

附件 2：

吴忠市教育局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市教育局 2022 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；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 and 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 2022 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	2642.60	一、本年支出	2642.60	2642.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2642.60	（一）一般公共服务支出	5.53	5.53	
（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	2318.32	2318.32	
		（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	182.49	182.49	

		(九) 卫生健康支出	63.92	63.92	
		(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	72.34	72.34	
		(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	2642.60	支出总计	2642.60	2642.60	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
总计		6063.32	2642.60	1226.19	1416.41	-3420.72	-56.42
2012906	工会事务	0.00	5.53	5.53		5.53	
2050101	行政运行	771.70	901.91	901.91		130.21	16.87%
2050199	其他教育管理事务 支出	1427.84	1351.41		1351.41	-76.43	-5.35%
2050999	其他教育费附加安 排的支出	2684.15	65.00		65.00	-2619.15	-97.58%
2080501	行政单位离退休	38.10	37.80	37.80		-0.30	-0.79%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	791.03	96.46	96.46		-694.57	-87.81%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	48.23	48.23		48.23	
2101101	行政单位医疗	43.10	53.05	53.05		9.95	23.09%
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.87	10.87		0.18	1.68%
2210201	住房公积金	296.71	72.34	72.34		-224.37	-75.62%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1226.20	1156.05	70.15
301	一、工资福利支出	1117.67	1117.67	
30101	基本工资	356.27	356.27	
30102	津贴补贴	295.57	295.57	
30103	奖金	183.92	183.92	
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	96.46	96.46	
30109	职业年金缴费	48.23	48.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	53.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	72.34	72.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	60.15		60.15

30201	办公费	20.42		20.42
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	5.53		5.53

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.76		1.76
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	38.38	38.38	
30301	离休费			
30302	退休费	37.80	37.80	
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	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 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			

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	2642.60	一、行政支出	2642.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2642.60	其中：财政拨款支出	2642.60
(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	2642.60	本年支出合计	2642.60

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	2642.60	支出总计	2642.60

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
2642.60	2642.60	2642.60													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2012906	5.53	5.53							
2050101	901.91	901.91							
2050199	1351.41	1351.41							
2050999	65.00	65.00							
2080501	37.80	37.80							
2080505	96.46	96.46							
2080506	48.23	48.23							
2101101	53.05	53.05							
2101103	10.87	10.87							
2210201	72.34	72.34							

吴忠市教育局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局 2022 年财政拨款收入预算 2642.6 万元，其中：本年收入 2642.6 万元，包括一般公共预算拨款 2642.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2642.6 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 5.53 万元、教育支出 2318.32 万元、社会保障和就业支出 182.49 万元、住房保障支出 72.34 万元、卫生健康支出 63.92 万元。

二、关于吴忠市教育局 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1226.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1047.37 万元，下降 46.07%。

人员经费 1156.05 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 356.27 万元、津贴补贴 295.57 万元、奖金 183.92 万元、社会保障缴费 209.57 万元、退休费 37.80 万元、生活补助 0.58 万元、住房公积金 72.34 万元。

公用经费 70.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 20.42 万元、取暖费 32.44 万元、工会经费 5.53 万元、其他交通费 1.76 万元、办公设备购置 10 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市教育局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1416.41 万元，其中：本年收入安排支出 1416.41 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。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算 1351.41 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 76.43 万元，下降 5.35%。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022 年预算 65 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2619.15 万元，下降 97.58%。

三、关于吴忠市教育局 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于吴忠市教育局 2022 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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局 2022 年收入总预算 2642.60 万元，其中：本年收入 2642.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2642.60 万元，其中：本年支出 2642.60 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 2642.60 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 2642.60 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

2022 年，吴忠市教育局本级及所属事业单位的机关运行经费 70.15 万元，财政拨款预算 70.15 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市教育局政府采购预算75万元，其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市教育局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609.43万元；其他资产价值79487.72万元。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609.43万元；其他资产价值79487.72万元。

（四）预算绩效情况

2022年吴忠市教育局重点项目绩效评价有滨河幼儿园建设项目、学前教育专项、互联网+教育专项。

（五）其他需说明的事项

吴忠市教育局无其他需要说明的事项。

吴忠市教育局 2022 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 2022 年部门预算——2022 年部门项目 支出预算绩效目标表

