

刚察县教育局  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育、教学改革；负责民办教育的管理工作。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初等教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育工作，全面实施素质教育。督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

## 二、机构设置

根据部门三定方案，刚察县教育局内设机构三个，具体为：刚察县教育局、刚察县教育研究室、刚察县教育考试服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	小花蕊幼儿园
2	刚察县寄宿制小学
3	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学
4	刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
5	刚察县泉吉乡民族寄宿制民族小学
6	刚察县热水民族寄宿制民族小学
7	刚察县寄宿制民族初级中学
8	刚察县教育局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	23,284.89	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	3.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	21,674.99
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2,009.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,460.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	801.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	3.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	23,287.89	<b>本年支出合计</b>	25,948.36
上年结转	2,660.47	结转下年	
<b>收入总计</b>	25,948.36	<b>支出总计</b>	25,948.36

### 收入总表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	25,948.36	2,660.47	23,284.89	3.00							
刚察县教育局	25,948.36	2,660.47	23,284.89	3.00							
刚察县教育局（本级）	6,028.20	2,635.15	3,393.05								
小花蕊幼儿园	1,172.64		1,172.64								
刚察县寄宿制小学	1,775.26		1,775.26								
刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	2,282.48	2.74	2,279.74								
刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	7,837.17		7,835.17	2.00							
刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	2,310.67	4.91	2,304.77	1.00							
刚察县热水寄宿制民族小学	226.66		226.66								
刚察县寄宿制民族初级中学	4,315.27	17.67	4,297.60								

## 支出总表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25,948.36	18,368.25	7,580.11			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010699	其他财政事务支出						
205	教育支出	21,674.99	14,207.88	7,467.11			
20501	教育管理事务	1,369.78	666.88	702.90			
2050101	行政运行	669.28	666.88	2.40			
2050102	一般行政管理事务	700.50		700.50			
20502	普通教育	19,964.94	13,541.00	6,423.94			
2050201	学前教育	2,271.77	511.55	1,760.22			
2050202	小学教育	11,000.29	10,582.51	417.78			
2050203	初中教育	2,826.09	2,446.94	379.15			
2050204	高中教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通教育支出	3,843.79		3,843.79			
20509	教育费附加安排的支出	288.90		288.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.90		288.90			
20599	其他教育支出	51.36		51.36			
2059999	其他教育支出	51.36		51.36			
208	社会保障和就业支出	2,009.12	1,899.12	110.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,006.71	1,896.71	110.00			
2080501	行政单位离退休	140.28	140.28				
2080502	事业单位离退休	557.76	447.76	110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.45	872.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.22	436.22				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	1,460.09	1,460.09				
21011	行政事业单位医疗	1,460.09	1,460.09				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	430.06	430.06				
2101103	公务员医疗补助	600.87	600.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	425.27	425.27				
221	住房保障支出	801.16	801.16				
22102	住房改革支出	801.16	801.16				
2210201	住房公积金	801.16	801.16				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,287.89	一、本年支出	25,948.36	25,945.36	3.00	
一般公共预算拨款收入	23,284.89	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	21,674.99	21,674.99		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,009.12	2,009.12		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,460.09	1,460.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	801.16	801.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	3.00		3.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,660.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,660.47					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	25,948.36	<b>支出总计</b>	25,948.36	25,945.36	3.00	

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,284.89	18,368.25	4,916.64
205	教育支出	19,014.52	14,207.88	4,806.64
20501	教育管理事务	1,369.78	666.88	702.90
2050101	行政运行	669.28	666.88	2.40
2050102	一般行政管理事务	700.50		700.50
20502	普通教育	17,355.84	13,541.00	3,814.84
2050201	学前教育	1,354.17	511.55	842.62
2050202	小学教育	10,850.29	10,582.51	267.78
2050203	初中教育	2,826.09	2,446.94	379.15
2050204	高中教育	23.00		23.00
2050299	其他普通教育支出	2,302.29		2,302.29
20509	教育费附加安排的支出	288.90		288.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.90		288.90
208	社会保障和就业支出	2,009.12	1,899.12	110.00
20805	行政事业单位养老支出	2,006.71	1,896.71	110.00
2080501	行政单位离退休	140.28	140.28	
2080502	事业单位离退休	557.76	447.76	110.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.45	872.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.22	436.22	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	1,460.09	1,460.09	
21011	行政事业单位医疗	1,460.09	1,460.09	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	430.06	430.06	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	600.87	600.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	425.27	425.27	
221	住房保障支出	801.16	801.16	
22102	住房改革支出	801.16	801.16	
2210201	住房公积金	801.16	801.16	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18,368.25	17,570.99	797.26
301	工资福利支出	16,615.64	16,615.64	
30101	基本工资	2,054.45	2,054.45	
30102	津贴补贴	3,296.53	3,296.53	
30103	奖金	116.04	116.04	
30106	伙食补助费	114.24	114.24	
30107	绩效工资	7,812.68	7,812.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872.45	872.45	
30109	职业年金缴费	436.22	436.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.96	433.96	
30111	公务员医疗补助缴费	600.87	600.87	
30112	其他社会保障缴费	59.85	59.85	
30113	住房公积金	801.16	801.16	
30199	其他工资福利支出	17.21	17.21	
302	商品和服务支出	771.57		771.57
30201	办公费	17.94		17.94
30202	印刷费	1.38		1.38
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	467.61		467.61
30211	差旅费	5.29		5.29
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	133.41		133.41
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	120.25		120.25
303	对个人和家庭的补助	981.03	955.35	25.69
30302	退休费	490.55	490.55	
30304	抚恤金	2.41	2.41	
30305	生活补助	37.12	37.12	
30307	医疗费补助	425.27	425.27	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.69		25.69
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						20.00		17.50		17.50	2.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

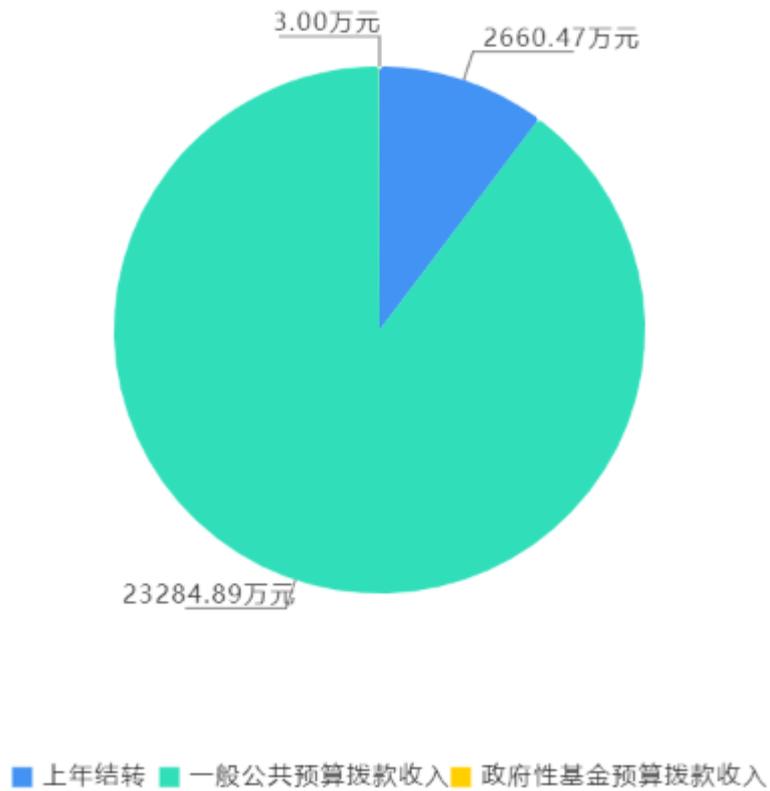
按照综合预算的原则，刚察县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23,284.89万元、政府性基金预算拨款收入3.00万元、上年结转2,660.47万元；支出包括：教育支出21,674.99万元、社会保障和就业支出2,009.12万元、卫生健康支出1,460.09万元、住房保障支出801.16万元、其他支出3.00万元。

