

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022年度)

太康县教体局

部门（单位）名称								
年度履职目标		1. 研究拟定了教育改革的发展规划。 2. 推进义务教育均衡发展。 3. 完成教育统筹规划和协调管理。 4. 统筹规划，协调指导办学体制和学校管理体制改革的。 5. 推进了学校德智体美劳以及国防教育等方面的工作。 6. 完成教育系统安全以及维护等相关工作。 7. 完成负责教育考试与招生工作。 8. 完成贫困生及贫困家庭学生的资助工作。						
		*任务名称			*主要内容			
年度主要任务		1. 研究拟定教育改革的发展规划。 2. 负责推进义务教育均衡发展。 3. 负责教育统筹规划和协调管理。 4. 统筹规划，协调指导办学体制和学校管理体制改革的。 5. 指导学校德智体美劳以及国防教育等方面的工作。 6. 负责教育系统安全以及维护等相关工作。 7. 负责教育考试与招生工作。 8. 负责贫困生及贫困家庭学生的资助工作。			如期完成年度各项目标任务			
预算情况		部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出			59557.83			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明		备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。		
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
		结转结余率	≤	5	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		
	管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。			
	预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。			

		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作3计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作4计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作5计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作6计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作7计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作8计划完成率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标3实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标4实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标5实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标6实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标7实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标8实现率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	促进教育公平	定性	促进		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指	
	满意度	学生满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三	

20	教育均衡发展经费	50.00	一般公共预算	正在进行中
21	教育均衡发展经费项目二	250.00	一般公共预算	正在进行中
22	老干部工作经费	20.00	一般公共预算	正在进行中
23	农村义务教育学生营养改善计划	14,655.00	一般公共预算	正在进行中
24	培训费	543.00	一般公共预算	正在进行中
25	普通高中学业水平和信息技术考试经费	120.00	一般公共预算	正在进行中
26	青少年活动经费	7.00	一般公共预算	正在进行中
27	改善普通高中学校办学条件中央补助资金	954.00	一般公共预算	正在进行中
28	孙树国等22人民师养老	35.64	一般公共预算	正在进行中
29	特岗教师招聘	23.11	一般公共预算	已完成
30	2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	2,090.30	一般公共预算	正在进行中
31	土地赔偿款	56.88	一般公共预算	正在进行中
32	行政运行费	100.00	一般公共预算	正在进行中
33	义务教育公用经费配套资金	1,394.40	一般公共预算	正在进行中
34	义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	1,771.80	一般公共预算	正在进行中
35	中心校经费	207.00	一般公共预算	正在进行中
36	中招经费	100.00	一般公共预算	已完成
合计		59,557.83		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年高中免学费						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		382.7万元				
	其中:	*财政性资金	382.7万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平, 资助家庭经济困难学生, 使受助学生顺利完成学业, 全面激励各类学生发奋学习, 经济困难学生发奋学习, 励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	382.7	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数量	≥	2807	人		
	质量指标	受助学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年高中资助						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		1501.2万元				
	其中：	*财政性资金	1501.2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，使受助学生顺利完成学业，全面激励各类学生发奋学习，经济困难学生发奋学习，励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1501.2	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数量	≥	7506	人		
	质量指标	学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年中职免学费						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		174.7万元				
	其中:	*财政性资金	174.7万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平, 资助家庭经济困难学生, 使受助学生顺利完成学业, 全面激励各类学生发奋学习, 经济困难学生发奋学习, 励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	174.7	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数量	≥	920	人		
	质量指标	学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		3186万元				
	其中：	*财政性资金	3186万元				
		其他资金					
*年度总体目标	推进全县义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，改善基本办学条件，推动均衡优质发展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	3186万元	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场所占地面积	=	52650	m²		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	套设施按时完成	=	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障校舍安全	定性	保障	保障		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90%	90%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年中职资助						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		162.3万元				
	其中：	*财政性资金	162.3万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，使受助学生顺利完成学业，全面激励各类学生发奋学习，经济困难学生发奋学习，励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	162.3	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数	≥	810	人		
	质量指标	力学生认定准确率	=	100%	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100%	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高中公用经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县第二高级中学						
项目资金	*项目总投资		600.00				
	其中：	*财政性资金	600.00				
		其他资金					
年度总体目	高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出具体包括：印刷费、水电费、办公费、专用材料费、维修费等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	600	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷份数	≥	30	万份		
		水电费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
		专用材料费完成率	=	100	%		
	质量指标	印刷合格率	=	100	%		
		水电费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		专用材料合格率	=	100	%		
