

2022 年度
永泰县教育局部门
预算绩效目标情况

目 录

预算绩效目标情况.....	1
一、绩效目标设置情况.....	1
二、绩效目标表及说明.....	27

预算绩效目标情况

一、绩效目标设置情况

2022年，教育局部门共设置26个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2355.48万元。

二、绩效目标表及说明

(一)项目支出绩效目标表

1.班主任等级考评奖金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	720.00		
	财政拨款:	720.00		
	其中:当年财政拨款:	720.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高我县中小学校安全防范能力,预防侵害师生事件发生,聘请保安人员,对校园安全进行巡查。达到确保校园安定稳定,为永泰教育教学事业保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金发放标准	≥4000元
			资金发放人数	≥1274人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性、提升全县教育教学质量	≥55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%

2.保险经费（含校方责任险和校舍保险）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	64.00		
	财政拨款：	64.00		
	其中：当年财政拨款：	64.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实施建立和完善学生人生伤害校（园）方责任险和校舍保险制度，确保学校校舍及附属设施的安全。学校出险时，保险公司及时理赔，达到为校排忧解难，缓解学校压力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥4600 人
		质量指标	保险覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥95%

3.薄弱校改造及校安工程等（县级配套资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据永泰县人民政府樟政函【2015】140号，（樟政【2010】274号），做到解决校安工程、薄弱校改造项目资金缺口，确保教学建筑顺利竣工。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	≥4000平方米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	预算资金使用率	≥100%
		成本指标	预算数	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

4.单位往来资金项目支出绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		186.88	
	财政拨款:		0.00	
	其中:当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		186.88	
总体目标	组织实施、统筹协调全县各级各类教育,指导全县教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的工作;负责教育基础信息的统计、分析和发布;统筹指导全民办好教育工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城区投入使用学校	≥ 1 所
		质量指标	中考及格率	$\geq 60\%$
		时效指标	预算完成率	=98%
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 40000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	$\geq 98\%$

5.党委系统工作经费及关工委工作经费(租赁收入挂钩)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		4.50	
	财政拨款:		4.50	
	其中:当年财政拨款:		4.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了党员再学习、再教育,提高党员的思想认识,发动党员积极走进社区当志愿者,创城在行动,文明我先行好评。关心下一代健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	关工委下基层检查指导工作	≥3次
		质量指标	参加志愿者活动	≥12次
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	志愿者活动影响	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

6.教师继续教育培训经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	165.45		
	财政拨款:	165.45		
	其中:当年财政拨款:	165.45		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依据上级文件要求,通过教师继续教育培训,达到优化课堂教学,提高学生学业成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥2000 人次
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%

7.教师教学绩效考核奖励经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		270.72	
	财政拨款:		270.72	
	其中:当年财政拨款:		270.72	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平,以职责和业绩为依据,在绩效考核的基础上,分配教职工奖励性绩效工资,提振教职工队伍精气神,激发广大教师工作热情,推动教育事业更好更快发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分解校(园)数	≥60所
		质量指标	中考及格率	≥58%
		时效指标	资金解缴及时性	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中考优秀率	≥18%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

8.教育督导工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	22.50		
	财政拨款:	22.50		
	其中:当年财政拨款:	22.50		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建立教育督导责任区制度,聘请责任督学对全县76所中小学、幼儿园学校进行督导。达到进一步规范学校办学行为,完成教育督导评估任务,提高教育教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请责任督学人数	≥25人
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	=100%
		时效指标	资金发放时效	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%

9.教育系统委员会工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		4.50	
	财政拨款:		4.50	
	其中:当年财政拨款:		4.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了党员再学习、再教育,提高党员的思想认识,发动党员积极走进社区当志愿者,创城在行动,文明我先行好评。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加志愿者活动	≥12次
		质量指标	党员参观教育基地活动	≥1次
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	志愿者活动影响	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%

10.留守儿童关爱服务中心工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		4.50	
	财政拨款:		4.50	
	其中:当年财政拨款:		4.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过组织开展关爱留守儿童活动,动员更多力量关注并参与关爱留守儿童,为留守儿童健康成长营造良好的社会氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织留守儿童活动	≥ 10 次
		质量指标	设备购置质量	=100%
		时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$
		成本指标	预算金额	≥ 4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	留守儿童的辍学率	≤ 0 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家长满意率	$\geq 95\%$

11.免作业本费（县级配套资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.06		
	财政拨款：	2.06		
	其中：当年财政拨款：	2.06		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	政府对九年义务教育阶段实现两免一补，免学杂费，免课本作业本费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥ 60000 人次
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金解缴及时性	$\geq 100\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$
	效益指标	可持续影响指标	落实学校“两免一补政策”	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 95\%$

12.全国青少年校园足球联赛活动经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其中:当年财政拨款:	10.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全国青少年校园足球秋冬季联赛,增强学生体质.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织青少年球队数量	≥17 队
		质量指标	球队出场率	≥100%
		时效指标	组织青少年球队比赛场数	≥100 场
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	足球队数量每年递增	≥1 队
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

13.生源地贷款工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	0.90		
	财政拨款:	0.90		
	其中:当年财政拨款:	0.90		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有效开展生源地信用助学贷款工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	首贷人数	≥253人
		质量指标	资助困难生达标率	≥100%
		时效指标	按进度完成	=1年
		成本指标	办公资金到位率	≥0.9万元
	效益指标	可持续影响指标	困难大学生失学率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

