

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政 拨款收入	9815.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财 政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9637.15	9637.15	
		（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	132.03	132.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.31	15.31	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	30.59	30.59	
		（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			
		（二十五）其他支出			
		（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			
本年收入小计	9815.07	本年支出小计	9815.07	9815.07	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	9815.07	支 出 总 计	9815.07	9815.07	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县教育体育局

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
044	中宁县教育体育局（汇总）	16532.14	9815.07	202.67	9612.40	-6717.06	-40.63
044001	中宁县教育体育局（本级）	16532.14	9815.07	202.67	9612.40	-6717.06	-40.63
2050101	行政运行	120.36	124.75	124.75		4.39	3.64
2050201	学前教育	1590.00	1695.00		1695.00	105.00	6.60
2050202	小学教育	7049.68	2241.00		2241.00	-4808.68	-68.21
2050203	初中教育	3726.46	1435.00		1435.00	-2291.46	-61.49
2050204	高中教育	1093.00	633.00		633.00	-460.00	-42.09
2050299	其他普通教育支出	2442.00	3251.40		3251.40	809.40	33.14
2050302	中等职业教育	315.00	257.00		257.00	-58.00	-18.41
2050701	特殊学校教育	124.20	0.00			-124.20	-100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00
2080501	行政单位离退休	7.20	6.30	6.30		-0.90	-12.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	17.60	17.60		3.43	24.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	8.12	8.12		-2.80	-25.61
2101101	行政单位医疗	7.08	8.12	8.12		1.04	14.68
2101103	公务员医疗补助	6.84	7.19	7.19		0.35	5.13
2210201	住房公积金	12.19	16.48	16.48		4.30	35.25
2210203	购房补贴	13.04	14.11	14.11		1.07	8.19

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县教育体育局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
044	中宁县教育体育局（汇总）	202.67	191.34	11.34
044001	中宁县教育体育局（本级）	202.67	191.34	11.34
301	工资福利支出	176.93	176.93	
30101	基本工资	40.32	40.32	
30102	津贴补贴	76.03	76.03	
30103	奖金	3.05	3.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	
30109	职业年金缴费	8.12	8.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	16.48	16.48	
302	商品服务支出	11.34		11.34
30201	办公费	1.32		1.32
30205	水费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.81		0.81
30216	培训费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	7.29		7.29
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
30302	退休费	14.11	14.11	
30305	生活补助	0.30	0.30	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9815.07	一、行政支出	202.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9815.07	其中：财政拨款支出	202.67
自治区本级安排	9799.67	一般公共预算财政拨款支出	202.67
上级转移支付	15.40	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	9612.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9612.40
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	9612.40
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9815.07	本年支出合计	9815.07
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9815.07	支出总计	9815.07

表10

2024年中宁县政府采购项目储备表

填报单位：中宁县教育体育局

单位：万元

序号	单位名称	项目 采购项目	类别				是否 新增 资产	资金来源类型						预算资金级次			备注		
			方式		部门预算 合计	财政拨款			财政拨款结余资			单位 自筹 资金	中央	自治区	县级				
			货物	服务		公开 招标		其他 方式	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算					一般 公共 预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
合 计							9152.23	9152.23	0	0	0	0	0	0					
1	中宁县教育体育局（本级）	公办幼儿园保障机制补助经费-学前 购买服务岗位教师补助工资		√	√		否	2781.2	2781.20									√	
2	中宁县教育体育局（本级）	营养计划试点学校及撤并学校聘用 炊工工资待遇及营养改善计划学校 临聘炊工人员第三方管理费			√	√		否	464.3	464.26								√	
