附件2：

吴忠市教育局本级2021年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表、

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市教育局本级 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟定教育改革和教育事业发展规划并监督实施。

2、负责吴忠市各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；组织实施中等和初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校内部管理体制改革和教育教学改革，以及思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

3、组织实施全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责市区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、组织实施基础教育工作的督导检查和评估验收。

5、负责统筹规划各类职业教育发展，指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。

6、负责市区幼儿园、小学、普通中学、职业技术学校的设立、变更、撤并的审核和上报；负责市区民办学校及其他民办教育机构的审批。

7、指导全市少数民族的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调市区中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导、监督市区各级各类学校的安全维稳工作。

8、统筹管理市直教育经费；参与拟订市直教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况。

9、负责全市教师资格制度实施工作；指导全市教育系统专业技术职务聘任制度实施工作；负责市直各级各类学校教师管理、教育培训和学校师德建设工作；负责市直教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

10、负责指导监督市直校园安全管理。

11、负责制定市直各级各类学校的校园、校舍的建设规划和教学设备配置计划。

12、负责市直基础教育学籍管理工作；统筹管理各类高、中等学历教育的招生考试、高中学业水平测试工作；组织实施中考（高中）及中等专业（职业）学校的招生录取工作。

13、负责全市语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市教育局本级部门预算包括：吴忠市教育局本级预算。

教育局内设有 5 个行政科室和 4 个直属事业单位。

吴忠市教育局本级 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3322.144	一、本年支出	3322.144	3322.144	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3322.144	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3069.502	3069.502	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		（八）社会保障和就业支出	127.31	127.31	
		（九）卫生健康支出	59.542	59.542	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	65.79	65.79	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3322.144	**支出总计**	3322.144	3322.144	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	771.4999	878.902	833.902	45	107.4021	13.92
2050199	其他教育管理事务支出	5542.779	1129.6		1129.6	-4413.175	-79.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2293.8536	1061		1061	-1232.8536	-53.75
2080501	行政单位离退休		39.6	39.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1347.6789	87.71	87.71		-1259.9689	-93.49
2101101	行政单位医疗	34.0557	48.24	48.24		14.1843	41.65

2101103	公务员医疗补助	9.4821	11.302	11.302		1.8199	19.19
2210201	住房公积金	156.5274	65.79	65.79		-90.7374	-57.97

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1086.544	1016.384	70.16
301	一、工资福利支出	976.204	976.204	
30101	基本工资	323.5456	323.5456	
30102	津贴补贴	213.3364	213.3364	
30103	奖金	225.4	225.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.71	87.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	48.24	
30111	公务员医疗补助缴费	11.302	11.302	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	

30113	住房公积金	65.79	65.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**二、商品和服务支出**	70.16		70.16
30201	办公费	31.2		31.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	32.44		32.44
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.36		1.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	40.18	40.18	
30301	离休费			
30302	退休费	39.6	39.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.58	0.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.7097	0					-466.7097	-100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.0000	0					-400.0000	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3322.144	一、行政支出	3322.144
（1）一般公共预算财政拨款收入	3322.144	其中：财政拨款支出	3322.144
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3322.144	本年支出合计	3322.144

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	3322.144	支出总计	3322.144

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3322.144	3322.144	3322.144													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101	878.902	878.902							
2050199	1129.6	1129.6							
2050999	1061	1061							
2080501	39.6	39.6							
2080505	87.71	87.71							
2101101	48.24	48.24							
2101103	11.302	11.302							
2210201	65.79	65.79							

吴忠市教育局本级 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市教育局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局本级 2021 年财政拨款收入预算 3322.144 万元，其中：本年收入 3322.144 万元，包括一般公共预算拨款 3322.144 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3322.144 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 3069.502 万元、社会保障和就业支出 127.31 万元、卫生健康支出 59.542 万元、住房保障支出 65.79 万元。

二、关于吴忠市教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.544 万元，其中：本年收入安排支出 1086.544 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 2135.466 万元，下降 66.28%。

人员经费 1016.384 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 323.5456 万元、津贴补贴 213.3364 万元、奖金 225.4 万元、社会保障缴费 148.132 万元、住房公积金 65.79 万元、退休费 39.6 万元、生活补助 0.58 万元；