刚察县教育局2022年收支总预算25,948.36万元。

### 二、关于刚察县教育局2022年部门收入预算情况说明

刚察县教育局2022年收入预算25,948.36万元，其中：上年结转2,660.47万元，占10.25%；一般公共预算拨款收入23,284.89万元，占89.74%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.01%。

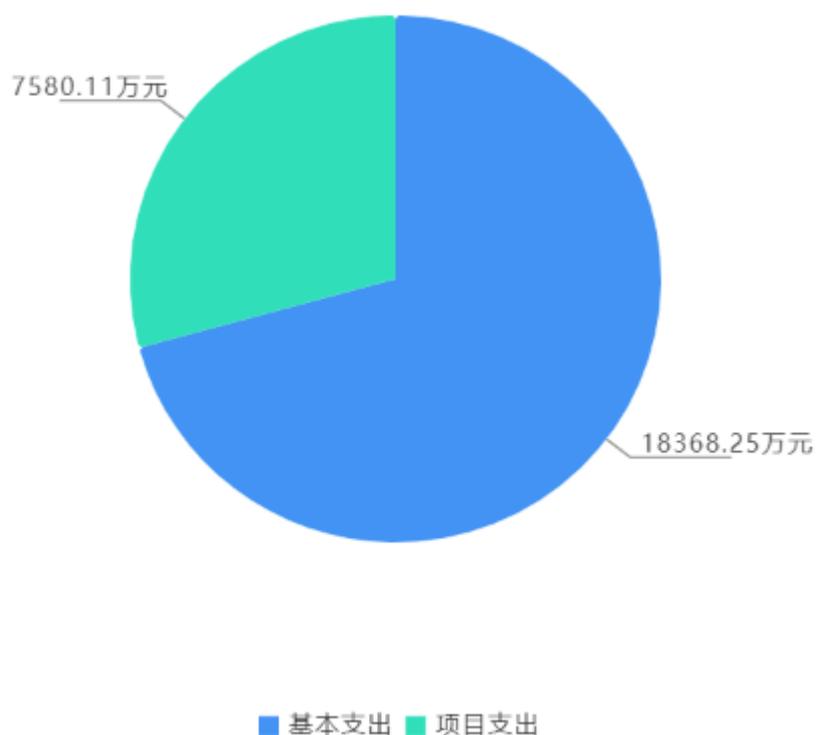
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察县教育局2022年部门支出预算情况说明

刚察县教育局2022年支出预算25,948.36万元，其中：基本支出18,368.25万元，占70.79%；项目支出7,580.11万元，占29.21%。

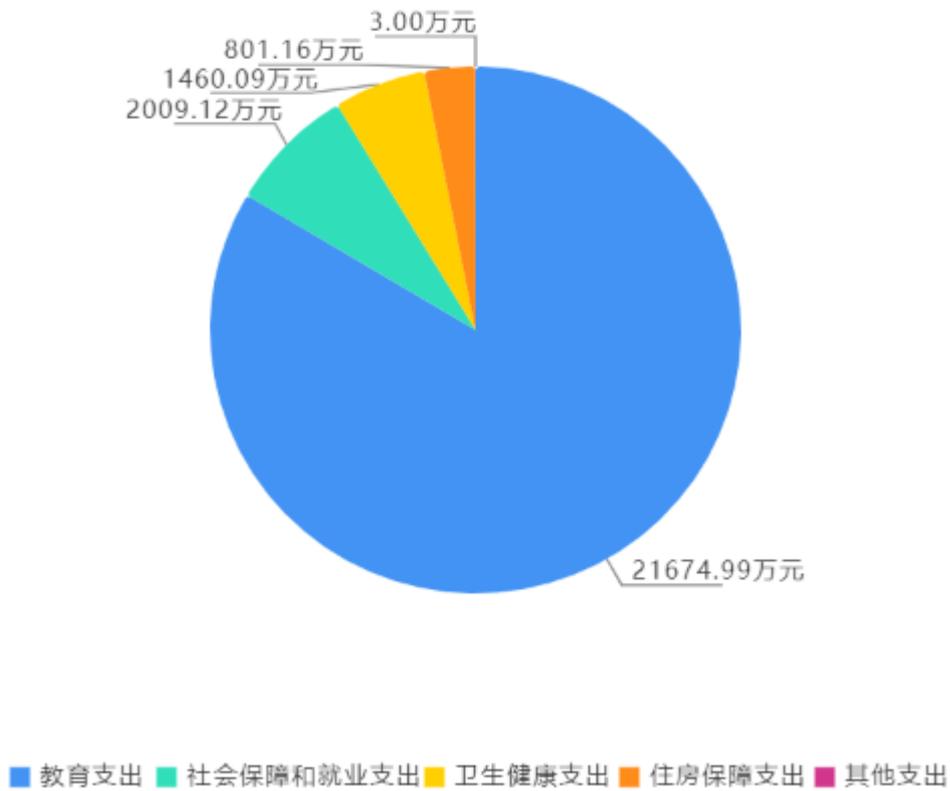
2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县教育局2022年财政拨款收支总预算25,948.36万元，比上年增加8848.00万元，主要是各学校幼儿园基建项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23,284.89万元，上年结转2,660.47万元；政府性基金预算当年拨款收入3.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出21,674.99万元，社会保障和就业支出2,009.12万元，卫生健康支出1,460.09万元，住房保障支出801.16万元，其他支出3.00万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于刚察县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

