

附件11-1：

项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		校车租赁费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		303	
	其中：财政拨款		303	
	其他资金			
年度总体目标	为切实解决沙坡头区农村学校撤校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，公开招标后每年总服务费用为505万元，政府补贴校车服务费用的60%，受惠学生1500人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1：租赁校车数	43辆
			指标2：乘坐学生人数	1500人
		质量指标 (必填)	指标1：校车按时接送率	100%
			指标2：学生按时上学率	100%
		时效指标 (必填)	指标1：资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：校车租赁费补贴费用	≤303万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1：保障离家较远学生按时上学	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1：促进义务教育可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：学生满意度	≥95%
			指标2：家长满意度	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-2:

项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		学校保安服务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		618	
	其中:财政拨款		618	
	其他资金			
年度总体目标	为中小学、公办幼儿园按照配备标准采取政府购买服务方式配备专职安保人员 加强中小学、幼儿园安保力量, 74所中小学、幼儿园配备专职安保人员186名, 受惠学生47304人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 配备专职保安人数	186人
			指标2: 受惠学生人数	47304人
		质量指标 (必填)	指标1: 专职保安上岗率	100%
			指标2: 经费支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每名专职保安每年经费	3.32万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障中小学、幼儿园校园安全	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进教育可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 学校满意度	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-3:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公办幼儿园经费保障长效机制		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		678	
	其中: 财政拨款		678	
	其他资金			
年度总体 目标	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, 聘用人员(含教师、保育员、保洁、炊工等)的工资、福利、社会保险等待遇财政给予定额补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益公办幼儿园数	33所
			指标2: 受益公办幼儿园学生数	6239人
		质量指标 (必填)	指标1: 公办幼儿园正常运行达标率	100%
			指标2: 经费支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助临聘教师人月均标准	800元
			指标2: 补助保育人员人月均标准	300元
			指标3: 补助保健医护人员月均标准	800元
			指标4: 补助培训经费人年均标准	1000元
		效益指标	社会效益 指标	指标1: 保障公办幼儿园正常运行
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 扩大公办学前教育覆盖面	明显
			指标2: 提供优质公办学前教育	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
			指标2: 学校工作人员满意率	≥95%
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

附件11-4:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		319	
	其中: 财政拨款		319	
	其他资金			
年度总体 目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益公办幼儿园数	33所
			指标2: 受益公办幼儿园学生数	6169人
		质量指标 (必填)	指标1: 公办幼儿园正常运行达标率	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助公用经费生均标准	450元/年
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障公办幼儿园正常运行	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 扩大公办学前教育覆盖面	明显
			指标2: 提供优质公办学前教育	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-5:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		73	
	其中:财政拨款		73	
	其他资金			
年度总体目标	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4559人按照每生每年不低于160元标准给予补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益普惠民办幼儿园数	16所
			指标2: 受益普惠民办幼儿园学生人数	4559人
		质量指标 (必填)	指标1: 普惠民办幼儿园运行达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助公用经费生均标准	160元/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障公办幼儿园正常运行	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 扩大公办学前教育覆盖面	明显
			指标2: 提供优质公办学前教育	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-6:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费（小学）		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		284	
	其中: 财政拨款		284	
	其他资金			
年度总体 目标	按照卫政办发[2013]159号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要求及义务教育保障机制三个增长要求, 本级财政按生均定额安排公用经费, 并实现逐年增长; 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。从2016年以来生均公用经费标准为: 小学每生每年按110元拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益学校数	66所
			指标2: 受益学生数	25852人
		质量指标 (必填)	指标1: 义务教育学校正常运行达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 小学生年公用经费标准	110元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提供优质小学教育	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育优质均衡发展	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件11-7:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段生均预算内公用经费（初中）			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局	
项目属性		一年期项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		141		
	其中: 财政拨款		141		
	其他资金				
年度总体目标		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。按照卫政办发[2013]159号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要求及义务教育保障机制三个增长要求，本级财政按生均定额安排公用经费，并实现逐年增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益学校数	66所	
			指标2: 受益学生数	10816人	
		质量指标 (必填)	指标1: 义务教育学校正常运行达标率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 初中生年公用经费标准	130元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提供优质初中教育	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进义务教育优质均衡发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件11-8:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		一年期项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		199	
	其中: 财政拨款		199	
	其他资金			
年度总体 目标	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69名, 受惠学生3429人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益学校数	3所
			指标2: 贫困地区学校数	2所
			指标3: 受益学生数	3429人
		质量指标 (必填)	指标1: 贫学生享受国家营养改善早、午餐保障率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资标准	1840元/月	
		效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 有效改善贫困地区及特殊教育学校义务教育阶段学生营养摄入
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 提高贫困地区及特殊教育学校义务教育阶段学生身体素质	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 炊事员满意度	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-9:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		特岗教师“五险一金”及农村教师补贴			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局	
项目属性		延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		237.51		
	其中:财政拨款		237.51		
	其他资金				
年度总体 目标	切实保障确保“特设岗位专项计划”资金安全、规范运行,按时发放工资为171名特岗教师缴纳“五险一金”,发放农村教师补贴。保障特岗教师待遇,调动教师工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益特岗教师数	171人	
		质量指标 (必填)	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 补贴准确率	100%	
			指标3: 特岗教师全员上岗率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 特岗教师人均社保费标准	1000元/月	
			指标2: 特岗教师人均住房公积金标准	472元/月	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障义务教育学校正常运行	明显	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育学校健康发展	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 特岗教师满意度	≥95%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-10:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		特岗教师招聘、市区中小学遴选教师考试经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	切实保障教师培养、培训,全面提高教师队伍整体素质和专业化水平。切实保障确保“特设岗位专项计划”资金安全、规范运行,按时发放工资缴纳“五险一金”,发放农村教师补贴。保障教师待遇,调动教师工作积极性。2023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。储备优秀师资力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 招聘特岗教师数	100人
			指标2: 竞聘教师数	60人
		质量指标 (必填)	指标1: 特岗教师招聘工作正常进行达标率	100%
			指标2: 市区中小学公开竞聘教师工作正常进行达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 教师竞聘工作经费	≤10万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障义务教育学校正常运行	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育教师结构优化	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 特岗教师满意度	≥95%
			指标1、2: 竞聘教师满意度	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-11:

项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		教育专项业务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 目标	补充机关办公运行经费, 支付机关办公用品费、水费、电费、电话费、公用取暖费, 报销机关工作人员参加各类培训差旅费, 支付项目招标、评审专家报酬。切实保障机关办公及生活日常支出运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 补充机关办公运行经费	20万
			指标2: 受益机关工作人数	70人
		质量指标 (必填)	指标1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 机关办公运行经费	≤20万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运行	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障教育事业的稳定性程度	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 机关干部满意度	≥95%
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

附件11-12:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		师资培训费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区教育局		实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性	延续性项目		项目期	2023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 目标	促进义务教师均衡发展, 完善教师培训制度, 2023年培训义务教师阶段教师2501人。切实保障教师培养、培训, 全面提高教师队伍整体素质和专业化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 培训教师人数	2501人
		质量指标 (必填)	指标1: 培训合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 师资培训费	≤25万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高教师教育教学水平	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 教师满意率	≥95%
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

附件11-13:

项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		教育督导专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局	
项目属性		延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度总体 目标	进一步深化教育督導體制機制改革, 不斷提高教育督導質量和水平, 推動各級政府、有關部門、各級各類學校和其他教育機構切實履行教育職責。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 聘请兼职责任督学人数	31名	
			指标2: 兼职责任督学培训学时	40学时	
		质量指标 (必填)	指标1: 国家义务教育质量监测完成率	100%	
			时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
				成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 教育督导专项业务经费
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高学校教育管理水平和	明显	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 教师满意率	≥95%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-14:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育质量监测专项经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	切实改进学校教育教学、完善教育政策提供依据和参考。对义务教育学段学生学业质量、身心健康等进行监测。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 抽取学校数	20所
			指标2: 受益学生数	600人
		质量指标 (必填)	指标1: 测量正常运行率	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 评测开展及时率
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 义务教育质量监测专项经费	≤10万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高义务教育质量监测水平	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 提升义务教育质量水平	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
			指标2: 家长满意率	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-15:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		免除市区初中寄宿生住宿费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体 目标	进一步深化教育督導體制機制改革，不斷提高教育督導質量和水平，推動各級政府、有關部門、各級各類學校和其他教育機構切實履行教育職責。改善貧困地區義務教育辦學條件，為沙坡頭區初中寄宿生108名學生免除住宿費。			
績效 指 標	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益寄宿生人数	108名
		质量指标 (必填)	指标1: 初中寄宿生按时上学达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每生每年补助标准	160元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障初中寄宿生按时上学	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
	综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

附件11-16:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		香山住宿学生交通费补助		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.1	
	其中: 财政拨款		0.1	
	其他资金			
年度总体目标	进一步深化教育督導體制機制改革, 不斷提高教育督導質量和水平, 推動各級政府、有關部門、各級各類學校和其他教育機構切實履行教育職責。改善貧困地區義務教育辦學條件, 保障香山地區31名住宿學生能正常上學。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益寄宿生人数	10名
		质量指标 (必填)	指标1: 初中寄宿生按时上学率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障香山寄宿生按时上学	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件11-17:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		“学前教师”基层服务专项计划		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		新增项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		231	
	其中:财政拨款		231	
	其他资金			
年度总体目标	为切实保障“基层服务专项计划”人员工资待遇落实,解决沙坡头区公办幼儿园学前教师短缺问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 服务人数	55人
		质量指标 (必填)	指标1: 学前教师上岗率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每名教师每年经费	3.15万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障学前教育正常进行	明显保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进教育可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-18:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村中小学冬季取暖用煤保障工程		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体目标		解决沙坡头区59所农村中小学冬季取暖用煤; 11所使用清洁锅炉用电。保障学校正常取暖。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益农村学校数	48所
		质量指标 (必填)	指标1: 保障农村学校冬季正常供暖率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 冬季取暖用煤补助标准	2000元/吨
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障农村学校冬季正常供暖	明显保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 促进义务教育均衡发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-19:

项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		课后延时服务费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		334	
	其中:财政拨款		334	
	其他资金			
年度总体目标	根据中央和自治区关于开展课后服务工作的部署安排,各义务教育学校建立课后服务制度,推动课后服务全覆盖,保证课后服务时间,提高课后服务质量。课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 受益学生数	33335人
		质量指标 (必填)	指标1: 保障课后服务正常运行率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每生每天人均标准	0.5元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障课后服务正常运行	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升学生掌握知识文化水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意率	≥95%
			指标2: 家长满意率	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-20:

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		初中学业水平考试招生经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区教育局	实施单位	中卫市沙坡头区教育局
项目属性		新增项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		123	
	其中: 财政拨款		123	
	其他资金			
年度总体目标		保障工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 标准化考场数	81间
		质量指标 (必填)	指标1: 考场正常使用率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 经费按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 每个考场每年维护标准	800元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障中考考试正常运行	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提供优质办公资源	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 学生满意度	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	