

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	教师节大会及慰问专项经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	召开教师节大会，激励广大教师奉献教育事业，让教师成为社会羡慕的职业；慰问退休及困难教师，体现党委、政府对教师的关心关爱，引导广大教师安心从教，吸引更多的人才从事教育事业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教师节大会会务	5
		慰问困难教师	6
		慰问退休教师	4
	12-质量指标	保证会议圆满完成	基本满意
		鼓励教师热爱教育、献身教育，践行教师奉献党的教育事业初心	100%
		慰问退休及困难教师，引导广大教师安心从教	100%
	13-时效指标	2023年9月10日前完成	100%
	14-成本指标	教师节大会会务	5
		慰问困难教师	6
		慰问退休教师	4
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	激励教师终身从教，奉献教育事业，让教师成为社会羡慕的职业	100%
		体现党委、政府对教师的关心关爱，引导广大教师安心从教，吸引更多的人才从事教育事业。	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	建立教师队伍建设保障的长效机制，形成全社会尊师重教的良好氛围	100%
		形成引领、示范的带动作用，努力办金凤区优质高质量的教育	100%
优先发展教育事业		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年幼儿园维修改造经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	维修改造后可更好的服务于学校与师生的日常学习与工作，同时对金凤区的学前教育质量提升有着更大的帮助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	本年度维修改造以校舍室内外粉刷、墙裙改造及屋面防水为主，改造面积88104平方米，涉及16个幼儿园，受益4850名师生。	100%
	12-质量指标	针对大型维修改造项目，委托具有专业资质的监理单位对工程质量进行监督，工程施工程序严格按照标准实施，工程材料品质严格要求达到国标等级标准，如环保、防火等，确保工程保质保量完成。	100%
	13-时效指标	要求各学校5月份根据实际情况上报维修申请，6月初做好维修改造计划，完成维修工程前期准备工作，利用暑假7、8两月黄金时间集中实施，确保秋季开学前如期完成建设任务并交付使用。	100%
	14-成本指标	概算投资1033万元，根据各园提交维修申请，结合现场实地去勘查情况，按照轻重缓急制定维修计划，达到维修年期、须要维修的进行维修，避免重复投资建设，对每项工程通过委托第三方造价单位对工程的预算及结算严格进行建设成本把控，杜绝超出概算。	100%
2-效益指标	21-经济效益	带动周边经济发展	100%
	22-社会效益	通过定期对校舍日常维护改造，为师生创造安全、良好的学习、生活环境，促进社会稳定，解决群众对高品质教育资源的需求。	100%
	23-生态效益	经过维修改造，校舍功能正常使用，办学环境有所改善，得到学校、家庭、社会好评。	100%
	24-可持续影响	本年维修改造工程主要以室内外粉刷和屋面防水工程为主，室内外粉刷以涂料为主，造价便宜，可维持3-5年使用期限，屋面防水可维持使用5-10年。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校基础设施定期进行维护改造，可以杜绝消除一些安全隐患的发生，为学校正常教学提供了安全保障，同时，大大改善了办学条件，为师生创造安全、良好的生活、学习环境，受益于广大师生及家长。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年秋季新增二十七小生均公用经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	4.906000
年度总体绩效目标	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检，由教育局统一代为申报公用经费、取暖费、体检费预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	1所新建学校，涉及446名学生、14名在职在编教师	1所
	12-质量指标	全额拨付给对应学校	100%
	13-时效指标	及时拨付给对应学校	100%
	14-成本指标	生均公用经费4.906万元+办公用房取暖费65.0671万元+教师体检费1.4万元	122.79454万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年秋季新增二十七小取暖费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	46.476500
年度总体绩效目标	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检，由教育局统一代为申报公用经费、取暖费、体检费预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	1所新建学校，涉及446名学生、14名在职在编教师	1所
	12-质量指标	全额拨付给对应学校	100%
	13-时效指标	及时拨付给对应学校	100%
	14-成本指标	生均公用经费4.906万元+办公用房取暖费65.0671万元+教师体检费1.4万元+聘用人员工资及社保52.82144万元	124.194547万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障新建学校2023年基本运转、学校供暖、在职人员体检	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年秋季新增二十七小聘用教师工资及社保		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	27.731256