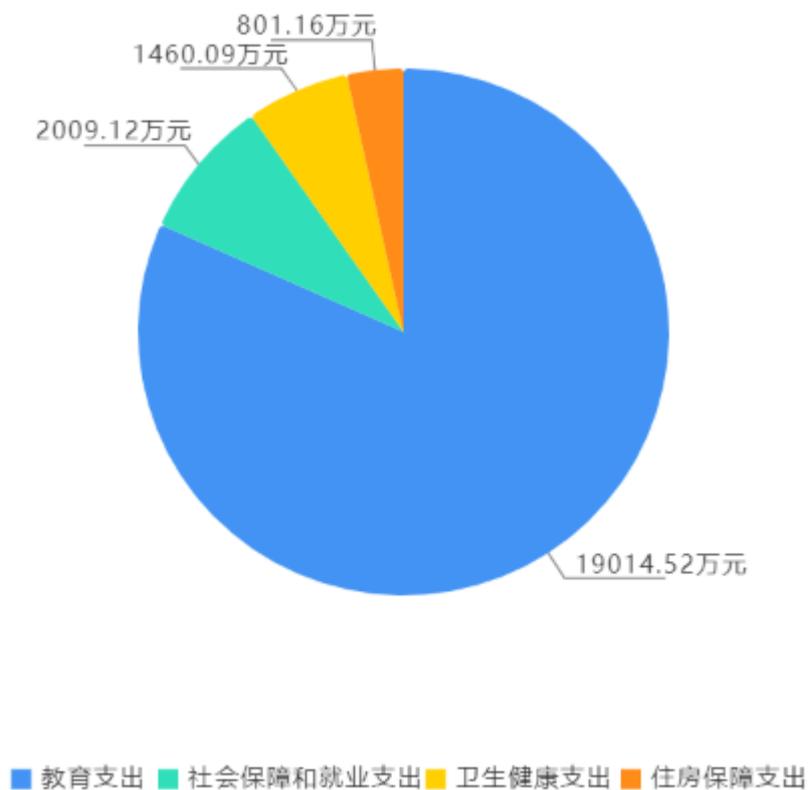
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县教育局2022年一般公共预算当年拨款23,284.89万元，比上年增加6187.53万元，主要是各学校幼儿园基建项目增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出19,014.52万元，占81.66%；社会保障和就业（类）支出2,009.12万元，占8.63%；卫生健康（类）支出1,460.09万元，占6.27%；住房保障（类）支出801.16万元，占3.44%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为669.28万元，比上年减少646.31万元，下降49.13%。主要是部分预算项目科目与上年有所变动，本年教育系统部分项目由二级单位（各学校幼儿园）自行编制预算项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为700.50万元，比上年增加682.50万元，增长3888.89%。主要是2022年教育局一般行政管理事务项目部分预算项目科目与上年有所变动。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1,354.17万元，比上年增加360.63万元，增长36.30%。主要是年学前基本建设项目、以及学前大型采购项目由教育局本级预算实施。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为10,850.29万元，比上年增加3820.42万元，增长54.35%。主要是各学校基本建设项目增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为2,826.09万元，比上年增加365.16万元，增长14.84%。主要是学校基本建设项目增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为23.00万元，比上年增加11.00万元，增长91.67%。主要是就读海北一中的刚察生源人数有所增长。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为2,302.29万元，比上年增加857.69万元，增长59.37%。主要是级基本建设项目以及采购增加。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为288.90万元，比上年增加230.08万元，增长391，16%。主要是2022在教育附加安排的支出的项目增多。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为140.28万元，比上年增加140.28万元，增长100.00%。主要是该科目为本年新增项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为557.76万元，比上年增加557.76万元，增长100.00%。主要是该科目为本年新增项目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为872.45万元，比上年减少170.00万元，下降16.31%。主要是教育

系统人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为436.22万元，比上年减少85.01万元，下降16.31%。主要是教育系统人员变动。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为2.41万元，比上年增加2.41万元，增长100.00%。主要是该科目为本年新增项目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.90万元，比上年减少0.44万元，下降10.14%。主要是教育系统人员变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为430.06万元，比上年增加43.47万元，增长11.24%。主要是教育系统人员变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为600.87万元，比上年增加14.48万元，增长2.47%。主要是教育系统人员变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为425.27万元，比上年增加425.27万元，增长100.00%。主要是该科目为本年新增项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为801.16万元，比上年增加19.33万元，增长2.47%。主要是教育系统人员变动。

## 六、关于刚察县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局2022年一般公共预算基本支出18,368.25万元，其中：

**人员经费** 17,570.99万元，主要包括：基本工资2,054.45万元，津贴补贴3,296.53万元，奖金116.04万元，伙食补助费114.24万元，绩效工资7,812.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费872.45万元，职业年金缴费436.22万元，职工基本医疗保险缴费433.96万元，公务员医疗补助缴费600.87万元，其他社会保障缴费59.85万元，住房公积金801.16万元，其他工资福利支出17.21万元，退休费490.55万元，抚恤金2.41万元，生活补助37.12万元，医疗费补助425.27万元；

**公用经费** 797.26万元，主要包括：办公费17.94万元，印刷费1.38万元，水费0.69万元，电费1.15万元，邮电费1.15万元，取暖费467.61万元，差旅费5.29万元，公务接待费2.50万元，工会经费133.41万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出120.25万元，其他对个人和家庭的补助25.69万元。

## 七、关于刚察县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费17.50万元，增加17.50万元；公务接待费2.50万元，增加2.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加捐赠公务用车一辆费用增大。

## 八、关于刚察县教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

刚察县教育局2022年政府性基金预算当年拨款3.00万元,比上年增加0.00万元,与上年预算金额一致。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出3.00万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2022年预算数为3.00万元,比上年增加0.00万元,与上年预算金额一致。

## 九、关于刚察县教育局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县教育局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年刚察县教育局机关运行经费财政拨款预算771.57万元,比上年预算增加37.53万元,增长5.11%。主要是各学校公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年刚察县教育局政府采购预算总额405.08万元,其中:政府采购货物预算98.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算306.91万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，刚察县教育局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年刚察县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目91个，预算金额4,813.49万元。