3	中宁县教育体育局（本级）	中宁县各中小学（幼儿园）保安社 会化服务采购项目		√	√			否	951.3	951.27								√	
4	中宁县教育体育局（本级）	撤并学校学生乘车费用		√	√			否	469.7	469.68								√	
5	中宁县教育体育局（本级）	撤并学校营养午餐费		√	√			否	311.2	311.22								√	
6	中宁县教育体育局（本级）	营养改善计划试点学校县级试点学 校营养餐补助		√	√			否	52.6	52.60								√	
7	中宁县教育体育局（本级）	中宁县委委托第三方管理维护渠口九 年制等25所学校“煤改电”空气源 热泵机组服务项目		√	√			否	56.0	56.00								√	
8	中宁县教育体育局（本级）	健身器材购置费	√		√			否	70.0	70.00								√	
9	中宁县教育体育局（本级）	中小学生视力筛查专项经费		√	√			否	120.0	120.00								√	
10	中宁县教育体育局（本级）	教学设施采购项目	√		√			是	3876.0	3876.0						√	√		

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	小学生均公用经费		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		226	
	其中: 县级财政拨款		226	
	其他资金			
总体目标	建立城乡统一义务教育经费保障公用经费, 确保学校正常运转, 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。			
绩效目标	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)	涉及学校数	≥54所
			其中贫困地区涉及学校数	≥18所
			公用经费受益学生人数	≥31765人
		质量指标 (必填)	学校运行保障率	100%
		时效指标 (必填)	义务教育公用经费到位及时性	及时
		成本指标 (必填)	小学生均公用经费	226万元
	义务教育公用经费生均补助标准		120元/年	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障学校正常运行	有效保障
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	逐步实现城乡义务教育均衡发展	逐步实现
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	初中生均公用经费	项目负责人及电话	郝建民13739571668		
主管部门	中宁县教育体育局	实施单位	中宁县教育体育局本级		
项目属性	经常性项目	项目期限	2024年		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	110			
	其中: 县级财政拨款	110			
	其他资金				
总体目标	建立城乡统一义务教育经费保障公用经费, 确保学校正常运转, 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。				
绩效目标	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)	涉及学校数	≥14所	
			其中贫困地区涉及学校数	≥5所	
			公用经费受益学生人数	≥14712人	
		质量指标 (必填)	学校运行保障率	100%	
			时效指标 (必填)	义务教育公用经费到位及时性	及时
			成本指标 (必填)	初中生均公用经费	110万元
	义务教育公用经费生均补助标准	140元/年			
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-	
		社会效益 (必填)	保障学校正常运行	有效保障	
		生态效益 (选填)	-	-	
		可持续影响指标	逐步实现城乡义务教育均衡发展	逐步实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高中生均公用经费		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		385	
	其中: 县级财政拨款		385	
	其他资金			
总体目标	落实公办普通高中生均公用经费制度, 确保学校正常运转, 缩小地区间公共投入差距, 不断提高高中办学经费水平, 促进教育公平、提高教育质量。			
绩效目标	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)	涉及学校数	≥2所
			公用经费受益学生人数	≥8287人
		质量指标 (必填)	学校运行保障率	100%
		时效指标 (必填)	公用经费到位及时性	及时
		成本指标 (必填)	高中生均公用经费	385万元
			公用经费生均补助标准	800元/年
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障学校正常运行	有效保障
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	提升高中升学率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前教育公用经费		项目负责人及电话	李文军18195588088
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		295	
	其中:县级财政拨款		295	
	其他资金			
总体目标	落实公办学前教育生均公用经费制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高学前办学经费水平,促进教育公平、提高教育质量。			
绩效目标	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)	学前教育经费补助涉及幼儿园数	≥37所
			其中学前涉及脱贫地区幼儿园数	≥12所
			学前公用经费受益学生人数	≥11000人
		质量指标(必填)	公办幼儿园运转经费保障率	100%
			时效指标(必填)	学前教育公用经费到位及时性
		成本指标(必填)	公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前生均公用经费	295万元
	学前教育公用经费生均补助标准		450元/年	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障公办幼儿园正常运转	有效保障
			学前教育儿童接受教育率	≥93%
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	提高全县学前办学服务水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生均公用经费(学前、中小学、职业中学采暖费)		项目负责人及电话	郝建民13739571668	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		468		
	其中:县级财政拨款		468		
	其他资金				
总体目标	2024年安排468万元用于学前、中小学、高中、职业中学采暖费,保障各学校冬季采暖情况,满足各学校师生采暖需求,促进全县教育事业可持续发展。				
绩效目标	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)	学校采暖覆盖率		100%