时效指标	工作完成及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高中公用经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县第三高级中学						
项目资金	*项目总投资		260.00				
	其中：	*财政性资金	260.00				
		其他资金					
年度总体目标	高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出具体包括：印刷费、水电费、办公费、专用材料费、维修费等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	260	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷份数	≥	10	万份		
		水电费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
		专用材料费完成率	=	100	%		
	质量指标	印刷合格率	=	100	%		
		水电费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		专用材料合格率	=	100	%		
时效指标	工作完成及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022学前保教费						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		226.6				
	其中：	*财政性资金	226.6				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，使受助学生顺利完成学业，全面激励各类学生健康成长。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	226.6	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数量	≥	3777	人		
	质量指标	贫困学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年义教营养餐						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		119.1万元				
	其中:	*财政性资金	119.1万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平, 资助家庭经济困难学生, 使受助学生顺利完成学业, 全面激励各类学生发奋学习, 经济困难学生发奋学习, 励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	119.1	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数	≥	1488	人		
	质量指标	学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查	≥	95%	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年义教资助						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		1657.8万元				
	其中：	*财政性资金	1657.8万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，使受助学生顺利完成学业，全面激励各类学生发奋学习，经济困难学生发奋学习，励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1657.8	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数	≥	20720	人		
	质量指标	学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年学前贫困资助						
*主管部门	太康县教体局						
*项目单位	太康县学生资助管理中心						
项目资金	*项目总投资		200万元				
	其中：	*财政性资金	200万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，使受助学生顺利完成学业， 全面激励各类学生发奋学习， 经济困难学生发奋学习，励志成才。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	200	万元		
产出指标	数量指标	贫困学生受助人数	≥	5000	人		
	质量指标	受助学生认定准确率	=	100	%		
	时效指标	资金按规定及时发放	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金						
*主管部门	太康县财政局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		17,540.20				
	其中:	*财政性资金	17,540.20				
		其他资金					
*年度总体目标	<p>小学生生均公用经费每人每年650元标准,中学生生均公用经费公用经费每人每年850元标准,为保证中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面的开支费用,改善学校状况,优化办学环境,推进城乡义务教育均衡发展;足额拨付义教经费,确保单位正常运转,单位业务工作正常开展。保证学生受教育的权利,使少年儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。</p> <p>不断加强教师教学能力培养,提高教师水平;逐渐改善教育教学环境,长期有效促进学生德智体全面发展;使家长学生的满意度均达到97%以上。</p>						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	17540.2	万元		
	社会成本指标	小学人均补助标准	=	650元/生.年	元/生.年		
	社会成本指标	初中人均补助标准	=	850元/生.年	元/生.年		
产出指标	数量指标	中小学学生数	≥	193864	人		
	质量指标	公务完成合格率	=	100	%		
		业务完成合格率	=	100	%		
		教师培训完成合格率	=	100	%		
		图书资料完成合格率	=	100	%		
		设备购置费完成合格率	=	100	%		
		日常小型维修合格率	=	100	%		
	时效指标	拨付到位率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	改善学校状况,保障单位正常运转。	=	100	%		
	可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	=	9	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	97	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高中公用经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县高贤高中						
项目资金	*项目总投资		201.36				
	其中：	*财政性资金	201.36				
		其他资金					
*年度总体目标	高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出具体包括：印刷费、水电费、办公费、专用材料费、维修费等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	201.36	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷份数	≥	10	万份		
		水电费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
		专用材料费完成率	=	100	%		
	质量指标	印刷合格率	=	100	%		
		水电费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		专用材料合格率	=	100	%		
时效指标	工作完成及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年农村中小学校舍安全保障长效机制项目						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		5194.6万元				
	其中：	*财政性资金	5194.6万元				
		其他资金					
*年度总体目标	全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进全县义务教育持续健康均衡发展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	5194.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场所占地面积	=	58244.1	m ²		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	套设施按时完成	=	97	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障校舍安全	定性	保障	保障		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	太康县2022年支持学前教育发展补助资金项目						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		1836万元				
	其中：	*财政性资金	1836万元				
		其他资金					
*年度总体目标	多渠道增加普惠性资源，扩充公办幼儿园学位，提升公办幼儿园办园水平。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	1836	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场地占地面积	=	5200	m ²		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	配套设施按时完成率	=	97	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加公办学位	定性	保障	保障		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高中公用经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县第一高级中学						
项目资金	*项目总投资		1,176.34				
	其中：	*财政性资金	1,176.34				
		其他资金					
*年度总体目标	高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出具体的包括：印刷费、水电费、办公费、专用材料费、维修费等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1176.34	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷份数	≥	60	万份		