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056337-2022年招生经费				职能职责与活动：	01-国家和省级教育招生考试			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	18.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	18.00 万元			
年度目标：	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。					财政专户管理资金：	万元				
						单位资金：	万元				
						社会投入资金：	万元				
						银行贷款：	万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	生活补助90元/人/天	≤		90	90	人/天	20	20	反向指标	
产出指标	数量指标	考试工作人员补助100元/人/天	≤		100	100	人/天	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	2022年10月完成	=		2022	2022	年	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	考试工作人员补助	≤		18	18	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	加强考生的后勤保障，提高毕业生升学率	定性		1	1	其他	15	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056354-2022年各校课桌凳添置费用			职能职责与活动：	02-教育发展规划		
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	30.00 万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	30.00 万元		
年度目标：	为进一步改善条件，给学生提供舒适、整洁的学习环境、保证教学正常进行。						财政专户管理资金：	万元		
							单位资金：	万元		
							社会投入资金：	万元		
							银行贷款：	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		600	600	台（套）	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		2	2	%	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	政府采购率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		10	10	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	课桌凳购置费用	≥		30	30	万元	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	优化教育资源、提高基础设施配备。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：63222422T000000056384-2022年国家语言文字经费					职能职责与活动：05-教育事业发展			
主管部门：022-刚察县教育局		项目经办人：李清菡					项目总额：10.00 万元			
预算执行率权重：10		项目经办人电话：1					其中：财政资金：10.00 万元			
年度目标：本项目资金主要用于国家语言文字宣传推广工作经费支出。							财政专户管理资金：万元			
							单位资金：万元			
							社会投入资金：万元			
							银行贷款：万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	语言文字宣传活动	≥		1	1	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	语言文字印刷等工作	≥		1	1	次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	语言文字工作回头看验收合格率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	工作完成时间	=		2021	2021	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	活动宣传品	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	持续有效推广国家语言文字	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	有序巩固提升语言文字工作	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056457-2022年教师聘用资金			职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	230.00 万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	230.00 万元		
年度目标：	由于师资力量的匮乏，各学校幼儿园需要聘用有专业文化知识的教师来弥补教师空缺。缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识。						财政专户管理资金：	万元		
							单位资金：	万元		
							社会投入资金：	万元		
							银行贷款：	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥		65	65	人/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	2022年临聘教师工资	≥		230	230	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	培养教师合格率	≥		98	98	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续弥补教师资源紧缺问题。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056406-2022年教育督导经费				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清涵				项目总额：	2.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00 万元			
年度目标：	对教育行政工作和学校工作通过观察、调查和考核。做出分析和评价支出成绩和缺陷并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。					财政专户管理资金：				万元	
						单位资金：				万元	
						社会投入资金：				万元	
						银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	控辍保学统计报表填制经费	≤		12000	12000	元	5	5	反向指标	
产出指标	数量指标	控辍保学统计培训	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	控辍保学统计报表填制	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	统计报表按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	宣传印刷费支出	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	统计报表准确率	=		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	控辍保学统计学习费用	≤		8000	8000	元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	保障本县适龄儿童可以得到良好教育	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保证国家教育方针贯彻执行教育目标的实现。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056351-2022年课改经费				职能职责与活动：	02-教育发展规划			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	7.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	7.00 万元			
年度目标：	通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育部门经费支出的相关规定，加快推进我县课程改革工作，充分发挥经费的引导激励作用。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	进行课题改革研究	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	优秀教师奖励及时率	≤		100	100	%	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	课题研究经费	≤		4	4	万元	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	奖励优秀课题研究人员	≤		40	40	人	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	优秀人员奖励资金	≤		3	3	万元	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	人员优秀率	≤		10	10	%	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续提高教育质量。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	探索研究新型教学模式	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056391-2022年民办教师生活补助			职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	8.00 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	8.00 万元			
年度目标：	适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助民办教师次数	≤		1	1	次	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	民办教师补助金额	≤		8	8	万元	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	补助民办教师人数	≤		30	30	人/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	民办教师生活补助覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	充分体现政府关怀，促进教育事业发展。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	增强民办教师教书育人的责任感自豪感	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	读者满意度指标	民办教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056323-2022年贫困学生资助资金			职能职责与活动：	01-学生事务管理		
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	5.00 万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	5.00 万元		
年度目标：	随着我国高等教育改革的不断深化，资助贫困学生完成学业并引导他们健康成长，已经成为当前高校学生工作的一项长期而重要的工作内容；保证家庭经济困难学生不因经济困难问题而失学，促进义务教育稳步发展。						财政专户管理资金：	万元		
							单位资金：	万元		
							社会投入资金：	万元		
							银行贷款：	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	困难学生资助次数	=		1	1	次/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	初中贫困生补助	≤		20000	20000	元/年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	小学贫困生补助	≤		30000	30000	元/年	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	困难学生资助人数	≤		50	50	元/年	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	资助到位及时率	=		100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生顺利完成学业，引导学生健康成长	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	使受资助学生充分感受国家教育政策的关怀。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056262-2022年青少年活动经费			职能职责与活动：	01-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	2.50 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	2.50 万元			
年度目标：	为学生丰富课余生活确保学生身心健康；让学生接触到课堂以外更为奇妙的世界，培养学生更多才艺。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	举办青少年文体娱乐活动	≥		2	2	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	青少年活动经费	≥		20000	20000	元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥		100	100	人/次	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	活动人员优秀率	≥		10	10	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	优秀活动奖励资金	≥		5000	5000	元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外生活	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续有效提高青少年课外文化水平。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056432-2022年三江源学生补助资金				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	372.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	372.00 万元			
年度目标：	公平公正将三江源奖补资金发放到位，使每位农牧民贫困使生都能享受党和国家的惠民政策。为三江源地区农牧民子女进行补助的一项惠民政策，随着政策的实施，将为困难家庭送去党和政府的温暖，为学生顺利完成学业提供有利帮助。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	三江源学生补助次数	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	学生接受补助覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	三江源民族中学、省内外大中专本科补助人数	≤		800	800	名	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	三江源学生补助经费	≤		372	372	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	保证家庭困难学生不因经济问题而失学	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障受补助学生顺利完成学业。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056366-2022年实验室设备添置				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清茵				项目总额：	6.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	6.00 万元			
年度目标：	添置新型的实验设备，提升学生对新知识的理解掌握；更新一批原有的实验室器材，能让理论更好结合实际。熟练掌握实验结论。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		2	2	台（套）	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		2	2	%	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		1	1	年	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	实验室设备购置费用	≥		6	6	万元	5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	优化教育资源提高学校教学能力	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056305-2022年思想政治经费			职能职责与活动：	02-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	3.00 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	3.00 万元			
年度目标：	保障教育工作者思想政治建设缓解思想政治教育经费问题，加大教师队伍知识储备良。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	制作印刷思想政治资料展板等	≥		2	2	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥		1	1	次	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	制作展板横幅	≥		10000	10000	元	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	订阅思想政治方面的报刊书籍	≥		30	30	份	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传完成率	≥		1	1	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	报刊分发率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	进行思想政治宣传活动需用	≥		10000	10000	元	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	订阅思想政治报刊书籍费用	≥		10000	10000	元	5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	加强教职工知识储备，提高教职工思想道德修养	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	有效持续提高教师思想政治水平。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056466-2022年校舍维修资金				职能职责与活动：	01-基础设施建设			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	200.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	200.00 万元			
年度目标：	本项目资金主要用于，各学校幼儿园校园安全保障，用于危房、围墙维修等支出。有效改善教育环境，保障基础设施安全。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	维修改造学校幼儿园数量	≥		5	5	所	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	校舍维修保障经费	≥		200	200	万元	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	充分推进教育事业稳步发展。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	有效改善教育环境，保障基础设施安全。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056381-2022年义务教育质量检测经费				职能职责与活动：	01-国家和省级教育招生考试			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	8.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	8.00 万元			
年度目标：	通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平客观反映义务教育水平的相关因素。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	义务教育测试	≥		2	2	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参加考试工作人员补助	≤		120	120	元/人·次	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	参加考试工作人员生活补助	≤		6	6	万元	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	义务教育测试费用	≥		2	2	万元	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	工作人员生活补助发放率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	改善和发展刚察县基础教育。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升整体义务教育质量	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056337-2022年招生经费				职能职责与活动：	01-国家和省级教育招生考试			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清涵				项目总额：	18.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	18.00 万元			
年度目标：	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	生活补助90元/人/天	≤		90	90	人/天	20	20	反向指标	
产出指标	数量指标	考试工作人员补助100元/人/天	≤		100	100	人/天	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	2022年10月完成	=		2022	2022	年	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	考试工作人员补助	≤		18	18	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	加强考生的后勤保障，提高毕业生升学率	定性		1	1	其他	15	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001626113-支持学前教育发展（中央学前专项279万元）				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	279.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	279.00 万元			
年度目标：	2022年支持学前教育发展279万。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖	≥		98	98	%	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿资助比例	=		100	100	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	扩大普惠性学前教育资源	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	学前毛入园率	定性		1	1		20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高普惠性保教水平	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056424-2022年中考经费			职能职责与活动：	01-国家和省级教育招生考试			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	15.00 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	15.00 万元			
年度目标：	确定考生数量，给予考生良好的后勤保障、保证考生顺利完成考试。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	中考工作天数	=		4	4	天	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	工作人员伙食补助	≥		9	9	万元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	中考工作人员	≥		300	300	人	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	工作人员出勤率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	考生后勤合格率	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	工作人员劳务补助	≥		6	6	万元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	持续稳定中考工作顺利进行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续稳定中考工作顺利进行。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000000056347-2022年中小学信息专项经费			职能职责与活动：	02-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	2.00 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	2.00 万元			
年度目标：	加强中小学信息技术专项经费管理的对策，以及能进一步落实规划精神。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	外出学习培训信息技术	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	更新办公室电子设备	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	信息技术学习费用	≤		8000	8000	元	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	购置更新电子设备经费	≤		12000	12000	元	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	购买电子设备合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	确保教育局信息系统的正常运行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	均衡教育资源优化配置，加快信息技术教育步伐	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T00000070144-财政临聘人员工资			职能职责与活动：	01-教师培养培训		
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	2.40 万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	2.40 万元		
年度目标：	此项资金用于财政临聘工作人员工资。						财政专户管理资金：	万元		
							单位资金：	万元		
							社会投入资金：	万元		
							银行贷款：	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	每月工资数	≤		2000	2000	元/月	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=		1	1	人	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员年工资	≤		24000	24000	元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提高临聘人员生活保障。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资待遇	定性		1	1	其他	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222421T000001573238-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	12.80 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	12.80 万元			
年度目标：	2022年非寄宿生家庭困难补助。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	受补助人数	=		306	306	名	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	补助及时率	≥		98	98	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	使受资助学生充分感受党和国家的关怀	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业，解决生活困难	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥		0	0	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000001622217-城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	57.63 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	57.63 万元			
年度目标：	2022年乡村教师补助。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助人数	≤		118	118	人	20	20	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成完成	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高乡村教师生活质量	定性		1	1		20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障乡村教师生活补助	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222421T000001573226-城乡义务教育补助经费—校舍维修改造			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清茵			项目总额：	143.90 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	143.90 万元			
年度目标：	2022年省级校舍安全保障资金。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	维修学校幼儿园	≥		2	2	所	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	有效改善教育环境、保障基础设施安全	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	充分推进了教育发展	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000061148-高中学生助学金				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	23.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	23.00 万元			
年度目标：	此项资金用于就读于海北州高级中学的刚察生源生活补助于免费教科书经费。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	助学金使用学校	=		1	1	所	20	20	正向指标	
产出指标	时效指标	助学金完成使用时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	助学金使用人数	≥		300	300	名	20	20	正向指标	
产出指标	成本指标	高中生助学资金	≥		23	23	万元	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续保证高中生生活补助。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障了异地高中生生活费用和教科书的免费	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000058935-教师赴外地疗养经费				职能职责与活动：	01-教师培养培训			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	10.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	10.00 万元			
年度目标：	建立教育系统疗养制度每年选派一批先进教育工作者和优秀教师赴外地疗养，所需经费纳入财政预算。来提升教师荣誉感、幸福感、成就感。					财政专户管理资金：	万元				
						单位资金：	万元				
						社会投入资金：	万元				
						银行贷款：	万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	教师疗养费用	≥		10	10	万元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	赴外地疗养人数	≥		18	18	名	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	教师疗养工作完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	疗养教师覆盖率	≥		5	5	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升艰苦边远地区教师待遇水平	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	健全外地疗养长效管理机制。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056285-贫困生资助管理费				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00 万元			
年度目标：	全面做好家庭经济困难学生的帮助，助学育人工作所需经费保障贫困生管理工作正常运行。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	建立健全贫困生档案	≥		2	2	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	协助贫困大学生办理助学贷款事宜	≥		1	1	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	档案建立及时率	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	档案完整率	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	大学生贷款办理费用事宜	≥		1	1	万元	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	档案健全调查费用	≥		1	1	万元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障贫困生管理工作正常运行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高贫困生资助管理工作的水平。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001626257-义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（第一批845万元）				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	845.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	845.00	万元		
年度目标：	2022年支持学前教育发展补助保教岗位专项资金。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	设施设备采购及时率	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	66人以上超大班额	=		0	0	个	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	新建或改校舍质量达标率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	购置设施设备质量合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	56人以上大班额	=		0	0	个	10	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	义务教育与能力提升	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	20	20	正向指标	