		质量指标(必填)	学校采暖经费保障率		100%
		时效指标(必填)	学校冬季供暖及时性		及时
		成本指标(必填)	生均公用经费(学前、中小学、高中、职业中学采暖费)		468万元
	效益指标	经济效益(选填)	-		-
		社会效益(必填)	满足各学校师生采暖需求		有效满足
			保障各学校冬季采暖工作		全面保障
		生态效益(选填)	-		-
	可持续影响指标	促进全县教育事业可持续发展		持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生均公用经费(高中采暖费)采暖费)		项目负责人及电话	郝建民13739571668	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		233		
	其中:县级财政拨款		233		
	其他资金				
总体目标	2024年安排468万元用于学前、中小学、高中、职业中学采暖费,保障各学校冬季采暖情况,满足各学校师生采暖需求,促进全县教育事业可持续发展。				
绩效目标	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)	全县高中学校采暖覆盖率		100%
		质量指标(必填)	学校采暖经费保障率		100%
		时效指标(必填)	学校冬季供暖及时性		及时
		成本指标(必填)	生均公用经费(学前、中小学、高中、职业中学采暖费)		233万元
	效益指标	经济效益(选填)	-		-
		社会效益(必填)	满足各学校师生采暖需求		有效满足
			保障各学校冬季采暖工作		全面保障
		生态效益(选填)	-		-
	可持续影响指标(必填)	促进全县教育事业可持续发展		持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公办幼儿园保障机制补助经费-学前购买服务岗位教师补助工资		项目负责人及电话	李文军18195588088	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1400		
	其中:县级财政资金		1400		
	其他资金				
总体目标	落实公办学前教育经费保障机制补助经费,不断提高学前办学经费水平,提高教师待遇,稳定教师队伍,促进教育公平、提高保育教育质量。				
绩效目标	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)	学前购买服务岗位教师补助涉及学校数		≥37所
			其中学前涉及扶贫地区学校数		≥12所
			学前购买服务岗位教师补助人数		≥1100人
			其中涉及扶贫地区教师数		≥200人
		质量指标(必填)	学前购买服务岗位教师补助标准落实度		全面落实
		时效指标(必填)	学前购买服务岗位教师补助资金到位及时性		及时
		成本指标(必填)	学前教育聘用教师工资按期到位率		100%
			学前购买服务岗位教师补助工资		1400万元
	学前教育聘用教师补助标准		2.46万元/年		
	扶贫地区学前教育聘用教师补助标准		2.5万元/年		
	经济效益(选填)		-	-	
	效益指标	社会效益(必填)	保障学前聘用教师工作合法权益		有效保障
			学前教育儿童接受教育率		≥93%
		生态效益(选填)	-		-
		可持续影响指标(必填)	稳定教师队伍		逐步稳定
	提升学前聘用教师工作积极性		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业教育三免政策县级补助经费		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		181	
	其中: 县级财政拨款		181	
	其他资金			
总体目标	落实公办职业教育, 不断提高职业教育学校办学经费水平, 促进教育公平、提高教育质量。			
绩效目标	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)	政策惠及学校数	≥1所
			政策受益学生人数	≥2437人
		质量指标 (必填)	学校运行经费保障率	100%
			时效指标 (必填)	职业教育公用经费到位及时性
		成本指标 (必填)	职业教育三免政策县级补助经费	181万元
			职业教育公用经费生均补助标准	820元/年
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障学校正常运行	有效保障
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	实现职业教育均衡发展	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	初中升高中报名考试工作经费		项目负责人及电话	范永跃13723352533
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 县级财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	1、完成2024年初中学业水平考试考生报名工作；2、完成2024年初中学业水平考试考生信息采集工作；3、完成中考考生综合素质评价工作；4、完成中考文化课考试组考工作；5、完成高中阶段及中等专业学校录取工作			
绩效目标	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)	高中阶段招生考试报名	根据实际报名人数
			考生报名工作完成率	100%
			信息采集工作完成率	100%
			综合素质评价工作完成率	100%
			文化课考试组考工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	初中学业水平考试经费保障率	100%
		时效指标 (必填)	初中学业水平考试各项工作完成及时性	及时
	成本指标 (必填)	初中学业水平考试工作经费支出	20万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保证初中学业水平考试工作顺利开展	有效保障
			为学生创造平等升学机会	有效创造
		生态效益 (选填)	-	-
可持续影响指标 (必填)	促进全县教育事业高质量发展	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长及社会公众满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	骨干教师津贴		项目负责人及电话	王麒淞18395161793
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		380	
	其中: 县级财政拨款		380	
	其他资金			
总体目标	1. 打造党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍, 加快推进教育现代化, 办好人民满意的教育。 2. 进一步增强教师的幸福感、获得感, 提升教师的幸福指数, 充分激发教师工作的热情与积极性, 发挥骨干教师的示范引领和“传帮带”作用。			
绩效目标	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)	国家级骨干教师	≥1人
			自治区级骨干教师	≥190人
			市级骨干教师	≥205人
			县级骨干教师	≥550人
			骨干教师示范引领学校专业发展	≥67所
		质量指标 (必填)	骨干教师培养骨干	≥1000人
			骨干教师师德师风考核优秀率	100%
			骨干教师岗位履职考核合格率	100%
			骨干教师示范引领考核合格率	100%
			骨干教师培养骨干考核合格率	100%
