

附件2：平罗县教育体育局（汇总）项目支出绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	“基层服务人员”专项计划县配资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		219.45
	其中:财政拨款		219.45
	其他资金		
年度总体绩效目标	加大学前教育教师队伍,为学期教育教师队伍输送新鲜血液,提高我县学前教育教师质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2022年、2023年招募学前教师数量	57人
	12-质量指标	按时发放学前教师工资	≥95%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	每人每年县级保障发放服务补助待遇3.85万元	219.45万元
2-效益指标	21-经济效益	提供就业岗位,发放补助,促进消费	有效促进
	22-社会效益	提供就业岗位,减轻社会就业压力	明显减轻
	23-生态效益	促进和谐发展	有效促进
	24-可持续影响	招募人员可长期为学校服务	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意、学校满意、社会满意	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“思源.教育移民计划经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	
	其中:财政拨款	9	
	其他资金		
年度总体绩效目标	补助移民学生在校生活费用,缓解家庭经济压力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	思源.教育移民班受助学生数	155人
	12-质量指标	改善学生生活困窘,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	改善
	13-时效指标	地方资金拨付进度和执行进度	2024年
	14-成本指标	思源.教育移民班经费	9万元
2-效益指标	21-经济效益	移民和建档立卡贫困户子女中品学兼优接受资助的比例	明显改善
	22-社会效益	促进教育的公平性	促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断提升移民群众对教育的工作满意度	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	移民群众对教育的工作满意度评价持续提高。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年保育教育费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1307	
	其中:财政拨款	1307	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保障各幼儿园正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及幼儿园数量	20所
	12-质量指标	学校日常运转率	100%
	13-时效指标	完成时限	2024年
	14-成本指标	全县各幼儿园运转成本	1307万元
2-效益指标	21-经济效益	加快推进教育现代化,提高人口素质及水平	有效提高
	22-社会效益	提供就业岗位,减轻社会就业困难	逐步减轻
	23-生态效益	改善校园环境	逐步改善
	24-可持续影响	在一定程度上改善学校办学条件,保障幼儿园幼儿教育生活的正常运行	有效改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、教师满意度、学校满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年偿还西部地区基础教育项目贷款还本付息资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	
	其中:财政拨款	25	
	其他资金		
年度总体绩效目标	按照还款单进度进行还款,建立良好的信用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	建设中小学人文交流基地数量	1所
		年度还款次数	4次
	12-质量指标	还款及时率	≥100%
		中小学人文交流基地建设完成率	≥98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年
		项目完成时间	2024年底
14-成本指标	按照还款单金额进行还款,预计2023年全年还款金额	25万元	
	中小学人文交流基地建设费用	12万元	
2-效益指标	21-经济效益	维护社会及经济稳定,确保政府偿债无分险	明显提高
		无	无
	22-社会效益	按时还款,树立良好信用	有效提高
		教育国际化水平	显著提升
23-生态效益	无	无	
	24-可持续影响	国际化人才培养质量	显著提升
项目建设完成后,可长期使用。		长期发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	≥95%
		学校思想政治工作质量和学生思想政治滚动调查	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助）		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局（汇总）
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.68	
	其中:财政拨款	36.68	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保障各校正常运转,为各校输送新鲜血液,保证学校教育质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及特岗教师数量	1名
	12-质量指标	资金及时拨付率	≥95%
	13-时效指标	完成时效	2024年底
	14-成本指标	20名特岗教师五险一金及乡村教师补助	366800元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业岗位,提高就业率	显著提高
	22-社会效益	缓解就业压力	有效缓解
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	教师可持续为各校服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度。学校满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	
	其中:财政拨款	23	
	其他资金		
年度总体绩效目标	维持体育馆正常开支,保障体育馆正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	每周开放时间	≥35小时
		全年开放天数	≥330天
	12-质量指标	维持体育馆正常开支,保障体育馆正常运行。	100%
	13-时效指标	项目实施周期	2024年
	14-成本指标	运动场日常开支及保洁人员及维修人员工资	23万元
2-效益指标	21-经济效益	提供就业岗位	有效保障
	22-社会效益	基本公共服务水平	不断提升
	23-生态效益	保持良好的卫生环境	有效保障
	24-可持续影响	对营造良好全民健身氛围的作用	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	健身群众参赛人员对体育场馆满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024体育馆收费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	
	其中:财政拨款	12	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保障体育馆正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及运动场馆数量	1所
	12-质量指标	场馆正常运转率	≥98%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	体育馆运行经费	12万元
2-效益指标	21-经济效益	缓解就业压力	有效缓解
	22-社会效益	提升群众身体素质	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障体育馆正常运行,为群众提供运动场所。	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中阶段专项发展资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.000000	
	其中:财政拨款	150.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	改善教育教学条件,提高教育教学质量,为社会提供更优质的教育服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及普通高中数量	2所
	12-质量指标	学校水电、取暖保障率	≥95%
	13-时效指标	2024年全年	1-12月
	14-成本指标	维修校舍及保证学校正常运转	150万元
