

**和政县教育和科学技术局整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县教育和科学技术局							
联系人		联系电话						
部门(单位)职能	依据	根据政府相关规定						
	职能概述	和政县教育和科学技术局职能主要包括研究制定全县教育事业发展规划和拟定有关制度，确定教育发展的重点、规模、速度和步骤，规划设施建设布局，指导体制改革，统筹规划并组织实施。研究指导全县教育工作，综合管理基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等工作。会同有关部门多渠道筹措资金，监测地方财政贯彻“两个增长”的执行情况，管理经费、基础设施、基建投资、援助和贷款，促进教育事业的发展。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县教育发展促进中心、科技培训中心、生产力促进中心、招生办公室、教育教学研究室、学生资助电教管理中心、青少年学生校外活动中心、教育党建工作中心9个下属事业单位，其中科级事业单位1个(教育发展促进中心)，股级事业单位8个。						
	内设职能部门	办公室、财务审计股(财务股、内审股)、基础教育股、文艺体育股、职业教育和成人教育股、安全股、信息中心、项目办、科技股、学前教育股、东西协作股						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	12	12	12	0	0			
部门(单位)基本制度建设	财务制度完善。							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转数			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	49719.1944				
	本级财政安排	53090.4892	公用经费	121.562				
	其他资金		项目经费	3249.7328				
	收入预算合计	53090.4892	支出预算合计	53090.4892				
年度绩效目标	统筹管理好全县教育工作，继续巩固教育成果，加强县教育教师素质队伍建设；保障单位及下属单位正常运转，不断提高服务水平；优化教育教学环境，促进教师、学生全面发展，为社会输送优秀人才。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内 容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
数量指标		开展教师培训、考试	≥	2	次			
		职称测评	≥	30	人			
		管理学校	≥	40	所			
		高考、中考监考管理、后勤服务	≥	25	人			
		教学楼建设、设备采购	≥	2	所			
		教学督导、检查	≥	10	次			

重点履职指标		对各学校开展财会内部审计	≥	10	所		
	质量指标	教育教学质量提高	定性	提高			
		教学督导检查工作完成率	≥	98	%		
		小学毕业率	≥	100	%		
		初中毕业率	≥	100	%		
		学业水平测试完成率	≥	100	%		
		教师职称评定达标率	≥	90	%		
	时效指标	职称评定时间	定性	按计划执行			
		高考、中考监考管理、后勤服务时间	定性	6-7月			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
外出人员补助成本		≤	140	元/人/天			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	定性	优化	个		
	社会效益	教育公平与均衡发展	定性	保障			
		推进素质教育，培养学生的综合素质和能力	定性	推进			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位、学校卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	老师满意度	≥	90	%		
		学生及家长满意度	≥	90	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	学前教育保育费县级配套资金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局		项目实施单位	和政县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.5				
	其中: 财政资金		2.5				
	其他资金						
总体目标	为全县8500名在籍幼儿补贴保育经费, 按照100元/人/年标准发放, 县级按照比例补贴, 降低家长经济负担、满足幼儿的教育需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	2.5	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的幼儿园环境	定性	营造		营造良好的幼儿园环境
		社会成本指标	减轻学前教育幼儿家长负担	定性	减轻		减轻学前教育幼儿家长负担
	产出指标	数量指标	在籍幼儿数	=	8500	人	在籍幼儿数
			按照相关文件发放	=	100	元/生/年	按照相关文件发放
		质量指标	学前教育在园幼儿覆盖率	=	100	%	学前教育在园幼儿覆盖率
		时效指标	资金拨付时间	=	2025	年	资金拨付时间
	效益指标	社会效益指标	降低家长经济负担、满足幼儿的教育需求	定性	降低		降低家长经济负担、满足幼儿的教育需求
		生态效益指标	是否对环境产生经济效应	定性	是		是否对环境产生经济效应
		经济效益指标	推动学前教育事业发展	定性	推动		推动学前教育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥	95	%	家长及幼儿满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	学前教育教材费						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			78			
	其中: 财政资金			78			
	其他资金						
总体目标	目标1: 积极推进学前教育事业发展, 坚持学前教育公益性和普惠性。 目标2: 结合社会主义新农村建设, 切实提高农村学前教育水平。 目标3: 完善学前教育体系, 为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县政府免除学前教育课本费的财力投入	=	78	万元	县政府免除学前教育课本费的财力投入
		环境成本指标	营造良好的幼儿园环境	定性	营造		营造良好的幼儿园环境
		社会成本指标	减轻学前教育幼儿家长负担	定性	减轻		减轻学前教育幼儿家长负担
	产出指标	数量指标	在籍幼儿数	=	8500	人	在籍幼儿数
			课本费	=	124	元/生/年	课本费
		质量指标	学前教育在园幼儿覆盖率	=	100	%	学前教育在园幼儿覆盖率
		时效指标	资金拨付时间	=	2025	年	资金拨付时间
	效益指标	社会效益指标	降低家长经济负担、满足幼儿的教育需求	定性	降低		降低家长经济负担、满足幼儿的教育需求
		生态效益指标	是否对环境产生经济效应	定性	是		是否对环境产生经济效应
