

部门整体支出绩效目标申报表

(2021)年度

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|-------|------------|
| 部门(单位)名称 | 北京市朝阳区教育委员会 | | | | |
| 部门(单位)总体资金情况 (万元) | 资金总额 | | 1121646.7178 | | |
| | 财政拨款 | | 1096487.0920 | | |
| | 基本支出: | | 906030.6000 | | |
| | 项目支出: | | 215616.1178 | | |
| 部门(单位)职能概述 | 负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规;管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;统筹管理、使用教育经费;负责管理本级教师和管理人员队伍建设;管理本级国有资产;负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。 | | | | |
| 部门(单位)绩效目标 | 1.突出党建引领,坚持人才强教战略,全面加强干部教师培养;2.落实立德树人根本任务,全面提升学生综合素质;3.落实普惠性幼儿园政策;4.推进义务教育和高中优质均衡发展;5.引进优质教育资源,提高教育质量;6.继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境;7.继续做好督政、督学、评估监测工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) | | |
| | 基本支出 | 产出数量指标 | 人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出;公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费(初中、高中)、教辅材料、高中(职高)一年级军训费、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。 | | |
| | | 产出质量指标 | 保障教育系统教职工工资福利待遇,保障各单位机构运转。 | | |
| | | 产出进度指标 | 2021年1月-12月。 | | |
| | | 产出成本指标 | 总成本控制在906030.6万元内,实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 | | |
| | 项目支出:硬件类项目 | 产出数量指标 | 满足教育系统各单位的硬件需求。 | | |
| | | 产出质量指标 | 改善办学条件,扩充学位,满足入学入园需求。 | | |
| | | 产出进度指标 | 2021年1月-12月。 | | |
| | | 产出成本指标 | 项目成本控制在23959.0994万元内,实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 | | |
| | 项目支出:软件类项目 | 产出数量指标 | 为全区27.7万余学生提供教育教学保障。 | | |
| | | 产出质量指标 | 加强教育管理,提升教育教学质量。 | | |
| | | 产出进度指标 | 2021年1月-12月。 | | |
| | | 产出成本指标 | 项目成本控制在191657.0184万元,实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 | | |
| | | 产出数量指标 | | | |
| | | 产出质量指标 | | | |
| | | 产出进度指标 | | | |
| | | 产出成本指标 | | | |
| | | 产出数量指标 | | | |
| | | 产出质量指标 | | | |
| | | 产出进度指标 | | | |
| | | 产出成本指标 | | | |
| | | 产出数量指标 | | | |
| | | 产出质量指标 | | | |
| | | 产出进度指标 | | | |
| | | 产出成本指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 本部门所有项目对我区整体经济发展起着重要作用。 | | |
| | | 社会效益指标 | 本部门所有项目对我区整体教育发展有着非常重要的作用。 | | |
| | | 环境效益指标 | 本部门所有项目均不会对环境造成破坏或产生污染,环境效益较好。 | | |
| 可持续影响指标 | | 本部门所有项目可持续影响达到一年及以上。 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 预计对象满意度达到90%以上。 | | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人: | 蒋瑛 | 填报电话: | 85851066 | 填报日期: | 2020-10-15 |