

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		公办幼儿园经费保障长效机制			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		5940000.00	其中：年度资金总额		5940000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	5940000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	5940000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《市人民政府办公室关于建立公办幼儿园经费保障长效机制的意见》（卫政办发〔2019〕70 号），为健全完善学前教育经费保障体系，促进全市学前教育事业健康快速发展，提高聘用教师的工资待遇，解决人员短缺和同工不同酬的问题 33 所公办幼儿园补助长效机制资金 593.84 万元，其中：1. 聘用教师 458 人，每师每月补助 800 元，全年补助资金 439.68 万元；2. 聘用保育人员 213 人，每人每月补助 300 元，全年补助资金 76.68 万元；3. 保健医护人员 33 人，每人每月补助 800 元，全年补助资金 31.68 万元；4. 参照义务教育标准安排幼儿教师培训经费，每师每年培训经费不低于 1000 元，按照 458 人测算资金 45.8 万元；				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	聘用教师数			458 人
		保健医护人员数			33 人
		保育人员数			213 人
	12-质量指标	公办幼儿园正常运转率			95%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			594 万元
2-效益指标	22-社会效益	提高聘用人员（含教师、保育员、保洁、炊工等）的工资待遇			提高
	24-可持续影响	公办幼儿园持续健康发展			保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意率			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		3350000.00	其中：年度资金总额		3350000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	3350000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3350000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《关于建立公办幼儿园经费保障长效机制的意见》（卫政办发〔2019〕70 号）、《关于健全完善沙坡头区学校治理体系提高治理能力的实施方案》（卫沙党办发〔2020〕98 号），为健全完善学前教育经费保障体系，促进全市学前教育事业健康快速发展，建立公用经费合理增长机制，保障幼儿园正常运转和健康发展，补助公办园生均公用经费 334.485 万元，其中：1. 对 33 所公办园的 6937 名幼儿，扣减不足 100 人的 12 所幼儿园的 704 名幼儿，按照每生每年 450 元的标准，补助公用经费 280.485 万元；2. 对在园幼儿不足 100 人的 12 所公办园按照 100 名幼儿数核拨公用经费，补助公用经费 54 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益公办幼儿园数			33 所
		受益公办幼儿园学生数			6937 人
		公办幼儿园正常运转率			95%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			335 万元
2-效益指标	22-社会效益	促进全市学前教育事业健康快速发展			促进
	23-生态效益				
	24-可持续影响	保障幼儿园正常运转和健康发展			保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意率			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		特岗教师、市区教师遴选工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据自治区党委组织部 自治区人社厅 自治区财政厅《关于印发宁夏人事考试考务经费管理办法（试行）的通知》（宁人社发〔2017〕46 号），为建立完善农村教师补充新机制，鼓励引导高校毕业生到农村基层就业，吸引更多优秀人才到农村学校任教，加大师资紧缺学科教师招聘数量，保证农村学校开足开齐课程，不断提高农村义务教育学校教育教学质量，2022 年计划招聘特岗教师 100 人；为市区中小学公开竞聘教师 60 人。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	招聘特岗教师数			100 人
	12-质量指标	招聘工作完成率			100%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	经费总额			10 万
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	吸引优秀人才到农村学校任教			实现
	24-可持续影响	提高农村学校教育教学质量			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意率			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育专项业务费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额		200000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市 级 配 套 资 金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	补充机关办公运行经费，用于缴纳取暖费、水费、电费、通讯费、差旅费、保洁人员工资、政府采购项目专家劳务报酬等。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公经费			20 万
	12-质量指标	机关正常运行			达到
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助经费总额			20 万
2-效益指标	22-社会效益	保障局机关正常工作			达到
	24-可持续影响	保障局机关正常工作			达到
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机关干部满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育督导专项业务费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额		60000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	60000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见》的通知（宁党办〔2021〕3 号），进一步深化教育督導體制机制改革，不断提高教育督导质量和水平，推动各级政府、有关部门、各级各类学校和其他教育机构切实履行教育职责，支付教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公支出			6 万
	12-质量指标	义务教育学校教育督导覆盖率			90%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年督导经费总额			6 万
2-效益指标	22-社会效益	提高教育督导质量和水平			提高
