

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	32466.521733	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
小计	32466.521733	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算 财政拨款	32466.521733	（二）外交支出			
（二）政府性基金预 算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	32383.621733	32383.621733	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.590000	26.590000	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.920000	13.920000	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支			
		（二十一）住房保障支出	42.390000	42.390000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支			
		（二十四）灾害防治及应急管理			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
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	32466.521733	支 出 总 计	32466.521733	32466.521733	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款									
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
044001-中宁县教育体育局本级			32466.521733	32466.521733	8214.431733	202.431733	8012.000000	24252.090000	0.000000	24252.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	205	教育支出	32383.621733	32383.621733	8131.531733	119.531733	8012.000000	24252.090000	0.000000	24252.090000				0.000000	0.000000			0.000000					
	20501	教育管理事务	119.531733	119.531733	119.531733	119.531733								0.000000	0.000000			0.000000					
	2050101	行政运行	119.531733	119.531733	119.531733	119.531733								0.000000	0.000000			0.000000					
	20502	普通教育	29955.090000	29955.090000	7627.000000		7627.000000	22328.090000		22328.090000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050201	学前教育	8949.630000	8949.630000	1840.000000		1840.000000	7109.630000		7109.630000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050202	小学教育	12450.000000	12450.000000	3328.000000		3328.000000	9122.000000		9122.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050203	初中教育	4375.000000	4375.000000	1156.000000		1156.000000	3219.000000		3219.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050204	高中教育	2972.460000	2972.460000	595.000000		595.000000	2377.460000		2377.460000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050299	其他普通教育支出	1208.000000	1208.000000	708.000000		708.000000	500.000000		500.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	20503	职业教育	2181.000000	2181.000000	385.000000		385.000000	1796.000000		1796.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050302	中等职业教育	2181.000000	2181.000000	385.000000		385.000000	1796.000000		1796.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	20507	特殊教育	128.000000	128.000000	0.000000		0.000000	128.000000		128.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	2050701	特殊学校教育	128.000000	128.000000	0.000000			128.000000		128.000000				0.000000	0.000000			0.000000					
	208	社会保障和就业支出	26.590000	26.590000	26.590000	26.590000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	20805	行政事业单位养老支出	26.590000	26.590000	26.590000	26.590000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2080501	行政单位离退休	7.690000	7.690000	7.690000	7.690000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.230000	12.230000	12.230000	12.230000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.670000	6.670000	6.670000	6.670000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	210	卫生健康支出	13.920000	13.920000	13.920000	13.920000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	21011	行政事业单位医疗	13.920000	13.920000	13.920000	13.920000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2101101	行政单位医疗	6.670000	6.670000	6.670000	6.670000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2101103	公务员医疗补助	7.250000	7.250000	7.250000	7.250000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	221	住房保障支出	42.390000	42.390000	42.390000	42.390000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	22102	住房改革支出	42.390000	42.390000	42.390000	42.390000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2210201	住房公积金	14.880000	14.880000	14.880000	14.880000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					
	2210203	购房补贴	27.510000	27.510000	27.510000	27.510000		0.000000						0.000000	0.000000			0.000000					

表3

一般公共预算支出总表

填报单位：中宁县教育体育局本级

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
	合计	23687.42	32466.521733	202.431733	32264.090000	8779.101733	37%
044	中宁县教育体育局	23687.42	32466.521733	202.431733	32264.090000	8779.101733	37%
044001	中宁县教育体育局本级	23687.42	32466.521733	202.431733	32264.090000	8779.101733	37%
205	教育支出	23336.99	32383.621733	119.531733	32264.090000	9046.631733	39%
20501	教育管理事务	108.45	119.531733	119.531733		11.081733	10%
2050101	行政运行	108.45	119.531733	119.531733		11.081733	10%
20502	普通教育	21235.63	29955.090000		29955.090000	8719.460000	41%
2050201	学前教育	5063.92	8949.630000		8949.630000	3885.710000	77%
2050202	小学教育	7301.94	12450.000000		12450.000000	5148.060000	71%
2050203	初中教育	6558.15	4375.000000		4375.000000	2183.150000	-33%
2050204	高中教育	863.12	2972.460000		2972.460000	2109.340000	244%
2050205	高等教育	92.5				92.500000	-100%
2050299	其他普通教育支出	1356	1208.000000		1208.000000	148.000000	-11%
20503	职业教育	1648	2181.000000		2181.000000	533.000000	32%
2050302	中等职业教育	1648	2181.000000		2181.000000	533.000000	32%
20507	特殊教育	344.91	128.000000		128.000000	216.910000	-63%
2050701	特殊教育学校教育	344.91	128.000000		128.000000	216.910000	-63%
207	文化旅游体育与传媒支出	300	0.000000		0.000000	300.000000	-100%
