

1. 部门收支总表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	96,975.48	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	74,081.45
六. 其他收入		六、科学技术支出	99.26
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	374.28
		八、社会保障和就业支出	9,587.31
		九、卫生健康支出	6,380.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6,453.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	96,975.48	支出总计	96,975.48

2.部门收入总表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	96,975.48
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	96,975.48

3.部门支出总表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	74,081.45
六、科学技术支出	99.26
七、文化旅游体育与传媒支出	374.28
八、社会保障和就业支出	9,587.31
九、卫生健康支出	6,380.00
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、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	6,453.18
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	96,975.48	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	96,975.48	二、外交支出	
1. 本级财力	96,975.48	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	74,081.45
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	99.26
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	374.28
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	9,587.31
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	6,380.00
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6,453.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	96,975.48	支出总计	96,975.48

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	667.42	667.42					301		工资福利支出	73,505.06	73,505.06				
	01	工资奖金津补贴	472.65	472.65						01	基本工资	20,402.10	20,402.10				
	02	社会保障缴费	132.91	132.91						02	津贴补贴	9,858.40	9,858.40				
	03	住房公积金	61.86	61.86						03	奖金	1,838.94	1,838.94				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	2,573.19	570.60	2,002.59					07	绩效工资	20,575.23	20,575.23				
	01	办公经费	265.61	237.49	28.12					08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,824.81	6,824.81				
	02	会议费	10.00		10.00					09	职业年金缴费	376.30	376.30				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	3,540.37	3,540.37				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2,648.03	2,648.03				
	05	委托业务费	2,265.17	325.70	1,939.47					12	其他社会保障缴费	987.70	987.70				
	06	公务接待费	3.30	3.30						13	住房公积金	6,453.18	6,453.18				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.37	2.37						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	8,079.50	5,844.91	2,234.59			
	99	其他商品和服务支出	26.74	1.74	25.00					01	办公费	1,673.39	1,638.27	35.12			
503		机关资本性支出（一）	197.41		197.41					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置	20.00		20.00					07	邮电费						
	07	大型修缮	115.00		115.00					08	取暖费						
	99	其他资本性支出	62.41		62.41					09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	3.00	3.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	8.60	8.60				
	03	公务用车购置								14	租赁费	159.39	159.39				
	04	设备购置								15	会议费	10.00		10.00			
	05	大型修缮								16	培训费	47.00	24.00	23.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	9.66	9.66				
505		对事业单位经常性补助	78,343.95	78,111.95	232.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	72,837.64	72,837.64						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	5,506.31	5,274.31	232.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1,443.12	1,440.24	2.88			
506		对事业单位资本性补助	11,151.53	26.00	11,125.53					27	委托业务费	2,262.29	325.70	1,936.59			
	01	资本性支出（一）	10,466.82	26.00	10,440.82					28	工会经费	1,016.56	1,016.56				
	02	资本性支出（二）	684.71		684.71					29	福利费	1,016.56	1,016.56				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	86.83	86.83				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	21.90	21.90				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	321.20	94.20	227.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	4,041.98	2,799.34	1,242.64			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	31.20	31.20				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	2,260.80	2,260.80				
509		对个人和家庭的补助	4,041.98	2,799.34	1,242.64					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	140.87	140.87						04	抚恤金						
	02	助学金	1,494.55	251.91	1,242.64					05	生活补助	140.87	140.87				

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	2,292.00	2,292.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	114.56	114.56						08	助学金	1,494.55	251.91	1,242.64			
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	114.56	114.56				
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）	684.71		684.71				
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	640.83		640.83			
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	43.88		43.88			
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出	10,664.23	26.00	10,638.23				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建	6,407.36		6,407.36			
	99	其他支出								02	办公设备购置	616.96	26.00	590.96			
										03	专用设备购置	373.00		373.00			
										05	基础设施建设	37.71		37.71			
										06	大型修缮	310.79		310.79			
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	2,918.41		2,918.41			
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			96,975.48	82,175.31	14,800.17				支出总计			96,975.48	82,175.31	14,800.17			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	149.56	186.40	-36.84	-19.76%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	45.71	53.20	-7.49	-14.08%
3. 公务用车购置及运行	103.85	133.20	-29.35	-22.03%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	103.85	133.20	-29.35	-22.03%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：“三公”经费减少的主要原因：一是公车改革，财政供养的公车数量减少；二是系统内科学预算、严格执行预算，厉行节约，合理安排支出，严格执行“三公”经费开支标准。

