

教育局2024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				
421	门源县教育局	3935.51		
421001	门源县教育局(本	3935.51		
1	教育培训经费及教育考试经费	29.00	目标1: 保障教育系统所有教师的县级培训、教育局人员上级培训。 目标2: 通过帮扶结对引进名校名师指导我县教师业务水	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成高考、中考等大型考务服务活: ≥ 5次 2.参加教研活动教师人次: 1750人 (二)质量指标 1.教师培训合格率: ≥95% 2.各类考试程序规范、公平、公正率: ≥98% (三)时效指标 1.教师培训、考务服务活动及时率: ≥98% (四)成本指标; 培训成本:29万元 二、效益指标
2	中小学校长职级津贴	22.10	目标: 提高我县各阶段学校校长、副校长、专职书记的工作积极性, 提升办学理念, 改进办学理念, 保证学校教育教学及后勤管理。	一、产出指标 (一)数量指标 1.三级校长: 15人 2.二级校长: 18人 3.一级校长: 18人 4.特级校长: 13人 (二)质量指标 1.职级津贴到位率: ≥99% (三)时效指标 1.发放到位率: ≥99% (四)成本指标 1.特级校长每年: 5000元 2.一级校长每年: 4000元 3.二级校长每年: 3000元 4.三级校长每年: 2000元 二、效益指标 (一)社会效益指标 1.政策知晓率: ≥98% (二)可持续影响指标 2.补贴(补助)发放程序规范率: 合规 三、满意度指标 1、干部满意度≥99%
3	教研经费(课改经费、教学成果)	14.50	1.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。 2.落实海北州委文件北发【2011】32号规定, 提高教师工作积极性。	一、成本指标 (一)经济成本 教研经费: 14.5万元 二、产出指标 (一)数量指标 1.完成教学质量分析: ≥2次 2.开展教研活动: ≥6次 2.全县专任教师: 1701人 (二)质量指标教研活动覆盖率: 100% (三)时效指标 1质量分析完成: 100% 三、效益指标 (一)社会效益指标: 提升我县教师队伍业务水平 (二)可持续影响指标: 稳步提升全县教育教学质量 提升 四、满意度指标: 2.教师满意度: ≥98%

4	民办教师生活补助县级配套	13.76	<p>目标一：严格落实国家补助政策，按时发放享受人员的生活补助，提高民办教师待遇，提升我县民办教师的生活质量和幸福感。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标： 1. 民办教师生活补助资金：13.76万元</p> <p>产出指标 （一）数量指标 1. 补贴教龄：1166年 （二）质量指标 1. 补助资金到位率：100% （三）时效指标 1. 发放到位率：100%</p> <p>二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 补助资金发放程序规范：规范 （二）可持续影响指标： 1. 政策知晓率：≥98%</p> <p>三、满意度指标</p>
5	三江源异地办学奖补资金	1464.20	<p>目标一：加大经费投入力度，增强教育发展后劲；持续改善办学条件，不断优化育人环境；目标二：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。目标三：加大宣</p>	<p>一、成本指标 （一）经济成本 1. 本科补助标准：10000元 2. 专科补助标准：6000元 3. 省内中职补助标准：3500元 4. 省外中职补助标准：6500元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 本科学学生数：775人 2. 专科学学生数：795人 3. 省内中职学生数：350人 4. 省外中职学生数：138人 （二）质量指标 1. 补贴（补助）资金到位率：100% （三）时效指标 1. 发放到位率：≥98%</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 政策知晓率：≥99%</p>
6	校舍安全保障县级配套资金	45.00	<p>目标一：用于我县各城乡义务教育学校校舍维修维护，改善农村学校办学条件，提高教育教学质量，缩小城乡学校之间的差距。</p>	<p>一、成本指标 （一）经济成本 1. 学校安全保障资金数：45万元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 校舍安全保障资金惠及学校：≥10所 （二）质量指标 1. 维修校舍合格率：≥99% （三）时效指标 1. 维修周期：1年</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 形成良好的社会影响和氛围 （二）可持续影响指标 1. 推进教育均衡发展</p> <p>四、满意度指标 家长级学生满意度：98%</p>