14.未成年人心理健康辅导站办公经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	2.70		
	财政拨款:	2.70		
	其中:当年财政拨款:	2.70		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障未成年人心理健康辅导站正常运转,更好的服务于未成年人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	心理咨询人数	≥100人
		质量指标	购置团桌椅	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	被辅导人员好评	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

15.县青少年学生校外活动中心办公经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1.80		
	财政拨款:	1.80		
	其中:当年财政拨款:	1.80		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	青少年校外体育活动中心,是县的重点民生工程,通过绩效目标监控和管理,提升中心的管理水平和服务质量,提高中心的运行效率,带动更多的青少年加入到体育运动中去,已达到强身健体和提高体育竞技水平的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助金额	=2万元
		质量指标	体育活动中心水质合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=98%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	体育馆使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

16.县委、县政府各节日慰问费及教师节表彰等绩效 目标表

项目资金(万元)	资金总额:	2.50		
	财政拨款:	2.50		
	其中:当年财政拨款:	2.50		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过表彰慰问激发工作积极性,提升职业荣誉感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥10人
		质量指标	受慰问人好评	≥100%
		时效指标	资金发放时效	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	慰问表彰的次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问及表彰对象满意度	≥95%

17.校园周边治安经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1.80	
	财政拨款:		1.80	
	其中:当年财政拨款:		1.80	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高我县中小学校安全防范能力,预防侵害师生事件发生,对校园周边安全进行巡查。确保校园安定稳定,为永泰教育教学事业保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	校园周边治安管理	≥ 80 所
		质量指标	校园周边治安事故	≤ 0 次
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	校园周边治安情况	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 98\%$

18.义务教育阶段贫困儿童补助费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	29.50		
	财政拨款:	29.50		
	其中:当年财政拨款:	29.50		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据县人民政府常务会议纪要[2015]30号精神,做到对留守儿童进行在校期间的的生活补助全覆盖。做到留守儿童生活有保障,安心学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥ 106 人
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≥ 0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	$\geq 95\%$

19.艺术节及田径运动会绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中:当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》精神,由原来每两年一届改为每年一届中小學生田径运动会,举办每两年一届的中小學校园文化艺术节.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每年举行全县中、小学生运动会次数	≥1次
		质量指标	破历届县中、小学生运动会记录	≥5人次
		时效指标	当年完成率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进学生参加体育锻炼,增强体质。中考体育成绩提升,优秀率。	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%

20.语言文字办工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1.80	
	财政拨款:		1.80	
	其中:当年财政拨款:		1.80	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高我县中小学校安全防范能力,预防侵害师生事件发生,聘请保安人员,对校园安全进行巡查。达到确保校园安定稳定,为永泰教育教学事业保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查工作	≥ 2 次
		质量指标	举行规范汉字书写比赛	$\geq 98\%$
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	社会用语用字达到文明规范	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 98\%$

21.运转业务费（租赁收入挂钩）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	46.80		
	财政拨款：	46.80		
	其中：当年财政拨款：	46.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障单位正常运转，更好的履行各项职能			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租金征收	≥ 90 万元
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育局（机关）运转情况	$\geq 99\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 98\%$

22.中、高考试经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	54.00		
	财政拨款:	54.00		
	其中:当年财政拨款:	54.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	规范考试管理,调动监考教师的积极性,确保考试安全有序,维护社会安定稳定,各类考试监考教师劳务费标准调整每半天不低150元,不超225元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥4次
		质量指标	中考及格率	≥58%
		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中考及格率	≥55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

23.中高考奖励经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中:当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步开展教育质量“提升攻坚”活动,切实提高我县中小学教育教学质量。《永泰县中小学奖教奖学方案》已经2019年第20次县委常委会议通过。从2019-2020学年起实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥200人
		质量指标	提高初中教育教学质量,中考优秀率.	≥18%
		时效指标	资金发放时效	≤11月
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中考及格率	≥55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%

24.中小学校保安服务购买经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	534.00		
	财政拨款:	534.00		
	其中:当年财政拨款:	534.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高我县中小学校安全防范能力,预防侵害师生事件发生,聘请保安人员,对校园安全进行巡查。达到确保校园安定稳定,为永泰教育教学事业保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥ 178 人
		质量指标	校园治安安全率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 95 年

25.中小校园安防网络服务租金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		140.45	
	财政拨款:		140.45	
	其中:当年财政拨款:		140.45	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	永泰县人民政府常务会议纪要》[2014]17号,由永泰县政法委牵头永泰县教育局作为学校视频监控项目的业主单位与支付县移动公司以租代建模式安防系统,达到监控校园及大门周边环境,保护校园安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥ 130 点
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金解缴及时性	$= 100\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$
	效益指标	可持续影响指标	监控覆盖面	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

26.中学教学辅导专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	贯彻落实县委、县政府民生补短板工作任务,进一步开展教育质量“提升攻坚”活动,实施初中“壮腰”工程,切实提高我县中学教育教学质量。县财政予以资金保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放教学辅导劳务费人数	≥500人
			提高初中教育教学质量,中考优秀率.	≥18%
		质量指标	提高初中教育教学质量,中考优秀率.	≥20%
		时效指标	资金发放时效	≤12月
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中考及格率	≥58%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%

(二) 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况.