		经济效益指标	推动学前教育事业发展	定性	推动		推动学前教育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥	95	%	家长及幼儿满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年班主任费						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局		项目实施单位		和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500				
	其中: 财政资金		500				
	其他资金						
总体目标	目标1: 落实相关政策, 提高班主任收入。 目标2: 提升班主任的管理积极性。 目标3: 吸引更多老师担任班主任。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	班主任费(2024年欠拨资金)	=	26	万元	班主任费(2024年缺额资金)
			班主任费(2025年缺额资金)	=	500	万元	班主任费(2025年缺额资金)
		环境成本指标	低碳生活、节能减排	=	100	%	低碳生活、节能减排
		社会成本指标	降低学校运行成本	定性	降低		降低学校运行成本
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数	≥	10	人	涉及班主任人数
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	按月足额发放	=	100	%	按月足额发放
	效益指标	社会效益指标	提升班主任的管理积极性	定性	提升		提升班主任的管理积极性
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	提高班主任的生活水平	定性	提高		提高班主任的生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	95	%	班主任满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年普通高中课本费						
项目主管部门		和政县教育和科学技术局		项目实施单位		和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		450.5				
		其中: 财政资金		450.5				
		其他资金						
总体目标		目标1: 多方位提升和政县教育教学质量。 目标2: 创造更公平的教育体系。 目标3: 补贴普通高中课本费, 多渠道为学生解决上学难问题。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	450.5	万元	县级财力资金投入
			环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
			社会成本指标	减轻学生入学负担	定性	减轻		减轻和政中学的学生入学负担
		产出指标	数量指标	涉及学生数	≥	5500	人	涉及学生数
				困难学生免课本费	=	450.5	万元	
			质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			时效指标	项目按期支付及时率	=	100	%	项目按期支付及时率
		效益指标	社会效益指标	提高学习积极性	定性	提高		提高和政中学的学习积极性
			生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
			经济效益指标	减轻学生的生活负担	定性	减少		提高和政中学学生的生活质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	和政中学学生满意度	≥	98	%	和政中学学生满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年普通高中免学费						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			304.5			
	其中: 财政资金			304.5			
	其他资金						
总体目标	目标1: 多方位提升和政中学教育教学质量。 目标2: 创造更公平的教育体系, 使和政中学的学生获得优质教育。 目标3: 多渠道为学生解决上学难问题, 普通高中免学费生均1000元/生/年。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	304.5	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指标	减轻和政中学的学生入学负担	定性	减轻		减轻和政中学的学生入学负担
	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥	3058	人	涉及学生数
			困难学生免学费	=	136	万元	
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	项目按期支付及时率	=	100	%	项目按期支付及时率
	效益指标	社会效益指标	提高和政中学的学习积极性	定性	提高		提高和政中学的学习积极性
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	提高和政中学学生的生活质量	定性	提高		提高和政中学学生的生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	和政中学学生满意度	≥	98	%	和政中学学生满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年普通高中免学费						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	宁河中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			197.9			
	其中: 财政资金			197.9			
	其他资金						
总体目标	目标1: 减轻宁河中学的学生家庭经济压力, 可以更好的专注于学习。 目标2: 创造更公平的教育体系, 使宁河中学的学生获得优质教育。 目标3: 提高宁河中学的学生毕业率, 使学生都有机会可以得到受教育的权利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	197.9	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指标	减轻宁河中学的学生入学负担	定性	减轻		减轻宁河中学的学生入学负担
	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥	2500	人	涉及学生数
			困难学生免学费	=	65.8	万元	
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	项目按期支付及时率	=	100	%	项目按期支付及时率
	效益指标	社会效益指标	受助家庭困难学生接受比例	=	100	%	受助家庭困难学生接受比例