年度总体绩效目标	保障新建学校2023年基本运转，由教育局统一代为申报聘用教师工资及社保预算		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	7名聘用教师	7人
	12-质量指标	全额拨付给对应学校	100%
	13-时效指标	及时拨付给对应学校	100%
	14-成本指标	聘用教师工资及社保	27.731256万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障新建学校2023年基本运转	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障新建学校2023年基本运转	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	185.220000
年度总体绩效目标	改善普惠性幼儿园办学环境，解决困难幼儿家庭幼儿入园经费不足问题。项目实施后，幼儿园环境更加优美，设施更加完善。幼儿三年入园率显著提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	生均经费补助	11576名幼儿
	12-质量指标	达优级效益。	100%
	13-时效指标	2023年12月完成。	100%
	14-成本指标	幼儿11576人，每人按160元补助	185.22万元
2-效益指标	21-经济效益	使41个单位通过生均经费补助，从而降低幼儿园收费标准，11576名幼儿获益。	100%
	22-社会效益	降低家庭支出教育成本，促进教育公平，维护社会稳定。	100%
	23-生态效益	得到学校、家庭、社会好评。	100%
	24-可持续影响	项目资金连续执行，达到100%预期效率。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长百分之百满意。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	290.000000
年度总体绩效目标	改善幼儿园办学环境，解决困难幼儿家庭幼儿入园经费不足问题。项目实施后，幼儿园环境更加优美，设施更加完善。幼儿三年入园率显著提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放普惠性幼儿园奖补资金，改善39所幼儿园办学环境，项目实施后，幼儿园环境更加优美，设施更加完善。幼儿三年入园率显著提高。	12351名幼儿
	12-质量指标	达优级效益。	100%
	13-时效指标	2023年12月完成。	100%
	14-成本指标	12351名幼儿共支付资金 1289.32万元	39个单位
2-效益指标	21-经济效益	对39个单位通过资金奖补，从而降低幼儿园收费标准，12351名幼儿获益。	100%
	22-社会效益	降低家庭支出教育成本，促进教育公平，维护社会稳定。	100%
	23-生态效益	得到学校、家庭、社会好评。	100%
	24-可持续影响	项目资金连续执行，达到100%预期效率。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长百分之百满意。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘用财务人员购买服务		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	120.000000
年度总体绩效目标	加大幼儿园财务管理，使幼儿园财务管理规范化。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用财务人员购买服务	120万元
	12-质量指标	聘用财务人员购买服务	120万元
	13-时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	1年
	14-成本指标	聘用财务人员购买服务120万元	120万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	聘用财务人员购买服务	120万元
	23-生态效益		
	24-可持续影响	2023. 1. 1-2023. 12. 31	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体财务人员满意度为100%	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	六一庆祝大会及慰问专项经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	金凤区委、人大、政府、政协领导“六一”慰问22所中小学、幼儿园，确保“六一”国际儿童节慰问活动的正常开展及实施，体现党和政府对少年儿童的关怀，教育引导少年儿童从小感恩党的沐浴和润泽，从小知党恩，从小在心灵埋下红色基因。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	慰问小学、幼儿园32所	32
	12-质量指标	教育引导少年儿童从小感恩党的沐浴和润泽，从小知党恩，从小就在心灵埋下红色基因，培养德智体美劳全面发展的新一代接班人。	基本满意
	13-时效指标	六一节前完成	100%
	14-成本指标	每所学校、幼儿园1万元，慰问32所小学、幼儿园。	32
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	体现党、政府对少年儿童的关怀，让党的阳光沐浴少年儿童茁壮成长，教育引导少年儿童从小感恩党的沐浴和润泽，从小知党恩，从小就在心灵埋下红色基因，培养德智体美劳全面发展的新一代接班人。	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	健全团队工作机制，全面加强党对团队工作的领导，推动金凤区教育高质量发展	基本满意
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基本满意	基本满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区中小学和幼儿园网络招生经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	方便服务群众，简化办事流程，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	城市小学转入学省办理业务	100%