		水电费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
		专用材料费完成率	=	100	%		
	质量指标	印刷合格率	=	100	%		
		水电费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		专用材料合格率	=	100	%		
时效指标	工作完成及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	“三区”人才计划教师专项计划						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		90万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	加强贫困地区教师队伍建设，提高贫困地区教师素质。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	补助经费	≤	90	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	2	万元/每年		
		人才教师补助人数	=	45	人		
	质量指标	补助发放合规性	定性	合规			
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困地区教师队伍建设	定性	逐步加强			
		贫困地区教师素质	定性	逐步提高			
生态环境效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%		
		学校和老师满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城乡义务教育经费保障机制补助-教科书						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		2298.8				
	其中：	*财政性资金	2298.8				
		其他资金					
*年度总体目标	城乡义务教育经费保障机制补助中央资金2,086.00万元，城乡义务教育经费保障机制补助省级资金212.80万元，						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	2298.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中小学学生数	≥	193864人	人		
	质量指标	采购合格率	=	100	%		
	时效指标	补助资金及时足额划拨率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障教育工作有序开展	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年农村中小学校舍安全保障长效机制项目						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		5194.6万元				
	其中：	*财政性资金	5194.6万元				
		其他资金					
*年度总体目标	全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进全县义务教育持续健康均衡发展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	5194.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场所占地面积	=	58244.1	m²		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	套设施按时完成	=	97	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障校舍安全	定性	保障	保障		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	老干部工作经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		20万元				
	其中：	*财政性资金	20万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障退休老干部生活质量						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
	经济成本指标	报刊、杂志	≤	8	万元		
		购慰问品	≤	5	万元		
		活动室建设	≤	5	万元		
		慰问金	≤	2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥	500	人		
		购报刊、杂志数	≥	300	份		
		购活动器材数	≥	10	套		
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规			
		购器材合格率	≥	100	%		
		报刊、杂志质量合格率	≥	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
		采购及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升老干部生活质量	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	太康县2022年支持学前教育发展补助资金项目						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		1836万元				
	其中：	*财政性资金	1836万元				
		其他资金					
*年度总体目标	多渠道增加普惠性资源，扩充公办幼儿园学位，提升公办幼儿园办园水平。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	1836	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场地占地面积	=	5200	m ²		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	配套设施按时完成率	=	97	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加公办学位	定性	保障	保障		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高中公用经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县第一高级中学						
项目资金	*项目总投资		1,176.34				
	其中：	*财政性资金	1,176.34				
		其他资金					
*年度总体目标	高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出具体包括：印刷费、水电费、办公费、专用材料费、维修费等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1176.34	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷份数	≥	60	万份		
		水电费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
		专用材料费完成率	=	100	%		
	质量指标	印刷合格率	=	100	%		
		水电费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		专用材料合格率	=	100	%		
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	“三区”人才计划教师专项计划						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		90万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	加强贫困地区教师队伍建设，提高贫困地区教师素质。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	补助经费	≤	90	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	2	万元/每年		
		人才教师补助人数	=	45	人		
	质量指标	补助发放合规性	定性	合规			
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困地区教师队伍建设	定性	逐步加强			
		贫困地区教师素质	定性	逐步提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%		
		学校和老师满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城乡义务教育经费保障机制补助-教科书						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		2298.8				
	其中:	*财政性资金	2298.8				
		其他资金					
*年度总体目标	城乡义务教育经费保障机制补助中央资金2,086.00万元,城乡义务教育经费保障机制补助省级资金212.80万元,						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	2298.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中小学学生数	≥	193864人	人		
	质量指标	采购合格率	=	100	%		
	时效指标	补助资金及时足额划拨率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障教育工作有序开展	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	教育督导专项经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		100				
	其中：	*财政性资金	100				
		其他资金					
*年度总体目标	促进全县教育健康发展						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	100	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	督导次数	≥	8	次		
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规			
	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育事业健康发展	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	高招经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		280				
	其中：	*财政性资金	280				
		其他资金					