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	减轻宁河中学的学生的生活负担	定性	减轻		提高宁河中学的学生的生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		普通高中家庭经济困难助学金						
项目主管部门		和政县教育和科学技术局			项目实施单位		和政中学	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6.256			
		其中: 财政资金			6.256			
		其他资金						
总体目标		<p>目标1: 对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”, 确保无一人因贫失学, 无一个家庭因学致贫返贫。</p> <p>目标2: 提高和政中学家庭经济困难学生的学习积极性。</p> <p>目标3: 向在校普通高中就读的建档立卡、低保户、残疾学生、孤儿免除学杂费等, 切实降低建档立卡等家庭经济困难学生就学负担。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	6.256	万元	县级财力资金投入
			环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
			社会成本指标	减轻学生入学负担	定性	减轻		减轻学生入学负担
		产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生数	≥	10	人	涉及家庭经济困难学生数
				按照相关文件按年发放	=	2000	元/生/年	按照相关文件按年发放
			质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			时效指标	按年足额发放	=	按年发放		按年足额发放
		效益指标	社会效益指标	提高和政中学家庭经济困难学生学习积极性	定性	提高		提高和政中学家庭经济困难学生学习积极性
			生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
			经济效益指标	提高和政中学家庭经济困难学生生活质量	定性	提高		提高和政中学家庭经济困难学生生活质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县农村义务教育学校营养改善计划食堂从业人员工资						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			154.8			
	其中: 财政资金			154.8			
	其他资金						
总体目标	目标1: 营养改善计划向食堂供正餐过渡。 目标2: 向学生提供更有营养的早餐。 目标3: 涉及义务教育阶段有食堂的学校29所, 按1: 100比例配备食堂从业人员, 需要配备食堂从业人员251名, 工资按每人每月三千。(每年按十个月计算)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	促进农民增收率	=	100	%	促进农民增收率
		环境成本指标	改善学校办学条件	定性	改善		改善学校办学条件
		社会成本指标	提供工作场所	定性	提供		提供工作场所
	产出指标	数量指标	涉及食堂从业人员数	=	251	名	涉及食堂从业人员数
			涉及义务教育阶段有食堂的学校	=	29	所	涉及义务教育阶段有食堂的学校
			涉及学生数	=	24803	人	涉及学生数
		质量指标	符合项目相关规定	=	100	%	符合项目相关规定
		时效指标	资金拨付	=	按规定拨付		资金拨付
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业率	≥	200	人	带动当地就业率
		生态效益指标	厨余垃圾处理	定性	减少环境污染		厨余垃圾处理
		经济效益指标	保障生活水平	定性	保障		保障生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂从业人员满意度	≥	90	%	食堂从业人员满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	未转正特岗及临聘教师养老保险						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			582			
	其中: 财政资金			582			
	其他资金						
总体目标	目标1: 落实相关政策, 提高未转正特岗教师和临聘教师收入。 目标2: 激发未转正特岗教师和临聘教师上课积极性, 提升上课效率。 目标3: 加强紧缺学科教师补充。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	582	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	改善未转正特岗教师和临聘教师生活环境	=	100	%	改善未转正特岗教师和临聘教师生活环境
		社会成本指标	给社会提供就业岗位	定性	提供		给社会提供就业岗位
	产出指标	数量指标	涉及未转正特岗教师数	=	566	人	涉及未转正特岗教师数
			涉及临聘教师数	=	165	人	涉及临聘教师数
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			养老交纳比例(工资应发)	=	12	%	
		时效指标	保险代缴	定性	按月支付		项目按期支付
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	定性	改善		教师队伍建设情况
		生态效益指标	是否产生积极效应	定性	是		是否产生积极效应
		经济效益指标	提高未转正特岗教师生活水平	定性	提高		提高未转正特岗教师生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	未转正特岗教师和临聘教师满意度	≥	95	%	未转正特岗教师和临聘教师满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		未转正特岗及临聘教师医疗保险金						
项目主管部门		和政县教育和科学技术局		项目实施单位		和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		251				
		其中: 财政资金		251				
		其他资金						
总体目标		目标1: 保障未转正特岗教师和临聘教师收入, 落实福利待遇。 目标2: 激发未转正特岗教师和临聘教师上课积极性, 提升上课效率。 目标3: 加强紧缺学科教师补充。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	251	万元	县级财力资金投入
			环境成本指标	改善未转正特岗教师和临聘教师工作环境	=	100	%	改善未转正特岗教师和临聘教师工作环境
			社会成本指标	给社会提供就业岗位	定性	提供		给社会提供就业岗位
		产出指标	数量指标	涉及未转正特岗教师数	=	566	人	涉及未转正特岗教师数
				涉及临聘教师数	=	165	人	涉及临聘教师数
			质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