2070307	体育场馆	200	0.000000		0.000000	200.000000	-100%
2070308	群众体育	100	0.000000		0.000000	100.000000	-100%
208	社会保障和就业支出	22.92	26.590000	26.590000		3.670000	16%
20805	行政事业单位养老支出	22.92	26.590000	26.590000		3.670000	16%
2080501	行政单位离退休	5.4	7.690000	7.690000		2.290000	42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	12.230000	12.230000		0.910000	-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	6.670000	6.670000		2.290000	52%
210	卫生健康支出	11.43	13.920000	13.920000		2.490000	22%
21011	行政事业单位医疗	11.43	13.920000	13.920000		2.490000	22%
2101101	行政单位医疗	5.26	6.670000	6.670000		1.410000	27%
2101103	公务员医疗补助	6.17	7.250000	7.250000		1.080000	18%
221	住房保障支出	16.08	42.390000	42.390000		26.310000	164%
22102	住房改革支出	16.08	42.390000	42.390000		26.310000	164%
2210201	住房公积金	7.88	14.880000	14.880000		7.000000	89%
2210203	购房补贴	8.2	27.510000	27.510000		19.310000	235%

一般公共预算基本支出表

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
	合计	202. 431733	189. 331733	13. 100000
044	中宁县教育体育局	202. 431733	189. 331733	13. 100000
044001	中宁县教育体育局本级	202. 431733	189. 331733	13. 100000
301	工资福利支出	168. 341733	168. 341733	
30101	基本工资	33. 786000	33. 786000	
30102	津贴补贴	53. 010400	53. 010400	
30103	奖金	29. 345333	29. 345333	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 230000	12. 230000	
30109	职业年金缴费	6. 670000	6. 670000	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 670000	6. 670000	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 660000	6. 660000	
30112	其他社会保障缴费	0. 590000	0. 590000	
30113	住房公积金	14. 880000	14. 880000	
30199	其他工资福利支出	4. 500000	4. 500000	
302	商品和服务支出	13. 100000		13. 100000
30201	办公费	1. 900000		1. 900000
30205	水费	0. 100000		0. 100000
30206	电费	0. 200000		0. 200000
30211	差旅费	0. 500000		0. 500000
30212	因公出国（境）费用	0. 100000		0. 100000
30213	维修（护）费	0. 300000		0. 300000
30216	培训费	0. 300000		0. 300000
30226	劳务费	0. 100000		0. 100000
30239	其他交通费用	8. 600000		8. 600000
30299	其他商品和服务支出	1. 000000		1. 000000
303	对个人和家庭的补助	20. 990000	20. 990000	
30302	退休费	20. 690000	20. 690000	
30305	生活补助	0. 300000	0. 300000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县教育体育局本级

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：		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	32466.521733	一、行政支出	32466.521733
（1）一般公共预算财政拨款收入	32466.521733	其中：财政拨款支出	32466.521733
自治区本级安排	8214.431733	一般公共预算财政拨款支出	32466.521733
上级转移支付	24252.090000	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	32466.521733	本年支出合计	32466.521733
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	
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	
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	
（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	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收	
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	32466.521733	支出总计	32466.521733
------	--------------	------	--------------

表9

部门财务支出预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021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		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	360.000000	
	其中：财政拨款	360.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中：涉及扶贫地区学校数	≥12所
		学前公用经费受益学生人数	≥8000人
		学前公用经费支持学校数	≥33所
		项目涉及学校数	≥33所
	质量指标（必填）	学前教育公用经费学校正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	学前教育公用经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	学前教育公用经费生均补助标准	≥450元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	学前教育儿童接受教育比率	≥95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进学前教育发展	≥99%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	≥99%
		学生满意度	≥99%
		学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育专项（中央专项）	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	4139.000000
		其中：财政拨款	4139.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	目标1、城市小区配套幼儿园资金1654万元（其中中央建设资金1444万元；自治区奖补资金210万元），目标2、幼儿园建设资金3919万元（其中中央资金2110万元；自治区资金1809万元）；目标3、学前教育奖补资金1155万元（其中公办幼儿园345万元；普惠性民办幼儿园240万元，自治区资金570万元），完成5所幼儿园建设项目		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及校数	>=5所
		改扩建校舍面积	>=10000平方米
	质量指标（必填）	工程验收合格率	100%
	时效指标（必填）	工程按期完成率	>=70%
	成本指标（必填硬性指标）	按照合同约定成本	执行国家建筑标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	幼儿接受学前教育的比	>=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限	>=30年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	>=95%
3、满意度指标		幼儿园家长满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前购买服务岗位教师补助工资	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1480.000000
		其中：财政拨款	1480.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	落实公办学前教育聘用教师工资制度，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中：学前涉及扶贫地区学校数	≥12所
		学前教育涉及学校数	≥33所
		其中：涉及扶贫地区教师数	≥118人
		学前公办幼儿园聘用教师	≥600人
	质量指标（必填）	学前教育幼儿园正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	聘用教师岗位补助资金到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	学前教育聘用教师补助标准	2.46万元/年；2.5万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家庭适龄儿童接受教育的比	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	≥99%
		教师满意度	≥99%
		学生满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育专项（自治区城市小区配套幼儿园资金）	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		210.000000	
		其中：财政拨款	210.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校	>=1所
	质量指标（必填）	工程验收合格率	100%
	时效指标（必填）	工程按期完成率	>=70%