### 绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222422T000001624000-支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金			职能职责与活动：	01-教师培养培训			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：	93.60 万元			
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	93.60 万元			
年度目标：	2022年支持学前教育发展补助保教岗位专项资金。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助保教岗位	=		104	104	人	20	20	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	全县学前三年毛入园率	≥		90	90	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普惠保障水平	定性		1	1		20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	扩大全县学前教育资源总量	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

### 绩效目标表1

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校安保人员工资				职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	5.40	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	5.40	万元		
年度目标：	按时发放安保人员工资					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		3	3	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥		98	98	%	30	30	正向指标

## 绩效目标表2

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	沙柳河寄宿班主任津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅			项目总额:	30.73		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	30.73	万元		
年度目标:	完成本年班主任津贴的发放					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		202320	202320	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		10500	10500	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		35	35	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1686	1686	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任	定性		1	1		10	10	正向指标

### 绩效目标表3

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	63222421T000001573250-城乡义务教育补助经费—公用经费			职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅			项目总额:	170.22	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	170.22	万元		
年度目标:	2022年公用经费按计划完成支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受益总额	≥		1702163.6	1702163.6	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		1670	1670	人	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	教育发展提升	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

绩效目标表 4

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费				职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅				项目总额:	95.38		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金	95.38		万元	
年度目标:	2022 年寄宿生生活费按时完成						财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	受益总额	≥		953770	953770	元	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		600	600	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

绩效目标表 5

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	2022年沙柳河寄宿制学校思想政治经费				职能职责与活动:	02-学科专业建设		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖莲梅				项目总额:	16.86	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	16.86	万元	
年度目标:	1、保障各校思想政治方面的建设 2、缓解各学校思想教育经费的状况 3、加大师生的知识储备量					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥		22	22	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板	≥		22	22	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥		81	81	份	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		3	3	人	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2021	2021	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙	≥		12	12	次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		30	30	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作宣传横幅、展板费用	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≥		5000	5000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量,提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

绩效目标表6

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	沙柳河小学县级助学金	职能职责:	01-教育管理业务
-------	-----------------------	-------	------------	-------	-----------

