

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县教育科技体育局		
部门基本信息			
部门所属领域	教育、科技、体育	直属单位包括	教育体育事业发展中心、全县各级各类学校
内设职能部门	综合办公室、教体股、干部人事股、财统股、督导股、科技股	编制控制数	3145
在职人员总数	3278	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	3013	编外人数	251
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	79031.184	其中：上级财政拨款	12367.52
本级财政安排	57111.216	其他资金	13.38
支出预算合计	79031.184	其中：人员经费	32540.73
公用经费	4507.92	项目经费	41982.5414
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	100%
		营养餐覆盖农村义务教育所有有学生的学校	60所
		普惠性民办幼儿园生均补助（县级配套）	46所
		体育彩票销售宣传专项补助，奖励优秀网点	≥3个
		安保覆盖率	100%
		高新技术企业数量（个）	大于等于6个
		招聘补齐不足教师数	100%
		建设标准化考点数量	3所
		教育事务管理执行率	大于等于95%
		全县“三区”人才支教教师达标	100%
		优质生源控制率	≥98%
	质量指标	教育科技事业项目实施达标率	100%
		师资力量达标率	100%
		事务管理达标率	大于等于98%
		体彩月销售量	≥500万元
		绩效监控对所有预算项目的覆盖率	=100%
产出指标	时效指标	资助金额按规定及时发放率	100%
		各项活动开展及时性	100%
		项目资金下达及时性	=100%
		部门预决算编制及时性	=100%
	成本指标	教育事务运行成本控制	≤851.6816万元
		教育科技体育事业项目实施成本控制	≤22177.88万元
效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效益	是
		是否促进教科体事业项目开发	是
		科技型企业数量增加	增加
	社会效益指标	教育科技体育事业高质量发展	逐步推进
		科技创新能力提升	效果明显
		学校办学水平不断提高	效果显著
		师资力量大幅提高	效果显著
	可持续影响指标	大力推进教科体事业发展，有效支持乡村振兴	效果显著
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
石城县教育科技体育局			
基本信息			
项目名称:	义务教育阶段学生困难寄宿生生活补助县配套	项目编码:	360735228888030001250
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李从华	联系人:	温黎
联系电话:	15179727937	是否重点项目:	否
项目总金额:	110	本年度预算金额:	110
基本情况			
立项必要性:	保障义务教育阶段困难寄宿生学习生活正常开展		
实施可行性:	江西省学生资助管理中心文件《关于做好》		
项目实施内容:	对义务教育阶段困难寄宿生经费补助，每生625元/学期		
中长期目标:	将义务教育阶段困难寄宿生生活补助按规定落到实处		
年度绩效目标:	实现符合资助条件的学生应助尽助		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
目标1：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助按规定得到落实。 目标2：实现了符合资助条件的贫困交通学生生活补助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	=100%
	质量	申请程序和审核过程规范率	>=95%
	时效	资助金按规定及时发放	及时
	成本	义务教育阶段困难寄宿生经费补助标准	625 元/学期/生
效益指标	社会效益	减轻义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生经济压力、激励学生成才	提高
	可持续影响	引导和带动社会各界捐资助学助教，促进教育发展	提高
满意度	满意度	学生、家长满意度	>=95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
教科文股			
基本信息			
项目名称:	2022年营养餐政府配套经费	项目编码:	360735218888031001295
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李从华	联系人:	石城县教育科技体育局
联系电话:	15870722828	是否重点项目:	是
项目总金额:	250	本年度预算金额:	250
基本情况			
立项必要性:	2011年11月，国务院颁布《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，实施学生营养改善计划		
实施可行性:	石城县学生营养改善计划食堂供餐一体化服务续约合同		
项目实施内容:	1. 食堂从业人员工资补贴；2. 购置恒温车辆补贴；3. 水电费补贴。		
中长期目标:	财政资金补贴。其中食堂从业人员工资按80元/生/年，不满100名学生的学校按100人标准计算；若购置恒温车辆则每辆一次性补贴1万元，每辆每月 补贴配送费用1000元，每年补助10个月；水电费按0. 20 元/天/生，每年补助200天；对乙方的补助费用每年不超过250万元。		
年度绩效目标:	财政资金补贴。其中食堂从业人员工资按80元/生/年，不满100名学生的学校按100人标准计算；若购置恒温车辆则每辆一次性补贴1万元，每辆每月 补贴配送费用1000元，每年补助10个月；水电费按0. 20 元/天/生，每年补助200天；对乙方的补助费用每年不超过250万元。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
其中食堂从业人员工资按80元/生/年，不满100名学生的学校按100人标准计算；若购置恒温车辆则每辆一次性补贴1万元，每辆每月 补贴配送费用1000元，每年补助10个月；水电费按0. 20 元/天/生，每年补助200天；对乙方的补助费用每年不超过250万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	营养改善计划国家试点补助学生数	≥ 1. 6万人
		营养餐覆盖农村义务教育所有有学生的学校	=100%
	质量	营养改善计划食品安全达标率	=100%
		资金按规定及时发放率	=100%
	时效	年度预算执行进度	=100%
		车辆补贴	=1000元/月/辆元
		从业人员工资	=8元/月/生元
		学校水电补贴	=0. 2元/天/生元
效益指标	社会效益	减轻学校负担，减少营养餐运用费挤占学校公用经费	=100%
	可持续影响	提高营养改善计划试点地区农村学生营养状况	提高
满意度	满意度	学校和老师满意度	>=95%
		家长和学生满意度	>=95%