



项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		教育督导经费					
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:		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1:				目标: 保障教育督导工作开展		
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	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	按时完成	100%
			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	年度完成	10万元	
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上



教育支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		职业教育经费					
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:		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1:				目标: 保障职业教育健康发展.		
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	年度资金	10万元
		质量指标	指标1:		质量指标	按时完成	100%
			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	年度完成	10万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		寄宿制学校晚自习管理费					
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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 免除农村中学生寄宿生住宿		
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	高中阶段学生自习管理学校	3所, 42周每学年, 共65570节
						初中阶段学生自习管理学校	8所, 40周每学年, 共72736节
		质量指标	指标1:		质量指标	全年完成	100%
						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	高中阶段学生晚自习管理费	30元/节
						初中阶段学生晚自习管理费	25元/节
		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
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高老师工作积极性	学生成绩逐年提高
	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	95%以上



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教师培训经费					
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:		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 通过教师培训, 提升教师修养 开拓视野		
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	教师培训人数	≥3000人
		质量指标	指标1:		质量指标	教师培训结业率	100%
			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	按年度指标完成	100万元	
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	教师教学水平、成绩逐年提高	0.5%以上
	满意度指	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小学教研经费					
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		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展小学联考统测, 检验学生理解知识水平		
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	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: 指标2:		质量指标	年度完成	100%
		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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上



项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 保障日常办公正常运转		
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	年度定额	20万元
		质量指标	指标1:		质量指标	按年度完成	100%
			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	按工作进度完成	年度20万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		初中教研经费、九年级联考等工作经费					
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:		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展中学联考统测, 检验学生理解知识水平		
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	中学教育质量检测数	≥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	年度完成	100%
						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	
	社会效益指标		指标1:		社会效益	提高学校教育教学质量	显著
	生态效益指标		指标1:		生态效益		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高中教研经费、高三年级联考等工作经费					
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		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展高中联考统测, 检验学生理解知识水平		
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	高中教育质量检测数	≥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	年度完成	100%
						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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:		54	
		其中: 财政		其中: 财政拨款		54	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 健康丰富学生的课余生活, 填充他们的生活空间, 促进未成年人的健康成长。		
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	36所
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
			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	50000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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	每年正常运行, 积极开展各项活动。	参加人数每年递增0.5%
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教师体检					
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		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 每年对教师体检一次, 确保教师身体健康, 保障教育教学工作的正常开展。		
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	享受教师体检人数	≥2400人
						享受教师体检离退休人数	≥1000人
		质量指标	指标1:		质量指标	全年完成	100%
						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	600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
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
	可持续影响		指标1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023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:		20	
		其中: 财政		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 加强教师师资力量建设, 解决教师编制不足。		
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	新招事业编教师人数	170人
						免费师范生招聘	20人
						选聘优秀教师人数	20人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
						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	招聘教师所需费用	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	提高学校教育教学质量	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村教师补贴					
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:		528	
		其中: 财政		其中: 财政拨款		528	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 缩小教师待遇的地域性差距, 提高农村教师待遇, 对农村中小学教师进行交通补助。		
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1450人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
			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	农村教师补贴标准	人均300元/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	提高学校教育教学质量	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023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		年度资金总额:		1700	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		1700	
		其他 资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 加强教师队伍建设, 补充学校教师短缺。税费改革65%用于教育费附加		
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460人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
						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	聘用代课教师工资	40000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	提高全县教育教学质量	显著
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标		
		可持续影 响	指标1:		可持续影响 指标	有效缓解师资不足 情况	缺编情况逐 年下降约
	满意 度指	服务对象 满意度指	指标1:		服务对象 满意度指标	受益人群满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园聘用教师待遇资金					
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		年度资金总额:		1900	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1900	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 加强教师队伍建设, 补充幼儿园教师短缺。		
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	预计聘用365人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
						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	3480.35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	提高全县学前教育教学质量	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		班主任、书记校长绩效工资					
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		年度资金总额:		851	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		851	
		其 他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 提高教师绩效工资管理		
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		
		质量指标	指标1:		质量指标	工作完成率	100%
			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	班主任、书记校长绩效工资	851万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小学保安服务费					
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:		262	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		262	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 加强中小学师生人身安全, 提高教育教学安保水平		
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	小学保安服务人数	77人
		质量指标	指标1:		质量指标	保安服务质量达标率	≥90%
			指标2:				
		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	3.4万元/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, 提高学生安全	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中学保安服务费					
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		年度资金总额:		262	
		其中: 财政		其中: 财政拨款		262	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 加强中小学师生人身安全, 提高教育教学安保水平		
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	中学保安服务人数	77人
		质量指标	指标1:		质量指标	保安服务质量达标率	≥90%
			指标2:				
		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	3.4万元/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, 提高学生安全	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		幼儿园保安服务费					
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		年度资金总额:		181	
		其中: 财		其中: 财政拨		181	
		政拨款		款			
		其他		其他资			
		资金		金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 加强中小学师生人身安全, 提高教育教学安保水平		
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	幼儿园保安服务人数	53人
		质量指标	指标1:		质量指标	保安服务质量达标率	≥90%
						指标2:	
		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	3.4万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益		
		社会效益指标	指标1:		社会效益	提高学校教育教学质量, 提高学生安全	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益		
		可持续影响	指标1:		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度	受益人群满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 减轻家庭经济困难学生经济负担, 间接增加其家庭收入。 目标2: 保障了家庭经济困难学生按时上学, 完成学业。。		
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	接受学前教育建档立卡家庭贫困户儿童“一免一补”占比	≥20%
			指标2:			资助标准达标率	100%
		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”贫困户子女生均资助标准	2400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	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	帮助困难家庭学生就学, 获助家庭数	年增长0.5%
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023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 (2023年—2024年)				年度目标				
	目标1:				目标1: 减轻家庭经济困难学生经济负担, 间接增加其家庭收入, 保障了家庭经济困难学				
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人次		
		质量指标	指标1:		质量指标	接受普通高中家庭经济困难学生等贫困户子女占比	≥20%		
						指标2:		资助标准达标率	100%
		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%		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	帮助困难家庭学生就学, 获助家庭数	年增长0.5%		
	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	95%以上		

