

教育局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	2869.13		
016	门源县教育局	2869.13		
016001	门源县教育局（本级）	2869.13		
1	教师培训费	29.75	<p>目标1：加强师资队伍建设和加大教师招聘和引进力度，进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校的教育合力。</p> <p>目标2：通过帮扶结对引进名校名师指导我县教师业务水平和开展教研活动的的能力，提升教师业务素质，为培养高素质人才储备知识。</p> <p>目标3：全县在职教师1778人，不断提升教师业务素质，教师整体满意度达到100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 全县在编教师人数：1778人</p> <p>2. 引进名校名师：4人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 教师培训合格率：100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 按总体目标按期完成各项任务：1年</p> <p>（四）成本指标：培训成本：29.75万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标</p> <p>1. 提升教师队伍的业务水平：100%</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 稳步提升我县教育质量：≥90%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学校满意度：≥90%</p> <p>2. 教师满意度：≥90%</p>
2	校长职级津贴	22.10	<p>目标一：为深化教育改革，推动教育公平，发展素质教育，加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”民族品质教育梦。</p> <p>目标二：随着学校管理要求的进一步提高，全县各中小学学校校长及中层的工作量逐渐加大，也为了进一步提高学校管理水平，调动广大校长及中层干部的工作积极性，提升办学理念，保证学校教育教学及后勤管理。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 补贴人数：64人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 补助资金按考核结果足额发放：100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 按考核结果年终一次性发放：1年</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 特级校长每年：5000元</p> <p>2. 一级校长每年：4000元</p> <p>3. 二级校长每年：3000元</p> <p>4. 三级校长每年：2000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标</p> <p>1. 提高学校管理人员水平：≥95%</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>2. 稳步提升我县教育质量：≥90%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 校长满意度：≥90%</p> <p>2. 教师满意度：≥90%</p>
3	中小学信息技术经费	19.55	<p>1、保证全县中小学信息网络安全稳定运行，促进教育信息化发展，加快教育信息化基础设施建设，促进教育持续健康发展，改善教师队伍教学水平，提高教学成果，推动素质教育现代化发展，有效推进该义务教育均衡发展，提高义务教育阶段普及程度，整体满意度达到100%。</p> <p>2、中小学信息技术经费主要用于学校办公耗材等，改善了学校教育信息化环境，改善义务教育阶段学校办学条件，义务教育均衡系数逐步提高，有效开展资金绩效考评工作，合理使用资金，是资金支出占比达到100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 信息技术设备更新学校数量：30所</p> <p>2. 学生数：22910人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 教育系统设备维修覆盖率：100%</p> <p>2. 采购设备验收合格率：100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 网络故障相应及时率：≤1小时</p> <p>2. 电脑购置及时率：100%</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 网络成本：19.55万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标</p> <p>1. 教育信息化资源共享落实率：100%</p> <p>2. 采购设备投入使用率：100%</p> <p>3. 教育网络正常运转率：100%</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 教育信息化建设机制健全性：健全</p> <p>2. 教育引导机制长效性：长效</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学校满意度：≥90%</p> <p>2. 教师满意度：≥90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	教研经费	14.45	<p>目标一：为深化教育改革，推动教育公平，发展素质教育，加快实现“美丽校园、幸福师生、理想教育”民族品质教育梦，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。</p> <p>目标二：改善教师队伍的教学水平，提高教学成果，提高农村地区教育的教学水平，推动素质教育现代化发展，保障教研室为完成全县各学段教育教学研究、业务指导、质量分析、课题申报以及其他日常工作任务，使整体满意度达到100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指导各学段学校：30所 2. 培训教师数：1701人 3. 开展教研活动：≥4次 4. 完成教学质量分析：≥2次 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师培训合格率：100% 2. 开展教研活动覆盖率：100% 3. 质量分析完成率：100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按总体目标按期完成各项任务：1年 <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教研成本：14.45万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升教师队伍的业务水平：100% <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 稳步提升我县教育质量：≥90% <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校满意度：≥90% 2. 教师满意度：≥90%
5	民办教师生活补助县级配套	12.50	<p>目标一：加强师资队伍建设和加大教师招聘和引进力度，确保编制和数量，进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人，形成政府、社会、家庭、学校教育合力。</p> <p>目标二：尊重教师，提高民办教师生活待遇，提升教师幸福感，整体满意度100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 享受人数：1042名 2. 教龄数：1042个 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策执行率：100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一次性发放：1年 <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 60岁以上民办教师人均成本：120元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家的政策知晓率：≥95% <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升待遇享受人员生活质量水平：100% <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师满意度：≥90%