	成本指标（必填硬性指标）	按照合同约定成本	执行国家建筑相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	学前幼儿园接受教育的比	>=90%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限	>=30年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	幼儿园家长满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育专项（自治区幼儿园建设资金）		
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	2021年-2021年
项目资金 （万元）		年度资金总额	1809.000000	
		其中：财政拨款	1809.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	幼儿园建设资金自治区专项1809万元，用于5所幼儿园建设。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校		≥5所
		改扩建校舍面积		≥10000平方米
	质量指标（必填）	校舍建设工程验收合格率		≥90%
	时效指标（必填）	校舍建设工程按期完成率		≥70%
	成本指标（必填硬性指标）	按合同约定		执行国家建筑成本标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	学前幼儿园办学条件		得到改善
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限		≥30年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度		≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学前教育奖补资金（自治区学前教育奖补资金）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	570.000000	
	其中：财政拨款	570.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	自治区学前教育奖补资金570万元,用于公办园和普惠性民办园学前教育师资队伍建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中：涉及扶贫地区学校数	≥12所
		学前公用经费受益学生人数	≥8000人
		项目涉及学校	≥5所
		学前公用经费支持学校数	≥33所
		项目涉及学校数	≥33所
	质量指标（必填）	学校正常运转率	100%
	质量指标（必填）	学前教育公用经费学校正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	学前教育公用经费按期到位率	100%
	时效指标（必填）	资金按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	学前教育公用经费生均补助标准	≥450元/年
成本指标（必填硬性指标）	人均补助标准	按社平工资核定标	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	学前教育儿童接受教育比率	≥95%
		幼儿接受学前教育的比率	≥95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	学前教育得到持续健康发展	≥95%
		促进学前教育发展	≥99%
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	≥95%
		家长满意度	≥99%
		学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学生资助补助经费（学前教育）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	235.000000	
	其中：财政拨款	235.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	为全县1958名学前教育家庭经济困难幼儿予以保教费、生活费资助补助，促进学前教育发展，确保教育公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中：贫困地区涉及学校数	》=20所
		资助补助受益学生数	1958名
		项目涉及学校数	》=59所
	质量指标（必填）	资助补助标准达标率	100.00%
	时效指标（必填）	学前资助补助资金按期到位率	100%
		资助补助资金按规定及时发放率	100%
	成本指标（必填硬性指	接受学前教育资助补助的建档立卡等贫困户子女生均补助标准	1200元/生/学期
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间	3年以上
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度	》=97%
		受助家长抽样调查满意度	》=97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021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		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	650.000000	
		其中：财政拨款	650.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	涉及全县公办中小学幼儿园		》=88所
		全年不发生暴力恐怖事件		
	质量指标（必填）	人员进出校门登记		100%
		校园巡查		100%
		人员车辆进出校门查验		100%
	时效指标（必填）	登记、查验及校园巡查是否按时		是
成本指标（必填硬性指	安保工资待遇及服务费标准		3.2万元/人.年	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长认可度		96%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提高山区学校办学水平，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。		中长期
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度		》=99%
		学校满意度		》=99%
		学生满意度		》=99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		撤并学校营养午餐费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	250.000000
		其中：财政拨款	250.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目受益学生数	》=2628人
		项目涉及学校数	10所
		补助天数	190天
		项目受益教师数	》110人
	质量指标（必填）	供餐质量	较好
	时效指标（必填）	是否按时供餐	是
	成本指标（必填硬性指	生均补助标准	5元/天
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长认可度	96%
	社会效益指标（必填）	家长知晓率	98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	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。	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	96%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助自治区补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 （万元）		年度资金总额	234.000000	
		其中：财政拨款	234.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为全县6900名义务教育阶段家庭经济困难学生予以生活补助，促进义务教育发展，确保教育公平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其中：贫困地区涉及学校数		》=21所
		资助补助学生数		》=6900名
		项目涉及学校数		》=63所
	质量指标（必填）	补助标准达标率		100%
	时效指标（必填）	义教补助资金按期到位率		100%
		补助资金按规定及时发放率		100%
	成本指标（必填硬性指标）	建档立卡等贫困户子女生活补助标准（小学，初中；寄宿生，非寄宿生）		寄宿生：小学 1000元/生/年；初中 1250元/生/年； 非寄宿生：小学 500元/生/年；初中
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间		中长期
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度		≥95%
		受助学生家长抽样调查满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助自治区补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	933.000000	
	其中：财政拨款	933.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学生数	>=21470人
		补助天数	200天
		项目涉及陪餐教师数	>=895人
		项目涉及学校数	49所
	质量指标（必填）	供餐质量	较好
	时效指标（必填）	是否按时供餐	是
	成本指标（必填硬性指标）	学生生均补助标准；陪餐教师补助标准	5.6元/生/天；5元/人/天
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长知晓率	98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	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	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	96.00%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助自治区补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.000000	
		其中：财政拨款	11.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	项目涉及教师数		>=142人
	质量指标（必填）	义务教育特岗教师待遇		100%
	时效指标（必填）	特岗教师工资按期到位率		100%
	成本指标（必填硬性指	特岗教师补助工资标准		3183元/月
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率		≥99%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	乡村教师资源配置改善，教育教学能力稳步提升		中长期
	生态效益指标（选填）			