	时效指标 (必填)	骨干教师专业发展考核合格率	100%	
		骨干教师年度考核按期完成率	100%	
	成本指标 (必填)	骨干教师津贴金额	380万元	
		国家级骨干教师每月发放标准	800元	
		区级骨干教师每月发放标准	600元	
		市级骨干教师每月发放标准	400元	
县级骨干教师每月发放标准		200元		
效益指标	经济效益 (选填)	-	-	
	社会效益 (必填)	保障骨干教师工作合法权益	有效保障	
		提升骨干教师工作的积极性	有效提升	
	生态效益 (选填)	-	-	
可持续影响指标	提升中小学教育教学质量	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	骨干教师满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资待遇及营养改善计划学校临聘炊工人员第三方管理费		项目负责人及电话	黄建华13519252360
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	通过财政预算全额拨付炊工人员经费及临聘炊工人员第三方管理费,确保营养午餐的顺利实施及炊工人员素质及食品安全。			
绩效目标	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)	财政补贴经费学校数	48所
			财政补贴经费发放人数	278
			财政补贴经费发放天数	10个月
		质量指标(必填)	学校食物安全保障率	100%
			炊工及临聘炊工人员财政经费补贴标准落实度	全面落实
		时效指标(必填)	炊工及临聘炊工人员财政经费到位及时性	及时
		成本指标(必填)	第三方管理费	150万元
	发放标准		1550元/月/人	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	确保营养午餐的顺利实施	有效保障
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	提升营养午餐食品安全	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中宁县各中小学(幼儿园)保安社会化服务采购项目		项目负责人及电话	黄建华13519252360
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		650	
	其中:县级财政拨款		650	
	其他资金			
总体目标	通过财政预算全额拨付校园保安人员经费,确保安保人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。			
绩效目标	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)	涉及学校数	≥100所
			聘用校园保安人员人数	按需聘用
		质量指标(必填)	人员进出校门登记率	100%
			人员进出校门登记率	100%
			人员进出校门登记率	100%
			人员车辆进出校门查验率	100%
			校园巡查率	100%
	时效指标(必填)	保安人员财政经费到位及时性	及时	
		登记、查验及校园巡查工作开展及时性	及时	
	成本指标(必填)	中宁县各中小学(幼儿园)保安社会化服务采购项目支出	650万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	强化学校及周边治安管控	有效加强
			预防高危人员对师生实施人身侵害	严格预防
			保障师生的生命财产安全	有效保障
生态效益(选填)		-	-	
可持续影响指标(必填)	确保安保人员固定、队伍稳定	有效保障		
	维持校园秩序持续稳定	持续维持		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	撤并学校学生乘车费用		项目负责人及电话	黄建华13519252360
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:县级财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	通过财政预算全额拨付撤并学校学生乘车经费,提高山区学校办学水平,提高办学效益。			
绩效目标	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)	乘车学生人数	1648人
			学生乘车天数	190天
		质量指标(必填)	学生乘车安全保障率	100%
			接送学生上下学及时性	及时
		时效指标(必填)	撤并学校学生乘车资金到位及时性	及时
			成本指标(必填)	撤并学校学生乘车费用
	效益指标	社会效益(必填)	乘车费用发放标准	15元/人
			经济效益(选填)	-
		生态效益(选填)	解决学生上、下学乘车问题	有效解决
			保障学生乘车安全	有效保障
	可持续影响指标(必填)	提高山区学校办学水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	撤并学校营养午餐费		项目负责人及电话	黄建华13519252360
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 县级财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	进一步改善农村义务教育学生的营养状况, 提高农村义务教育学生的健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平, 实现社会和谐。			
绩效目标	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)	营养午餐费补助学校数	≥10所
			营养午餐费补助学生数	≥3500人
			营养午餐费补助教师数	≥150人
			营养午餐费补助天数	190天
		质量指标 (必填)	营养午餐费补助标准落实度	全面落实
			供餐质量	较好
		时效指标 (必填)	营养午餐费补助发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	撤并学校营养午餐费	311.22万元
	营养午餐费补助标准		5元/天	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	解决寄宿师生午餐就餐问题	有效解决
			改善农村义务教育学生营养状况	有效改善
		生态效益 (选填)	-	-
可持续影响指标 (必填)	提高农村义务教育学生健康水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村教师支持计划-教师培训经费		项目负责人及电话	王麒淞18395161793	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40		
	其中:县级财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	根据教师发展和岗位职责,对全县3562名教师有效开展各级各类教学教研能力提升培训,确保教师专业持续发展。				
绩效目标	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)	教师培训人数		≥3562人
			校(园)长能力提升培训人数		≥160人
			新聘任教师业务水平提升培训人数		≥428人
			学科骨干、信息技术能力测评培训人数		≥2100人
			思政教育、安全培训人数		≥874人
		质量指标(必填)	教师培训完成率		100%
			专职教师参与培训率		≥98%
			校园长参与培训率		≥98%
