

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：秀山县
教育委员会

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		150887.74	118306.89	118306.89			32580.85	29545.85	3035.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全年预算支出执行率达100%，部门预决算按时公开率达100%，普通高中大班额比例小于37.3%，义务教育学校大班额比例小于0.01%，学前教育普惠率达92%，资助各级各类学生人数达3.7万人，资助学校所数达272所，服务对象满意度达95%以上。小学初中入学率达100%以上								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率			≥	98	%	20	
			部门预决算按时公开率			≥	100	%	20	
			普通高中大班额比例			≤	40	%	10	
			义务教育学校大班额比例			≤	0.1	%	10	
			学前教育普惠率			≥	85	%	10	
成本指标										
效益指标	社会效益指标	资助各级各类学生人数			≥	3.7万人	万人	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	95	%	10		
其他说明										

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政运行专项业务经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100				
	其中：财政拨款		100				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障教委机关正常运行，强化教育系统管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	保障机关运行数	≥	1	40	
			在职人员数	≥	60	10	
			管理教育系统单位数	≥	76	10	
			三公经费控制率	≥	100%	10	
		质量指标					
		时效指标	支付完成率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本养老保险单位配套	项目负责人及电话	陈松 13908277987				
主管部门	县教委	实施单位	县教委				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	39.64					
	其中:财政拨款	39.64					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障学校在职职工养老保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	≥	1	40	
			在职人员数	≥	180	10	
			受益学校	≥	1	20	
		质量指标					
	时效指标	支付完成率	≥	100%	20		
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	职业年金单位配套	项目负责人及电话	陈松 13908277987				
主管部门	县教委	实施单位	县教委				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30.1					
	其中:财政拨款	30.1					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障学校在职职工职业年金配套。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	≥	1	40	
			在职人员数	≥	180	10	
			受益学校	≥	1	20	
		质量指标					
		时效指标	支付完成率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学前教育营养改善计划资金		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1047			
	其中:财政拨款		1047			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	实现农村幼儿园营养改善计划全覆盖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖学前教育学校数	≥	150	10
			学前营养改善计划惠及幼儿生均补助标准(元/天)	≥	14000	20
				≥	4	20
		质量指标	学生营养改善计划供餐质量	≥	95%	10
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生接受资助率	≥	100%	10
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务教育贫困学生资助		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1655.23				
	其中:财政拨款		1655.23				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策, 确保义务教育阶段家庭经济困难不因困失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校所数	≥	76	10	
			受益学生人数(人)	≥	10000	10	
			小学生补助标准(元/年)	≥	500	20	
			初中学生补助标准(元)	≥	625	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放率	≥	100%	10	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困学生接受资助率	≥	100%	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学前教育幼儿资助		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		308				
	其中:财政拨款		308				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实全县幼儿园贫困幼儿资助政策, 资助覆盖所有贫困幼儿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校所数	≥	76	10	
			受益学生人数(人)	≥	2300	10	
			小学生补助标准(元/年)	≥	500	20	
			初中学生补助标准(元)	≥	625	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放率	≥	100%	10	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困学生接受资助率	≥	100%	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	校园安保人员经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1620.7056			
	其中：财政拨款		1620.7056			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障校保公司正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	350	20
			受益学生数	≥	100000	20
			安保人员数	≥	400	10
		质量指标	校园安全达到率	≥	100%	20
		时效指标	工资待遇及时发放率	≥	100%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	学校、学生与家长满意度	≥	95%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务教育营养改善计划		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4839			
	其中:财政拨款		4839			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	实现农村幼儿园营养改善计划全覆盖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	64	20
			营养改善计划惠及学生数	≥	54000	20
			生均补助标准(元/天)	≥	4	20
		质量指标	学生营养改善计划供餐质量	≥	95%	10
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	中职学生资助补助		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1437				
	其中:财政拨款		1437				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实中职贫困学生资助政策,保障中职家庭经济困难学生入学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	1	40	
			惠及学生数	≥	4000	20	
			生均补助标准 (元/人)	≥	2000	10	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	普通高中学生资助补助经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		367.573				
	其中:财政拨款		367.573				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金、免学费资助政策,保障普通高中在校生家庭经济困难学生入学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	2	40	
			惠及学生数	≥	3000	20	
			生均补助标准(元/人)	≥	1500	10	
		质量指标					
	时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20		
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义教建卡贫困学生免费提供作业本资金		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		45				
	其中:财政拨款		45				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实贫困学生资助政策,为义务教育阶段贫困学生免费提供作业本						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	78	40	
			惠及学生数	≥	9000	20	
			生均补助标准(元/人)	≥	30	10	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	大学生生源地贷款贴息及风险补偿金		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		80				
	其中：财政拨款		80				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	全面落实贫困大学生资助政策，保障普通高校家庭经济困难学生入学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	执行单位	≥	1	40	
			惠及学生数	≥	4000	20	