公用经费 70.16 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 31.2 万元、取暖费 32.44 万元、工会经费 5.16 万元、其他交通费 1.36 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2235.6 万元，其中：本年收入安排支出 2235.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 45 万元，比 2020 年执行数（决增加 45 万元。主要用于教育局综合办公大楼运行及教育局机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目；一般公共服务（类）财政事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算 1129.6 万元，主要用于中小学生研学旅行工作经费、吴忠市青少年校外活动中心运行经费、师德师风建设专项经费等；一般公共服务（类）财政事务（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021 年预算 1061 万元，主要用于政府购买服务市直学校保安工资、优秀教师疗养经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市教育局本级 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市教育局本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是减少

因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是落实车改政策，减少公车购置支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有公车相关支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是减少公务接待支出。

四、关于吴忠市教育局本级 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市教育局本级 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市教育局本级 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局本级 2021 年收入总预算 3322.144 万元，其中：本年收入 3322.144 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3322.144 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3322.144 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3322.144 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市教育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 70.16 万元，比 2020 年预算减少 0.39 万元，下降 0.55%。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市教育局本级政府采购预算 845 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 745 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市教育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.64 万元；其他资产价值 441.46 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.64 万元；其他资产价值 441.46 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市教育局本级重点项目绩效评价：一是幼儿园建设项目（新建滨河幼儿园）；二是推进教育现代化中央基建投资项目（回中宿舍楼、南湖校区教学综合楼）。1、良好

的组织管理，保障了项目的实施。2、严格审批程序，确保资金效益。3、吸取多方意见，满足使用单位需求。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市教育局本级 2021 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市教育局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021 年-2021 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">依据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市“互联网+教育”行动计划（2018-2020 年）》吴党办发【2018】85 号文件精神，“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护经费每年 30000 元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护次数</td><td colspan="2">1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护完成时间期限</td><td colspan="2">2021 年</td></tr>
</table>

	成本指标（必填硬性指标）	“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护成本控制情况	3 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护社会影响	有利于教育信息化发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“在线课堂”吴忠市级汇聚点维护社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	班主任津贴和校长津贴		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	100.000000	
	其中：财政拨款	100.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	根据吴忠市人民政府关于印发《吴忠市乡村教师支持计划（2015-2020 年）实施细则》（吴政发[2016]35 号）的文件精神，按全年绩效核算办法，2021 年市直学校班主任津贴和校长津贴预算如下： 1、班主任津贴 93 万元 2、校长津贴 7 万元 两项共计 100 万元。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	班主任津贴和校长津贴补贴月数	12 个月
	质量指标（必填）	班主任津贴标准	93 万元
		校长津贴标准	7 万元
	时效指标（必填）	班主任津贴和校长津贴项目完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	班主任津贴和校长津贴项目成本控制情况	100 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	班主任津贴和校长津贴项目社会影响	进一步加强教师队伍建设
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	班主任津贴和校长津贴项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	班主任津贴和校长津贴项目社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	被征地农民子女考入本科院校学费资助		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	125.000000	
	其中：财政拨款	125.000000	
	结余结转		

		其他资金	
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	被征地农民子女考入本科院校享受资助人数	287 人
	质量指标（必填）	被征地农民子女考入本科院校学费资助完成率	100%
	时效指标（必填）	被征地农民子女考入本科院校学费资助完成时效	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	被征地农民子女考入本科院校学费资助成本控制	125 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	被征地农民子女考入本科院校学费资助社会影响	促进教育均衡发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	被征地农民子女考入本科院校学费资助持续影响期限	持续影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被征地农民子女考入本科院校学费资助社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	初中毕业生中考报名考试经费		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级