	时效指标(必填)	2023年2月招标,2月中旬开始实施,2024年2月完成。		1年	
	成本指标(必填)	乡村教师支持计划-教师培训经费		40万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-		-
		社会效益(必填)	有效开展教师各级各类培训		高效开展
		生态效益(选填)	-		-
可持续影响指标(必填)		提升教师教学教研能力及现代化教学技能		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	全县中小学幼儿园教师满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村教师支持计划-农村初中教师补贴培训经费		项目负责人及电话	靳伟东13739533399
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		230	
	其中:县级财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	稳定农村教师队伍,提高事业单位人员工资待遇,力争全县乡村教师多渠道补充,乡村教师资源配置改善,教育教学能力稳步提升。			
绩效目标	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)	教师补贴涉及学校数	≥12所
			教师补贴发放人数	≥650人
		质量指标(必填)	教师补贴发放标准落实度	全面落实
			教师补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	山区教师每月人均享受标准	500元
			乡村教师支持计划-农村初中教师补贴	230万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障教师工作合法权益	有效保障
			改善乡村教师资源配置	有效改善
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	提升教师工作积极性	有效提升
	促进全县教育事业健康快速发展		持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡村教师满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村教师支持计划-农村小学教师补贴		项目负责人及电话	靳伟东13739533399
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		420	
	其中: 县级财政拨款		420	
	其他资金			
总体目标	稳定农村教师队伍, 提高事业单位人员工资待遇, 力争全县乡村教师多渠道补充, 乡村教师资源配置改善, 教育教学能力稳步提升。			
绩效目标	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)	教师补贴涉及学校数	≥44所
			教师补贴发放人数	≥1200人
		质量指标 (必填)	教师补贴发放标准落实度	全面落实
			时效指标 (必填)	教师补贴发放及时性
		成本指标 (必填)	山区教师每月人均享受标准	500元
			川区教师每月人均享受标准	300元
	乡村教师支持计划-农村小学教师补贴		420万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障教师工作合法权益	有效保障
			改善乡村教师资源配置	有效改善
		生态效益 (选填)	-	-
	可持续影响指标 (必填)	提升教师工作积极性	有效提升	
促进全县教育事业健康快速发展		持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡村教师满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	小学教师乡镇工作补贴		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1275	
	其中:县级财政拨款		1275	
	其他资金			
总体目标	稳定农村教师队伍,提高事业单位人员工资待遇。			
绩效目标	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)	教师工作补贴涉及学校数	≥35所
			教师工作补贴发放人数	≥632人
		质量指标(必填)	教师工作补贴发放标准落实度	全面落实
		时效指标(必填)	教师工作补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	小学教师乡镇工作补贴支出	1275万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障教师工作合法权益	有效保障
			改善乡村教师资源配置	有效改善
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	提升教师工作积极性	有效提升	
		促进全县教育事业健康快速发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇工作教师满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	初中教师乡镇工作补贴		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1075	
	其中:县级财政拨款		1075	
	其他资金			
总体目标	稳定农村教师队伍,提高事业单位人员工资待遇。			
绩效目标	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)	教师工作补贴涉及学校数	≥10所
			教师工作补贴发放人数	≥533人
		质量指标(必填)	教师工作补贴发放标准落实度	全面落实
		时效指标(必填)	教师工作补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	初中教师乡镇工作补贴支出	1075万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障教师工作合法权益	有效保障
			改善乡村教师资源配置	有效改善
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	提升教师工作积极性	有效提升	
		促进全县教育事业健康快速发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇工作教师满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划试点学校县级试点学校营养餐补助		项目负责人及电话	黄建华13519252360
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:县级财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	进一步改善农村义务教育学生的营养状况,提高农村义务教育学生的健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,实现社会和谐。			
绩效目标	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)	营养餐补助试点学校数	≥2所
			营养午餐费补助学生数	≥400人
			营养午餐费补助师陪餐数	≥15人
			营养午餐费补助天数	200天
		质量指标(必填)	营养午餐费补助标准落实度	全面落实
			供餐质量	较好
		时效指标(必填)	营养午餐费补助到位及时性	及时