学校正常运转率		≥95%	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善办学条件,提高教育教学质量	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	加快推进教育现代化,提高人口知识水平和文化素质	加快进展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对高中教育的工作满意度评价持续提高。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教师节及春节慰问经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师工作积极性、提高教育教学水平, 办好人民满意的教育		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教师节表彰的各类先进集体和个人数	100人
	12-质量指标	增强教师的荣誉感, 提高教育教学质量	有效增强
	13-时效指标	按时表彰发放	≥95%
	14-成本指标	教师节表彰及春节慰问经费	30万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	不断提高学生、家长、社会对教育工作的满意度	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	激励教师工作积极性	激励有为
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长、社会对教育工作总体满意度评价持续提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教研员、中小学幼儿教师全员培训费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.000000	
	其中:财政拨款	80.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高全县教师及及教研员业务水平,提升教学质量,促进城乡教育均衡发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	请专家来县内培训批次	4批800人次
		区内各级各类教师培训批次	4批200人次
		区外各级各类教师培训批次	12批600人次
	12-质量指标	培训合格率	≥95%
	13-时效指标	培训计划完成时间	2024年12月
	14-成本指标	教研员参加国家级、区市级各类培训	20万元
		区内各级各类教师培训200人次	30万元
县内培训800人次		30万元	
2-效益指标	21-经济效益	提升校长办学治校能力,打造高品质学校。	显著提升
	22-社会效益	提高教师师德素养和业务水平	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推动全县基础教育教学水平	有力推动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与培训的教师满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育督导工作经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.000000	
	其中:财政拨款	12.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保质保量完成教育督导工作、提升教育教学水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	督导检查学校数量	≥98%
	12-质量指标	提高各校教育教学水平	≥98%
	13-时效指标	2023年度完成各项工作任务	2024年底
	14-成本指标	保质保量完成教育督导工作、提升教育教学水平	12万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高教育综合素质及教育教学质量	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高教师工作积极性和主动性	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育教学质量考核奖及互联网+教育		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270.000000	
	其中:财政拨款	270.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高中考学生成绩、提高高考录取学生比例、奖励教学一线有贡献的教师,提高教育教学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教育质量考核奖涉及校园数量	≥40所
	12-质量指标	依据年终目标考核等级发放	≥95%
	13-时效指标	按时表彰发放	2024年底
	14-成本指标	补充各校(园)办公经费及相关活动的开展	270万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进学校管理水平的提升,规范办学,全面提高办学水平。	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	激发学校、教师积极性,提高教育教学质量。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学校、社会满意度	≥93%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	课题研究费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	提高教育教学水平，促进教育均衡发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	课题研究数量	10项
	12-质量指标	提升教育教学质量	提升
	13-时效指标	课题研究印刷费、培训费	2024年全年
	14-成本指标	课题研究印刷费、培训费	5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高教学水平、提升学校在群众的形象	提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高教育教学水平具有可持续性	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意、教师满意、学校满意	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“六一”儿童节经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.000000	
	其中:财政拨款	7.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	丰富学生节日活动, 促进学生全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	“六一”儿童节文艺汇演场次	1场
	12-质量指标	学生参与率	≥95%
	13-时效指标	按工作进度及时支付	2024年底
	14-成本指标	“六一”儿童节文艺汇演及中小学生运动会费用	7万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	构建活泼向上的校园文化, 提高少年儿童身体素质。	全力构建
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	促进学生德智体美劳全面发展	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意, 教师满意, 学校满意	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村学校清洁能源采暖设备运维经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.000000	
	其中:财政拨款	50.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	减少大气污染,有效保障改善学校供暖条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及校园数量	10所学校
	12-质量指标	资金及时拨付率	≥98%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	农村各校采暖成本	50万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高社会对我县教育的满意度	有效提高
	23-生态效益	减少大气污染,保护生态环境	逐步减少
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、学校满意度、社会满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育营养早餐		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	404.395000	
	其中:财政拨款	404.395000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	对农村九年义务教育阶段学生免费提供营养早餐、改善早餐营养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	每学期按100天配送	共200天
		配送营养早餐学校数量、食堂补助数量	11所、4所
	12-质量指标	保质保量让每位学生享受营养的早餐	100%
	13-时效指标	食堂补助学校	2024年底