			拨付资金（万元）	≥	80	10	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	高中学校超额绩效		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1500				
	其中：财政拨款		1500				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	高中学校教育教学质量全面提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	保障学校数	≥	3	20	
			受益教职工数	≥	980	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时支付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	学校可持续发展	≥	100%	20		
服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥	95%	20			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	安保视频系统租赁及维护		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		80			
	其中:财政拨款		80			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保教育系统安保视频系统正常运行,教育系统安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	≥	350	30
			受益学生(人)	≥	100000	20
		质量指标	系统运行质量	≥	100%	20
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学校房屋及校方责任保险		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		142				
	其中:财政拨款		142				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	购买全县学校房屋及校方责任等保险, 确保教育系统安全稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	230	30	
			受益学生数	≥	80000	30	
			生均保险费	≥	7	10	
		质量指标					
		时效指标	保险及时赔付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	学校、学生及家长满意度	≥	95%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	督导工作经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		90				
	其中:财政拨款		90				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障各督导责任区督导工作的正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖教育 督 导责任区数	≥	9	20	
			督导责任区工 作人员数	≥	40	20	
			年公用经费标 准	≥	10	20	
		质量指标	三公经费控制 率	≥	100%	20	
			时效指标	资助资金及时 拨付率	≥	100%	20
		成本指标					
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	服务对象 满意度指标	学校、学生及 家长满意度	≥	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	营养改善计划义教学校食堂从业人员工资		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		377			
	其中:财政拨款		377			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保义教营养改善计划顺利实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	152	20
			受益学生数	≥	55000	20
			食堂从业人员人数	≥	600	20
		质量指标	食堂从业人员社保购买率	≥	100%	20
		时效指标	资金及时发放率	≥	100%	10
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	学校、学生与家长满意度	≥	95%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区教育专项经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		98			
	其中:财政拨款		98			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保社区教育工作有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	≥	27	20
			受益人数	≥	490000	20
			人均补助标准(元/年)	≥	2	20
		质量指标	人均补助标准达到率	≥	100%	20
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生工资		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2272.8348				
	其中:财政拨款		2272.8348				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障选派大学生特岗教师工资社保。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	39	40	
			特岗教师数	≥	162	20	
			受益学生数	≥	20000	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	10	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	退役军人补助经费		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		225.7057				
	其中:财政拨款		225.7057				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障退役军人工资社会保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	11	40	
			受益人数	≥	14	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助		项目负责人及电话		陈松 13908277987	
主管部门	县教委		实施单位		县教委	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		258.0912			
	其中:财政拨款		258.0912			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障教育系统遗属生活补助经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	60	40
			受益人数	≥	270	20
		质量指标				
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	民办教师医疗补助		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		148.32				
	其中：财政拨款		148.32				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障民办教师医疗补助费。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1000	40	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	40	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	离岗民师生活补助(含健康休养费)		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		52.2524				
	其中:财政拨款		52.2524				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障教委机关正常运行,强化教育系统管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	7	40	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	40	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义教保障（校舍维修）		项目负责人及电话		陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位		县教委		
资金情况 （万元）	年度资金总额：		1950				
	其中：财政拨款		1950				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障教委机关正常运行，强化教育系统管理。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	23	40	
			受益学生数	≥	25000	30	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学前生均公用经费县级配套		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1223				
	其中：财政拨款		1223				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	全面落实普惠性幼儿园生均公用经费补助政策，保障全县普惠性幼儿园正常运转						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园	≥	170	20	
			受益在园幼儿	≥	20000	20	
			补助标准	≥	市定标准	20	
		质量指标					
	时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20		
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	学校、学生与家长满意度	≥	95%	20			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育卫生专项		项目负责人及电话		陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位		县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100				
	其中：财政拨款		100				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障教委机关正常运行，强化教育系统管理。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	≥	1	60	
			在职人员数	≥	100	10	
			管理教育系统单位数	≥	76	10	