		成本指标(必填)	撤并学校营养午餐费	≤20万元
			补助学生标准	5.6元/天
	补助教师陪餐标准		5元/天	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	解决寄宿师生午餐就餐问题	有效解决
			改善农村义务教育学生的营养状况	有效改善
		生态效益(选填)	-	-
可持续影响指标(必填)	提高农村义务教育学生的健康水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业教育生均公用经费		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		76	
	其中: 县级财政拨款		76	
	其他资金			
总体目标	落实公办职业教育, 不断提高职业教育学校办学经费水平, 促进教育公平、提高教育质量。			
绩效目标	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)	公用经费支持学校数	≥1所
			公用经费受益学生人数	≥2437人
		质量指标 (必填)	学校运行经费保障率	100%
		时效指标 (必填)	生均公用经费到位及时性	及时
		成本指标 (必填)	职业高中生均公用经费	122万元
			年生均经费标准	500元/生
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障学校正常运行	有效保障
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	实现职业教育均衡发展	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高中学业水平报名考试工作经费		项目负责人及电话	范永跃13723352533
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 县级财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1、完成2024年高一新生考籍注册工作；2、完成2024年高一新生考籍注册信息采集工作；3、完成2024年学业水平考试网上报名工作；4、完成2024年普通高中实验操作测试工作；5、完成2024年普通高中学业水平文化课考试的组考工作。			
绩效目标	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)	新生考籍注册工作完成率	根据实际情况
			信息采集工作完成率	100%
			实验操作测试工作完成率	100%
			文化课考试工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	初中学业水平考试经费保障率	100%
			考籍注册审核达标率	100%
			时效指标 (必填)	普通高中学业水平考试各项工作完成及时性
	成本指标 (必填)	普通高中学业水平考试工作经费支出	15万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保证普通高中学业水平考试工作顺利开展	有效保障
			为学生创造平等升学机会	有效创造
		生态效益 (选填)	-	-
	可持续影响指标	促进全县教育事业高质量发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长及社会公众满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	督导工作经费		项目负责人及电话	黄占东13519235965	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4		
	其中:县级财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	落实新时期教育督導體制机制改革目标,建立县级督导和责任督学督导互补的督导工作机制,确保县委、政府各项措施落实到位,实现城乡义务教育向优质均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。				
绩效目标	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)	责任督学办公经费涉及人数		≥20名
		质量指标(必填)	责任督学办公正常办公		正常
		时效指标(必填)	责任督学办公经费到位及时性		及时
		成本指标(必填)	责任督学工作经费		4万元
	效益指标	经济效益(选填)	-		-
		社会效益(必填)	保障督导培训		有效保障
			工作顺利开展		有序开展
		生态效益(选填)	-		-
	可持续影响指标(必填)	实现城乡义务教育向优质均衡发展		逐步实现	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	教师、学生、家长、学校满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	督导培训经费		项目负责人及电话	黄占东13519235965	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4		
	其中: 县级财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	落实新时期教育督導體制机制改革目标, 建立县级督导和责任督学督导互补的督导工作机制, 确保县委、政府各项措施落实到位, 实现城乡义务教育向优质均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。				
绩效目标	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)	责任督学办公经费涉及人数		≥20名
		质量指标 (必填)	责任督学能力提升		有效提升
		时效指标 (必填)	责任督学培训经费到位及时性		及时
		成本指标 (必填)	责任督学培训经费		4万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-		-
		社会效益 (必填)	保障督导培训		有效保障
			工作顺利开展		有序开展
		生态效益 (选填)	-		-
	可持续影响指标 (必填)	实现城乡义务教育向优质均衡发展		逐步实现	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	教师、学生、家长、学校满意度		≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中宁县教育慈善发展基金会理事长、综合文秘工资及办公经费		项目负责人及电话	张幸福-13629531888
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育慈善发展基金会
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		19	
	其中: 县级财政资金		19	
	其他资金			
总体目标	目标1. 按章程履职, 保障基金会办公正常运转, 不断提高服务群众的水平。 目标2. 保障各项业务制度化、规范化, 使管理服务水平更加高效。			
绩效目标	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)	项目涉及人数2人	≥2人
			购买办公用品数量	按需求购买
		质量指标 (必填)	理事长和综合文秘按月发放到位	100%
			办公用品采购验收合格率	100%
			办公用品利用率	≥95%
		时效指标 (必填)	资金到位及时性	及时