	24-可持续影响	推动各级政府、有关部门、各级各类学校和其他教育机构切实履行教育职责			推动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		免除市区初中寄宿生住宿费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		80000.00	其中：年度资金总额		80000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	80000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	80000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据 2017 年为民承诺的 12 件民生实事，改善贫困地区义务教育办学条件，为沙坡头区初中寄宿生 495 名学生免除住宿费。按照每生每年 160 元的标准，2022 年预计 495 名，测算共需资金 7.92 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			450 人
	12-质量指标	贫困学生入学率			100%
	13-时效指标	资金支付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			8 万
2-效益指标	22-社会效益	改善贫困地区义务教育办学条件			改善
	24-可持续影响	保障贫困地区学生接受义务教育			保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		1050000.00	其中：年度资金总额		1050000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1050000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1050000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《关于扶持和规范普惠性民办幼儿园发展的指导意见》（宁教基〔2019〕220号），为进一步完善学前教育经费保障制度，推进学前教育普及普惠安全优质发展，沙坡头区民办普惠性幼儿园的 6546 人按照每生每年不低于 160 元标准给予补助。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益普惠性民办幼儿园数			17 所
		受益普惠性民办幼儿园学生数			6546 人
	12-质量指标	普惠性民办幼儿园正常运转率			95%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			105 万
2-效益指标	22-社会效益	学前教育普及普惠安全优质发展			提高
	24-可持续影响	学前教育普及普惠安全优质发展			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		师资培训经费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		250000.00	其中：年度资金总额		250000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	250000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	250000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据自治区人民政府义务教育均衡验收细则，促进义务教育均衡发展，完善教师培训制度，2022 年培训沙坡头区义务教育阶段教师 2666 人，每师每年 1000 元，2022 年需培训经费 266.6 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训教师数			2666 人
	12-质量指标	培训合格率			95%
	13-时效指标	资金支付率			95%
	14-成本指标	全年培训经费总额			25 万
2-效益指标	22-社会效益	提升教师教育教学水平			提升
	24-可持续影响	促进义务教育优质均衡发展			促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		特岗教师“五险一金”及农村教师补贴			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		3330000.00	其中：年度资金总额		3330000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	3330000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3330000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《自治区人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（宁政办发〔2019〕37 号），为建立完善农村教师补充新机制，鼓励引导高校毕业生到农村基层就业，吸引更多优秀人才到农村学校任教，保证农村学校开足开齐课程，不断提高农村义务学校教育教学质量，为 252 名农村特岗教师缴纳“五险一金”，发放农村教师补贴。现有特岗教师 152 人，2022 年预计招录 100 人，共需“五险一金”及农村教师补贴资金 345.88 万元，其中：社保 176.81 万元，住房公积金 82.81 万元，农村教师补贴 73.28 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	特岗教师数			252 人
	12-质量指标	特岗教师上岗率			100%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			333 万
2-效益指标	22-社会效益	农村学校开足开齐课程率			90%
	24-可持续影响	提高农村义务学校教育教学质量			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	特岗教师满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		香山住宿学生交通费补助			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		10000.00	其中：年度资金总额		10000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	10000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	10000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据中卫市人民政府常务会议纪要（2006）53 次精神“撤并到市区上学的山区学生的寄宿生生活补助、住宿费、交通费由市财政核实后予以补助”，改善贫困地区义务教育办学条件，保障香山地区 31 名住宿学生能正常上学，交通费每学年每人 100 元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			31 人
	12-质量指标	香山地区学生入学率			100%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			1 万
2-效益指标	22-社会效益	改善贫困地区义务教育办学条件			改善
	24-可持续影响	保障香山地区贫困住宿生能正常上学			保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		校车租赁费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		3240000.00	其中：年度资金总额		3240000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	3240000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3240000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据中卫市沙坡头区人民政府常务会议纪要〔2021〕106 次精神，为切实解决沙坡头区农村学校撤销合并后学生入学距离较远和农村幼儿不能就近入园且学位不足的问题，每年租用 43 辆校车，每辆每月费用为 1.255 万元，每年按 10 个月计算，政府补贴校车服务费用的 60%，2022 年补贴校车服务费用 323.79 万元，受惠学生 1500 人。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			1500 人