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效分 类	是否 特定 项目	绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核 心指标		
玉溪市红塔区教育体育局															
玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校															
体育项目开展经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	向上级输送体育后备人数排名前三达标率	=	100	%	定量指标	根据往年政府工作目标责任、输送通知、2020年工作总结及计划设定	由于2019年我校机构改革后还未制定2019年工作目标责任书,故而以2018年工作目标责任书、2017年度输送通知(每两年下达一次)及2020年工作计划来设定	0		
				效益指标	社会效益指标	参赛项目在网点学校普及率	>=	90	%	定量指标	根据往年政府工作目标责任、2020年工作总结及计划设定	根据所签署网点学校所设项目参与本届比赛情况,结合项目在学校开展情况	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	>=	90	%	定量指标	根据本次比赛预计参赛的运动员进行的满意度问卷调查	通过对参赛队员进行满意度抽样调查	0		
				产出指标	质量指标	比赛项目参赛比例	>=	80	%	定量指标	根据往年政府工作目标责任、2020年工作总结及计划设定	组队参与市级比赛所涉项目的百分之八十以上	0		
				产出指标	质量指标	市比赛团体总分进入前六名达标率	=	100	%	定量指标	根据往年政府工作目标责任、2020年工作总结及计划设定	参与市级比赛取得团体总分前六名的成绩	0		
				效益指标	可持续影响指标	参赛项目在网点学校继续开展比例	=	100	%	定量指标	根据往年政府工作目标责任、2020年工作总结及计划设定	根据所签署网点学校所设项目参与本届比赛情况,结合项目在学校开展情况	0		
第二届省青会比赛经费	本级	其他	否												
				产出指标	质量指标	努力争取决赛金牌数	>=	7	个	定量指标	根据上届比赛所获得金牌数设定	参考上届比赛七金八银六铜的成绩,结合本年训练成绩预估	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	>=	90	%	定量指标	根据本次比赛预计参赛的运动员进行的满意度问卷调查	通过对参赛队员进行满意度抽样调查	0		
				效益指标	可持续影响指标	每年向上级输送体育后备人才数	>=	12	人	定量指标	每年持续向省市两级输送后备人才情况	根据每年度各参赛项目所涉及的学校向省市两级输送后备人才数	0		
				产出指标	数量指标	预赛单项进入决赛队伍	>=	12	个	定量指标	根据最终进入本届比赛的参赛队伍设定	根据《云南省第二届青少年运动会竞赛规程总则》规定,2020年8月,在云南省开远市举办云南省第二届青少年运动会,比赛分为预赛和决赛两个阶段。根据我区项目开展情况及历届参赛情况,建议参加所设16个项目的预赛,预计将有12个项目进入决赛。	0		
				效益指标	社会效益指标	参赛项目在校普及率	>=	90	%	定量指标	本次参赛项目在学校开展情况	根据所签署网点学校所设项目参与本届比赛情况,结合项目在学校开展情况	0		
				产出指标	质量指标	努力争取决赛银牌数	>=	8	个	定量指标	根据上届比赛所获得银牌数设定	参考上届比赛七金八银六铜的成绩,结合本年训练成绩预估	0		
				产出指标	质量指标	努力争取决赛铜牌数	>=	6	个	定量指标	根据上届比赛所获得铜牌数设定	参考上届比赛七金八银六铜的成绩,结合本年训练成绩预估	0		
玉溪市红塔区教育体育局															
教师职称初评委、中评委评审专项资金	本级	其他	否												
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加评审学校满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。	指标值评价方法:调查问卷总分÷问卷份数×100%=调查问卷满意度平均值	0		