项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	172.000000	
	其中：财政拨款	172.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	自 2010 年起自治区财政厅、教育厅联合下发《关于进一步做好规范教育收费工作的通知》（宁财（综）发[2010]1105 号）取消初中升高中报名考试费等三项费用，开展相应工作所需经费，由同级财政通过预算予以安排。根据自治区教育厅《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（宁教基[2018]105 号）文件精神，自 2018 年秋季入学的七年级学生起，实施新一轮“中考”改革。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	初中毕业生中考报名考试学生人数	14917 人
	质量指标（必填）	初中毕业生中考报名考试费标准	50 元
	时效指标（必填）	初中毕业生中考报名考试完成时间	2021 年 7 月份
	成本指标（必填硬性指标）	初中毕业生中考报名考试项目成本控制	172 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	初中毕业生中考报名考试社会影响	义务教育成果评价
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	初中毕业生中考报名考试可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	初中毕业生中考报名考试社会满意度	94%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高中信息技术教育和学业水平考试费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">250.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">250.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2010年自治区政府取消了高中信息技术教育和学业水平考试收费，要求地方财政予以安排。
1、每生每年信息技术教育费150元， 2021年市直高中学生共11308人，全年高中信息技术教育费1696200元；
2、学业水平考试费：每生每年考7门（政治、历史、物理、化学、物理实验、化学实验、生物实验），每门15元。2020年高一4096人，高二3616人，共7712人：7712×7×15=809760元。
以上两项共计：250万元</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1、产出指标</td><td rowspan="2">数量指标（必填硬性指标）</td><td>高中学业水平考试费学生人数</td><td colspan="2">7712人</td></tr>
<tr><td>高中信息技术教育费学生人数</td><td colspan="2">11308人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（必填）</td><td>高中信息技术教育费标准</td><td colspan="2">每生每年150元</td></tr>
<tr><td>高中学业水平考试费标准</td><td colspan="2">每门15元</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>高中信息技术教育和学业水平考试项目完成时间期限</td><td colspan="2">2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>高中信息技术教育和学业水平考试项目成本控制情况</td><td colspan="2">250万元</td></tr>
</table>

2、效益指标	社会效益指标（必填）	高中信息技术教育和学业水平考试项目社会影响	保障基础教育发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	高中信息技术教育和学业水平考试项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	高中信息技术教育和学业水平考试项目社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	公费师范生、外聘名师安家补助		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	20.000000	
	其中：财政拨款	20.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	依据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45 号）文件精神，2021 年对未享受经济适用房临时周转的公费师范生，第一次在市区购房时由财政给予 10000 元的安家补助。对选聘的吴忠市以外的县级、地市级、省级名师，财政部门一次性分别给予 10000 元至 30000 元的安家补助。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公费师范生安家补助人数	20 人
	质量指标（必填）	公费师范生安家补助标准	1 万元/人
	时效指标（必填）	公费师范生安家补助完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	公费师范生安家补助成本控制情况	20 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	公费师范生安家补助项目社会影响	进一步加强教师队伍建设
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	公费师范生安家补助项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公费师范生安家补助项目社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	教科研奖补资金及教学成果奖		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	150.000000	
	其中：财政拨款	150.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	根据吴忠市委办公室、市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45 号）19 条的精神，吴忠市每年安排 150 万元教科研奖补资金及教学成果奖，鼓励教师积极开展教学研讨学术交流活动，奖励基础教育段取得突出教学成绩的学校和教师。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	教科研奖补资金及教学成果奖奖励次数	每年 1 次
	质量指标（必填）	教科研奖补资金及教学成果奖完成率	100%
	时效指标（必填）	教科研奖补资金及教学成果奖完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	教科研奖补资金及教学成果奖成本控制情况	150 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	教科研奖补资金及教学成果奖社会影响	进一步加强教师队伍建设
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	教科研奖补资金及教学成果奖可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教科研奖补资金及教学成果奖社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	教师培训费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>100.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="3">根据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45 号）的精神,认真落实自治区级培训任务，创新市、县级培训，强化校级培训，逐年提高各级教师培训专项经费。2021 年吴忠市区教师培训经费共需 100 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>教师培训吴忠市区学校数量</td><td>34 所</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>教师培训完成合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>教师培训完成时间期限</td><td>2021 年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>教师培训成本控制情况</td><td>100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>教师培训社会影响</td><td>进一步加强教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>教师培训可持续影响期限</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（选填）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3、满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>教师培训社会认可程度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教师体检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">49.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">49.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">根据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45号）17条的精神，每年为45岁以上教师体检。2021年市直学校45岁以上教师共819人，每人按600元计算，2021年教师体检费预算共需49万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>教师体检人数</td><td colspan="2">819人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>教师体检完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>教师体检完成时间期限</td><td colspan="2">2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>教师体检成本控制情况</td><td colspan="2">49万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>教师体检社会影响</td><td colspan="2">进一步加强教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	可持续影响指标（必填）	教师体检可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师体检社会认可程度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	教育局机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	5.000000	
	其中：财政拨款	5.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	依据《中华人民共和国网络安全法》规定，为加强教育局机关网络安全及行为日志工作，需要采购相应的硬件设备，预算资金5万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购批次	1批
	质量指标（必填）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目完成率	100%