		辖区60多所幼儿园和辖区城市中小学校入学登记，分配通知和所有民办中小学电脑派位工作。	100%
	12-质量指标	通过拷取金凤区公安分局户籍信息，学生幼儿信息准确真实。	100%
		选取可靠的云帆科技公司开发研制招生软件，现在银川市幼儿园和中小学招生都在用。	100%
	13-时效指标	满足辖区城市义务教育阶段学校招生	100%
		满足辖区所有公办幼儿园的招生	100%
	14-成本指标	招生平台的技术研发、改进和电脑排位时的公证等费用预计需要30万元。	100%
2-效益指标	21-经济效益	方便群众，家长满意	100%
	22-社会效益	招生入园入学更公正、公开、公平。	100%
	23-生态效益		100%
	24-可持续影响	群众不跑路就能办事	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	方便群众，群众满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育局机关办公经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	保证教育局机关正常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	办公耗材、办公用品、油印纸张、维修改造等	80
	12-质量指标	保证教育局机关正常工作	100%
	13-时效指标	2023年12月31日前完成	100%
	14-成本指标	办公经费	80
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保证教育局机关正常工作，提高教育局工作效率。	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保证教育局机关正常工作，提高教育局工作效率，及时完成各项工作。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	局机关工作人员	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育管理基金(托管费)		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	150.000000
年度总体绩效目标	银川市属学校与县（市）区学校通过办学理念、资源、方法、品牌的共享，满足人民群众对优质教育资源的需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	托管费	8 00
	12-质量指标	托管费	8 00
	13-时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	1年
	14-成本指标	托管费800万元	8 00
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	教育管理基金（托管费）	8 00
	23-生态效益		
	24-可持续影响	2023. 1. 1-2023. 12. 31	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体教师满意度为100%	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育督导经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动金凤区教育事业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	各类督导评估	125所幼儿园 38所学校
		责任督学培训经费。	74名责任督学
	12-质量指标	达优级效益	100%
		良好	100%
	13-时效指标		
		2023年12月完成	100%
	14-成本指标	125所幼儿园、38所学校各级各类评估。	18.6万元
		区、市外出培训4万元，本区1万元。	5万元
2-效益指标	21-经济效益	加强督学队伍建设，提升督导水平。	100%
		提高人民群众对教育满意度。	100%
	22-社会效益	建设机制顺畅、结构合理、数量充足、业务精湛、责任心强的高素质专业化督学队伍。	100%
		为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行。	100%
	23-生态效益	有效履行教育督导职能。	100%
		政府履行教育职责，社会认可度高。	100%
	24-可持续影响		
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。
指导督查学校幼儿园，健康可持续发展。			100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	中小学校、幼儿园审计经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	2年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	<p>为了规范金凤区教育系统各中小学校、幼儿园财务收支、预算、资产管理，有效提升金凤区教育系统各中小学校、幼儿园财务管理水平，推进金凤区教育系统财务管理规范化、制度化，按照《自治区教育厅关于征求〈自治区教育系统内部审计工作实施办法（征求意见稿）〉意见的通知》文件精神，结合各中小学校、幼儿园的实际，聘请有资质的会计师事务所专业审计人员，逐年分批对各中小学校、幼儿园进行财务审计，计划三年全部审计完毕，2022年已审计24所，计划2023年审计36所学校、幼儿园，审计费用按比选报价1万元/校计算。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘请有资质的会计师事务所专业审计人员对金凤区教育系统所有中小学校、幼儿园进行财务审计，2022年有12所已审但无资金，2023年计划审核36所	48所
	12-质量指标	聘请有资质的会计师事务所专业审计人员，对学校财务收支、预算管理、资产管理等方面进行审计，并出具正式审计报告	100%
	13-时效指标	计划对学校、幼儿园近三年财务情况进行审计	100%