7	信息技术经费	19.00	<p>目标一：1、落实海北州委文件北发【2011】32号规定，保障教育网络费用以及局各科室电脑、打印机维修维护费用。2、购置新增信息</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 信息技术保障经费：19万元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 信息技术设备待更新学校：≤30所 （二）质量指标 1. 保障各校园网络和信息设备正常运行：100% （三）时效指标 1. 按总体目标完成全年各项任务：1年</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标</p>
8	教育系统专职安保人员管理经费	50.00	<p>目标一：加强我县各阶段学校保安培训，保障校园安全，及时、有效应对校园各类突发情况。为学生及教师提供安全健康校园环境。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 教育系统专职安保人员管理经费：50万元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 学校专职保安人数：160人 2. 专职保安培训次数：≥2次 （二）质量指标 1. 培训专职保安取证率：≥95% （三）时效指标 1. 按总体目标完成全年各项任务：1年</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 校园突发事件及时应对：≥98% 2. 可持续影响：提高我县各校园安全：提高</p> <p>四、满意度指标 1. 学校家长、教师满意度：≥98%</p>
9	编外长期聘用人员工资	503.83	<p>目标一：按时发放10名见习岗位、3名财政公益性及8名退休协议工、48名幼儿园志愿者、2名三支一扶、77名政府购买保教、77名就业公益性人员2024年工资及相关人员社保补贴缴纳。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 财政公益性工资标准：3077.78元/月 2. 退休协议工工资标准：1550元/月 3. 幼教志愿者工资标准：4050元/月 4. 三支一扶人员奖金标准：7500元/月 5. 政府购买保教人员工资标准：1900元/月 6. 就业公益性奖金标准：3750元/月 7. 见习岗位工资标准：2690元/月</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 财政公益性人员人数：3人 2. 退休协议工人员人数：8人 3. 幼教志愿者人员人数：48人 4. 三支一扶人员人数：2人 5. 政府购买保教人员人数：77人 6. 就业公益性人数：94人 7. 见习岗位人数：10人 （二）质量指标 1. 补贴资金到位率：100% （三）时效指标 1. 按总体目标完成全年各项任务：1年</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 政策知晓率：≥98% 2. 可持续影响：保障各类人员工作积极性：≥98%</p> <p>四、满意度指标 1. 各类人员满意度：≥98%</p>

10	学前公用经费县级配套	41.38	<p>目标一： 保障学前教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，包括教育教学、教师培训、文体活动、水、电、暖、交通差旅、邮电、房屋、建筑物及仪器设备维修。</p>	<p>一、经济成本 (一)成本指标 1. 县级承担20%生均标准： 240元/人</p> <p>二、产出指标 (一)数量指标 1. 学前学生数：1724人 2. 惠及学校：≥8所 (二)质量指标 1. 幼儿园入学率：100% (三)时效指标 1. 上级下达学校的各项工作顺利完成：≥99%</p> <p>三、效益指标 (一)社会效益指标 1. 可持续影响：提升幼儿园办园水平，提升教师专业素养：提升</p> <p>四、满意度指标 1. 教师、学生、家长满意度：≥99%</p>
11	家庭经济困难非寄宿生生活补助县级配套	69.32	<p>目标一：1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好家庭困难非寄宿生生活补助资金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p>	<p>一、经济成本 (一)成本指标 1. 本次下达非寄宿生生活补助金额： 69.3175万元 2. 初中补助标准：625元/年 3. 小学补助标准：500元/年</p> <p>二、产出指标 (一)数量指标 1. 初中非寄宿生人数：1587人 2. 小学非寄宿生人数：4948人 (二)质量指标 1. 按政策发放享受补助享受覆盖率：100% (三)时效指标 1. 享受资助时效：1年</p> <p>三、效益指标 (一)社会效益指标 1. 可持续影响：政策知晓率：≥98%</p> <p>四、满意度指标 1. 享受补助的学生及家长满意度:100%</p>

12	门源县教育系统县级配套资金（预留待分配）	5.62	<p>目标一：用于学校日常办公、教学和业务管理、开展各项培训、文体活动、印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、专用材料、设备购置、校舍设备维修等支出。保障学校教学和业务管理、教师培训、文体活动等较高质量和按计划及时完成，保障学校正常运行的其他各项费用及时足额缴纳。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 预留待分配资金：5.616万元 二、产出指标 （一）数量指标 1. 高中阶段免学费享受学生人数：117人 2. 高中学段助学金享受人数：117人 3. 补助学校数量：2所 （二）质量指标 1. 生均公用经费完成率：100% （三）时效指标 1. 完成时效：1年 三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 推进教育教学高质量发展：100% 2. 可持续影响：政策知晓率：≥98% 四、满意度指标 1. 学校及家长满意度：≥98%</p>
13	退休人员慰问（公用经费）	1.08	<p>1. 保障退休人员慰问工作，让退休职工享受到优厚的福利待遇。2. 严肃财经纪律，每年按政策慰问退休职工，确保资金落实到位。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 退休人员人均慰问标准：300元 二、产出指标 （一）数量指标 1. 慰问退休职工数：36人 （二）质量指标 1. 慰问完成率：100% （三）时效指标 1. 完成时效：1年 三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 让退休干部感受到党的关心与关爱 四、满意度指标 1. 退休干部满意度：100%</p>
14	班主任津贴	280.00	<p>目标1：提高班主任待遇，调动班主任积极性，给学生创造温馨的教学环境。（班主任津贴合计378.93万元，项目中列280万元，教育基金中安排98.93万元）</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 发放标准：10元/生/月 二、产出指标 （一）数量指标 1. 发放月份：10个月 2. 学生数：≥28000人 （二）质量指标 1. 发放率：100% （三）时效指标 1. 完成时效：1年 三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 提高班主任的待遇及积极性 四、满意度指标 1. 班主任教师满意度：≥95%</p>