				医疗保险缴纳比例(工资应发额)	=	2	%	
		时效指标	医疗保险金交纳	定性	按月支付		项目按期支付	
		效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	定性	改善		教师队伍建设情况
			生态效益指标	是否产生积极效应	定性	是		是否产生积极效应
			经济效益指标	保障生活水平	定性	保障		保障生活水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	未转正特岗教师和临聘教师满意度	≥	95	%	未转正特岗教师和临聘教师满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	未转正特岗住房公积金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局		项目实施单位	和政县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		313				
	其中: 财政资金		313				
	其他资金						
总体目标	目标1: 保障未转正特岗教师收入, 落实特岗福利待遇。 目标2: 激发未转正特岗教师上课积极性, 提升上课效率。 目标3: 加强紧缺学科教师补充。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	313	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	改善未转正特岗教师工作环境	=	100	%	改善未转正特岗教师工作环境
		社会成本指标	给社会提供就业岗位	定性	提供		给社会提供就业岗位
	产出指标	数量指标	涉及未转正特岗教师数	=	566	人	涉及未转正特岗教师数
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			公积金补贴比例	=	12	%	
	时效指标	项目按期支付	定性	按月支付		项目按期支付	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	定性	改善		教师队伍建设情况
		生态效益指标	是否产生积极效应	定性	是		是否产生积极效应
		经济效益指标	提高未转正特岗教师生活水平	定性	提高		提高未转正特岗教师生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	未转正特岗教师满意度	≥	95	%	未转正特岗教师满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年乡村教师生活补助						
项目主管部门		和政县教育和科学技术局			项目实施单位		和政县教育和科学技术局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			260			
		其中: 财政资金			260			
		其他资金						
总体目标		目标1: 提高乡村教师收入, 让其安心工作。 目标2: 提高乡村学生受教育条件。 目标3: 改善乡村教师紧缺问题。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	教师在三类地区工作	=	400	/月、人	教师在三类地区工作
				教师在四类地区工作	=	450	/月、人	教师在四类地区工作
				教师在五类地区工作	=	500	/月、人	教师在五类地区工作
			环境成本指标	改善乡村教师生活环境	定性	改善		改善乡村教师生活环境
		社会成本指标	降低学校运行成本	定性	降低		降低学校运行成本	
		产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	75	所	给全县的乡村教师发放适当补助
				涉及乡村教师数	≥	1720	人	涉及乡村教师数
			质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			时效指标	按月足额发放	=	12	月	每个月按时足额发放补助
		效益指标	社会效益指标	激发乡村教师上课积极性	定性	激发		激发乡村教师上课积极性
			生态效益指标	是否产生积极效应	定性	是		是否产生积极效应
			经济效益指标	提高乡村教师生活质量	定性	提高		提高乡村教师生活质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	乡村教师满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高中学生免学费资金						
项目主管部门		和政县教育和科学技术局		项目实施单位		和政县职校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.8				
		其中: 财政资金		3.8				
		其他资金						
总体目标		目标1: 减轻和政县职校学生的家庭经济压力, 可以更好的专注于学习。 目标2: 创造更公平的教育体系, 使和政县职校的学生获得优质教育。 目标3: 多渠道为学生解决上学难问题, 和政县职校学生免学费生均1000元/生/年						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	3.8	万元	县级财力资金投入
			环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
			社会成本指标	减轻和政县职校学生的入学负担	定性	减轻		减轻和政县职校学生的入学负担
		产出指标	数量指标	涉及学生数	=	38	人	涉及学生数
			质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
			时效指标	支付资金时间	定性	按年支付		支付资金时间
		效益指标	社会效益指标	提高和政县职校学生的学习积极性	定性	提高		提高和政县职校学生的学习积极性
			生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
			经济效益指标	提高和政县职校学生的生活质量	定性	提高		提高和政县职校学生的生活质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	和政县职校学生满意度	≥	98	%	和政县职校学生满意度

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	2025年中职学生免学费县级配套资金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县职校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			11.48			
	其中: 财政资金			11.48			
	其他资金						
总体目标	目标1: 减轻和政县中职学生的家庭经济压力, 可以更好的专注于学习。 目标2: 创造更公平的教育体系, 使和政县中职的学生获得优质教育。 目标3: 多渠道为学生解决上学难问题, 和政县中职学生免学费生均1000元/生/学期						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	度量单 位	指标值内容