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				效益指标	可持续影响指标	提供民办教育教学服务年限	>=	3	年	定量指标	学前教育3年,义务教育阶段6年,初中3年,高中和职业高中3年,合计受益年度15年	学前教育3年,义务教育阶段6年,初中3年,高中和职业高中3年,合计受益年度15年	0
				产出指标	数量指标	奖励年检优秀单位	>=	30	所	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)、参考《2019年红塔区民办民办学校专项资金统计表》	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
				产出指标	数量指标	奖励年检合格单位	>=	44	所	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)、参考《2019年红塔区民办民办学校专项资金统计表》	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
				产出指标	质量指标	安保人员达标率	>=	95	%	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)、参考《2019年红塔区民办民办学校专项资金统计表》	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
				产出指标	质量指标	安保器材达标率	>=	95	%	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)、参考《2019年红塔区民办民办学校专项资金统计表》	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	=	90	%	定量指标	项目实施完成以后,通过抽样调查问卷统计	促进民办教育发展资金偏低,未能达到总体满意	0
				效益指标	社会效益指标	全区民办幼儿园等级认定比率	=	100	%	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)、参考《2019年红塔区民办民办学校专项资金统计表》	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
				产出指标	成本指标	项目实施需投入区级资金	=	200	万元	定量指标	玉溪市红塔区人民政府关于进一步促进民办教育发展的实施意见(玉红政发〔2017〕22号)	区级专项资金主要用于:一是建立安全奖补机制,对符合条件的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补;二是区级民办幼儿园的规范化建设(区级等级幼儿园评定和奖补);三是年度考评和表彰奖励(根据考评等次,实施以奖代补)等。	0
校财记账中心设备购置补助资金	本级	设备购置类	否										
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	>=	5	年	定量指标	根据办公设备使用年限设定	根据办公设备使用年限设定	0
				产出指标	数量指标	设备购置数量	>=	16	台	定量指标	根据完成工作必须的办公设备配备	电脑、打印机等	0
				产出指标	数量指标	设备交付使用率	=	100	%	定量指标	按合同交付使用	按合同交付使用	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	>=	90	%	定量指标	按政府采购相关规定执行	按政府采购相关规定执行	0
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	定量指标	采购协议书或政府采购协议书、验收合格资料	验收时检查设备是否合格	0
				产出指标	质量指标	设备故障率	<=	5	%	定量指标	采购协议书或政府采购协议书、验收合格资料、设备故障报告	设备出现故障及时与供应商反应	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	使用单位反馈意见	使用单位反馈意见	0
数字化档案建设补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	预计完成纸质档案数字化建设数量	=	21	年	定量指标	《玉溪市红塔区教育体育局档案数字化建设项目实施方案》	到2020年预计完成1980年——1998年及2018、2019年纸质档案数字化建设	0
				满意度指标		档案查阅者满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷统计	根据调查问卷统计	0
				效益指标	社会效益指标	缩短档案查阅速度	>=	200	%	定量指标	对比新旧档案查阅工作模式，纸质档案数字化建设完成后，电子化管理，将缩短档案查阅时间	对比新旧档案查阅工作模式，纸质档案数字化建设完成后，电子化管理，将缩短档案查阅时间	0
				产出指标	质量指标	验收通过率	>=	98	%	定量指标	《玉溪市红塔区教育体育局档案数字化建设项目实施方案》	项目实施完毕后，进行验收，按《纸质档案数字化技术规范》，常规验收通过率需达到98%以上	0
				产出指标	成本指标	2020年完成纸质档案数字化建设项目预计需区级财政投入资金	=	10	万元	定量指标	《玉溪市红塔区教育体育局档案数字化建设项目实施方案》、资金下达文件	《玉溪市红塔区教育体育局档案数字化建设项目实施方案》、资金下达文件	0