	宿制民族小学						与活动:			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖莲梅				项目总额:	4.50	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	4.50	万元	
年度目标:	按时完成助学金的支出						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	助学金额	=		75	75	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		600	600	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表 7

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	沙柳河寄校校长津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅			项目总额:	2.00		万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.00		万元		
年度目标:	按时发放校长津贴					财政专户管理资金:			万元		
						单位资金:			万元		
						社会投入资金:			万元		
						银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	校长发放金额	≥		4000	4000	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	成本指标	校长人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表 8

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	63222421T000001573232-城乡义务教育补助经费—营养改善计划				职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅				项目总额:	37.50		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	37.50		万元	
年度目标:	2022 年中小学营养改善计划						财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	补助标准	≥		1000	1000	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	收益人数	≥		375	375	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表 9

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(3万元)			职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅			项目总额:	2.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	2.00		万元	
年度目标:	根据少年宫发展的需要, 按时、按需、按质保证少年宫经费的支出					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买少年宫材料数量	≥		1	1	套	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	支出金额	≤		20000	20000	元	25	25	反向指标
效益指标	可持续发展指标	少年宫使用率	≤		100	100	%	25	25	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

## 绩效目标表10

单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	沙柳河寄校公用经费8%			职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖莲梅			项目总额	15.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	15.00	万元		
年度目标:	加快公用经费的支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	公用经费使用数	≥		1	1	套	25	25	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费金额	≥		150000	150000	元	25	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标
单位信息:	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目:	沙柳河寄校500元助学金			职能职责与活动:	01-教育管理业务			

主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	肖连梅			项目总额:	30.00		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	30.00	万元		
年度目标:	按时完成助学金的发放					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每人发放助学金金额	=		500	500	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		600	600	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表11

绩效目标表1

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000070202-泉吉寄宿500元助学金				职能职责与活动:			01-教育管理业务	
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:		37.20	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:		37.20	万元	
年度目标:	按时完成助学金的发放					财政专户管理资金:			万元		
						单位资金:			万元		
						社会投入资金:			万元		
						银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	每人发放助学金额度	=		500	500	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	学生人数	≥		744	744	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

绩效目标表2

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000070185-泉吉寄校安保人员工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:	3.60	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	3.60	万元	
年度目标:	按时发放安保人员工资					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		2	2	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表3

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000070190-泉吉寄宿班主任津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:	16.43	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	16.43	万元	
年度目标:	完成本年班主任津贴的发放						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		107280	107280		20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		57000	57000		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		19	19		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		894	894		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任	定性		1	1		10	10	正向指标

绩效目标表4

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学		预算项目:	63222421T000001573250-城乡义务教育补助经费—公用经费			职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局		项目经办人:	斗格才让			项目总额:	101.73	万元	
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	101.73	万元	
年度目标:	2022年公用经费按时完成						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受益总额	≥		1017267	1017267	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益人数	≥		876	876	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表5

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000070210-泉吉寄校公用经费县级配套8%				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:	9	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	9	万元	
年度目标:	省级公用经费县级配套8%					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	公用经费使用数	≥		1	1	套	25	25	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费金额	≤		90000	90000	元	25	25	反向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

绩效目标表6

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222421T000001573244-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让			项目总额:	105.59	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	109.59	万元		
年度目标:	按时完成2022年寄宿生生活费					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	人均受益金额	≥		1425	1425	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥		741	741	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表7

单位信息:	022006-刚察县 泉吉乡寄宿制 民族小学	预算项目:	63222422T000000070221-泉吉寄校临工 工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教 育局	项目经办 人:	斗格才让			项目总额:	7.68	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办 人电话:				其中: 财政资金:	7.68	万元			
年度目标:	临工工资按时发放					财政专户管理资金:		万元			
						单位资金:		万元			
						社会投入资金:		万元			
						银行贷款:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史参 考值	指标值	本年指标 值	度量 单位	权 重 (%)	本 年 权 重 (%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	工资	≥		76800	76800	元	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	人数	≥		8	8	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	临工满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

绩效目标表8

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000056252-2022年泉吉寄宿校思想政治经费			职能职责与活动:	02-学科专业建设			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让			项目总额:	8.62	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	8.62	万元		
年度目标:	1、保障各校思想政治方面的建设 2、缓解各学校思想教育经费的状况 3、加大师生的知识储备量					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥		7	7	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙	≥		6	6	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥		67	67	份	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		5	5	人	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2021	2021	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板	≥		21	21	次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		30	30	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≥		5000	5000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	制作宣传横幅、展板费用	≥		1000	1000	元	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量,提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

绩效目标表9

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000001643800-泉吉小学县级助学金				职能职责与活动:			01-教育管理业务	
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:		5.56	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:		5.56	万元	
年度目标:	按时完成助学金的支出					财政专户管理资金:			万元		
						单位资金:			万元		
						社会投入资金:			万元		
						银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	助学金额	=		75	75	元	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	人数	≥		741	741	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

绩效目标表10

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222422T000000070193-泉吉寄校校长津贴				职能职责与活动:			01-教育管理业务	
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:			1.6	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:			1.6	万元
年度目标:	按时发放校长津贴						财政专户管理资金:				万元
							单位资金:				万元
							社会投入资金:				万元
							银行贷款:				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	校长发放金额	≥		4000	4000	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	校长人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

绩效目标表11

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222421T000001573232-城乡义务教育补助经费—营养改善计划				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让				项目总额:	37.4	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	37.4	万元	
年度目标:	2022年营养改善计划按时完成					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	营养改善人均金额	≥		1000	1000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥		374	374	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表12

单位信息:	022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	预算项目:	63222421T000001692826-2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				职能职责与活动:			01-教育管理业务	
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	斗格才让			项目总额:			1	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:			1	万元	
年度目标:	根据少年宫发展的需要, 按时、按需、按质保证少年宫经费的支出					财政专户管理资金:				万元	
						单位资金:				万元	
						社会投入资金:				万元	
						银行贷款:				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	购买少年宫材料数量	≥		1	1	套	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	支出金额	≤		10000	10000	元	25	25	反向指标	
效益指标	社会效益指标	少年宫使用率	≤		100	100	%	25	25	反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及社会满意度	定性		优良中差	优良中差		20	20	正向指标	

### 绩效目标表1

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小500元助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	1.15	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	1.15	万元	
年度目标:	按时完成助学金的发放						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每人发放的助学金额度	=		500	500	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		23	23	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

## 绩效目标表2

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小安保人员工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	3.60	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	3.60	万元	
年度目标:	按时发放安保人员工资						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		2	2	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表3

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小班主任津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青			项目总额:	14.06	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	14.06	万元		
年度目标:	按时发放班主任津贴					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		86640	86640	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		54000	54000	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		18	18	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		722	722	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	定性		1	1		10	10	正向指标

### 绩效目标表4

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小公用经费8%				职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青			项目总额:	5.70			万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	5.70			万元	
年度目标:	按时完成经费的支出					财政专户管理资金:				万元	
						单位资金:				万元	
						社会投入资金:				万元	
						银行贷款:				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	公用经费数值	≥		1	1	套	25	25	正向指标	
产出指标	成本指标	公用经费使用	≤		57000	57000	元	25	25	反向指标	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障。	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标	

