

永宁县教育体育局项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		办公工作经费					
主管单位		永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育督导室	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 加强教育督导工作, 促进教育事业发展, 更好的发挥督导室的职能, 保障督导室正常办公条件和督导经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	教育督导检查次数	≥12 次
						教育督导调研次数	≥5 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
						指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作完成率	100%
	成本指标	指标 1:		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			办公工作经费				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	20	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 提高办公工作效率, 改善办公条件, 保障局机关日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
						指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作完成率	100%
	成本指标	指标 1:		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高工作效率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			中小学信息化建设免收考务费				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	200	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	200	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标：免收中小学学生信息教育费及参加 高考学生考务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	免收中小学学生信息教育人数	≥4000 人
						免收高考学生考务费人数	≥2800 人
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
		时效指标	指标 1：		时效指标	全年工作完成率	100%
	成本指标	指标 1：		成本指标	高中阶段学生信息教育费	60 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	高考学生考务费	100 元/人
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			中高考奖励				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	290	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	290	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标：教师节表彰优秀教师、慰问退休、患病教师，体现党和国家对教师的关怀。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	表彰优秀教师人数	≥150 人
						慰问退休、患病教师及老教师人数	≥150 人
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
		时效指标	指标 1：		时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：		成本指标	表彰优秀教师金额	1000 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村中学寄宿学生免住宿费补助					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 免除农村中学生寄宿生住宿费, 减轻群众负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	免除农村中学生寄宿生住宿费	≥4000 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	初中免住宿费标准	240 元 / 人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			高中免费教育经费				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	20	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	20	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标：免除高中学费，减轻群众负担，让人民分享改革开放的成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	职业教育人数	≥300 人
						职业教育人数	≥300 人
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
		时效指标	指标 1：		时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：		成本指标	职业教育人数	700 元 /人/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		教师体检费					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 教师体检保障广大教师身心健康, 更好投入教学工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	享受教师体检人数	≥2400 人
						享受教师体检离退休人数	≥1100 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	教师体检补助标准	300 元 / 人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			寄宿学生晚自习					
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局	
项目属性					项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		100
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		100
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)					年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标: 2004 年取消农业税转移支付, 安排初中寄宿学生及闽宁在校就餐补助, 减轻群众负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	享受寄宿学生晚自习	≥ 66570 个
							享受寄宿学生晚自习人数	≥266 万人次
		质量指标	指标 1: 指标 2:			质量指标	指标 1:	
							指标 2:	
		时效指标	指标 1:			时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	每节课 25-30 元	25-30 元之间
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提高学生教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		学校保安服务费					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		345
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		345
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 保障小学校园安全, 维护广大师生合法利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	幼儿园保安服务人数	42 人
						小学保安服务人数	66 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	中学保安服务人数	52 人
			指标 2:			保安服务质量达标率	≥90
		时效指标	指标 1:		时效指标	保安服务时间	24 小时
		成本指标	指标 1:		成本指标	保安服务成本	1800 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高校园安全	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		中小学统测、联考、教研等工作经费					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 提高教育教学质量, 开展教学研究, 检验学生理解知识水平, 增加教研经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	中小学教育质量检测数	≥2 次
						教研员下校听课人均次数	≥20 次
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			招聘教师工作经费				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		8.4
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.4
			其他资金		其他资 金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标：保障小学校园安全，维护广大师生合法利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	新招事业编教师人数	20 人
						免费师范生招聘	20 人
		质量指标	指标 1:			选聘教师人数	20 人
			指标 2:		质量指标		
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	90%
		成本指标	指标 1:		成本指标	招聘教师所需费用	1200 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高学校教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			农村教师交通补贴				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		190
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		190
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 发放农村教师交通补贴, 提高农村教师工作积极性, 保障农村教师合法利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	享受农村教师人数	约 1300 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
						指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	农村教师交通补贴标准	120 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			农村教师交生活补贴					
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局	
项目属性					项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		486
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		486
			其他资金			其他资		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标：发放农村教师生活补贴，提高农村教师工作积极性，保障农村教师合法利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	享受农村教师人数	约 1350 人
		质量指标	指标 1：				质量指标	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：			时效指标	全年工作的完成率	100%
	成本指标	指标 1：			成本指标	农村教师生活补贴标准	120 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		学前教育资助专项配套资金					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 减轻家庭经济困难学生经济负担, 间接增加其家庭收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥330 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:			接受学前教育建档立卡家庭贫困户儿童“一免一补”占比	≥20%
		时效指标	指标 1:		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	接受学前教育建档立卡家庭贫困户儿童“一免一补”贫困子女户	2400 元/人/年生均
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					高中助学金县级配套资金				
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局		
项目属性					项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:			年度资金总额:		30		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨 款		30		
		其他资金			其他 资金				
总体 目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标：减轻家庭经济困难学生经济负担，间接增加其家庭收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量 指标	资助普通高中家庭经 济困难学生人数		≥2000 人	
		质量指标	指标 1:		质量 指标				
			指标 2:			接受普通高中家庭经济困难 学生等贫困户子女占比		≥20%	
		时效指标	指标 1:		时效 指标	资助经费及时发放 率		100%	
		成本指标	指标 1:		成本 指标	接受普通高中家庭经济困难 学生等贫困户子女生均资助 标准		2000 元/人/年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	普通高中家庭经济困难学生 全程全部接受资助的比例		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务 对象 满意 度指 标	受益人群满意度		满意	