3、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		≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（校舍安全保障及综合奖补中央补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	765.000000	
		其中：财政拨款	765.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	整合校园安全长效机制资金，改善义务教育学校办学条件			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数		≥5所
		维修校舍面积		≥10000平方米
	质量指标（必填）	工程验收合格率		≥95%
	时效指标（必填）	工程按期完成率		≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	按照合同约定成本		执行国家建筑标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率		≥99%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限		≥15年
	生态效益指标（选填）			
3、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		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费中央补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 （万元）	年度资金总额	3340.000000	
	其中：财政拨款	3340.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校	≥64所
		公用经费收益学生人数	≥44991人
	质量指标（必填）	义务教育公用经费学校正常运转	100%
	时效指标（必填）	义务教育公用经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	义务教育公用经费生均补助标准	小学650元，初中850元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进义务教育公平发展	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、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	100%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费自治区补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	836.000000	
		其中：财政拨款	836.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数		≥64所
		项目涉及受益学生数		≥44991人
	质量指标（必填）	义务教育公用经费学校正常运转		100%
	时效指标（必填）	义务教育公用经费按期到位率		100%
	成本指标（必填硬性指标）	义务教育公用经费生均补助标准		小学650元，初中850元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率		≥99%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	促进义务教育公平发展		中长期
	生态效益指标（选填）			
3、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		≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助中央补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	222.000000	
	其中：财政拨款	222.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	为全县6900名义务教育阶段家庭经济困难学生予以生活补助，促进义务教育发展，确保教育公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	资助补助学生数	》=6900名
		其中：贫困地区涉及学校数	》=21所
		项目涉及学校数	》=63所
	质量指标（必填）	补助标准达标率	100%
	时效指标（必填）	补助资金按期到位率	100%
		补助资金按规定及时发放率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	建档立卡等贫困户子女生活补助标准（小学、初中；寄宿，非寄宿）	寄宿生：小学 1000元/生/年；初中 1250元/生/年；非寄宿生：小学 500元/生/年；初中
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间	3年以上
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度	>=95%
	服务对象满意度指标（必填）	受助家长抽样调查满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助中央补助）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1356.000000	
	其中：财政拨款	1356.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校	49所
		衫助天数	200天
		项目涉及陪餐教师数	≥895人
		项目涉及受益学生数	≥21470人
	质量指标（必填）	供餐质量	较好
	时效指标（必填）	是否按时供餐	是
	成本指标（必填硬性指标）	学生生均补助标准；陪餐教师补助标准	5.6元/生/天；5元/人/天
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长知晓率	98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	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。	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长、学生、社会满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助中央补助）	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	589.000000
		其中：财政拨款	589.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	特岗教师数	≥142人
	质量指标（必填）	义务教育特岗教师待遇	100%
	时效指标（必填）	特岗教师工资按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	特岗教师补助工资标准	3183元/月/人
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	乡村教师资源配置改善，教育教学能力稳步提升	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、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	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		初中教师乡镇工作补贴	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	650.000000
		其中：财政拨款	650.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	稳定农村教师队伍，提高事业单位人员工资待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及人数	≥661人
		项目涉及学校数	≥16所
	质量指标（必填）	乡镇工作补贴按月发放到位	100%
	时效指标（必填）	按照标准按月审核上报备案后发放	100%
		资金到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	按照山区、川区标准执行	按标准分五档，山区分别为900元，1160元，1420元，1620元，1940元每月；川区分别为640元，900元，1160元，1420元，1680元。
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进城乡教育均衡发展，稳定农村教师队伍，受益人数	≥661人
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	稳定农村教师队伍，提高事业单位人员工资待遇。	中长期
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	≥97%
3、满意度指标		学生满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		初中升高中报名考试工作经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.000000
		其中：财政拨款	20.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	1、完成2020年高中阶段招生考生报名工作；2、完成中考考生信息采集工作；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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中考综合素质评价	根据实际报名人数
		高中阶段招生考试报名	根据实际报名人数
		中考文化课考试组考	根据实际报名人数
		中考信息采集	100%
	质量指标（必填）	中考信息采集	信息采集=100%
		中考录入按规定进行	根据自治区下达指
		中考综合素质评价符合规定	综合素质评价=100%
		中考报名符合自治区规定	审核达标=100%
		中考组考符合自治区规定	根据实际报名人数
		确保各类考试在规定的时限内完成	100%
	时效指标（必填）	在规定的时限内完成规定的任务	
		按宁夏教育教育厅规定的时间进行	100%
		成本指标（必填硬性指	按实际参与人数及标准核算
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受高中教育、职业教育的比	≥95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	教育考试招生服务水平	≥95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（创新素养教育和学校美育质量提升工程资金）	
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		一年期项目	项目期 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	50.000000
		其中：财政拨款	50.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	中小学（幼儿园）创新实验室建设至少1个		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	项目涉及学校数	≥1所
