≥95%		
								16间宿舍楼占地	560平方米	保证宿舍质量生活设	≥95%	产出教师宿舍16套	16套		

41010	百谷级配套					施工期间挖土方	0.4万元	预计2022年12月底完	330-360天				
41132222 00000000 21617	2022年农村校 舍安全保障机 制县级配套	533.0	533.0			校舍维修	533万元	维修校舍	≥500间	节约新建校舍成本	≥95%	师生满意度	100%
						增加安全教学用	≥500间	保证校舍安全率	100%	维修不安全教学用房	≥500间		
						避免浪费新土地	≤0%	预期2022年一年完成	330-360天				
41132222 00000000 21720	免费教科书资 金	2180.8	2180.8			义务教育阶段免 教科书资金	2180.8万元	小学教科书	免费	保障学生正常入学学习	明显		
								初中教科书	免费	减轻城乡学生及家长的 家庭负担	明显	学校满意度	
								义务阶段免费教科书 免费率	≥100%	指标1: 保障免费教科 书正常发放	是	学生家长满意度	
								享受学生覆盖率	≥100%	促进教育公平	明显	社会满意度	
								政策知晓率	≥100%	保证义务阶段学校正常 运转	明显		
								及时发放率	≥100%				
								开始时间	2021年1月1日				
		结束时间	2021年12月31日										
41132222 00000000 22428	2022年全县特 岗教师工资县 级配套	4,924.5	4,924.5			项目总金额	4924.5万元	涉及特岗教师数量	1383	保证教师待遇水平	明显	学校满意度	≥98%
								特岗教师招聘年份	2019年-2022年	保证教师生活质量	明显	社会满意度	≥99%
								涉及发放项目	特岗教师工资、社保、 生活补贴	解决农村义务教育师资 短缺问题	明显		
								及时发放率	≥98%	保障义务教育学校正常 运行	明显		
								项目开始时间	2022年1月1日				
		项目结束时间	2022年12月31日										
41132222 00000000 22805	债券还本付息	3958.69	3958.69			项目总成本	3958.7万元	付息准时率	≥100%	保证债务按时付息	明显	社会满意度	100%
41132222 00000000 29203	县第六小学等 六所学校建设 资金	1500	1500			基建工程建筑成 本	1500万元	总工程项目数量	6所学校	区域教育资源能得到有 效整合	明显	指标1: 学生及 家长满意度	100%
								投资完成率	≥95%	教育资源有效整合	明显	指标2: 教职员 工满意度	100%
								验收合格率	≥98%	解决区域内就读问题	明显	指标3: 社会满意 度	100%
								工程安全事故发生次 数	0次	解决大班额问题	明显		
								项目质量合格率	≥98%	美化校园环境	明显		
								按期开工率	≥99%	优化学校布局	明显		
								按期完工率	≥99%				
41132222 00000000 29207	县均衡发展项 目	700	700			工程建设成本	700万元	受益学校数量	226所	区域教育资源能得到有 效整合	明显	指标1: 学生及 家长满意度	100%
								受益师生数量	≥20000人	教育资源有效整合	明显	指标2: 教职员 工满意度	100%
								项目质量合格率	≥99%	解决区域内就读问题	明显	指标3: 社会满意 度	100%
								项目竣工验收达标率	≥100%	解决大班额问题	明显		
								按期开工率	≥99%	指标1: 美化校园环境	明显		

							按期完工率	≥99%	指标2: 优化学校布局	明显			
41132222 00000000 29208	县均衡发展条 件装备设备项 目	700	700			设备购置总成本	700万元	设备验收合格率	≥99%	工作效率提升情况	明显	学生及家长满意度	100%
								设备利用率	≥99%	对学生学习生活的影 响	明显	教师满意度	100%
										促进教师工作效率的提 升	明显		
										美化校园生态环境	明显		
41132222 00000000 31217	退休中人工资 提高部分	0.28	0.28			预算总成本	0.3万元	提高工资个人数量	1人	提高对象收入提高情况	明显		
								提高标准	230.34元/月	提高对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满 意度(%)	≥100%
								补贴覆盖率(%)	1				
								补贴对象准确率	1				
								补贴资金发放完成时 间	1				