### 绩效目标表5

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—公用经费				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	65.18	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	65.18	万元	
年度目标:	2022年学校公用经费。						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受益总额	≥		651787.8	651787.8	元/年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	受益人数	≥		721	721	人数	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升教育发展	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

### 绩效目标表6

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	3.28	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	3.28	万元	
年度目标:	学校寄宿生生活费。						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受补助总额	=		32775	32775	元/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	受补助人数	=		23	23	人数	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障学生日常生活经费充足	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

### 绩效目标表7

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小临工工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	1.92	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	1.92	万元	
年度目标:	按时发放财政临聘人员工资					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	工资	≥		19200	19200	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		2	2	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表8

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	2022年县完小思想政治经费			职能职责与活动:	02-学科专业建设			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青			项目总额:	6.72	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	6.72	万元		
年度目标:	1. 预期要达到的产出目标 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思想政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标 保障各校思想政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量。					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板次数	≥		5	5	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙次数	≥		2	2	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	购买思想政治方面的宣传活动所需物品	≥		6	6	个(台、套、件、辆)	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊数量	≥		17	17	份	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		3	3	元/人·次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		50	50	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作费用宣传横幅、展板	≤		3000	3000	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≤		14000	14000	元	3	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量, 提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

### 绩效目标表9

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小县级助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青			项目总额:	0.17	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	0.17	万元		
年度目标:	按时完成助学金的支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	助学金额	=		75	75	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		23	23	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表10

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	完小校长津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青			项目总额:	1.60	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1.60	万元		
年度目标:	按时发放校长津贴					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	校长发放金额	≥		4000	4000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	校长人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表11

单位信息:	022003-刚察县寄宿制小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—营养改善计划				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李安青				项目总额:	37.40	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	37.40	万元	
年度目标:	2022年学生营养改善资金。						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	受补助人数	=		374	374	人	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	是学生得到科学营养的午餐	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		98	98	%	30	30	正向指标

## 绩效目标表1

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年8%的县级公用经费				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛				项目总额:	7.50	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	7.50	万元	
年度目标:	按时完成经费的支出						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	公用经费数值	≥		1	1	套	25	25	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费使用	≤		75000	75000	元	25	25	反向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障。	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

## 绩效目标表2

单位信息:	022004-刚察县 哈尔盖镇寄宿制 民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年安保人员工资				职能职责与 活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛				项目总额:	3.60		万元	
预算执行 率权重:	10	项目经办人 电话:					其中: 财政资金:	3.60		万元	
年度目标:	按时发放安保人员工资						财政专户管理资金:		万元		
							单位资金:		万元		
							社会投入资金:		万元		
							银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		2	2	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表3

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年班主任津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	14.65	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	14.65	万元		
年度目标:	按时发放班主任津贴					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		95520	95520	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		51000	51000	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		17	17	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		796	796	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	定性		1	1		10	10	正向指标

### 绩效目标表4

单位信息:	022004-刚察县 哈尔盖镇寄宿 制民族小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—公用经费				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教 育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	84.50	万元		
预算执行 率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	84.50	万元		
年度目标:	2022年公用经费按计划完成支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单 位	权重(%)	本年 权重 (%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受益总数	≥		845001.6	845001.6	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		787	787	人	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	教育发展提升	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会学生满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

### 绩效目标表5

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费			职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	75.81	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	75.81	万元		
年度目标:	2022年寄宿生生活费按时完成					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	受益总额	≥		758100	758100	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		532	532	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表6

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年临聘人员工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	5.76	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	5.76	万元		
年度目标:	按时发放财政临聘人员工资					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	工资	≥		57600	57600	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		6	6	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

## 绩效目标表7

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	2022年哈尔盖小学思想政治经费				职能职责与活动:	02-学科专业建设		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛				项目总额:	8.08	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	8.08	万元	
年度目标:	1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思想政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思想政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量。						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板次数	≥		5	5	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙次数	≥		3	3	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	购买思想政治方面的宣传活动所需物品	≥		9	9	个(台、套、件、辆)	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊数量	≥		33	33	份	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		3	3	元/人·次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		30	30	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作费用宣传横幅、展板	≤		2000	2000	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≤		12000	12000	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量, 提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

### 绩效目标表8

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年县级500元助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	27.45		万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	27.45		万元		
年度目标:	按时完成助学金的发放					财政专户管理资金:			万元		
						单位资金:			万元		
						社会投入资金:			万元		
						银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	每人发放的助学金额度	=		500	500	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	学生人数	≥		549	549	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表9

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	哈尔盖小学县级助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛			项目总额:	3.99	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	3.99	万元		
年度目标:	按时完成助学金的支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	助学金额	=		75	75	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		532	532	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表10

单位信息:	022004-刚察县 哈尔盖镇寄宿制 民族小学	预算项目:	哈尔盖小学2022年校长津贴				职能职责与活 动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育 局	项目经办人:	卓玛				项目总额:	1.60	万元	
预算执行 率权重:	10	项目经办人 电话:					其中: 财政资金:	1.60	万元	
年度目标:	按时发放校长津贴						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史参考 值	指标 值	本年指标 值	度量单 位	权重(%)	本年年 重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	校长发放金 额	≥		4000	4000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	校长人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标
满意度指 标	服务对象满意度 指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表11

单位信息:	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—营养改善计划				职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	卓玛				项目总额:	37.40		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	37.40		万元	
年度目标:	2022年中小学营养改善计划						财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	补助标准	≥		1000	1000	元/人	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	受益人数	≥		374	374	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表1

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年8%的县级公用经费			职能职责与活动:	01-教育管理业务			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	21.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	21.00	万元		
年度目标:	按时完成经费的支出					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	公用经费数值	≥		1	1	套	25	25	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费使用	≤		210000	210000	元	25	25	反向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

## 绩效目标表2

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年安保人员工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲				项目总额:	5.40	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	5.40	万元	
年度目标:	按时发放安保人员工资						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		3	3	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表3

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年班主任津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	33.13	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	33.13	万元		
年度目标:	完成本年班主任津贴的发放					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		220320	220320	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		111000	111000	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		37	37	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1836	1836	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	定性		1	1		10	10	正向指标

### 绩效目标表4

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—公用经费				职能职责与活动:	01-学生事务管理		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲				项目总额:	234.28	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	234.28	万元	
年度目标:	2022年公用经费按计划完成支出						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	收益总额	≥		2342780	2342780	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	收益学生人数	≥		1833	1833	人	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	教育发展提升	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

### 绩效目标表5

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费				职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲				项目总额:	207.04	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	207.04	万元		
年度目标:	2022年寄宿生生活费按时完成						财政专户管理资金:		万元		
							单位资金:		万元		
							社会投入资金:		万元		
							银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	收益总额	≥		2070430	2070430	元	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	收益学生数	≥		1282	1282	人	30	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标	