	质量指标（必填）	验收合格率	100%
	时效指标（必填）	按期完成率	100%
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本	执行国家相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	各段接受教育的比	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	设备使用年限	≥3年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	≥95%
		师生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（互联网+教育示范区建设资金）		
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		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	500.000000	
		其中：财政拨款	500.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	完成中宁县义务教育段互联网+教育建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	义务教育段学校	63所	
	质量指标（必填）	验收合格率	100%	
	时效指标（必填）	2021年完成互联网+教育建设	100%	
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本	执行国家相关标准	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受九年义务教育的比	≥98%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	设备持续使用年限	≥3年	
	生态效益指标（选填）			
3、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	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（青少年校园足球与学校体育专项资金）		
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		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	105.000000	
		其中：财政拨款	105.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	2021年自治区青少年校园足球与学校体育专项资金105万，创建全区体教融合试点县和学校级“满天星”训练营。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	创建全区体教融合试点县		1个
		创建校级“满天星”训练营		1个
	质量指标（必填）	开展各项创建活动安全率（%）		≥99%
		创建验收合格率（%）		≥95%
	时效指标（必填）	项目按期完成率（%）		≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	创建校级“满天星”训练营（万元）		5
创建全区体教融合试点县（万元）		100		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	探索出体育教育深度融合的路径，为全区学校体育工作提供了中宁经验，让每个孩子基本		显著增长
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	促进学校体育持续健康发展		稳步增长
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参与活动教师和学生满意度		≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（特殊教育补助资金-中央资金）		
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		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.000000	
		其中：财政拨款	48.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	完成中宁县特殊教育学校心语教室及中宁二中随班就读资源教室建设			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	2所学校室子建设		2
	质量指标（必填）	验收合格率		100%
	时效指标（必填）	2021年完成室子建设		100%
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本		执行国家相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	特殊教育学生接受教育的比		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	设备使用年限		≥3年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会对特殊教育学校办学条件的满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（特殊教育补助资金-自治区资金）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		80.000000
		其中：财政拨款	80.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	完成中宁县特殊教育学校心语教室及中宁二中随班就读资源教室建设			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	2所学校室子建设		2
	质量指标（必填）	验收合格率		100%
	时效指标（必填）	2021年完成室子建设		100%
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本		执行国家相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	特殊教育学生接受教育的比		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	设备使用年限		≥3年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会对特殊教育学校办学条件的满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-自治区专项）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1200.000000	
		其中：财政拨款	1200.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	“目标1：完成长山头初级中学、双井子完全小学、中宁五小及上渠完小4所学校校舍建设及设施设备配置。 目标2：完成2021年互联网+教育建设”			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	4所学校校舍建设及设备配置		4
		义务教育段“互联网+教育”建设		63
	质量指标（必填）	验收合格率		100%
	时效指标（必填）	2021年完成设备购置		100%
		2021年全部开工建设		100%
成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本		执行国家相关标准	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受九年义务教育的比		≥99%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限		≥30年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会对义务教育学校办学条件的满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金）	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	2700.000000
		其中：财政拨款	2700.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	“目标1：完成长山头初级中学、双井子完全小学、中宁五小及上渠完小4所学校校舍建设及设施设备配置。 目标2：完成2021年互联网+教育建设”		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指		
	质量指标（必填）		
	时效指标（必填）		
	成本指标（必填硬性指		
2、效益指标	社会效益指标（必填）		
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（自治区公办学前教育生和普通高中生均公用经费奖补机制资金）	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	416.690000
		其中：财政拨款	416.690000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	落实公办幼儿园、民办普惠性幼儿园、普通高中生均公用经费奖补制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高学前教育水平，促进教育公平、提高教育质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及公办幼儿园受益人数	≥8000人
		项目涉及公办幼儿园数	≥32所
		项目涉及普通高中学校数	≥2所
		项目涉及普惠性民办幼儿园数	≥21所
		项目涉及高中受益人数	≥7557人
		项目涉及普惠性民办幼儿园受益人数	≥4274人
	质量指标（必填）	普惠性民办幼儿园正常运转	100%
		普通高中正常运转	100%
		公办幼儿园正常运转	100%
	时效指标（必填）	资金按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	公办幼儿园生均奖补标准	200元/年
		普通高中生均奖补标准	350元/年
普惠性民办幼儿园生均奖补标准		350元/年	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	普通高中学生接受教育的比率	≥95%
		学前儿童受教育比率	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	缩小城乡之间差距，促进教育公平	中长期
生态效益指标（选填）			
3、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	≥98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		小学教师乡镇工作补贴	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1100.000000