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		普惠性幼儿园学生生均公用经费补助					
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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 补助普惠性幼儿园公用经费不足		
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	普惠性幼儿园学生生均公用经费补助人数	约4004个学生
		质量指标	指标1:		质量指标	生均公用经费发放率	100%
			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	普惠性幼儿园学生生均公用经费补助	160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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		在职教师学历提升补助资金					
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:		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 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 完成当年及以前年度教师学历提升学费报销, 共40人		
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	在职教师学历提升学费人数	40人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
			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	在职教师学历提升补助资金	64万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中小学校信息化网络费					
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		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 为进一步提高我县教育信息化水平, 加快教育信息化科学发展。		
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	中小学校信息网络学校数	54所
		质量指标	指标1:		质量指标	中小学校信息网络覆盖率	100%
			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	按招标价格计算	小于300万元
	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	提升学校信息化应用能力	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	大力提高学生信息化参与积极性	参与人数年增长1%以上
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排校舍改造、维修、设备购置-城市（四小）					
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:		500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 改善办公条件, 更好发展教育事业		
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	中小学校舍建设、维修学校数完成率	≥80%
			指标2:				
		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	按建设进度计算	招标价格	
	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	教育教学基本办学条件	改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	建设项目、办学条件改善持续展开	逐年有所增加
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排校舍改造、维修、设备购置-城市（望远二中）					
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:		1500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 改善办公条件, 更好发展教育事业		
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	1所
		质量指标	指标1:		质量指标	学校教育教学设备配置率	≥80%
			指标2:				
		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	按建设进度计算	招标价格	
	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	教育教学基本办学条件	改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	建设项目、办学条件改善持续展开	逐年有所增加
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		骨干教师津贴					
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		年度资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		210	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标: 发放骨干教师津贴, 提高骨干教师工作积极性, 更好服务教学工作。		
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	自治区级骨干教师人数	114人
						市级骨干教师人数	172人
						县级骨干教师人数	273人
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
						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	自治区级骨干教师津贴标准	600元/人月
						市级骨干教师津贴标准	400元/人月
						县级骨干教师津贴标准	300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	提高学校教育教学质量	显著
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
	可持续影响		指标1:		可持续影响指标		
	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	95以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建设项目县级配套资金（望远二中）					
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	
		中期资金总额：		年度资金总额：		1000	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标：2023年底，按进度完成5个项目建设，保障项目资金支付到位		
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		
		质量指标	指标1：		质量指标	年度完成	100%
			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	建设项目县级配套资金	1000万元
	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
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建设项目县级配套资金（四小）					
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:		500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	目标1:				目标: 2023年底, 按进度完成5个项		
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		
		质量指标	指标1:		质量指标	年度完成	100%
			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	建设项目县级配套资金	500万元	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		社会效益	指标1:		社会效益	提高学校教育教学质量	显著
		生态效益	指标1:		生态效益		
		可持续影响	指标1:		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	受益人群满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		第一书记工作经费					
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		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标: 保障驻村人员经费正常运转		
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	年度定额	6
		质量指标	指标1:		质量指标	按年度完成	100%
			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	按工作进度完成	年度6万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年元旦春节慰问					
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		年度资金总额:		2.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标: 保障驻村人员经费正常运转		
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	年度定额	2.5
		质量指标	指标1:		质量指标	按年度完成	100%
			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	按工作进度完成	年度2.5万元
	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	95%以上