### 绩效目标表6

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年临聘人员工资				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	8.64	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	8.64	万元		
年度目标:	按时发放财政临聘人员工资					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	工资	≥		86400	86400	元	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	人数	≥		9	9	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

## 绩效目标表7

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	2022年民中思想政治经费			职能职责与活动:	02-学科专业建设			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	18.62	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	18.62	万元		
1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思想政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养年度目标: 养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思想政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量						财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板次数	≥		9	9	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙次数	≥		6	6	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	购买思想政治方面的宣传活动所需物品	≥		15	15	个(台、套、件、辆)	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊数量	≥		92	92	份	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		3	3	元/人·次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		30	30	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≤		16750	16750	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	制作费用宣传横幅、展板	≤		3000	3000	元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量, 提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

## 绩效目标表8

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年县级500元助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	64.20		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	64.20		万元	
年度目标:	按时完成助学金的发放					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	每人发放的助学金额度	=		500	500	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1284	1284	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表9

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中县级助学金				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲				项目总额:	10.90	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	10.90	万元	
年度目标:	按时完成助学金的支出						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	助学金额	=		85	85	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		1282	1282	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表10

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	民中2022年校长津贴				职能职责与活动:	01-教育管理业务		
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲				项目总额:	1.60	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	1.60	万元	
年度目标:	学生满意度						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	校长发放金额	≥		4000	4000	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	校长人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表11

单位信息:	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	预算项目:	城乡义务教育补助经费—营养改善计划			职能职责与活动:	01-学生事务管理			
主管部门:	022-刚察县教育局	项目经办人:	李玲			项目总额:	176.70	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	176.70	万元		
年度目标:	2022年中小学营养改善计划					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	补助标准	≥		1000	1000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	收益人数	≥		1767	1767	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

## 绩效目标表1

单位信息：	022002-小花蕊幼儿园	预算项目：	2022年幼儿园玩具款			职能职责与活动：	01-基础设施建设		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	张楠			项目总额：	10.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	10.00	万元	
年度目标：	(1) 预期要达到的产出目标：将10万元玩具款分配给各乡镇幼儿园，根据实际情况进行采购，保证每个幼儿园玩具款的数量达到两种以上，并确保玩具质量合格率100%；将在2020年年底完成玩具的采购。(2) 预期达到的绩效目标：极大地保障了各幼儿园的玩具设备，缓解了各幼儿园玩具紧缺的状况，提高了幼儿的动手动脑能力。					财政专户管理资金：		万元	
						单位资金：		万元	
						社会投入资金：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	采购玩具数量	≤	5	5	套	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	玩具采购计划完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	玩具采购总成本	≤	10	10	万	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	玩具验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	玩具采购计划完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高师资配备合理性,幼儿园基础设施有所提高	定性	3	3		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	定性	1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育能力	定性	1	1		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	3	3		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高了幼儿园硬件设备	定性	1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

## 绩效目标表2

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园园长津贴				职能职责与活动：01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	6.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	6.00		万元
年度目标：	按时发放2022年各幼儿园园长津贴						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	幼儿园园长津贴(4000元/人/年)	≥		60000	60000	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	幼儿园园长人数	≥		15	15	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园园长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

### 绩效目标表3

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	班主任津贴				职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	29.21		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	29.21		万元
年度目标：	按时拨付发放2022年班主任津贴					财政专户管理资金：				万元
						单位资金：				万元
						社会投入资金：				万元
						银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	班主任津贴	≥		292100	292100	元	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1601	1601	人	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		59	59	人	25	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

### 绩效目标表4

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园安保人员工资				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	30.60		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	30.60		万元	
年度目标：	按时发放2022年各幼儿园安保人员工资						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	安保人员工资发放及时率	≥		95	95	%	25	25	正向指标	
产出指标	成本指标	安保人员工资	=		306000	306000	元	25	25	正向指标	
产出指标	数量指标	安保人员人数	=		14	14	人	25	25	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		15	15	正向指标	

### 绩效目标表5

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园县级公用经费				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	38.42		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	38.42		万元	
年度目标：	县级公用经费县级配套20%正常运行						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	购买办公设备、日常用品支出	≥		5	5	套	30	30	正向指标	
产出指标	成本指标	公用经费使用(240元/人)	≥		384240	384240	元	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1601	1601	人	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	改善教学学生环境，提供学生学习后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标	

### 绩效目标表6

单位信息：	022002-小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园县级助学金				职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	144.09	万元	
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	144.09	万元	
年度目标：	保证幼儿园助学经					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	食品采购计划及年度完成率	=		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	幼儿人数和人均标准(900元/人)	≤		1601	1601	人数	25	25	反向指标
产出指标	质量指标	采购的食品的安全质量	定性		1	1		25	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善幼儿伙食	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

### 绩效目标表7

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	乡镇、村级幼儿园煤改电取暖费				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	58.00		万元	
预算执行率权重	10	项目经办人电话					其中：财政资金：	58.00		万元	
年度目标：	乡镇、村级幼儿园煤改电取暖费按时支出						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	收取月数	=		9	9	月	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	供暖幼儿园数量	=		6	6	所	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	每度电费标准	≥		0.4	0.4	元/千瓦时	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	每月用电量	≥		26851	26851	千瓦时	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	幼儿园受益程度	定性		1	1		20	20	正向指标	

### 绩效目标表8

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	学生资助补助资金				职能职责与活动：	01-学生事务管理		
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	153.70	万元	
预算执行率权重	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	153.70	万元	
年度目标：	目标1：学前阶段各项国家资助按规定得到落实 目标2：满足师生日常公用经费支出						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	公用经费按规定及时性	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学前幼儿人数	≤		1601	1601	人	20	20	反向指标
产出指标	成本指标	受益总数	≥		1537000	1537000	元	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	学前幼儿入园率提高	≥		90	90	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	≥		90	90	%	15	15	正向指标

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

### 三、支出科目类

(一) 教育支出(类) 普通教育(款) 行政运行(项)：指教育行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

(二) 教育支出(类) 普通教育(款) 一般行政管理事务(项)：指教育管理事务的其他项目支出。

(三) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：指用于学前教育各种经费支出。

(四) 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：指用于小学教育各种经费支出。

(五) 教育支出(类) 支出普通教育(款) 高中教育(项)：指用于高中教育各种经费支出。

(六) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：指除上述支出以外的其他教育支出。

(七) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费的附加安排的支出(项)指用于教学设施的教育费附加支出。

(八) 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项)  
指除上述支出以外的其他教育支出。

(九) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出  
(款) 行政单位离退休 (项)：反映行政单位开支离退休经费。

(十) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机  
关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：反映机关事业单位实  
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)  
机关事业单位职业年金险缴费支出 (项) 关事业单位实施职业年  
金保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤  
(项) 反映机关事业单位伤残抚恤经费支出。

(十三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位  
医疗 (项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经  
费。

(十四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位  
医疗 (项)：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴  
费经费。

(十五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医  
疗 (项)：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

(十六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政  
事业单位医疗支出 (项)：反映除上述项目以外的其他用于行政  
事业单位医疗方面经费。

(十七) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金  
(项)：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。