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“互联网+教育”示范区工作推进经费		
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		0101-一年期 项目	项目期	1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	100000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	“互联网+教育”示范区工作学校数		23 所
	质量指标（必填）	“互联网+教育”示范区工作完成率		100%
	时效指标（必填）	“互联网+教育”示范区工作完成时间期限		2022 年
	成本指标（必填硬性指标）	“互联网+教育”示范区工作成本控制情况		10 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“互联网+教育”示范区工作社会影响		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）	“互联网+教育”示范区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）	“互联网+教育”示范区工作社会满意度		90%以上

项目名称		初中毕业生中考报名考试费		
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		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		1644000.00	其中：年度资金总额	1644000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1644000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1644000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022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		164.4万元
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		有利于义务教育成果评价
	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

项目名称		初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中： 财政拨款	500000.00		其中：上级资 金
	其他资 金			市级配套资金
	财政拨 款结余结 转			
	其他资 金结余结 转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购批次		2批
	质量指标 (必填)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目完成率		100%
	时效指标 (必填)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目完成 时效		2022年
	成本指标 (必填硬 性指标)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目成本 控制		50万元
2、效益指 标	社会效益 指标(必 填)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目社会 影响		保障初中学业 水平考试顺利 实施
	可持续影 响指标(必 填)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目持续 影响期限		长期影响
3、满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	初中学业水平测试设备采购(英语口语、体育)设备采购项目社会 认可程度		90%以上

项目名称		高中信息技术教育和学业水平考试费			
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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		2610960.00	其中：年度资金总额		2610960.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	2610960.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	2610960.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资 金	
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转				
年度总体绩 效目标	完成预算目标 100%				
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)	高中学业水平考试费学生人数			7712人
		高中信息技术教育费学生人数			11308人
	质量指标(必填)	高中信息技术教育费标准			每生每年150 元
		高中学业水平考试费标准			每门15元
	时效指标(必填)	高中信息技术教育和学业水平考试项目完成时间期限			2022年
	成本指标(必填硬性 指标)	高中信息技术教育和学业水平考试项目成本控制情况			261.096万元
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

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022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

项目名称	教师体检费		
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	0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额	490000.00	其中：年度资金总额	490000.00
其中：本级资金 （元）	490000.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额
	490000.00		其中：上级 资金
			市级配套资 金
年度总体绩效 目标	完成预算目标 100%		
一级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	教师体检人数		819人
	教师体检完成率		100%
	教师体检完成时间期限		2022 年全年
	教师体检成本控制情况		49 万元
2、效益指标	教师体检社会影响		进一步加强教师队伍建设
	教师体检可持续影响期限		长期影响
3、满意度指标	教师体检社会认可程度		90%以上

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022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		50万元
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

项目名称		名校长培养工程工作经费		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022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(必填)	名校长培养工程社会认可程度		90%以上

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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额		150000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%				
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			2022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

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结 余结转			
	其他资金结 余结转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022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

项目名称		全市教师节活动经费		
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		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	市直教师节活动学校数量		23所
	质量指标（必填）	全市教师节活动完成合格率		100%
	时效指标（必填）	全市教师节活动完成时间期限		2022年全年
	成本指标（必填硬性指标）	全市教师节活动成本控制情况		20万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	全市教师节活动社会影响		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）	全市教师节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）	全市教师节活动社会认可程度		90%以上

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		197500.00	其中：年度资金总额	197500.00
其中： 本级资金 (元)	资金总额	197500.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	197500.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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)	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		6人
	质量指标(必填)	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		1668元/人/年
	时效指标(必填)	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		2022年
	成本指标(必填硬性指标)	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		19.75万元
2、效益 指标	社会效益指标(必填)	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		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)	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		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)	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		90%以上

项目名称		师德师风建设专项经费		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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)	师德师风建设专项完成次数		每年1次
	质量指标(必填)	师德师风建设专项完成率		90%以上
	时效指标(必填)	师德师风建设专项完成时间期限		2022年全年
	成本指标(必填硬性指标)	师德师风建设专项成本控制情况		30万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	师德师风建设社会影响		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)	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

项目名称		吴忠市高级中学食堂校舍维修		
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		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	食堂校舍维修年度		1年
	质量指标（必填）	食堂校舍维修完成率		持续提升
	时效指标（必填）	项目实施时间		2022年
	成本指标（必填硬性指标）	保障费用		10万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	项目实施后对社会及个人能产生积极的作用		食堂得到改善
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	食堂校舍维修影响期限		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）	学校师生、家长满意度		98%

