

2024年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		合水县教育和科学技术局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资发放	工资福利支出	731.02	731.02		
	遗属供养人员生活补助发放及社保缴纳	对个人和家庭补助	59.61	59.61		
	机关保运转	公用经费	55.2	55.2		
	项目经费	基本支出				
		项目支出	3574.24	3574.24		
金额合计			4420.07	4420.07		
年度总体目标		1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。 2、统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。 3、贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。 4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育 work，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。 5、完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
			项目支出预算执行率		=100%	
			“三公经费”控制率		<=100%	
			结转结余变动率		<=0%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	
			采购管理		政府采购规范性	规范
			资产管理		资产管理规范性	规范
			人员管理		在职人员控制率	<=100%
			重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全
	履职效果	部门履职目标	数量指标: 资金分解下达率		=100%	
			数量指标: 课改经费投入率		>=95%	
			数量指标: 校园安全事件发生率		<=0%	
			数量指标: 装备购置完成情况		=100%	
			质量指标: 资金利用率		=100%	
			质量指标: 采购装备质量验收合格		=100%	
			时效指标: 资金支付率		>=95%	
			时效指标: 装备购置完成及时性		及时	
			成本指标: 成本控制情况		在预算范围内	
		部门效果目标	社会效益指标: 教育惠民政策全面落实		>=10%	
			社会效益指标: 群众对教育管理工作满意度		>=90%	
			服务对象满意度		>=85%	
			社会影响	单位获奖情况		>=1
	违法违纪情况			=0		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度		完备	
党建工作开展规律性			规律			
信息化管理覆盖率			=100%			
人力资源建设		人员培训机制完备性		完备		
		档案管理		档案管理完备性	完备	