		其中：财政拨款	1100.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	稳定农村教师队伍，提高事业单位人员工资待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及教师数	≥942人
		项目涉及学校数	≥32所
	质量指标（必填）	乡镇工作补贴按月发放到位	100%
	时效指标（必填）	按照标准按月审核上报备案后发放	100%
		资金到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	按照山区、川区标准执行	按标准分五档，山区分别为900元，1160元，1420元，1620元，1940元每月；川区分别为640元，900元，1160元，1420元，1680元。
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进城乡教育均衡发展，稳定农村教师队伍，享受范围内教师受益人数	≥942人
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	乡村教师资源配置改善，教育教学能力稳步提升	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	
		教师满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		撤并学校学生乘车费用	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	300.000000
		其中：财政拨款	300.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乘车人数	1648
		发放标准	15元/人
		乘车天数	190
	质量指标（必填）	车辆情况	较好
	时效指标（必填）	学生乘车是否按时到校	是
	成本指标（必填硬性指标）	完成年内目标任务	完成
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长认可度	96%
	经济效益指标（选填）	确保学生按时上学	较好
	可持续影响指标（必填）	提高山区学校办学水平，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		初中生均公用经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	226.000000
		其中：财政拨款	226.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	受益学生人数	≥16759人
	数量指标（必填硬性指	其中：贫困地区学校数	≥6所
	数量指标（必填硬性指	涉及学校数	≥17所
	质量指标（必填）	义务教育学校正常运转率	100%
	时效指标（必填）	公用经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	生均公用经费标准	≥135元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受义务教育的比率	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	义务教育得到更高层次的均衡发展，促进教育公平。	≥99%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	≥99%
	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	≥99%
	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育慈善发展基金会办公费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.000000
		其中：财政拨款	1.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	维持基金会正常办公运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	项目涉及人数	≥2人
	质量指标（必填）	保证正常运转	100%
	时效指标（必填）	资金按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	理事长和综合文秘办公费按实际情况支付	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	调动全县教育工作者的积极性	≥95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进中宁教育事业健康、协调和可持续发展	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育慈善发展基金会人员工资	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.000000
		其中：财政拨款	12.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	维持基金会正常运转聘用人员工资待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	项目涉及人数	≥2人
	质量指标（必填）	基金会正常运转	100%
	时效指标（必填）	人员工资到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	按照标准按月审核上报备案后发放	理事长每月10000元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	激励工作人员工作积极性	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	调动教育工作教师教书育人、服务育人、管理育人的积极性	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		骨干教师津贴	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	308.000000
		其中：财政拨款	308.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	稳定教师队伍，调动教师工作积极性，提升全县教育教学质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	对全县中小学幼儿园教师中评定的各级各类骨干教师	>800人
	质量指标（必填）	骨干教师服务正常运转率	100%
	时效指标（必填）	每年7月和12月对各级各类股改教师考核	6个月
	成本指标（必填硬性指标）	市级骨干教师每月发放标准	400元/人
		国家级骨干教师每月发放标准	800元/人
		区级骨干教师每月发放标准	600元/人
		县级骨干教师每月发放标准	200元/人
2、效益指标	社会效益指标（必填）	中小学教育教学质量提升	较上年同期上升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	中小学、幼儿园教育教学质量	
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	》=90%
		社会满意度	》=90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高中生均公用经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	581.000000
		其中：财政拨款	581.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	落实公办普通高中生均公用经费制度，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	受益学生人数	≥8312人
	数量指标（必填硬性指	涉及学校数	≥2所
	质量指标（必填）	高中教育学校正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	公用经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	生均标准	700元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	高中生接受高中教育的比	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	高中办学水平得到提高	≥99%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥99%
	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高中学业水平报名考试工作经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.000000
		其中：财政拨款	14.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	1、完成2021年高一新生考籍注册工作；2、完成高一新生考籍注册信息采集工作；3、完成2021年学业水平考试网上报名工作；4、完成2021年普通高中实验操作测试工作；5、完成2021年普通高中学业水平文化课考试的组考工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按规定进行高一新生考籍注册	根据高一实际在校
		高中实验操作测试	根据实际报名人数
		高中阶段招生考试报名	根据实际报名人数
		普通高中学业水平文化课考试	根据实际报名人数组考
		高中学业水平考试报名	根据实际报名人数
		高一新生信息采集	信息采集=100%
	质量指标（必填）	实验操作测试按要求进行	根据实际报名人数测试
		高中学业水平考试符合规定	考试组织=100%
		信息采集符合规定	根据实际人数采集信息
		考籍注册审核达标	审核达标=100%
	时效指标（必填）	按宁夏教育考试院规定的时间进行	100%
		在规定的时限内完成规定的任务	100%
		确保各类考试在规定的时限内完成	100%
	成本指标（必填硬性指标）	按照实际的参与人数及标准执行	按实际情况执行
2、效益指标	社会效益指标（必填）	平稳有序，社会舆论良好	》=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	教育考试招生服务水平	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	考生满意度	>=95%
		社会满意度	>=95%
		家长满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（高考综合改革项目-校舍建设）		
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		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		1910.000000
		其中：财政拨款	1910.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	完成中宁中学、中宁一中校舍建设，满足高考改革使用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	2所学校校舍建设		2
	质量指标（必填）	验收合格率		100%
	时效指标（必填）	校舍建设工程按期完成率		≥75%