项目名称		吴忠市回民中学食堂校舍维修		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		90000.00	其中：年度资金总额	90000.00
其中：本级资金（元）	资金总额		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			市级配套资金
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	食堂校舍维修年度		1年
	质量指标（必填）	食堂校舍维修完成率		持续提升
	时效指标（必填）	项目实施时间		2022年
	成本指标（必填硬性指标）	保障费用		9万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	项目实施后对社会及个人能产生积极的作用		食堂得到改善
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	食堂校舍维修影响期限		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）	学校师生、家长满意度		98%

项目名称		吴忠市教育局开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动经费		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	150000.00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结 余结转			
	其他资金结 余结转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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)	吴忠市教育局开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动学校 数		23所
	质量指标(必填)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动完成率		100%
	时效指标(必填)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动完成时间期限		2022年全年
	成本指标(必填 硬性指标)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动成本控制情况		15万元
2、效益指 标	社会效益指标 (必填)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动社会影响		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)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列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)	开展全区基础教育质量提升“5+1”系列活动社会认可程度		95%以上

项目名称		吴忠市青少年校外活动中心运行经费		
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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	青少年校外活动完成次数		10次
	质量指标（必填）	青少年校外活动完成率		100%
	时效指标（必填）	青少年校外活动完成时间期限		2022年全年
	成本指标（必填硬性指标）	青少年校外活动中心运行经费成本控制情况		10万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	青少年校外活动社会影响		丰富青少年校外活动
	经济效益指标（选填）			
	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

项目名称		吴忠市中学食堂校舍维修		
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		0101--一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额		其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上 级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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)	食堂校舍维修年度		1年
	质量指标(必填)	食堂校舍维修完成率		持续提升
	时效指标(必填)	项目实施时间		2022年
	成本指标(必填硬性指标)	保障费用		10万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	项目实施后对社会及个人能产生积极的作用		食堂得到改善
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	食堂校舍维修影响期限		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)	学校师生、家长满意度		98%

项目名称		吴忠特殊教育学校可控编工资			
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		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00	
其中：本 级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政 拨款			其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款 结余结转				
	其他资金 结余结转				
年度总体 绩效目标	完成预算目标的100%				
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）	可控编人数		1人	
	质量指标（必 填）	可控编人员的生活水平		持续提升	
	时效指标（必 填）	项目实施时间		2022年	
	成本指标（必 填硬性指标）	保障费用		10万元	
2、效益指 标	社会效益指标 （必填）	项目实施后对社会及个人能产生积极的作用，解决学校师资力量短缺。		得到改善	
	经济效益指标 （选填）				
	可持续影响指 标（必填）	缓解了学校师资短缺问题，维持了正常教育教学秩序的开展。		得到改善	
	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）	学校师生、家长满意度		98%	

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		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		56000.00	其中：年度资金总额	56000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	56000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	56000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022 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		5.6 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
	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

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		199500.00	其中：年度资金总额	199500.00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	199500.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财 政拨款	199500.00		其中：上级资 金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款 结余结转			
	其他资金 结余结转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022 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		19.95 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

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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额		60000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	60000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%				
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		2022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	

项目名称		政府购买服务市直学校保安工资			
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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		5556096.00	其中：年度资金总额		5556096.00
其中：本级资金（元）	资金总额	5556096.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	5556096.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	完成预算目标 100%				
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）	政府购买服务市直学校保安人数		159人	
	质量指标（必填）	政府购买服务市直学校保安工资标准		每人每月 2912 元	
	时效指标（必填）	政府购买服务市直学校保安工资项目完成时间期限		2022 年全年	
	成本指标（必填硬性指标）	政府购买服务市直学校保安工资成本控制情况		每年 555.61 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	政府购买服务市直学校保安工资项目社会影响		保障教育教学安全、增加就有岗位	
	经济效益指标（选填）				
	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	

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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资 金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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		2022 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

项目名称		职称评审及论文答辩经费		
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		0101-一年期 项目	项目期	1 年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体 绩效目标	完成预算目标 100%			
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）	职称评审及论文答辩次数		1 次
	质量指标（必填）	职称评审及论文答辩完成率		100%
	时效指标（必填）	职称评审及论文答辩完成时限		2022 年
	成本指标（必填硬性指 标）	成本控制		30 万元
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	职称评审及论文答辩社会影响		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）	职称评审及论文答辩可持续影响期限		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)	职称评审及论文答辩社会认可程度		满意