*年度总体目标	保障2022年高招考试顺利进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	=	280	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	考务人数	≥	1860	人		
	质量指标	舞弊发生次数	=	0	次		
	时效指标	考试按时完成率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障高招考试顺利进行	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生投诉次数	=	0	次		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	工会工作经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		30万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	提高职工生活质量						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职工人数	≥	213	人		
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规			
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升职工生活质量	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	教育基本信息统计发布工作经费						
*主管部门	太康县财政教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		7万				
	其中：	*财政性资金	7万				
		其他资金					
*年度总体目标	严格依法统计、规范统计，做好下属单位统计培训工作，确保各类统计资料、数据的安全，全年统计顺利完成。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	7万	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	印刷统计培训册数（份数）	≥	1300	册		
	数量指标	印刷统计报表数（份数）	≥	600	册		
	质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%		
	时效指标	印刷完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升统计员的能力	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	教育均衡发展经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		50万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育均衡发展，提高全县教育教学水平。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤	22	万元		
		修缮费	≤	28	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	迎验学校	=	297	所		
	质量指标	修缮合格率	=	100	%		
		采购质量合格率	=	100	%		
	时效指标	采购及时率	=	100	%		
		修缮及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公条件持续改善	定性	改善			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	教育均衡发展经费项目二						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资			250万元			
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	促进教育发展，提高全县教育教学水平						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	250	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	优秀均衡学校数	=	297	所		
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规			
	时效指标	资金拨付到位及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育发展，提高全县教育教学水平	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金						
*主管部门	太康县财政局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		2,090.30				
	其中:	*财政性资金	2,090.30				
		其他资金					
年度总体目标	<p>小学生生均公用经费每人每年650元标准,中学生生均公用经费每人每年850元标准,为保证农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面的开支费用,改善学校状况,优化办学环境,推进城乡义务教育均衡发展;足额拨付义教经费,确保单位正常运转,单位业务工作正常开展。保证学生受教育的权利,使少年儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。</p> <p>不断加强教师教学能力培养,提高教师水平;逐渐改善教育教学环境,长期有效促进学生德智体全面健康发展;使家长学生的满意度均达到96%以上。</p>						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	2090.3	万元		
	社会成本指标	小学人均补助标准	=	650	元/生.年		
	社会成本指标	初中人均补助标准	=	850	元/生.年		
产出指标	数量指标	中小学学生数	≥	193864	人		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	拨付到位率	=	100%	%		
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	=	100%	%		
	可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	=	9	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	土地赔偿款						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		56.88万元				
	其中：	*财政性资金	56.88万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障学校工作正常进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	学校补偿金	≤	56.88	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补偿学校数	≥	18	所		
	质量指标	租赁场地条件达标率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校工作正常进行	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	行政运行费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		100万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	水电费	≤	10	万元		
		修缮费	≤	10	万元		
		办公耗材	≤	30	万元		
		办公设备购置	≤	30	万元		
		差旅费	≤	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全局人数	≥	213	人		
		水电及物业费缴纳完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100	%		
		印刷完成率	=	100	%		
		维修完成率	=	100	%		
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=	100	%		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100	%		
		印刷合格率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		经费支出合规性	定性	合规			
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	%		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		3238.8万元				
	其中：	*财政性资金	3238.8万元				
		其他资金					
*年度总体目标	稳定教师队伍，提高全县教育教学水平						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助标准	=	800	元/人月		
	经济成本指标	乡村教师生活补助标准	=	500	元/人月		
	经济成本指标	乡村教师生活补助标准	=	200	元/人月		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助人数	≥	8690	人		
	质量指标	补助支出合规性	定性	合规			
	时效指标	项目完成时间	=	12月底			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	稳定师资队伍，提升教	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	中心校经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		207				
	其中：	*财政性资金	207				
		其他资金					
*年度总体目标	保障2022年中心校工作进行顺利						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	每所中心校	=	9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中心校数量	=	23	所		
	质量指标	经费支出合规性	≥	100	%		
	时效指标	经费支出时效性	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育发展	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	中心校职工满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	中招经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		100				
	其中：	*财政性资金	100				
		其他资金					