	时效指标（必填）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目完成时效	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目成本控制	5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目社会影响	保障网络安全
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	教育局综合办公大楼运行经费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	40.000000	
	其中：财政拨款	40.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	现吴忠市教育局综合办公大楼共有教育局、扶贫办、应急管理局、城管局、文广局、档案馆 6 家单位使用。2020 年运行保障开支共计 40 万元，具体如下： 1、 保安费：35.64 万元； 2、 水电费：1.26 万元； 3、 消防维保费：1.6 万元； 4、 电梯维保费：1.5 万元； 2021 年运行保障经费预算共计 40 万元。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	教育局机关大楼雇佣保安人数	9 人
	质量指标（必填）	教育局机关大楼保安工资完成标准	每人每月 3300 元
	时效指标（必填）	教育局机关大楼保安工资完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	教育局机关大楼保安工资成本控制情况	40 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	教育局机关大楼保安工资项目社会影响	保障机关运行
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	教育局机关大楼保安工资项目可持续影响期限	长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教育局机关大楼保安工资项目社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	名校长培养工程

主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	30.000000	
	其中：财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	根据吴忠市委办公室、市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45 号）的精神，市直学校年终效能目标考核一等奖学校校长 5 人。“名校长”奖励工作经费 10 万元；“名校长”专项培训经费 20 万元。2021 年“名校长”培养工程预算共计 30 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	名校长工作经费奖励学校数	5 个
	质量指标（必填）	名校长专项培训完成合格率	100%
	时效指标（必填）	名校长培养工程完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	名校长培养工程成本控制情况	30 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	名校长培养工程社会影响	提升教育教学管理水平
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	名校长培养工程可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	名校长培养工程社会认可程度	90%以上

	（必填）		

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏世界银行西部地区基础教育项目		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	15.000000	
	其中：财政拨款	15.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	宁夏世界银行西部地区基础教育项目,吴忠市承担的最终债务共计1800872.81元，每年应偿还债务本金15万元。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	西部基础教育项目债务偿还年数	1年
	质量指标（必填）	西部基础教育项目债务偿还完成率	100%
	时效指标（必填）	西部基础教育项目债务偿还完成时间期限	2021年全年
	成本指标（必填硬性指标）	西部基础教育项目债务偿还成本控制情况	15万元

