

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
库尔勒市教育局	工资福利支出	工资福利支出、社保、住房公积金等	587.7	587.7	0
	商品服务支出	单位基本公用支出	42.96	42.96	0
	对个人和家庭补助支出	退休费补助、遗属生活困难补助、带薪年休假工资补助、带薪年休假工资补助、带薪年休假工资补助	172.7	172.7	0
	机关基本养老保险缴费支出	退休人员基本养老保险缴费支出	172.52	172.52	0
	教育支出-2017-2018年、2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	337.21	337.21	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	563.66	563.66	0
	教育支出-2019年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	30	30	0
	教育支出-2021年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	142.11	142.11	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	167.01	167.01	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	1424	1424	0
	教育支出-2021-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	1344	1344	0
	教育支出-“双减”	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	55	55	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	270	270	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	331	331	0
	教育支出-2021-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	107.69	107.69	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	800	800	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	286.06	286.06	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	156	156	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	200	200	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	70.33	70.33	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	282.31	282.31	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	10	10	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	5	5	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	85	85	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	200.2	200.2	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	92.41	92.41	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	246.3	246.3	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	47.85	47.85	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	2353	2353	0
	教育支出-2022年	义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名、义务教育阶段提供1000名	3958.19	3958.19	0
年度总体目标	<p>目标1：确保各项业务经费不出预算，不超支挪用。</p> <p>目标2：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标3：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标4：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标5：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p>				
	<p>目标6：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标7：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标8：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标9：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标10：按照《预算法》要求，严格执行预算，确保各项业务经费及时到位，保障学校教育教学工作的正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利补贴人数	-101名	
		数量指标	公务用车数量	-4辆	
		数量指标	新增农村户籍回中免学费补助	-1320名	
		数量指标	2020年农村学前教育普惠机制补助配备资金	-9903名	
		数量指标	管理项目实施数量	-50项	
		质量指标	资金发放准确率	-100%	
		质量指标	专任教师合格率	-95%	
		时效指标	工资福利发放及时率	-100%	
		时效指标	各项业务开展及时率	-100%	
成本指标		工资福利补贴成本	-912.92万元		
效益指标	成本指标	公用经费成本	-42.95万元		
	成本指标	管理项目实施成本	-13564.34万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	确保教育系统工作正常运转	有效保障		
满意度指标	生态效益指标	生态环境改善程度	有效促进		
	可持续发展指标	促进义务教育均衡发展	有效促进		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	-95%		
	满意度指标	学生及家长满意度	-95%		