15	各学校运转经费县级补助	305.19	<p>目标一：加大经费投入力度，增强教育发展后劲；持续改善办学条件，不断优化育人环境；目标二：打造五育融合样板，促进学生全面发展；深化部门联动机制，凝聚教育发展合力。目标三：义务教育阶段学校运转经费县级补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 义务教育阶段运转经费：305.19万元 二、产出指标 （一）数量指标 1. 惠及学校：16所 （二）质量指标 1. 完成各项教育教学工作：≥98% （三）时效指标 1. 完成时效：1年 三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 增加县级投入，保障各学校运转，促进教育发展取得成效 2. 可持续影响：确保教学工作正常开展 四、满意度指标 1. 学校满意度：≥98%</p>
16	标准化考场维护费	12.00	<p>全面改善办学条件，提升我县办学水平，通过设备安装、维护、更新，保障我县各类学业水平考试公平、公正、安全进行。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 标准化考场维护费：12万元 二、产出指标 （一）数量指标 1. 标准化考场学校：2所 （二）质量指标 1. 更换网络设备质量合格率：≥98% （三）时效指标 1. 进行考场设备维护：1年 三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 保障各类考试公平、公正；100% 2. 可持续影响：高质量完成各类学业水平考试 四、满意度指标 1. 学生及家长满意度：100%</p>

17	门源英才“心之源”心理健康教育工作室经费	6.00	<p>用于购置我县心之源工作室所需书籍购买,为我县各学段心理健康教师开展培训及讲座。定期开展学生出现各种心理健康教育。</p>	<p>一、经济成本 (一)成本指标 1.工作室运转经费:6万元</p> <p>二、产出指标 (一)数量指标 1.购买心理书籍:1000册 2.开展培训讲座:≥2次 (二)质量指标 1.高质量完成各项任务:≥99% (三)时效指标 1.完成时效:1年</p> <p>三、效益指标 (一)社会效益指标 1.得到家长及学生好评:98% 2.可持续影响:高质量完成各类学业水平考试</p> <p>四、满意度指标 1.学生、家长满意度:97%</p>
18	教育基金	1000.00	<p>1、原班主任津贴280万元列入教育局项目,提高部分98.93万元计入教育基金; 2、原后勤临聘工资200万元,浩门高级中学临聘工资57.12万元,合计257.12万元; 3、义务教育阶段学校运转经费补助合计864.14万元,纳入教育基金558.95万元,列入教育局项目305.19万元。 4、教师节慰问35万元,各项活动经费等50万元,合计85万元。 3、义务教育阶段学校运转经费补助</p>	<p>一、经济成本 (一)成本指标 1.班主任津贴每班提高标准(10个月):100月/月 2.县城寄宿生班津每月原标准再增加(10个月):元/月/人 3.各学校后勤临聘人员工资标准:1600元/月/人 4.浩门高级中学临聘人员工资发放标准:1700元/月/人 5.基层9所小学临聘工资(10个月):20万元 6.全州中小学运动会活动经费:50万元 7.教师节慰问经费:0.1万元/人 8.浩门高中后勤临聘工资(12个月):57.12万元 9.义务教育运转经费:558.95万元 10.班主任津贴提高部分:98.93万元</p> <p>二、产出指标 (一)数量指标 1.县城寄宿生班津再增加人数:9826人 2.慰问教师人数:≥350人 3.班主任津贴提高部分班级数:498个 4.基层9所小学临聘人数:125人 5.浩门高中后勤临聘人数:28人 6.参加全州中小学运动会:1次 (二)质量指标 1.高质量完成各项教学任务:≥98% (三)时效指标 1.完成时效:1年</p> <p>三、效益指标 (一)社会效益指标 1.建立门源县教育基金保障机制,加大教育投入力度,全力提升我县教育发展水平。 2.可持续影响:持续推进教学教学优先发展。</p> <p>四、满意度指标 1.家长、教师、学生满意度:98%</p>

19	2023年中小学公用经费提标县级配套	53.55	<p>用于学校日常办公、教学和业务管理、开展各项培训、文体活动、印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、专用材料、设备购置、校舍设备维修等支出。保障学校教学和业务管理、教师培训、文体活动等较高质量和按计划及时完成，保障学校正常运行的其他各项费用及时足额缴纳。</p>	<p>一、经济成本 （一）成本指标 1. 2023年中小学公用经费提标部分（县级）：53.55万元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 1. 惠及学校：27所 （二）质量指标 1. 完成各项教育教学工作：≥98% （三）时效指标 1. 完成时效：1年</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益指标 1. 确保教学工作正常开展：100% 2. 可持续影响：提高教学质量，完成各项教学任务</p> <p>四、满意度指标 教师、学生、家长满意度：99%</p>
----	--------------------	-------	--	--