2、效益指标	社会效益指标（必填）	西部基础教育项目债务偿还社会影响	促进西部地区基础教育发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	西部基础教育项目债务偿还可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	西部基础教育项目债务偿还社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	普通高考考务费补差及标准化考点维护经费		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	普通高考考务费用计算办法进行了更改，调整后考务费支出由每人 500 元增加至 700 元，随之考务费用也相应增加。2021 年高考考务费补差需预算 200000 元。因标准化考试的网上巡查系统、屏弊系统、听力系统等均是电子设备,每年需要维护以保障考试顺利实施。目前市区用于高考的标准化考点共 3 所，2021 年共需维护资金：3 所×100000 元＝300000 元。 以上两项共计 500000 元，特申请列入 2021 年财政预算予以补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	标准化考点维护学校个数	3 个
	质量指标（必填）	普通高考考务费补差及标准化考点维护完成率	100%
	时效指标（必填）	普通高考考务费补差及标准化考点维护完成时间期限	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	普通高考考务费补差及标准化考点维护成本控制	50 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	普通高考考务费补差及标准化考点维护项目社会影响	保障高考考务工作正常开展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	普通高考考务费补差及标准化考点维护项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	普通高考考务费补差及标准化考点维护项目社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	青少年综合实践学校公用经费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	青少年综合实践学校公用经费保障学校数量	1 所
	质量指标（必填）	青少年综合实践学校公用经费完成率	100%
	时效指标（必填）	青少年综合实践学校公用经费完成时效	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	青少年综合实践学校公用经费成本控制	50 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年综合实践学校公用经费社会影响	保障学校运转
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	青少年综合实践学校公用经费持续影响期限	持续影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	青少年综合实践学校公用经费社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13.200000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">13.200000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2006 年吴忠市人民政府决定，向社会公开招聘 95 名代课教师，现市直学校还有 6 名长期代课教师。因为政府没有编制，始终不能按正式职工对待，每人每月工资 1688 元，全年工资及取暖费计算如下：
6 人×1688 元×13 个月（含取暖费）=13.2 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目人数</td><td colspan="2">6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目标准</td><td colspan="2">1668 元/人/年</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费完成时间期限</td><td colspan="2">2021 年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目成本控制情况</td><td colspan="2">13.2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目社会影响</td><td colspan="2">加强教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目可持续影响期限</td><td colspan="2">长期影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3、满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>全系统缺编（政府）聘用长期代课教师工资及冬季取暖费项目社会认可程度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">师德师风建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">根据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45号）的精神，每年设立师德师风建设专项经费30万元，旗帜鲜明地奖励师德师风先进典型。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>师德师风建设专项完成次数</td><td colspan="2">每年1次</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>师德师风建设专项完成率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>师德师风建设专项完成时间期限</td><td colspan="2">2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>师德师风建设专项成本控制情况</td><td colspan="2">30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>师德师风建设社会影响</td><td colspan="2">进一步加强教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	可持续影响指标（必填）	师德师风建设专项可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	师德师风建设社会认可程度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	洼渠幼儿园设备购置		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	100.000000	
	其中：财政拨款	100.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	洼渠幼儿园设备购置资金预算共计100万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	设备购置学校	1所
	质量指标（必填）	洼渠幼儿园设备购置合格率	100%

	时效指标（必填）	洼渠幼儿园设备购置完成时间期限	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	洼渠幼儿园设备购置成本控制	100 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	洼渠幼儿园设备购置项目社会影响	保障学前教育发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	洼渠幼儿园设备购置项目可持续影响期限	长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	洼渠幼儿园设备购置项目社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	吴忠高级中学操场改造补差		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	70.000000	
	其中：财政拨款	70.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	吴忠高级中学操场改造数量	1 个
	质量指标（必填）	吴忠高级中学操场改造完成率	100%
	时效指标（必填）	吴忠高级中学操场改造补差完成时效	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	吴忠高级中学操场改造补差成本控制	70 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	吴忠高级中学操场改造补差社会影响	改善高中教育办学条件
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	吴忠高级中学操场改造补差持续影响期限	持续影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	吴忠高级中学操场改造补差社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	吴忠市回民中学“宏泰班”		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>“宏泰班”资助学生数</td><td colspan="2">300 人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>“宏泰班”资助标准</td><td colspan="2">每人每学年 1200 元</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>完成时效</td><td colspan="2">2021 年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>成本控制</td><td colspan="2">30 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>吴忠市回民中学“宏泰班”社会影响</td><td colspan="2">促进教育优质发展</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>吴忠市回民中学“宏泰班”持续影响</td><td colspan="2">持续影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3、满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>学生满意率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">吴忠市青少年校外活动中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">落实国家教育方针，保障青少年校外活动正常开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>青少年校外活动完成次数</td><td colspan="2">10次</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>青少年校外活动完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>青少年校外活动完成时间期限</td><td colspan="2">2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>青少年校外活动中心运行经费成本控制情况</td><td colspan="2">10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>青少年校外活动社会影响</td><td colspan="2">丰富青少年校外活动</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	可持续影响指标（必填）	青少年校外活动可持续影响期限	长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	青少年校外活动社会满意度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	吴忠中学改善办学条件项目		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	200.000000	
	其中：财政拨款	200.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	学校教学楼前路面	12000平方米
		房顶防水	4000平方米
		校园墙面维修	4000平方米
	质量指标（必填）	项目完成率	100%

