

附件 2:

吴忠市教育局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市教育局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的政府规章草案，并监督实施。

2. 统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，编制教育事业发展规划并组织实施。协调指导基础教育、职业教育、高等教育、特殊教育等工作，推进全市教育现代化。落实国家和自治区各级各类学校设置标准。负责教育基本信息的统计、分析、发布。指导县(市、区)教育工作。规范中小学办学行为，负责对全市中小学教育实施督导和评估。

3. 贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作方针政策，指导全市各级各类学校党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。协助做好市属高校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作。指导教育领域统战和群团组织工作。

4. 负责市属学校基础教育统筹规划、综合协调和管理，承担义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程教材计划，落实基础教育教学基本要求。全面实施素质教育。

5. 统筹规划职业教育发展，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推进职业教育现代化。推动落实职业教育招生考试制度改革、教育教学改革。指导实施中等职业教育专业

设置。

6. 统筹教师队伍管理改革，组织指导学校师德建设、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设，维护教师权益保护。

7. 监测教育经费的筹措和使用情况，督促检查县(市、区)教育财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。统筹指导教育援(资)助资金的管理。

8. 负责民族教育工作。指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育及安全教育等工作。

9. 统筹规划民办教育，完善民办教育管理政策措施，规范办学秩序。指导全市学前教育工作。

10. 拟订全市学校布局规划，优化整合各类教育资源。指导各级各类学校完善防范措施和安全稳定工作。

11. 组织开展教育科研、教学研究，进行课程教材改革试验和教学试验。指导教育信息化建设工作。统筹指导中小学开展社会实践活动。

12. 统筹管理各类学历教育的招生考试、学籍学历管理工作。

13. 贯彻国家语言文字工作方针政策，落实自治区语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

14. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市教育局部门预算包括：吴忠市教育局本级预算。

吴忠市教育局内设办公室、教育科、人事科、财务科、督导科 5 个行政科室和吴忠市师资培训中心、吴忠市教育考试中心、吴忠市教学研究室、宁夏开放大学吴忠学院 4 个直属事业单位。

吴忠市教育局 2023 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3125.06	（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	2716.60	2716.60	
		（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	201.98	201.98	

		(九) 卫生健康支出	60.26	60.26	
		(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	146.22	146.22	
		(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			
本年收入小计	3125.06	本年支出小计	3125.06	3125.06	
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	3125.06	支出总计	3125.06	3125.06	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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		3826.58	3125.06	1276.97	1848.09	-701.52	18.33
2050101	行政运行	815.80	868.51	868.51		52.71	6.46
2050199	其他教育管理事务支出	1230.91	1548.09		1548.09	317.18	25.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1229.46	300.00		300.00	-929.46	75.60
2080501	行政单位离退休	40.80	48.30	48.30		7.50	18.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	102.45	102.45		-3.10	2.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.44	51.23	51.23		-111.21	68.46
2101101	行政单位医疗	43.21	46.69	46.69		3.48	8.05

2101103	公务员医疗补助	12.35	13.57	13.57		1.22	9.88
2210201	住房公积金	100.75	96.82	96.82		-3.93	3.90
2210203	购房补贴	85.31	49.40	49.40		-35.91	42.09

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		1276.97	1210.42	66.55
301	一、工资福利支出	1161.54	1161.54	
30101	基本工资	346.76	346.76	
30102	津贴补贴	467.26	467.26	
30103	奖金	29.35	29.35	
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	102.45	102.45	
30109	职业年金缴费	51.23	51.23	

30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	46.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	96.82	96.82	
30114	医疗费	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	66.55		66.55
30201	办公费	6.84		6.84
30202	印刷费	6.84		6.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.84		6.84
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	5.24		5.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.51		1.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	三、对个人和家庭的补助	48.88	48.88	
30301	离休费			
30302	退休费	48.30	48.30	
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.87	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	3125.06	一、行政支出	3125.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3125.06	其中：财政拨款支出	3125.06
(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	3125.06	本年支出合计	3125.06

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	3125.06	支出总计	3125.06

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									
3125.06	3125.06	3125.06													

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
2050101	868.51	868.51							
2050199	1548.09	1548.09							
2050999	300.00	300.00							
2080501	48.30	48.30							
2080505	102.45	102.45							
2080506	51.23	51.23							
2101101	46.69	46.69							
2101103	13.57	13.57							
2210201	96.82	96.82							
2210203	49.40	49.40							

吴忠市教育局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局 2023 年财政拨款收入预算 3125.06 万元，其中：本年收入 3125.06 万元，包括一般公共预算拨款 3125.06 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 3125.06 万元，包括：教育支出 2716.60 万元、社会保障和就业支出 201.98 万元、卫生健康支出 60.26 万元、住房保障支出 146.22 万元。