		成本指标 (必填)	教育慈善发展基金会理事长综合文秘工资	13万元
	教育慈善发展基金办公费		6万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障慈善发展基金会运转	有效保障
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	促进慈善发展基金会运转	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	理事长和综合文秘满意度	≥90%
接受服务师生满意度			≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中小学幼儿园核增校长（园长）、班主任、寄宿制学校		项目负责人及电话	靳伟东13739533399
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1248	
	其中: 县级财政拨款		1248	
	其他资金			
总体目标	根据《自治区人力资源和社会保障厅 教育厅 财政厅关于进一步完善中小学校绩效工资有关政策的通知》（宁人社发〔2021〕16号）精神，为切实发挥绩效工资的激励导向作用，强化岗位责任制，不断提高教育教学质量，办好人民满意的教育。			
绩效目标	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）	项目涉及校长（书记）	≥80人
			项目涉及幼儿园（园长）	≥33人
			项目涉及教师数	≥1211人
			项目涉及学校	≥90所
		质量指标（必填）	中小学幼儿园校长（园长）、班主任、寄宿制学校津贴发放标准落实度	全面落实
		时效指标（必填）	校长（园长）、班主任、寄宿制学校津贴绩效工资到位及时性	及时
		成本指标（必填）	中小学幼儿园校长（园长）、班主任、宿制学校津贴	1248万元
			班主任津贴标准每班学生人数35人及以下	每班每月400元
	班主任津贴标准每班学生人数35人以上		每班每月600元	
	效益指标	经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	保障校长（园长）工作合法权益	有效保障
			保障班主任工作合法权益	有效保障
		生态效益（选填）	-	-
	可持续影响指标（必填）	提升校长（园长）、班主任工作积极性	有效提升	
促进全县教育事业健康快速发展		持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	校长（园长）、班主任满意度	≥90%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	原渠口农场、长山头农场退休教师住房补贴		项目负责人及电话	郝建民13739571668	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级	
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		23		
	其中: 县级财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	原渠口农场、长山头农场退休教师2022年住房补贴, 保障教师合法权益				
绩效目标	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)	项目涉及人数		35人
		质量指标 (必填)	资金有效使用		100%
		时效指标 (必填)	资金按时支付率		100%
		成本指标 (必填)	资金按时到位率		100%
			成本控制		≤23万
	效益指标	经济效益 (选填)	-		-
		社会效益 (必填)	保障教师合法权益		有效保障
		生态效益 (选填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	保障教师的生活质量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	退休教师满意度		≥98%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工会经费补助		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 县级财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	加强基层工会建设, 夯实基础, 切实增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强企业职工文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。			
绩效目标	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)	补贴学校数量	≥ 70所
			补贴教师人数	≥ 3200人
		质量指标 (必填)	资金有效使用	100%
			资金按时支付率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时到位率	100%
			成本指标 (必填)	工会经费补助金额
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	不断提升工会会员的幸福感和获得感	100%
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	不断地发挥工作职能, 做好群众的桥梁纽带	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	教师满意度	≥ 90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“基层服务专项计划”教师工资及社保补助		项目负责人及电话	郝建民13739571668
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局本级
项目属性	经常性项目		项目期限	2024年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 县级财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	加强基层服务建设, 不断提高学前办学经费水平, 提高教师待遇, 稳定教师队伍, 促进教育公平、提高保育教育质量。			
绩效目标	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)	项目涉及学校数	≥ 13所
			补助教师人数	≥ 30人
		质量指标 (必填)	资金有效使用	100%
			资金按时到位率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时支付率	100%
			成本指标 (必填)	“基层服务专项计划”教师工资及社保补助金额
	效益指标	经济效益 (选填)	学前教育聘用教师补助标准	2625元/人/月
			社会效益 (必填)	学前教育聘用教师工资得到保障
		生态效益 (选填)		-
		可持续影响指标 (必填)	学前教育得到持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生、家长、学校满意度	≥ 90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项（餐厅灶具改造提升）		项目负责人及电话	乔拓18195519699	
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100		