	14-成本指标	配送营养早餐学校成本	3091900元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善学生身体状况	显著改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保证学生身体健康发展,提高记忆力,努力学习	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、学校满意度、家长满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普惠性民办幼儿园补助经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	48.000000
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.000000	
	其中:财政拨款	48.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高民办幼儿园的办学水平和办学质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	普惠性民办园在园儿童	3000名
		涉及普惠性民办幼儿园数量	12所
	12-质量指标	提高学前教育服务质量	≥95%
	13-时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放时间	2024年
	14-成本指标	普惠性民办幼儿园3000名在园儿童按照160元/年补助标准	48万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	通过政府扶持、财政补贴,更好的提高幼儿园办园条件	明显提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断提升人民群众对学前教育的工作满意度	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对学前教育的工作满意度评价持续提高。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普通高中县级配套资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	10.000000
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.000000	
	其中:财政拨款	10.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	减轻贫困家庭经济压力,保障就学率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	助学金资助人数	200人
	12-质量指标	全额按时发放补助资金	≥95%
	13-时效指标	完成时限	2024年底
	14-成本指标	补助资金总额	10万元
2-效益指标	21-经济效益	减轻贫困家庭经济压力	效果显著
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	上学期间可持续对贫困家庭学生进行资助	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、家长满意度、社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三中、七中运动场免费开放经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.000000	
	其中:财政拨款	5.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保障市民有健身场所		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全民健身活动中心数	2所
	12-质量指标	保障运动场设施均可使用	≥98%
	13-时效指标	保证运动会场每天按时开放	2024年底
	14-成本指标	运动场开放人员工资	5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进全面健身运动,带动体育产业发展。	有效推进
	23-生态效益	保障运动场所环境优美	全力保障
	24-可持续影响	增强人民体质,提高全民身体素质和健康水平。	有效增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	增强人民体质,提高全民身体素质和健康水平。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提高骨干教师津贴		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.000000	
	其中:财政拨款	63.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高骨干教师数量、提升骨干教师素质水平、提高骨干教师的薪资水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	区级骨干教师人数	600人
		市级骨干教师人数	173人
		县级骨干教师人数	132人
	12-质量指标	根据各校对骨干教师考核达到合格	≥95%
	13-时效指标	每学期根据考核细则进行考核	2024年底
	14-成本指标	区级骨干教师津贴补成本	17万元
		市级骨干教师津贴补成本	35万元
县级骨干教师津贴补成本		11万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高广大教师踊跃投身教育事业的热情, 不断提高教育教学质量。	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	更好发挥骨干的专业引领作用, 促进教育均衡发展。	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对教师教学水平的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年部分教育项目资金(第一批)(党建)		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.000000	
	其中:财政拨款	5.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	夯实基层党组织基础,完善服务功能,不断创新探索,加强基础保障,促进我区中小学校党建质量提升,党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力进一步增强。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教育系统基层党组织提质增效工程	1项
	12-质量指标	基层党组织提质增效工程验收合格率	≥95%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
	14-成本指标	教育系统基层党组织提质增效工程建设费用	5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	党的建设水平	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	党组织凝聚力、向心力	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党员及群众认可度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年部分教育项目资金（第一批）（区培）		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.500000	
	其中:财政拨款	14.500000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	紧紧围绕我县基础教育改革发展和建设高质量教师队伍需要，弘扬尊师重教社会风尚，强化教师源头培养，精准开展教师培训，促进教师专业发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社会人员普通话测试	≥1000人
		自治区乡村教学名师工作室建设	1个
		自治区中小学名师、名校园长工作室建设	2个
	12-质量指标	各类培训结业率	≥90%
	13-时效指标	培训计划执行率	年底完成
14-成本指标	自治区中小学名师、名校园长工作室建设、自治区乡村教学名师工作室建设，社会人员普通		14.5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	教师思想素质和师德素养	加强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	教师教育教学能力	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训教师满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年部分教育项目资金(第一批)(中小学人文交流基地)		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科处室	项目年度金额	12.000000
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.000000	
	其中:财政拨款	12.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	促进我县教育国际合作与交流,使教育对外开放水平、国际化人才培养质量得到显著提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	建设中小学人文交流基地数量	1所