	时效指标（必填）	项目完成时效	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	项目成本控制	200 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	吴忠中学改善办学条件项目社会影响	改善高中教育办学条件
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	吴忠中学改善办学条件项目持续影响期限	持续影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	师生满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	学前两年教育资助地方配套资金		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	1.500000	
	其中：财政拨款	1.500000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	《关于扩大全区学前教育资助范围的通知》对幼儿园学前两年城乡低保家庭中儿童、孤儿、残疾儿童进行资助。2021 年吴忠市直属幼儿园受助儿童共 15 人，按照每人每学期 500 元计发，学前两年教育资助预算共计： 15 人×2 学期×500 元=15000 元		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	学前两年教育资助学生人数	15 人
	质量指标（必填）	学前两年教育资助标准	每人每学期 500 元
	时效指标（必填）	学前两年教育资助项目完成时间期限	2021 年度
	成本指标（必填硬性指标）	学前两年教育资助项目成本控制情况	1.5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	学前两年教育资助项目社会影响	促进教育均衡发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	学前两年教育资助项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学前两年教育资助项目社会满意度	98%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	学生电脑作品竞赛评选经费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">依据《自治区教育厅办公室关于举办第二十届全区教师教育教学信息化交流活动的通知》宁教办函【2019】55 号文件精神，全国、自治区每年在 3-6 月份开展教师信息化大赛，吴忠市相应开展市级竞赛。2021 年教师信息化大赛评委评审经费预算如下：
每人每天 100 元×20 人×5 天=10000 元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>市级学生电脑作品竞赛评选次数</td><td colspan="2">每年 1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>学生电脑作品竞赛评选完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>学生电脑作品竞赛评选完成时间期限</td><td colspan="2">2021 年 3-6 月</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>学生电脑作品竞赛评选成本控制情况</td><td colspan="2">1 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>学生电脑作品竞赛评选社会影响</td><td colspan="2">促进素质教育发展</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（必填）</td><td>学生电脑作品竞赛评选可持续影响期限</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3、满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td>学生电脑作品竞赛评选社会满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优秀教师疗养经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">52.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">52.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">根据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室关于印发《吴忠市关于进一步加强教师队伍建设的意见》（吴党办发[2017]45号）17条的精神，每年组织100名从教30年及以上的在职市级优秀教师到区外参加培训疗养。2021年预算资金52万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>市级优秀教师培训疗养人数</td><td colspan="2">100人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>市级优秀教师培训疗养完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>优秀教师培训疗养完成时间期限</td><td colspan="2">2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>优秀教师培训疗养成本控制情况</td><td colspan="2">52万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>优秀教师培训疗养项目社会影响</td><td colspan="2">进一步加强教师队伍建设</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	可持续影响指标（必填）	优秀教师培训疗养项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	优秀教师培训疗养项目社会认可程度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	原人大幼儿园代课教师工资		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021年-2021年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	3.200000	
	其中：财政拨款	3.200000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	原利通区人大幼儿园2002年撤销时，部分编外幼儿园教师转交教育部门，由教育部门继续留用。现还有4名代课教师，每人每年定补工资8000元，共计3.2万元。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	原人大幼儿园代课教师人数	4人
	质量指标（必填）	原人大幼儿园代课教师工资定补标准	每人每年8000元

	时效指标（必填）	原人大幼儿园代课教师工资完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	原人大幼儿园代课教师工资成本控制情况	3.2 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	原人大幼儿园代课教师工资社会影响	进一步加强教师队伍建设
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	原人大幼儿园代课教师工资可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	原人大幼儿园代课教师工资社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	10.700000	
	其中：财政拨款	10.700000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	我局下属市直学校现有政府聘用 5 名代课教师、机关聘用人员 5 名、原人大幼儿园转来职工 3 人，共 13 人。按《劳动法》需为这些教职工缴纳社会保险（基本养老保险 16%、失业保险 0.5%）。 按上一年度社平工资 5170 元核算缴费基数，5170 元×80%=4136 元（最低 60%）。 养老保险：4136×16%×13×12=103234.56 元 失业保险：4136×0.5%×13×12=3226.08 元 两项预算共计：103234.56+3226.08=106460.64 元。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员人数	13 人
	质量指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险标准	16%和 0.5%
	时效指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险成本控制情况	10.7 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险项目社会影响	加强教师队伍建设
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师和聘用人员养老失业保险项目社会认可程度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	运动会文艺汇演和冬季越野赛等大型活动经费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级