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本		执行国家相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年接受普通高中教育的比		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	校舍持续使用年限		≥30年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会对高考综合改革办学条件的满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	乡村教师支持计划-农村初中教师补贴		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.000000	
	其中：财政拨款	260.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及教师数	≥645人
		项目涉及学校数	≥12所
	质量指标（必填）	各实施学校按照农村教师补贴享受标准及要求、范围，按学校上报教育局主管科目审核	100%
	时效指标（必填）	按照标准每半年一发	100%
	成本指标（必填硬性指标）	川区教师每月人均享受标准	300元
		山区教师每月人均享受标准	500元
		享受月数	12个月
2、效益指标	社会效益指标（必填）	享受范围内教师受益人数	≥645人
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	乡村教师资源配置改善，教育教学能力稳步提升	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥97%
		教师满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		1014.000000
		其中：财政拨款	1014.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	目标1：维修改造教学楼、宿舍等楼卫生间，在确保正常使用。 目标2：粉刷装饰教学楼、宿舍等楼室内墙面，美化校园。 目标3：校容校貌整洁干净，环境协调。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	更换门		1批
		卫生间改造		1批
		新增成品储物柜		1批
		室内粉刷		1批
	质量指标（必填）	改造项目合格率		100%
		购置设备合格率		100%
	时效指标（必填）	项目建设时间		依合同规定完成
	成本指标（必填硬性指	成本控制是否依国家标准		按国家标准控制成
2、效益指标	社会效益指标（必填）	职业院校办学条件改善		持续提高
		培养合格中职生数量		逐年提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	职业学校办学质量		逐年提升
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职业学校在校教师、学生满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育项目（中职双优建设质量提升200万元及1+X证书制度试点10万元）	
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		一年期项目	项目期 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	210.000000
		其中：财政拨款	210.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	目标1：改善学校办学条件，提升学校的办学品牌。 目标2：发挥学校育人作用，培养德智体全面发展的人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	设备购置	1批
	质量指标（必填）	设备合格率	100%
	时效指标（必填）	按期完成率	100%
	成本指标（必填硬性指	按照合同约定成本	执行国家相关标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	项目建设时间	2021年底前完成
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	培养合格中职生数量	逐年增长
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职业学校在校教师、学生满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业教育三免政策县级补助经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	239.000000
		其中：财政拨款	239.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数	1所
		项目涉及受益学生人数	≥2918人
	质量指标（必填）	中等职业技术学校正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	三免政策补助经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	生均免课本费；生均免住宿费	420元/生；400元/
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡家庭、青少年（未上高中学生）接受职业教育的比	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进职业教育发展	≥99%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥99%
		家长满意度	≥99%
		学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业教育生均公用经费	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	146.000000
		其中：财政拨款	146.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	职业教育经费受益学生人数	≥2918人
	数量指标（必填硬性指	职业教育教育涉及学校数	≥1所
	质量指标（必填）	职业教育公用经费学校正常运转	100%
	时效指标（必填）	职业教育公用经费按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	职业教育公用经费生均补助标准	500元/生
2、效益指标	社会效益指标（必填）	职业教育学生接受教育的比率	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	职业教育得到健康发展，推动职业教育发展	逐年增长
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	≥99%
	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥99%
	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡村教师支持计划-教师培训经费		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.000000	
		其中：财政拨款	100.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	1、根据教师发展需求，保证每年36学时全员培训；2、落实160人聘任校长任职资格、提高、高级研修、专家型校长的培训；3、因“互联网+教育”的需求，对校长、学科带头人、信息技术骨干及网络管理员2460人的信息素养专项培训；4、对全县各学校（幼儿园）党建思政、安全管理工作1600人的专题培训。5、新聘任教师的培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新聘任教师能力提升	》=1600人	
		思政、安全工作者培训	》=1600人	
		校长能力提升	》=160人	
		学科带头人、信息技术骨干	》=2460人	
		教师全员培训	》=3684人	
	质量指标（必填）	全县校长能力提升	》=24学时	
		教师需求发展	》=36学时	
		思政、安全工作者培训	》=12学时	
		信息素养能力提升	》=30学时	
	时效指标（必填）	2020年5月份招标，6月份开始实施，2021年4月底完成所有培训项目		1年
	成本指标（必填硬性指标）	教师、校长参与培训率		
	社会效益指标（必填）	帮助教师、校长提升信息技术应用能力，提高课堂教学与管理能力		较上年能力提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	教师、校长能力得到提升，提高学校课堂教学与管理能力	》=90%	
促进学前教育发展		≥99%		
生态效益指标（选填）				
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	≥99%	
		家长满意度	≥99%	
		中小学幼儿园教师	》=90%	
		学生满意度	≥99%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	乡村教师支持计划-农村小学教师补贴		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	490.000000	
	其中：财政拨款	490.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校	≥44所
		项目涉及教师数	≥1110人
	质量指标（必填）	各实施学校按照农村教师补贴享受标准及要求、范围，按学校上报教育局主管科目审核	100%
	时效指标（必填）	按照标准每半年一发	按照标准每半年一
	成本指标（必填硬性指标）	山区教师每月人均享受标准	500元
		享受月数	12个月
		川区教师每月人均享受标准	300元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	享受范围内教师受益人数	≥1110人
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	乡村教师资源配置改善，教育教学能力稳步提升	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	≥97%
		教师满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	小学生均公用经费		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	369.000000	
	其中：财政拨款	369.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	受益学生数	≥32099人
		其中：贫困地区学校数	≥18所
		涉及学校数	≥57所
	质量指标（必填）	义务教育学校正常运转率	≥99%
	时效指标（必填）	公用经费资金按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	公用经费生均补助标准	115元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	适龄青少年接受九年义务教育的比	≥99%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	义务教育办学质量有所提高	≥99%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	≥99%