6	退休教师慰问金	1.35	<p>目标一：保障退休职工权益，提高退休职工幸福感。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴人数：45名 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴资金到位率：100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发放到位率：100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否超预算：否 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策知晓率：100% <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴发放程序规范率：100% <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 干部满意度：100%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	公用经费县级配套资金	425.24	目标一：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升、教师培训、文体活动、水电费、教育信息化网络费用、仪器设备图书资料等购置、办公设备日常维修维护、文化建设等。 目标二：实施教育领域各项经费县级配套政策。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 寄宿生生活补助人数：10549人 2. 高中教育发展学生人数：3781人 (二)质量指标 1. 按时足额发放：及时、足额 (三)时效指标 1. 按月发放：12个月 (四)成本指标 1. 是否超预算：否 二、效益指标 (一)社会效益指标 1. 促进我县教育事业的发展：促进 三、满意度指标 1. 教师满意度：≥95%
8	7所幼儿园学前公用经费	53.22	目标一：保障7所学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升、教师培训、文体活动、水电费、教育信息化网络费用、仪器设备图书资料等购置、办公设备日常维修维护、幼儿园文化建设等。 目标二：7所幼儿园按照1200元的生均标准给予相应比例的县级配套资金落实公用经费。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 全县学前教育学校数量：7所 2. 全县学前教育幼儿人数：1844人 (二)质量指标 1. 幼儿入学率：≥95% 2. 幼儿园正常运转保障率：100% (三)时效指标 1. 幼儿园学前公用经费缴纳及时率：100% (四)成本指标 1. 学前教育幼儿公用生均成本：1200元 二、效益指标 (一)社会效益指标 1. 全县学前幼儿贫困生入学率：≥95% 2. 幼儿园入学增长率：≥2021年度实际值 3. 幼儿园教师流失率：≤2021年度实际值 (二)可持续影响指标 1. 幼儿园考核评估机制健全性：健全 2. 幼儿园管理机制健全性：健全 三、满意度指标 1. 幼儿满意度：100% 2. 幼儿家长满意度：100% 3. 学前教师满意度：100%
9	各学校县级运转经费	574.76	目标一：保障各学校所幼儿园师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作，给师生创造生一个温馨的教育教学环境。 目标二：按时足额缴纳各学校暖气费，使所有师生安全过冬，师生、家长、学校整体满意度达到100%。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 全县学前教育阶段学校数：7所 2. 全县学前教育阶段幼儿学生人数：1774人 3. 供暖面积：12314.23平方米 (二)质量指标 1. 幼儿入学率：≥95% 2. 幼儿辍学率：≤0.5% 3. 建档立卡贫困户子女幼儿学生入学率：100% 4. 上级下达学校的各项工作任务完成率：≥99% (三)时效指标 1. 开始时间：2023/9/20 2. 结束时间：2024/5/20 (四)成本指标 1. 供暖面积：12314.23平方米 2. 每平方米标准：5元 二、效益指标 (一)社会效益指标 1. 提高学前教育阶段幼儿入学率：≥95% 三、满意度指标 1. 接受学前教育学生满意度：100% 2. 接受学前教育学生家长满意度：100% 3. 学前教育学校教师满意度

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
10	学前保教人员政府购买县级配套工资	64.97	<p>目标一： 加快全县学前教育发展，强化学前师资队伍建设和推动学前教育健康快速发展，提升教育品质，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力培养德智体美全面发展的社会主义接班人和建设者，加快实现美丽校园、幸福师生、理想教育的品质教育梦。</p> <p>目标二： 解决部分学前教育专业就业难问题，保障学前教育老师工资待遇，提高生活质量。每月按时足额发放教师工资，使预算偏离度控制在5%以内，教育整体满意度达到100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 补贴人数:5414人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 学前保教人员覆盖率:100%</p> <p>2. 学前保教人员达标率:100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 学前保育员聘用及时率:100%</p> <p>2. 工资发放及时率:100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 学前保育员每月人均成本:1700元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1. 学前教育保教人员配备合理性:合理</p> <p>2. 当地毕业的学前教育人员就业率:≥90%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 教师满意度:≥90%</p>
11	三江源异地办学奖补资金	1446.60	<p>目标一： 为充分体现教育公平，推进教育优先发展，推进教育公平，发展素质教育，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，实现高考新突破，使门源县学生享受优质教育资源、进而提升整体教育质量，上线率达到全省前列，有更多学生考入“双一流”大学。</p> <p>目标二： 保障全县2060名学生，异地就读的初中、高中学生及当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生资金发放率达到100%，使社会、家庭、学校整体满意度达到100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 补贴人数:2060人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 享受补助学生覆盖率:100%</p> <p>2. 享受补助学生达标率:100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 享受政策学生名单公示及时率:≥7天</p> <p>2. 补助资金足额发放及时率:100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 本科补助标准:10000元</p> <p>2. 专科补助标准:6000元</p> <p>3. 省外中职补助标准:6500元</p> <p>4. 省内中职补助标准:3500元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>2. 举报事件发生数:0起</p> <p>3. 政策知晓率:100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 补助学生满意度:≥95%</p> <p>2. 补助学生家长满意度:≥95%</p>