			三公经费控制率	≥	100%	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	春节走访慰问活动经费		项目负责人及电话		陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位		县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		6.4				
	其中：财政拨款		6.4				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	春节慰问教育系统困难职工。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	慰问对象	≥	120	40	
			慰问标准（元/人）	≥	500	30	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率	≥	1	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	扩大学前教育资源补助		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1437			
	其中：财政拨款		1437			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	新建公办园10所，购置教学设备，改善幼儿园办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	新建公办幼儿园（所）	≥	10	20
			增加幼儿学位（个）	≥	1500	10
			改善幼儿办学条件（所）	≥	3	20
		质量指标	新建或改造校舍质量达标率	≥	100%	20
			购置设施设备的质量达标率	≥	100%	20
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教师培训市级补助资金		项目负责人及电话		陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位		县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		34				
	其中：财政拨款		34				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障全县教师培训经费。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	学校（所）	≥	76	30	
			教师（人次）	≥	150	20	
			标准（元/人）	≥	2000	20	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20	
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	“三区”人才支持计划中央补助资金		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60				
	其中:财政拨款		60				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障“三区”人才支持计划选派教师支教经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	学校(所)	≥	20	30	
			教师(人次)	≥	52	20	
			标准(元/人)	≥	8000	20	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1762			
	其中:财政拨款		1762			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	改善义务教育阶段学校办学条件,促进学校教育教学发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	新建改扩建校舍建设学校数	\geq	6	20
			新建或改造的校舍建设项目	\geq	6	20
			信息化建设项目学校数(所)	\geq	76	10
		质量指标	新建或改造校舍质量达标率	\geq	100%	20
			购置设施设备的质量达标率	\geq	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度	\geq	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	普通高中改善办学条件		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		410			
	其中:财政拨款		410			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	普通2所高中改善办学条件,购置信息换设备1500套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	学校(所)	≥	2	30
			受益学生(人)	≥	9000	30
			购置设施设(套)	≥	1500	10
		质量指标	购置设施设备的 质量达标率	≥	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
服务对象 满意度指标	师生满意度	≥	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	中职质量提升资金（改善办学条件）		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 （万元）	年度资金总额：		559			
	其中：财政拨款		559			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障1所中职学校正常运行，改善学校办学条件等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	学校（所）	≥	1	40
			受益学生	≥	4000	30
		质量指标				
		时效指标	项目完成率	≥	95%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	特殊教育补助资金		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		152				
	其中:财政拨款		152				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障特殊教育基本建设, 强化融合发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	建设资源教室(所)	≥	3	40	
			受益学生(人)	≥	100	10	
			送教上门学生	≥	170	10	
			残疾学生就读率	≥	100%	10	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖特殊教育学生(人)	≥	500	20	
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	民族地区教育特殊补助资金		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		101				
	其中:财政拨款		101				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	支持10所学校民族教育发展,民族文化进入校园。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	学校(所)	≥	10	40	
			购置设备(套)	≥	580	20	
			校舍改扩建(平米)	≥	3900	20	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		效果指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥	95	20	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	义教营养改善计划（食堂运行补助）		项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县教委		实施单位	县教委			
资金情况 （万元）	年度资金总额：		531				
	其中：财政拨款		531				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障义务教育营养改善计划学校食堂正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	64	40	
			学生数（人）	≥	54000	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学校教学能力提升项目		项目负责人及电话	陈松 13908277987		
主管部门	县教委		实施单位	县教委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4231			
	其中:财政拨款		4231			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	改善学校办学条件, 促进学校教育教学发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	学校(所)	≥	6	40
			受益学生(人)	≥	20000	40
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	20		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县财政局	实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	176				
	其中: 财政拨款	176				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	新建1所幼儿园，开展8所活动的乡村学校少年宫专项运转补助，培训乡村学校少年宫的管理人员、教师。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	新建1所幼儿园	对新建幼儿园校舍进行修建	加强少年宫学校全覆盖	10
			维持8所少年宫学校正常运转	购置设备、开展活动	丰富农村学生文化活动	10
			全年预算支出执行率	≥	95%	20
			受益学校数	≥	9所	10
			受益学生数	≥	5200	10
		质量指标	质量达标率	≥	100%	10
			完成率	≥	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标		使农村孩子增长见识，培养	开展活动，全面覆盖	开展活动不少于5项，参与学	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95%	10	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育收费	项目负责人及电话	陈松 13908277987			
主管部门	县财政局	实施单位	县教委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3035				
	其中:财政拨款					
	其他资金	3035				
总体目标	年度目标					
	保障学前教育, 普通高中、职业高中、电大及各类考试考务正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障学前教育, 普通高中	购置设备、开展活动	保障正常运转	20
			全年预算支出执行率	≥	95%	20
			受益学校数	≥	38所	20
			受益学生数	≥	12000	10
		质量指标	质量达标率	≥	100%	10
			完成率	≥	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95%	10	