		学生满意度	≥99%
		学校满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中学生资助-高中免学费）			
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		36.900000	
		其中：财政拨款		36.900000	
		结余结转			
		其他资金			
绩效目标		为全县1300名普通高中教育家庭经济困难学生予以资助，免除1100名家庭经济困难学生学费，促进普通高中教育发展，确保教育公平。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数			》=1100名
		项目涉及学校数			》=2所
	质量指标（必填）	资助补助标准达标率			100%
		资助补助资金按规定及时发放率			100%
	时效指标（必填）	资助补助资金按期到位率			100%
		成本指标（必填硬性指			建档立卡等家庭贫困户子女资助补助标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例			100%
	经济效益指标（选填）				
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间			3年以上
	生态效益指标（选填）				
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度			》=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中学生资助-高中助学金）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		160.500000
		其中：财政拨款	160.500000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为全县1300名普通高中教育家庭经济困难学生予以资助，免除1100名家庭经济困难学生学费，促进普通高中教育发展，确保教育公平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数		》=2所
		项目涉及受益人数		》=1300人
	质量指标（必填）	资助补助标准达标率		100%
		资助补助资金按期到位率		100%
	时效指标（必填）	资助补助资金按规定及时发放率		100%
		成本指标（必填硬性指		建档立卡等家庭贫困户子女资助补助标准
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间		3年以上
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度		》=98%
		受助家长抽样调查满意度		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学生资助补助经费（中等职业教育免学费）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	382.000000	
	其中：财政拨款	382.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	为全县940名中等职业教育家庭经济困难学生予以资助，免除2000名家庭经济困难学生学费，奖励3名中职优秀学生，促进中等职业教育发展，确保教育公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	项目涉及受益学生人数	》=2000人
	数量指标（必填硬性指	项目涉及学校数	》=1所
	质量指标（必填）	补助标准达标率	100%
	时效指标（必填）	资助补助资金按期到位率	100%
	成本指标（必填硬性指	建档立卡等家庭贫困户子女补助标准	2000元/生/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困户子女全程接受补助的比例	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间	3年以上
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生抽样调查满意度	》=95%
	服务对象满意度指标（必填）	受助家长抽样调查满意度	》=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学生资助补助经费（中等职业教育助学金）		
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	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	190.000000	
	其中：财政拨款	190.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	为全县940名中等职业教育家庭经济困难学生予以资助，免除2000名家庭经济困难学生学费，奖励3名中职优秀学生，促进中等职业教育发展，确保教育公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数	》=1所
		项目涉及资助学生数	》=940人
	质量指标（必填）	补助标准达标率	100%
	时效指标（必填）	资助补助资金按期到位率	100%
		资助补助资金按规定及时发放率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	建档立卡等家庭贫困子女补助标准	2000元/生/年； 6000元/生/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建档立卡等贫困子女全程接受补助的比例	100%
		促进教育公平程度	逐步提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	各级各类资助政策发挥作用时间	
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助家长抽样调查满意度	》=98%
		受助学生抽样调查满意度	》=98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		营养计划试点学校县级试点学校营养餐补助	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	56.000000
		其中：财政拨款	56.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数	2所
		教师陪餐数	20人
		补助天数	200天
		项目受益学生数	》=481人
	质量指标（必填）	供餐质量	较好
	时效指标（必填）	是否按时供餐	是
	成本指标（必填硬性指标）	学生生均补助标准	5.6元/天
		陪餐教师补助标准	5元/天
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长知晓率	98%
		家长认可度	96%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	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。	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	》=96%
	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	》=96%
	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	》=96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021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	
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 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	400.000000
		其中：财政拨款	400.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	通过财政预算全额拨付炊工人员经费，确保营养午餐的顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目涉及学校数	》=48所
		发放天数	10个月
		发放人数	278人
	质量指标（必填）	上班情况	较好
	时效指标（必填）	是否按时供餐	是
	成本指标（必填硬性指	发放标准	1550元/月
2、效益指标	社会效益指标（必填）	家长认可度	96%
	经济效益指标（选填）	确保学生吃上放心可口的饭菜	较好
	可持续影响指标（必填）	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。	中长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长满意度	96%
	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	96%
	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度	96. %

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	[044001]中宁县教育体育局本级			
部门职责绩效目标	(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。 (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。 (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、民族教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代化建设。 (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。 (五) 指导教育体育事业单位人事管理体制变革。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。 (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。 (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。 (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。 (九) 承担全县大学生生源地助学贷款、学生资助等工作。 (十) 完成县委和政府交办的其他任务。			
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	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2021年执行中不发生预算追加	2021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金额占预算调剂的百分率	5%