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			聘用代课教师工资				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		560
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		560
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 解决我县中小学教师缺编情况, 保障正常教育教学工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	聘用代课教师人数	约 260 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	聘用代课教师月工资	1800 元 /人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		撤并学校看校人员工资					
主管单位		永宁县教育体育局			实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		16.2
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		16.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 聘用人员看护撤并学校, 保障撤并学校校舍资产完整		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	需看护的撤并学校	12 所
						学校看护人员	12 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	学校看护人员月工资	1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	撤并学校校舍资产完整	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			公办幼儿园聘用教师工资待遇资金							
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局			
项目属性					项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1090	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		1090	
			其他资金				其他资金		金	
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标：聘用人员看护撤并学校，保障撤并学校校舍资产完整					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	聘用教师人数		4800 人		
		质量指标	指标 1:			质量指标				
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率		100%		
		成本指标	指标 1:		成本指标	聘用教师待遇标准		3480 元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高全县教育教学质量		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度		满意		

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			普惠性幼儿园公用经费补助				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		65
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		65
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 弥补普惠性幼儿园办公经费不足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	普惠幼儿园学生	3900 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	每人每年 160 元	160 元 /人/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			学区办公费					
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局	
项目属性					项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		25
			其中：财政拨 款			其中：财政拨 款		25
			其他资 金			其他资 金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标：弥补义教阶段学区办公经费不足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	李俊望远胜利学区学生	5000 人	
		质量指标	指标 1：		质量指标			
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：		时效指标	全年工作的完成率	100%	
		成本指标	指标 1：		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			永中回高特色班					
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局	
项目属性					项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		60
			其中: 财政拨 款			其中: 财政拨 款		60
			其他资 金			其他资 金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 特色班教学, 发挥特色教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	永中回高特色班各 30 万	5000 人	
		质量指标	指标 1:		质量指标			
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%	
	成本指标	指标 1:		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高全县教育教学质量	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			教师培训				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		200
			其中：财政拨 款		其中：财政拨 款		200
			其他资 金		其他资 金		
总体 目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标：培训教师提高教师教学水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标 值
	产出 指标	数量指标	指标 1：		数量指标	校长及教师培训	1000 人
		质量指标	指标 1：		质量指标		
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：		时效指标	全年工作的完成率	100%
	成本指标	指标 1：		成本指标	每人 2000 元培训费	2000 元/人	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：		经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：		社会效益 指标	提高教师业务水平	显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：		服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	满意

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			回高、乡村少年宫运行经费					
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局	
项目属性					项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		84
			其中: 财政拨 款			其中: 财政拨 款		84
			其他资 金			其他资 金		
总体 目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标: 保障乡村少年宫正常运行, 丰富 学生课外活动内容, 促进身心健康发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标 值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	乡村少年宫数	37 所	
		质量指标	指标 1:		质量指标			
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:		时效指标	全年工作的完成率	100%	
		成本指标	指标 1:		成本指标	乡村少年宫标准	1000 元/ 所/年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	提高乡村少年宫活动	显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	满意	

永宁县教育体育局项目支出绩效目标表

(2021年度)							
项目名称			教育费附加支出				
主管单位			永宁县教育体育局		实施单位		永宁县教育体育局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		2000
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2000
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
	目标1:				目标: 中小学幼儿园教学设备购置700万元; 目标: 改善职业教育学校教育设施30万元。		
	目标2:						
	目标3:						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	教学设备购置学校数	≥10所
						中小学校舍建设、维修学校数	≥10所
		质量指标	指标1:		质量指标	中小学校信息网络学校	54所%
			指标2:			学校教育教学设备配置率	≥80%
		时效指标	指标1:		时效指标	工作进度	按计划完成
		成本指标	指标1:		成本指标		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	受益学生人数	5万人
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	教育教学基本办学条件	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	受益人群满意度	满意

2021年部门项目支出预算绩效目标 批复和公开统计表（财政局各业务口用）

部门名称（盖章）：

时间：2021年2月25日

序号	批复							公开							备注
	项目数量			项目预算			批复时间	项目数量			项目预算			公开时间	
	项目数 (个)	批复数 (个)	批复率 (%)	预算数 (万元)	批复预算 (万元)	批复率 (%)		项目数 (个)	公开数 (个)	公开率 (%)	公开数 (万元)	公开预算 (万元)	公开率 (%)		
	24	24	100%	7406.8867	7406.8867	100%	2021年2月9日	24	24	100%	7406.8867	7406.8867	100%	2021年2月25日	
1							2021年 月 日							2021年 月 日	
2							2021年 月 日							2021年 月 日	
3							2021年 月 日							2021年 月 日	
4							2021年 月 日							2021年 月 日	
5							2021年 月 日							2021年 月 日	

注：第4列=第3列/第2列×100% 第7列=第6列/第5列×100% 第11列=第10列/第9列×100% 第14列=第13列/第12列×100%