12	2022年教师节表彰经费	35.00	<p>目标一： 为加强全县教育系统400多名先进教育工作者、最佳教师、优秀教师，树立典型，弘扬先进，营造社会尊重知识、尊重人才、尊重教师的良好社会氛围，进一步增强广大教师是光荣感、责任感、使命感，激发教师爱教乐教，教书育人的热情，进一步在全县创设尊师重教的良好氛围，合理使用资金，发挥资金效益。</p> <p>目标二： 加强全县师资队伍建设和提升教师业务素养，提升教育品质，保障教育整体满意度100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 表彰先进工作者人数:400人</p> <p>2. 表彰学校数量:30所</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 表彰对象达标率:100%</p> <p>2. 全县学校表彰对象覆盖率:100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 表彰发放及时率:100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 表彰人均成本:1000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1. 表彰政策知晓率:≥95%</p> <p>2. 表彰对象评选机制健全性:健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学校满意度:≥90%</p> <p>2. 受表彰教师满意度:≥95%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
13	校舍和设施设备维护专项经费	60.00	<p>目标一：全面改善全县30所中小学及幼儿园校舍屋面维修及水电维修，协调发展各类教育，切实保障中小学教育教学活动正常开展，保障广大师生的生命安全。</p> <p>目标二：合理配置教育资源，改善办学条件，落实校舍安全保障的长效机制，推行义务教育均衡系数逐步提高，义务教育整体满意度100%，深入推行城乡教育一体化发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 维修涉及学校数量:30所 2. 受益学生数:28767人 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 校舍维护达标率:100% 2. 设施设备维修验收合格率:100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备维护及时率:100% 2. 校舍维护及时率:100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 校舍维护成本:≤40万元 2. 设施设备维护成本:≤20万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备正常运转率:100% 2. 校舍正常使用率:100% <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备管护制度健全性 :健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学生满意度:≥95% 2. 教师满意度:≥95%
14	教育系统专职安保人员管理经费	50.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好防火、防盗等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故，保障广大师生的生命安全。 	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 涉及学校数量:30所 2. 安保人数:180人 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专职安保人员拿证率:95% 2. 学校安全事故发生率:≤0.5% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安保经费拨付及时性:及时 <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否超预算:否 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 维护保障学校安全:安全 <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安保制度健全性:健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学生满意度:≥95% 2. 教师满意度:≥95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
15	学前生活补助县及配套	54.14	目标1: 改善学前教育阶段建档立卡学生及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生家庭生活条件, 解决上学困难问题。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 补贴人数 : 5414人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 补助资金到位率: 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 发放到位率: 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 政策知晓率: 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 补助发放程序规范率:100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 干部满意度:100%</p>
16	非寄宿生生活补助县级配套	5.50	目标1: 改善义务教育阶段建档立卡学生及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生家庭生活条件, 解决上学困难问题。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 非寄宿制贫困小学生学生数 : 430人</p> <p>2. 非寄宿制贫困中学生学生数: 130人</p> <p>3. 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例: 100%</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 提高贫困学生生活保障: $\geq 98\%$</p> <p>2. 改善贫困家庭生活条件: $\geq 98\%$</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 及时足额发放生活补助: 及时</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 小学贫困生标准: 500元/人</p> <p>2. 中学贫困生标准: 625元/人</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 困难家庭生活水平提升情况: $\geq 90\%$</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 管理机制健全性: 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学生和家长满意度: $\geq 90\%$</p>