	其中: 县级财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	2024年完成电锅灶正常运行。				
绩效目标	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）	收益学校数量		校数量
		质量指标（必填）	设备验收合格率100%		100%
		时效指标（必填）	采购安装完成率100%		100%
		成本指标（必填）	每眼电锅灶成本		8000元/平方米
	安全生产专项		100万元		
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	消除液化气消防安全隐患		有效消除
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	改善学校安全问题		长期改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校老师和学生满意度		≥95%	

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年部分教育项目资金（第一批）（党建经费）		项目负责人及电话		
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7.4		
	其中: 县级财政拨款		7.4		
	其他资金				
总体目标	夯实基层党组织基础，完善服务功能，不断创新探索，加强基础保障，促进我区中小学校党建质量提升，党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力进一步增强。				
绩效目标	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）	市县区单位-星级党组织建设		2个
		数量指标（必填）	市县区教育系统基层党组织提质增效工程		1个
		质量指标（必填）	星级党组织建设项目合格率		≥90%
		时效指标（必填）	项目完成时间		2024年12月底前
		成本指标（必填）	市县区单位-星级党组织建设		12000元/校
		成本指标（必填）	市县区教育系统基层党组织提质增效工程		5万元/项
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	党的建设水平		显著提升
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	党组织凝聚力、向心力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	党员及群众认可度		≥90%

表11

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年部分教育项目资金（第一批）（名师名校长、名师工作室）		项目负责人及电话		
主管部门	中宁县教育体育局		实施单位	中宁县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8		
	其中: 县级财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《自治区人民政府办公厅关于全面加强新时代语言文字工作实施方案》和自治区教育厅等八部门《新时代基础教育强师计划实施方案》精神，紧紧围绕我区基础教育改革发展和建设高质量教师队伍需要，弘扬尊师重教社会风尚，强化教师源头培养，精准开展教师培训，促进教师专业发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍。				
绩效目标	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）	自治区中小学名师、名校园长工作室建设		1个
		数量指标（必填）	自治区乡村教学名师工作室建设		1个
		质量指标（必填）	各类培训结业率		≥90%
		质量指标（必填）	培训内容符合要求度		≥90%
		时效指标（必填）	培训计划执行率		年底完成
		成本指标（必填）	自治区乡村教学名师工作室建设		每个工作室3万
		成本指标（必填）	自治区中小学名师、名校园长工作室建设		每个工作室5万
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	教师思想素质和师德素养		加强
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	教师教育教学能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参训教师满意度		≥85%

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	[044001]中宁县教育体育局
部门职责绩效目标	<p>(一) 拟定加强教育体育领域党的建设和教育改革发展相关措施，贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全县各级各类学校党的建设、思想宣传、意识形态、精神文明和德育工作。</p> <p>(二) 贯彻落实有关教育体育法律、法规、规章，执行国家教育体育改革发展的方针、政策，研究提出全县教育体育发展战略，拟定教育体育有关规定、办法和制度。</p> <p>(三) 统筹规划、协调、指导教育体育领域综合改革工作，编制教育体育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育、民办教育、特殊教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代化建设。</p> <p>(四) 组织实施国家基础教育课程教材计划，推进互联网+教育，负责落实教研教改、中小学学籍管理，各类教育招生考试，全面实施素质教育。负责学校规划建设工作，对学校办学条件、教学质量和办学水平进行评估检查。对全县教育体育、卫生与艺术等工作进行监督、指导和评估。</p> <p>(五) 指导教育体育事业单位人事管理体制改革。负责全县各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。负责全县中小学校长、教职工岗位聘任管理工作。负责全县各类学校教师专业技术职务评聘和所属学校人事管理工作。负责中小学教师的继续教育等工作。</p> <p>(六) 统筹管理教育经费，落实教育经费拨款、教育基建投资，统计教育经费投入情况，监测教育经费的使用情况，加强对学校经费的审计监督。</p> <p>(七) 负责社会体育、群众体育和竞技体育工作，贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系，指导全县群众性体育健身工作。指导各乡镇、部门、行业、社会团体积极开展体育活动。研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作。组织参加和承办区、市各类体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛活动，制订全县体育竞赛规章制度和计划。实施国家体育锻炼标准，负责青少年体育发展和车民体质监测工作。</p> <p>(八) 负责全县各级各类学校综治安全和普法工作。负责全县义务教育学校营养改善计划工作，对实施营养改善计划学校进行监督、指导和管理。</p> <p>(九) 承担全县大学生生源地助学贷款、学生资助等工作。</p> <p>(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	5%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	5%