	14-成本指标	按照学校经费支出总额*行业标准费率进行核算，共需审计费用48万元	48万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	规范金凤区教育系统各中小学校、幼儿园财务收支、预算、资产管理，有效提升金凤区教育系统各中小学校、幼儿园财务管理水平，推进金凤区教育系统财务管理规范化、制度化	有效提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	推进金凤区教育系统财务管理规范化、制度化	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	审计结果专业化、精确化，被审计单位认可	基本满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	中小学、幼儿园在编人员餐补		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	200.000000
年度总体绩效目标	为金凤区学校多渠道扩充教师，教师资源配置明显改善，教育教学能力稳步提升，合理待遇依法保障，形成“留得住、教的好”的良好局面。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教职工餐补	508.02万元
	12-质量指标	教职工餐补	508.02万元
	13-时效指标	2023.1.1-2023.12.31	1年
	14-成本指标	教职工餐补508.02万元	508.02万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	指标1：教师全覆盖，惠及5689人	2599人
	23-生态效益		
	24-可持续影响	指标1：2023.1.1-2023.12.31共12个月	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：全体教职员工的满意度为100%	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	责任督学挂牌工作专项经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	建设机制顺畅、结构合理、数量充足、业务精湛、责任心强的高素质专业化督学队伍，促进督学管理科学化、规范化、专业化，提高教育督导工作质量和水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	学校、幼儿园牌匾制作经费	125所幼儿园 38所学校
		责任督学挂牌工作经费补助。	74名责任督学
	12-质量指标	达优级效益	100%
	13-时效指标	2023年12月完成	100%
	14-成本指标	125所幼儿园、38所学校：100元/牌×1块/所×164所=16400元	1.64万元
		74名督学：50元/天×2次/月×74人×10月=74000元	7.4万元
2-效益指标	21-经济效益	加强督学队伍建设，提升督导水平。	100%
		提高人民群众对教育满意度。	100%
	22-社会效益	保障责任督学挂牌工作有效开展。	100%
		促进督学管理科学化、规范化、专业化，提高教育督导工作质量和水平	100%
	23-生态效益	有效履行教育督导职能。	100%
		针对教育热点难点进行督导检查提高满意度。	100%
	24-可持续影响	项目资金连续执行，达到100%效益。	100%
		项目资金连续执行，达到良好效果。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校幼儿园满意度100%。	100%
		指导督查学校幼儿园，健康可持续发展。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	在建工程转固定资产(财务竣工决算)审核费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况。完成教育局“在建工程”科目中达到竣工财务决算审计要求的17个工程项目的财务竣工决算工作并转入固定资产，并将资产调拨给对应各中小学校、幼儿园。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	17所中小学校、幼儿园全部完成财务竣工决算工作	100%
	12-质量指标	按时按期完成财务竣工决算并转入固定资产，并将资产调拨给各对应中小学校、幼儿园	100%
	13-时效指标	按时按期完成财务竣工决算及转固定资产、固定资产调拨工作	100%
	14-成本指标	预计费用25.96万元	25.96万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各对应中小学校及时接收房屋固定资产的调拨	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	新开办幼儿园教职工工资及社保		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	180.000000
年度总体绩效目标	为保障新开办幼儿园教职工合理待遇，落实幼儿园教师的权益及保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	新开幼儿园工资及五险一金	1596.4734万元
	12-质量指标	新开幼儿园工资及五险一金	1596.4734万元
	13-时效指标	2023.1.1-2023.12.31	1年
	14-成本指标	新开幼儿园工资及五险一金939.5712万元	1596.4734万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	新开幼儿园工资及五险一金522人	522人
	23-生态效益		
	24-可持续影响	2023.1.1-2023.12.31共12个月	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体教职员工满意度为100%	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	校长津贴		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	35.000000