二、关于吴忠市教育局 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1276.97 万元，其中：本年收入安排支出 1276.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 115.38 万元，下降 8.29%。

人员经费 1210.42 万元，主要包括：基本工资 346.76 万元、津贴补贴 467.26 万元、奖金 29.35 万元、社会保障缴费 216.75 万元、退休费 48.30 万元、生活补助 0.58 万元、医疗费 4.60 万元、住房公积金 96.82 万元。

公用经费 66.55 万元，主要包括：办公费 6.84 万元、印刷费 6.84 万元、邮电费 6.84 万元、取暖费 32.44 万元、工会

经费 5.24 万元、其他交通费 1.51 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市教育局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1848.09 万元，其中：本年收入安排支出 1848.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2023 年预算 1548.09 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 302.49 万元，增长 24.28%。主要用于教师培训费、中高考、高中信息技术教育和会考、基础教育质量提升、市直学校保安工资等项目；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）2023 年预算 300.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 929.46 万元，下降 75.60%。主要用于教育高质量发展、师德师风建设、中小學生防溺水培训等项目。

三、关于吴忠市教育局 2023 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 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 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 2023 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局 2023 年收入总预算 3125.06 万元，其中：本年收入 3125.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3125.06 万元，其中：本年支出 3125.06 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 3125.06 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 3125.06 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

2023 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 66.55 万元，比 2022 年预算减少 3.60 万元，下降 5.13%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，吴忠市教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2022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75.98万元；其他资产价值596.03万元。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75.98万元；其他资产价值596.03万元。

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

2023年吴忠市教育局重点项目预算绩效主要包括教师培训费、中高考、高中信息技术教育和会考、基础教育质量提升、市直学校保安工资、教育高质量发展、师德师风建设、中小學生防溺水培训等项目。严格按照项目性质，科学合理设置绩效目标，切实做到绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。坚持运用绩效监控重点项目完成质量，确保绩效目标运行、执行符合要求，并按规定对绩效目标完成情况进行自评。

（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 2023 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 2023 年部门预算——2023 年部门项目支出预算绩效目标表

1. 2023 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“互联网+教育”示范区建设推进工作			
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		24 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		2023 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

2. 2023 年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：	
	其他资金			上级资金	
	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 2023 年初中毕业生中考报名考试工作				
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		15313 人	
	质量指标（必填）	初中毕业生中考报名考试费标准		50 元/生	
	时效指标（必填）	初中毕业生中考报名考试完成时间		2023 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	

3. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

		高中信息技术教育费		
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	1854900.00	其中：年度资金总额	1854900.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	1854900.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1854900.00		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	完成高中信息技术教育经费的发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标(必填硬性指标)	高中信息技术教育费学生人数		12366 人
	质量指标（必填）	高中信息技术教育费标准		每生每年 150 元
	时效指标（必填）	高中信息技术教育完成时间期限		2023 年
	成本指标(必填硬性指标)	高中信息技术教育项目成本控制情况		185.49 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	高中信息技术教育项目社会影响		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）	高中信息技术教育项目社会满意度		90%以上

4. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试费		
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		1045600.00	其中：年度资金总额	1045600.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1045600.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1045600.00		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	组织并完成高中毕业生会考报名考试工作			
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)	高中学业水平考试测试课数		17 门
	质量指标(必填)	高中学业水平考试费标准		每门 15 元
	时效指标(必填)	高中学业水平考试项目完成时间期限		2023 年
	成本指标(必填硬性指标)	高中学业水平考试项目成本控制情况		104.56 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	高中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)	高中学业水平考试项目社会满意度		90%以上

5. 2023 年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		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	完成新招录公费师范生及外聘名师安家补助的发放工作			
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		2023 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

6. 2023 年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		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		600000.00	其中：年度资金总额	600000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	600000.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额
	其中：财政拨款	600000.00		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	保障教育局综合办公大楼正常运行			
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		2023 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		60 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

7. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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		组织开展名校长培养工程相关活动及保障工作			
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		2023 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	

8. 2023 年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		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	完成宁夏世界银行西部地区基础教育项目资金拨付				
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			2023 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

9. 2023 年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	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		600000.00	其中：年度资金总额	
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
		600000.00		
		其中：财政拨款		其中：上级资金
		600000.00		
		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 2023 年度普通高考考务工作及标准化考点的维护		
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		6 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		2023 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		60 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

10. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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		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		组织开展年度全市教师节活动			
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		24 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		2023 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		10 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	
	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	

11. 2023 年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工资和保险			
主管部门		吴忠市教育局	实施单位		
项目属性		0101—一年期项目	项目期		
项目总额		453000.00	其中：年度资金总额		
其中：本级资金（元）		资金总额	453000.00	资金总额	
		其中：财政拨款	453000.00	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		完成原人大幼儿园教师政府招聘教师工资和保险的核算缴纳工作			
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人数		14 人	
	质量指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师工资和保险标准		1668 元/人	
	时效指标（必填）	原人大幼儿园教师政府招聘教师工资和保险缴费年度		2023 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工资和保险成本		45.3 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高招聘教师待遇，保障招聘教师工作生活条件		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待遇保障期限		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）	教师满意度		90%以上	

12. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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	组织实施年度师德师风建设、考核工作			
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		2023 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

13. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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				
项目属性		0101-一年期项目	项目期				
项目总额		250000.00	其中：年度资金总额				
其中：本级资金（元）		资金总额	250000.00	其中：转移市县（区）资金（元）			
		其中：财政拨款	250000.00			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		组织参与全区基础教育质量提升“5+1”系列活动					
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		24 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		2023 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		25 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			

14. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		
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		保障吴忠市青少年校外活动中心正常运行及维护			
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		2023 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	

15. 2023 年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	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额	
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	组织参与运动会、文艺汇演和冬季越野赛等大型活动			
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		2023 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

16. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

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		6068400.00	其中：年度资金总额	6068400.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	6068400.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	6068400.00		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	完成市直学校保安项目的计划实施工作			
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		170 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		2023 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 606.84 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

17. 2023 年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		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	开展政府教育督导工作				
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			2023 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

18. 2023 年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		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		700000.00	其中：年度资金总额	700000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	700000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	700000.00		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	组织实施本年度教师培训项目的计划、组织实施工作			
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）	教师培训次数		大于 10 次
	质量指标（必填）	培训合格率		100%
	时效指标（必填）	教师培训完成时效		2023 年
	成本指标（必填硬性 指标）	教师培训项目成本控制		70 万元
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	创新市、县级培训，强化校级培训，提升教师业务水平		持续加强
	经济效益指标（选 填）			
	可持续影响指标（必 填）	项目受益持续时间		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）	教师满意认可程度		满意

19. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育系统舆情秘书、信访维稳等意识形态领域资金			
主管部门		吴忠市教育局	实施单位		
项目属性		0101-一年期项目	项目日期		
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额		
其中：本级资金（元）		资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	
		其中：财政拨款	50000.00		
		其他资金			
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
其中：上级资金			市级配套资金		
年度总体绩效目标		组织开展教育系统舆情、信访维稳等意识形态领域工作			
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）	舆情秘书使用年限		1 年	
	质量指标（必填）	意识形态领域维稳工作执行率		100%	
	时效指标（必填）	意识形态领域维稳工作完成期限		2023 年	
	成本指标（必填硬性指标）	意识形态领域维稳工作成本		5 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	意识形态领域维稳工作社会影响		舆情维稳	
	经济效益指标（选填）				
	可持续影响指标（必填）	舆情秘书发挥作用持续期限		1 年	
	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）	社会满意度		100%	

20. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育高质量发展资金(教育费附加)		
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		1500000.00	其中：年度资金总额	1500000.00
其中：本级资金(元)	资金总额	1500000.00	其中：转移市县(区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1500000.00		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	完成教育高质量发展实施计划的制定，项目的组织与实施等工作			
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)	受益学校数量		24 所
	质量指标(必填)	教育高质量发展项目实施执行率		100%
	时效指标(必填)	教育高质量发展完成年限		2023 年
	成本指标(必填硬性指标)	教育高质量发展成本控制		150 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	鼓励教师积极开展教学研讨学术交流活动，提高教师业务水平		保障
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	进一步加强教师队伍建设		加强
	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)	社会、学校满意度		100%

21. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		创城及未成年人思想道德建设工作经费			
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		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	按时保质完成创城涉及未成年人思想道德建设方面的工作				
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）	创城及未成年人思想道德建设受益学校		24 所	
	质量指标（必填）	创城及未成年人思想道德建设成果		良好	
	时效指标（必填）	创城及未成年人思想道德建设项目完成期限		2023 年	
	成本指标（必填硬性指标）	创城及未成年人思想道德建设项目成本控制		10 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	未成年人思想道德建设		持续关注	
	经济效益指标（选填）				
	可持续影响指标（必填）	政策效果影响期限		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）	社会、学校满意度		100%	

22. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中小學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		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	组织实施中小學生研学旅行工作			
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)	中小學生研学旅行次数		大于 10 次
	质量指标(必填)	中小學生研学旅行完成率		100%
	时效指标(必填)	中小學生研学旅行工作完成时效		2023 年
	成本指标(必填硬性 指标)	中小學生研学旅行工作成本控制		30 万元
2、效益指标	社会效益指标(必 填)	研修旅行工作开展		保障
	经济效益指标(选 填)			
	可持续影响指标(必 填)	政策影响期限		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)	社会、学校、学生满意度		100%

23. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中小学防溺水培训经费(附加)		
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	组织实施中小學生防溺水培训工作			
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)	培训学生人数		428 人
	质量指标(必填)	中小学防溺水培训合格率		100%
	时效指标(必填)	中小学防溺水培训完成时效		2023 年
	成本指标(必填硬性 指标)	中小学防溺水培训成本控制		15 万元
2、效益指标	社会效益指标(必 填)	中小学“四类”学生进行防溺水技能培训，提高学生风险应对能力		良好
	经济效益指标(选 填)			
	可持续影响指标(必 填)	政策作用影响期限		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)	社会、学校、学生满意度		100%

24. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		校外监管经费			
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	项目日期 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	组织开展校外培训机构的监管工作				
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）	校外监管次数		大于 12 次	
	质量指标（必填）	校外监管执行率		100%	
	时效指标（必填）	校外监管完成年限		2023 年	
	成本指标（必填硬性 指标）	校外监管成本控制		5 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	加强校外监管，为学生提供良好的社会环境		保障	
	经济效益指标（选 填）				
	可持续影响指标（必 填）	政策发挥作用时效		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）	社会、学校、学生满意度		100%	

25. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市教育团工委表彰奖励经费		
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		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	20000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	20000.00		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	完成吴忠市教育团工委表彰奖励工作			
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）	受益学校数量		14 所
	质量指标（必填）	教育团工委表彰奖励活动完成率		100%
	时效指标（必填）	教育团工委表彰奖励项目完成时间期限		2023 年
	成本指标（必填硬性 指标）	教育团工委表彰奖励成本控制		2 万元
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经 费保障		保障
	经济效益指标（选 填）			
	可持续影响指标（必 填）	政策影响期限		1 年
	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）	社会、学校、学生满意度		100%

26. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		优秀教师疗养经费		
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		520000.00	其中：年度资金总额	520000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	520000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	520000.00		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	组织实施全市优秀教师疗养项目			
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）	优秀教师疗养人数		100 名
	质量指标（必填）	优秀教师疗养项目实施执行率		100%
	时效指标（必填）	优秀教师疗养完成期限		2023 年
	成本指标（必填硬性指标）	优秀教师疗养成本控制		52 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	加强教师队伍建设		持续加强
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	优秀教师疗养政策影响期限		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）	教师满意度		100%

27. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层服务专项计划		
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		315000.00	其中：年度资金总额	315000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	315000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	315000.00		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	完成基层服务专项计划志愿者的招录及待遇保障工作			
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）	基层服务专项计划招录人数		10 人
	质量指标（必填）	基层服务专项计划补助标准		4.5 万元/人 /年
	时效指标（必填）	基层服务专项计划完成期限		2023 年
	成本指标（必填硬性 指标）	基层服务专项计划实施成本		31.5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	基层服务人员就业状况		增加就业
	经济效益指标（选 填）			
	可持续影响指标（必 填）	政策发挥作用年限		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）	社会满意度		100%

28. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基础教育质量提升行动经费(附加)		
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		800000.00	其中：年度资金总额	800000.00
其中：本级资金(元)	资金总额	800000.00	其中：转移市县(区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	800000.00		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	完成基础教育质量提升行动相关活动的开展			
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)	基础教育质量提升行动受益学校数		24所
	质量指标(必填)	基础教育质量提升活动完成率		100%
	时效指标(必填)	基础教育质量提升行动完成时效		2023年
	成本指标(必填硬性指标)	基础教育质量提升行动实施成本		80万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	基础教育质量发展		提升
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	政策发挥作用年限		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)	社会满意度		100%

29. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全市幼儿园分类评定工作经费		
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	组织参与全市幼儿园分类评定工作			
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）	幼儿园分类评定工作覆盖范围		全市
	质量指标（必填）	幼儿园分类评定工作完成率		100%
	时效指标（必填）	幼儿园分类评定工作完成时效		2023 年
	成本指标（必填硬性 指标）	幼儿园分类评定工作实施成本		5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	促进学前教育发展		提升
	经济效益指标（选 填）			
	可持续影响指标（必 填）	政策发挥年限		1 年
	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）	社会满意度		100%

30. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育系统法治政府建设法律咨询及法律援助等普法相关工作资金		
主管部门		吴忠市教育局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目日期	
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	
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		完成教育系统法治政府建设法律咨询及法律援助等普法相关工作		
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）	普法工作受益学校数		24 所
	质量指标（必填）	法治政府建设执行力率		100%
	时效指标（必填）	法治政府建设项目完成时效		2023 年
	成本指标（必填硬性 指标）	法治政府建设成本控制		5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必 填）	开展法律咨询及法律援助，确保教育系统普法工作 顺利开展		持续开展
	经济效益指标（选 填）			
	可持续影响指标（必 填）	提升重大决策的能力水平，促进教育系统法治政府 建设		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）	社会满意度		100%