	12-质量指标	中小学人文交流基地建设完成率	≥98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年底
	14-成本指标	中小学人文交流基地建设费用	12万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	教育国际化水平	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	国际化人才培养质量	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校思想政治工作质量和学生思想政治滚动调查	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目检查、验收等工作经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.000000	
	其中:财政拨款	7.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	保质保量完成项目检查、验收工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	对本年度所有项目进行检查及验收工作	20个
	12-质量指标	验收项目要严格把关,按照相关规定进行验收项目	100%
	13-时效指标	项目验收时效	2024年底
	14-成本指标	项目检查、验收成本	7万元
2-效益指标	21-经济效益	打造教育特色品牌。	显著提升
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推进中小学特色项目建设实施,提升教育系统工程质量。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、教师、学校满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校车运行经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	708.600000	
	其中:财政拨款	708.600000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	补助农村中小学及幼儿园乘车费用、保障学生乘车安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	校车通勤非全免学生数量	3365人
		校车通勤全免学生数量	1968人
	12-质量指标	确保校车运营零事故。	100%
	13-时效指标	按月汇总核算各校园学生乘坐校车费用	1-12月
	14-成本指标	校车通勤全免学生通勤成本	305万元
		校车通勤全免学生通勤成本	388.6万元
校车运营安全奖		15万元	
2-效益指标	21-经济效益	提供就业岗位,减轻就业压力	不断减轻
	22-社会效益	解决全县中小学幼儿园学生上下学交通安全问题。	有效解决
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	不断提升家长对全县校车安全运营的满意度。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	不断提升家长对全县校车安全运营的满意度。	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前资助县级配套资金		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.000000	
	其中:财政拨款	35.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	减轻贫困家庭经济压力,保障就学率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	助学金资助人数	≥700人
	12-质量指标	全额按时发放补助资金	≥95%
	13-时效指标	在核实结束后及时进行发放	2024年
	14-成本指标	补助资金总额	35万元
2-效益指标	21-经济效益	上学期间可持续对贫困家庭学生进行资助	持续提升
	22-社会效益	减轻贫困家庭经济压力	明显减轻
	23-生态效益		
	24-可持续影响	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、家长满意度、社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府长聘人员经费（教师及保安）		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2698.7988	
	其中:财政拨款	2698.7988	
	其他资金		
年度总体绩效目标	均衡各校师资力量,保障学生安全、保障学生营养摄入量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用保安数量	202人
		幼儿园 聘用教师数量	433人
		中小学聘用教职工及炊事员数量	275人
	12-质量指标	各校保安保障学校、学生安全	≥98%
		幼儿园临聘教师保障幼儿教育从小培养学生良好学习能力	≥98%
		中小学教师及炊事员保证学生教育教学质量及学生营养	≥98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年
14-成本指标	发放人员经费总额	26987988元	
2-效益指标	21-经济效益	提供就业岗位,减轻社会就业压力	逐步减轻
	22-社会效益	提高社会群众对各学校认可	明显提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	加快推进教育现代化,均衡教育资源,提高人口知识水平	有效加快
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度、学校满意度、社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中、高考经费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.000000	
	其中:财政拨款	70.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	提高中高考及各类社会性考试服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	初中学业水平测试所需监考教师及考务人员	450人
		普通高校招生考试所需监考教师及考务人员	260人
		全国成人高校招生统一考试所需监考教师及考务人员	180人
	12-质量指标	社会对各类招生考试的政策知晓率	≥98%
	13-时效指标	提高中高考及各类社会性考试服务水平	2024年底
	14-成本指标	初中学业水平测试监考教师及考务人员补助费	30万元
		普通高校招生考试所需监考教师及考务人员	32万元
全国成人高校招生统一考试监考教师及考务人员补助费		8万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高群众对各类大型考试的认可度	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	购置各类招生考试用品可持续使用	可持续使用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、学校、社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小教专业技术资格评审费		
主管部门	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.000000	
	其中:财政拨款	5.000000	
	其他资金		
年度总体绩效目标	圆满完成对2024年中小学资格评审工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及资格评审教师人数	≥500人
	12-质量指标	资金及时拨付率	≥98%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	2024年中小教子资格评审评委费及工作人员费用	5万元
2-效益指标	21-经济效益	提高教师工资待遇,促进经济消费水平	显著促进
	22-社会效益	职称评审可提高教师工资待遇	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	无	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年提前退休人员公积金			
主管部门及代码	平罗县教育体育局	实施单位	平罗县教育体育局 (汇总)	
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.6978 万元		
	其中: 财政拨款	10.6978 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障学校正常运转, 完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提前退休教师人数	10 人
		质量指标	资金按期到位率	100%
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	住房公积金补助标准	2657 元/4 个月
	效益指标	社会效益指标	稳步提高职工的工资福利待遇	不断提高
		可持续影响指标	保障职工的工资福利待遇水平	明显
服务对象满意度指标		教师满意度	≥98%	