年度总体绩效目标	进一步完善中小学校绩效工资政策，是贯彻落实教师法的具体举措，充分体现了自治区党委、政府对广大教师的关心，对提升广大教师工资待遇，提高教师地位，促进教育事业的发展具有重要意义。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	校长津贴	84万元
	12-质量指标	校长津贴	84万元
	13-时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	1年
	14-成本指标	校长津贴84万元	84万元
2-效益指标	21-经济效益	校长全覆盖，惠及45人	45人
	22-社会效益	校长全覆盖，惠及45人	45人
	23-生态效益	校长全覆盖，惠及45人	45人
	24-可持续影响	2023. 1. 1-2023. 12. 31共12个月	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体校长满意度为100%	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	向社会购买校园网络环境升级、无线覆盖及网络运维服务项目		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	40.000000
年度总体绩效目标	提升金凤区教育城域网网络带宽，为学校教育教学提供有力的网络保障，做到信息化应用网络运行无压力，遇障能及时得到解决，实现更加便捷高效的服务师生，为加快金凤区“互联网+教育”示范区建设进程打下坚实的网络基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按照合同约定完成30所中小学无线网络全覆盖；	30
		金凤区教育城域网网络带宽达10G；	10G
		中小学、幼儿园网络宽带运行维护服务；	92
	12-质量指标	合格	100%
	13-时效指标	合同约定完成	100%
	14-成本指标	合同详细清单	534.89168万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	保障信息化系统平稳运行，提升学校信息化办学能力，为学校、幼儿园“互联网+教育”保驾护航	100%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	按信息现代化建设标准，提升学校办学能力，为社会培养新时代需要的人才。	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	十七幼.十八幼等7所幼儿园取暖经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	74.744600
年度总体绩效目标	为新增及不能做预算27所公办幼儿园拨付取暖经费104.64万元，保障幼儿园正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	27个幼儿园8280名幼儿。	8280名幼儿
	12-质量指标	达优级效益。	100%
	13-时效指标	2023年12月完成。	100%
	14-成本指标	8280名学生共支付资金104.64万元。	27个单位
2-效益指标	21-经济效益	使27个单位正常供暖，保证幼儿能够正常来园，维护社会稳定，8289个家庭能够正常生活家长能正常上班。	100%
	22-社会效益	保持幼儿园正常运转，使8280个家庭能够正常生活，幼儿享受优质普惠教育资源，促进教公平，维护社会稳定。	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	项目资金连续执行，达到100%预期效率。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长百分之百满意。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	十七幼、十八幼等7所幼儿园生均公用经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	70.200000
年度总体绩效目标	保障幼儿园正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	27个幼儿园8280名幼儿。	8280名幼儿
	12-质量指标	达优级效益。	100%
	13-时效指标	2023年12月完成。	100%
	14-成本指标	8280名幼儿共支付资金248.40万元	27个单位
2-效益指标	21-经济效益	使27个单位通过办公办园，从而降低幼儿园收费标准，8280名幼儿及家庭获益。	100%
	22-社会效益	降低8280个家庭学前教育成本支出，使更多家庭享受优质学前教育资源，促进教育公平，维护社会稳定。	100%
	23-生态效益	得到家庭、社会好评。	100%
	24-可持续影响	使27个单位通过办公办园，从而降低幼儿园收费标准，8280名幼儿及家庭获益。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目资金连续执行，达到100%预期效率。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	少年宫本级配套经费		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	利用节假日等时间段正常开展活动，加强未成年人思想道德建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	惠及15所学校，近1万余名学生。	100%
	12-质量指标	培养学生兴趣，开发学生特长，发展学生技能	100%
	13-时效指标	每年逐步拓展学生兴趣	100%
	14-成本指标	每校2万元，15所学校共计30万元	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	学生能力得以提高	100%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	孩子各方面能力充分发展	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生家长社会认可，满意度高。	100%