项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	6.000000	
	其中：财政拨款	6.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	按照《关于全面加强和改进新时代美育工作的意见》及《关于全面加强和改进新时代体育工作的意见》的工作要求，2021 年开展全市运动会、文艺汇演及冬季越野赛等大型活动经费预算共计 6 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动组织次数	每年 1 次
	质量指标（必填）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动完成率	100%
	时效指标（必填）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动完成时间期限	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	运动会文艺汇演和冬季越野赛等大型活动成本控制情况	6 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动社会影响	保障教育活动正常开展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动社会认可程度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政府购买服务市直学校保安工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>吴忠市教育局</td><td>实施单位</td><td>吴忠市教育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021年-2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">514.000000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">514.000000</td></tr>
<tr><td>结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2012年12月27日吴忠市人民政府专题会议纪要“确定为利通区中小学校增配保安人员”，从2013年春季开始上岗。现市直学校原有保安127名，2021年因朝阳、金星、滨河、洼渠幼儿园开园，需增加保安20名，共计147名，每人每月工资按2912元发放，依此计算2021年市直学校保安工资预算共计：
147人×2912元×12月=514万元</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1、产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td>政府购买服务市直学校保安人数</td><td colspan="2">147人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td>政府购买服务市直学校保安工资标准</td><td colspan="2">每人每月2912元</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td>政府购买服务市直学校保安工资项目完成时间期限</td><td colspan="2">2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填硬性指标）</td><td>政府购买服务市直学校保安工资成本控制情况</td><td colspan="2">每年514万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、效益指标</td><td>社会效益指标（必填）</td><td>政府购买服务市直学校保安工资项目社会影响</td><td colspan="2">保障教育教学安全、增加就有岗位</td></tr>
<tr><td>经济效益指标（选填）</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	可持续影响指标（必填）	政府购买服务市直学校保安工资项目可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府购买服务市直学校保安工资项目社会认可程度	90%以上

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政府教育督导室工作经费		
主管部门	吴忠市教育局	实施单位	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	5.000000	
	其中：财政拨款	5.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	吴忠市人民政府《关于加强和改进教育督导工作意见的通知》精神要求，各级教育行政部门在每年经费预算中要单列教育督导专项经费，政府教育督导室工作经费每年需要5万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府教育督导室工作完成期间数量	两学期
	质量指标（必填）	政府教育督导室工作完成率	100%

	时效指标（必填）	政府教育督导室工作完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	政府教育督导室工作成本控制情况	5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	政府教育督导室工作社会影响	加强和改进教育督导工作
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	政府教育督导室工作可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府教育督导室工作社会满意度	90%以上

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	中小学生研学旅行工作经费		
主管部门	吴忠市教育局	**实施单位**	吴忠市教育局本级
项目属性	经常性项目	**项目期**	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	**年度资金总额**	30.000000	
	其中：财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		

绩效目标	根据吴教发[2018]23 号吴忠市教育局等 10 部门关于印发《吴忠市开展中小学生研学旅行工作实施方案》通知的精神，中小学生研学旅行工作经费主要用于研学交通、门票、讲解、保险、食宿等方面。 2021 年预算 30 万元。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中小学生研学旅行学生人数	1925 人
	质量指标（必填）	中小学生研学旅行工作完成率	100%
	时效指标（必填）	中小学生研学旅行工作完成时间期限	2021 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	中小学生研学旅行工作成本控制情况	30 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	中小学生研学旅行工作社会影响	有利于基础教育发展
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	中小学生研学旅行工作可持续影响期限	长期影响
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	中小学生研学旅行工作社会认可程度	95%以上