*年度总体目标	保障2022年中招考试顺利进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	=	100	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	考务人数	≥	2300	人		
	质量指标	舞弊发生次数	=	0	次		
	时效指标	考试按时完成率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障中招考试顺利进行	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生投诉次数	=	0	次		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	义务教育公用经费配套资金						
*主管部门	太康县财政局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		1,394.40				
	其中:	*财政性资金	1,394.40				
		其他资金					
*年度总体目标	<p>小学生生均公用经费每人每年650元标准,中学生生均公用经费公用经费每人每年850元标准,为保证中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面的开支费用,改善学校状况,优化办学环境,推进城乡义务教育均衡发展;足额拨付义教经费,确保单位正常运转,单位业务工作正常开展。保证学生受教育的权利,使少年儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。</p> <p>不断加强教师教学能力培养,提高教师水平;逐渐改善教育教学环境,长期有效促进学生德智体全面发展;使家长学生的满意度均达到97%以上。</p>						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1394.4	万元		
	社会成本指标	小学人均补助标准	=	650元/生.年	元/生.年		
	社会成本指标	初中人均补助标准	=	850元/生.年	元/生.年		
产出指标	数量指标	中小学学生数	≥	193864人	人		
	质量指标	公务完成合格率	=	100	%		
		业务完成合格率	=	100	%		
		教师培训完成合格率	=	100	%		
		图书资料完成合格率	=	100	%		
		设备购置费完成合格率	=	100	%		
		日常小型维修完成合格率	=	100	%		
		其他支出完成合格率	=	100	%		
	时效指标	拨付到位率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	改善学校状况,保障单位正常运转。	=	100	%		
	可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	=	9	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	97	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	农村义务教育学生营养改善计划						
*主管部门	太康县教育局						
*项目单位	太康县教育局营养办						
项目资金	*项目总投资		14655万元				
	其中：	*财政性资金	14655万元				
		其他资金					
*年度总体目标	全县营养改善计划覆盖学校有效推进营养改善计划工作的实施，确保年度内如期完成项目实施。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	资助标准（每生每	=	5	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	营养改善计划覆盖率	=	100	%		
	质量指标	营养餐食品安全事故发	=	0	次		
	时效指标	年度资助完成时间	定性	12月31日			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村义务教育学生营养	定性	改善			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%		
		受益学生家长满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	培训费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		543万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	提高参训人员业务素质，保障教育稳步提升。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	543	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培训场次	≥	8	次		
		培训天数	≥	150	天		
		培训人次	≥	3000	人次		
	质量指标	培训合格率	≥	100	%		
		培训出勤率	≥	95	%		
	时效指标	会议按期完成率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参训人员业务素质提高	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	普通高中学业水平和信息技术考试经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		120万元				
	其中：	*财政性资金					
		其他资金					
*年度总体目标	保障考试按时顺利进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	防疫物资	≤	10	万元		
		试卷、改卷、保密	≤	20	万元		
		应急药品、水	≤	10	万元		
		考场设备维护费	≤	30	万元		
		考务费	≤	40	万元		
		车辆费	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参加人数	≥	13000	人		
		防疫物资数量	≥	30	万		
		试卷印刷完成率	=	100	%		
		维护考场数	≥	150	场		
		考务人数	≥	2000	人		
		车辆数	≥	50	辆		
	质量指标	舞弊次数	=	0	次		
		防疫物资合格率	=	100	%		
		试卷合格率	=	100	%		
		考场维护合格率	=	100	%		

		车辆安全合格率	=	100	%		
	时效指标	考试按时完成率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育工作有序进行	定性	有序			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉次数	≤	0	次		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	青少年活动经费						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		7万元				
	其中：	*财政性资金	7万元				
		其他资金					
*年度总体目标	促进青少年健康发展						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	青少年活动经费总成本	=	7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参与人数	≥	2000	人		
		活动次数	≥	2	次		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年身心健康得到提高	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会的满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
*主管部门	太康县财政局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		954				
	其中：	*财政性资金	954				
		其他资金					
*年度总体目标	普通高中教育资源得以合理、科学配置，满足了人民群众对优质高中教育资源的需求，进一步促进教育公平。项目实施后，为全县优质高中教育持续发展、办人民满意的高中教育创造了优越的条件。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	954	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益学校数	=	3	所		
		新建改扩建工程	=	100	%		
		购置设施设备	=	100	%		
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=	100	%		
		购置设施设备的质量合格率	=	100	%		
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善高中教育办学条件	定性	改善			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	孙树国等22人民师养老						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		35.64万元				
	其中：	*财政性资金	35.64万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障民师教师基本生活						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	工资	=	35.64	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放人数	=	22	人		
		每月每人发放金额	=	1350	元		
	质量指标	工资发放足额率	=	100	%		
	时效指标	严格按标准及时发放	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障民师教师基本生活	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	特岗教师招聘						
*主管部门	太康县教育体育局						
*项目单位	太康县教育体育局						
项目资金	*项目总投资		23.11万元				
	其中：	*财政性资金	23.11万元				
		其他资金					
*年度总体目标	加强教师队伍建设，提高教师素质。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	面试费	≤	12	万元		
		体检费	≤	9	万元		
		培训费	≤	2.11	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	计划招聘教师数	=	100	人		
	质量指标	培训标准符合率	=	100	%		
	时效指标	招聘资金到位及时率	=	100	%		
		政策实施期限（年）	=	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教师招聘政策知晓度	≥	90	%		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%		