		租用车辆数			43 辆
	12-质量指标	校车运行正常率			95%
	13-时效指标	按时发车率			95%
	14-成本指标	全年校车租赁费			324 万
2-效益指标	22-社会效益	提高农村适龄儿童入园率			提高
	23-生态效益				
	24-可持续影响	提高农村适龄儿童入园率			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		学校保安服务费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		5180000.00	其中：年度资金总额		5180000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	5180000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	5180000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效目标	根据中卫市沙坡头区人民政府常务会议纪要〔2020〕83 次精神，加强中小学、幼儿园安保力量，为中小学（幼儿园）按照配备标准采取政府购买服务方式配备专职保安 162 人，按照每人每年 3.2 万元（含五险一金），2022 年补助保安服务费 518.4 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	配备保安数			162 人
		受惠学生人数			46412 人
		受惠学校数			70 所
	12-质量指标	保安到位率			95%
	13-时效指标	资金支付率			95%
	14-成本指标	保安服务费			518 万元
2-效益指标	22-社会效益	学校无安全事故率			95%
	24-可持续影响	学校治安状况进一步改善			改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费(小学)			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		2970000.00	其中：年度资金总额		2970000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	2970000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	2970000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据市人民政府常务会议纪要（ 2009 年 81 次、2010 第 100 次）、《市人民政府办公室关于印发中卫市沙坡头区推进义务教育均衡发展实施方案的通知》（卫政办发〔2013〕159 号）精神，为扎实推进义务教育均衡发展，全面提高义务教育办学质量，小学每生每年按 110 元核拨公用经费。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			24520 人
	12-质量指标	义务教育学校均衡发展达标率			90%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			297 万
2-效益指标	22-社会效益	推进义务教育均衡发展			推进
	24-可持续影响	提高义务教育办学质量			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费(初中)			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		1770000.00	其中：年度资金总额		1770000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1770000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1770000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据市人民政府常务会议纪要（ 2009 年 81 次、2010 第 100 次）、《市人民政府办公室关于印发中卫市沙坡头区推进义务教育均衡发展实施方案的通知》（卫政办发〔2013〕159 号）精神，为扎实推进义务教育均衡发展，全面提高义务教育办学质量，初中按照每生每年 130 元核拨公用经费。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			12341 人
	12-质量指标	义务教育学校均衡发展达标率			90%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			177 万
2-效益指标	22-社会效益	推进义务教育均衡发展			推进
	24-可持续影响	提高义务教育办学质量			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		1940000.00	其中：年度资金总额		1940000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1940000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1940000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《市人民政府办公室关于印发中卫市农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（卫政办发〔2012〕160 号）精神，为进一步改善农村学生的营养状况，确保贫困地区适龄儿童上得起学、上好学，进一步巩固我市教育发展成果，兴仁镇、康乐燕宝学校、特殊教育学校配备营养午餐炊事员共 74 名，受惠学生 4355 人。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益学生数			4355 人
		配备营养午餐炊事员人数			74 人
	12-质量指标	农村学生营养合格率			90%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助资金总额			194 万
2-效益指标	22-社会效益	改善农村学生的营养状况			改善
	24-可持续影响	提高贫困地区适龄儿童入学率			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度			95%

附件 11：

项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务教育质量监测专项经费			
主管部门		中卫市沙坡头区教育局	实施单位		中卫市沙坡头区教育局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《自治区 2021 年义务教育质量监测工作实施方案》，对义务教育学段学生学业质量、身心健康等进行监测,抽取 20 所样本校，每校抽取 30 名学生，按照每校 5000 元的标准需专项业务费 10 万元，为改进学校教育教学、完善教育政策提供依据和参考。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	抽取样本学校数			20 所
	12-质量指标	义务教育质量监测完成率			100%
	13-时效指标	资金拨付率			95%
	14-成本指标	全年补助经费总额			10 万
2-效益指标	22-社会效益	改进学校教育教学			改进
	24-可持续影响	完善教育政策			完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度			95%