	成本指 标	经济成本指 标	县级财力资金投入	=	11.48	万元	县级财力资金投入
		环境成本指 标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指 标	减轻和政县中职学生的入学负担	定性	减轻		减轻和政县中职学 生的入学负担
	产出指 标	数量指标	涉及学生数	≥	10	人	涉及学生数
			按照相关文件按学期发放	=	1000	元/生/ 学期	按照相关文件按学 期发放
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规 率
		时效指标	项目按期支付及时率	=	100	%	项目按期支付及时 率
	效益指 标	社会效益指 标	提高和政县中职学生的学习积极性	定性	提高		提高和政县中职学 生的学习积极性
		生态效益指 标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积 极效应
		经济效益指 标	提高和政县中职学生的生活质量	定性	提高		提高和政县中职学 生的生活质量
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	和政县中职学生的满意度	≥	95	%	和政县中职学生的 满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县职校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			0.092			
	其中: 财政资金			0.092			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”, 确保无一人因贫失学, 无一个家庭因学致贫返贫。</p> <p>目标2: 提高和政县职校家庭经济困难学生的学习积极性。</p> <p>目标3: 创造更公平的教育体系, 使和政县职校的学生获得优质教育。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	0.092	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指标	减轻学生入学负担	定性	减轻		减轻学生入学负担
	产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生数	≥	1	人	涉及家庭经济困难学生数
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	按年足额发放	=	按年发放		按年足额发放
	效益指标	社会效益指标	提高和政县职校家庭经济困难学生的学习积极性	定性	提高		提高和政县职校家庭经济困难学生学习积极性
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	提高和政县职校家庭经济困难学生的生活质量	定性	提高		提高和政县职校家庭经济困难学生生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	受益学生满意度	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	中职家庭经济困难学生助学金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县职校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1.23			
	其中: 财政资金			1.23			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”, 确保无一人因贫失学, 无一个家庭因学致贫返贫。</p> <p>目标2: 提高和政县中职家庭经济困难学生的学习积极性。</p> <p>目标3: 创造更公平的教育体系, 使和政县中职的学生获得优质教育。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	1.23	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指标	减轻学生入学负担	定性	减轻		减轻学生入学负担
	产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生数	≥	1	人	涉及家庭经济困难学生数
			按照相关文件按年发放	=	2000	元/生/年	按照相关文件按年发放
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	按年足额发放	=	按年发放		按年足额发放
	效益指标	社会效益指标	提高和政县中职学生的学习积极性	定性	提高		提高和政县中职学生的学习积极性
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	提高和政县中职学生的生活质量	定性	提高		提高和政县中职学生的生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	和政县中职学生的满意度	≥	95	%	和政县中职学生的满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	老代课教师生活补助						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			46.25			
	其中: 财政资金			46.25			
	其他资金						
总体目标	目标1: 落实相关政策, 提高老代课教师收入。 目标2: 目标3: 支付年满60岁且从教5年以上, 按从教年限每年补助8元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类	指标值	度量单 位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	46.25	万元	老代课教师生活补助由县级财力组成
		环境成本指标	营造良好的生活环境	定性	营造		营造良好的生活环境
		社会成本指标	降低学校运行成本	定性	降低		降低学校运行成本
	产出指标	数量指标	涉及2024年老代课教师人数	≥	537	人	涉及2024年老代课教师人数
		质量指标	按照相关文件落实	=	100	%	按照相关文件落实
		时效指标	按年足额发放	=	100	%	按年足额发放
	效益指标	社会效益指标	提高老代课教师的生活质量	定性	提高		提高老代课教师的生活质量
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效应
		经济效益指标	保障老代课教师生活水平	定性	保障		保障老代课教师生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	老代课教师满意度	≥	98	%	老代课教师满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	安保人员服务费						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	和政县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100			
	其中: 财政资金			100			
	其他资金			0			
总体目标	目标1: 加强学校安全管理 目标2: 组织开展校园内外巡查和进出校园人员排查 目标3: 确保校园安全和师生安全 目标4: 支付2023年7至12月安保服务费81万元及2024年招标代理费1.5万元, 2025年安保服务费162万元及2025年招标代理服务1.5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	学校安保人员服务费(2024年资金缺口)	=	21	万元	学校安保人员服务费(2024年资金缺口)
			学校安保人员服务费(2025年拨付资金)	=	79	万元	学校安保人员服务费(2025年资金缺口)
		环境成本指标	杜绝学生吃零食现象	定性	杜绝		杜绝学生吃零食现象, 减少塑料污染
		社会成本指标	给社会提供就业岗位	定性	提供		给社会提供就业岗位, 解决就业困难问题
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	=	30	所	给30所中小学幼儿园配备专职安保人员
			配备安保人员数	=	50	名	共计配备安保人员50名
		质量指标	配备专职安保人员, 保障学校安全	定性	保障		由临夏州保安服务公司提供第三方服务
			安保人员在岗率	=	100	%	安保人员全部在岗
		时效指标	安保人员在岗时间	≥	8	小时	安保人员在岗时间
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	定性	保障		保障学校安全
		生态效益指标	改善学校周边环境	定性	改善		改善学校周边环境
		经济效益指标	提高学校师生安全保障	定性	提高	%	提高学校师生安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	学生、家长满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金						
项目主管部门	和政县教育和科学技术局			项目实施单位	宁河中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3.0268			
	其中: 财政资金			3.0268			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”, 确保无一人因贫失学, 无一个家庭因学致贫返贫。</p> <p>目标2: 提高宁河中学家庭经济困难学生的学习积极性</p> <p>目标3: 向在校普通高中就读的建档立卡、低保户、残疾学生、孤儿免除学杂费等, 切实降低建档立卡等家庭经济困难学生就学负担。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	县级财力资金投入	=	3.0268	万元	县级财力资金投入
		环境成本指标	营造良好的学习环境	=	100	%	营造良好的学习环境
		社会成本指标	减轻学生入学负担	定性	减轻		减轻学生入学负担
	产出指标	数量指标	涉及家庭经济困难学生数	≥	10	人	涉及家庭经济困难学生
			按照相关文件按年发放	=	2000	元/人/年	按照相关文件按年发放
		质量指标	项目资金使用合规率	=	100	%	项目资金使用合规率
		时效指标	按年足额发放	=	按年		按年足额发放
	效益指标	社会效益指标	提高宁河中学家庭经济困难学生学习积极性	定性	提高		提高宁河中学家庭经济
		生态效益指标	是否对环境产生积极效应	定性	是		是否对环境产生积极效
		经济效益指标	提高宁河中学家庭经济困难学生生活质量	定性	提高		提高宁河中学家庭经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	宁河中学学生满意度	≥	98	%	宁河中学学生满意度

**和政县职业技术学校整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	和政县职业技术学校							
联系人	董建平		联系电话	18215017990				
部门(单位) 职能	依据							
	职能概述	实施中职教育,促进职业教育发展,提高教育教学质量。认真贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策,制定学校教育教学管理各项相关规章制度,并实施监督、检查、考核。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	校长室、办公室、教务处、政教处、财务处、电大办、总务处、工会等8个内设部门						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	30	45	0	30	15			
部门(单位) 基本制度建设情况	和政县职业技术学校基本制度全覆盖,所属内设职能部门均建立所属业务工作制度。							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	802.95				
	本级财政安排	819.8292	公用经费					
	其他资金	0	项目经费	16.8792				
	收入预算合计	819.8292	支出预算合计	819.8292				
年度绩效目标	1.多方位提升我校教育教学质量2.多渠道为学生解决上学难问题3.保障教职工的待遇4.不断优化学校教学环境5.完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作;6.完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作;7.接受和完成各类社会服务和职业培训等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	100	%			
		预算调整率	≤	3	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	1	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	2	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
重点履职指标	数量指标	教学和实训任务管理	≥	600	人			
		社会技能培训	≥	3	次			
		专任教师数量	≥	30	人			
	质量指标	安全事故的发生数	=	0	件			
		学生成绩合格率	≥	90	%			
	时效指标	教师专题培训时间	定性	按计划完成				
技能培训时间		定性	按计划完成					

	成本指标	三公经费	定性	不高于上年的支出数额			
		各项工作综合成本节约率	≥	0	%		
部门综合指标	经济效益	培养合格的职业院校毕业生，为地方经济建设培养管理人才	定性	提高经济发展			
		提高学生职业技能	定性	提高	%		
	社会效益	提高教师教育教学能力	定性	提升			
		强化师资队伍建设	定性	强化			
	生态效益	搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量提升	≥	12	次		
		减少资源浪费，提高资源使用效率	定性	节约			
服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			