				效益指标	可持续影响指标	数字化档案可持续提供查阅时间	>=	30	年	定量指标	《云南省档案条例》	按照《云南省档案条例》要求，数字化建设完成后，根据档案性质不同，可提供查阅时间最少30年	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理员满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷统计	根据调查问卷统计	0
教育信息化数字化校园建设项目还款经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	学校认可度	>=	80	%	定量指标	根据学校使用反馈	国家质量标准	0
				效益指标	社会效益指标	本项惠民工程惠及覆盖全区学校	>=	80	%	定量指标	惠及覆盖所有学校	国家质量标准	0
				效益指标	社会效益指标	设备使用效率	>=	80	%	定量指标	据学校反馈使用效率较高	国家质量标准	0
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	定量指标	符合国家质量标准	国家质量标准	0
				产出指标	质量指标	设备更新率	>=	50	%	定量指标	根据实际配备情况而定	国家质量标准	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	80	%	定量指标	根据学校反馈而定	根据学校反馈而定	0
				产出指标	数量指标	生机比，多媒体班套比达到	>=	20:1、10:1、和7:1、1:1	%	定量指标	省定、市级文件规定	省定、市级文件规定	0
				满意度指标		学生满意度	>=	80	%	定量指标	根据学校反馈而定	根据学校反馈而定	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标			
红塔区老年人体育协会专项经费	本级	其他专项公用类	否													
				效益指标	社会效益指标	就业增加率或失业减少率	=	6	人	定量指标	增加就业人员	增加6人	0			
				产出指标	时效指标	服务完成时间	=	12	月	定量指标	根据年度预算执行	按月支付	0			
				产出指标	时效指标	服务持续期间	=	12	月	定量指标	每月按时支付	按月支付	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	聘用有员抽查	按月支付	0			
				产出指标	质量指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	每月按时支付	按月支付	0			
"扣好人生第一粒扣子"德育工作专项资金	本级	宣传活动类	否													
				产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	>=	85	%	定量指标	教育实践活动覆盖全体在校学生和教师	教育实践活动覆盖全体在校60000余名学生、4400余名教师	0			
				效益指标	社会效益指标	参赛班主任及学生对项目的知晓度	>=	90	%	定量指标	抽取教师、学生进行调查	在全区学校师生中抽取部分人员进行问卷调查,满意率达90%以上。	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=	90	%	定量指标	抽取学生进行调查	在全区学校师生中抽取部分人员进行问卷调查,满意率达90%以上。	0			
				产出指标	数量指标	班主任素质大赛。各学校(园)初赛,并参加区级决赛	=	44	人	定量指标	各学校(园)初赛后,遴选1人参加区级决赛	全区17所小学、17所中学、10所幼儿园,分别按组别进行参赛	0			
				产出指标	时效指标	活动开展时间范围	=	1	年	定量指标	届时,由区教体局至少提前一个月下发活动《通知》,各学校(园)严格按照《通知》进行初赛,遴选人员参加区级决赛	在2020年内按计划开展活动,计划班主任素质大赛定于每年11月举办,小学生现场绘画定于每年4月举办。	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	>=	90	%	定量指标	抽取教师进行调查	在全区学校师生中抽取部分人员进行问卷调查,满意率达90%以上。	0			
				产出指标	质量指标	全区中小学、幼儿园参赛率	>=	90	%	定量指标	学校参加其中任意一项比赛即可视为参赛校,参赛校数量/全区中小学、幼儿园数量=全区中小学、幼儿园参赛率	全区中小学、幼儿园按照活动要求进行参赛,确保活动针对性强,能有效地促进和提升学校办学品位。	0			
				产出指标	数量指标	小学生现场绘画比赛,每校6人参赛	=	102	人	定量指标	各小学初赛后,遴选6人参加区级决赛	全区17所小学,每校6人参赛,共计102人	0			
教育工作专项经费	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	激励广大教育工作者热爱教育事业	>=	0.44	万人	定量指标	根据红塔区教育工作者人数设定	召开教育工作会,是进一步增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感,激励广大教育工作者热爱教育事业。	0			
				效益指标	社会效益指标	在校接受学历教育学生数	>=	8	万人	定量指标	根据教育事业统计报表数据设定	八万余名学生在校接受学历教育	0			
				产出指标	时效指标	教育专项工作开展时间范围	<=	1	年	定量指标	教育专项工作计划在2020年内展开,其中:教育工作会一般在每年9月左右举行,义务教育质量监测根据上级安排时间开展	教育专项工作计划在2020年内展开,其中:教育工作会一般在每年9月左右举行,义务教育质量监测根据上级安排时间开展	0			

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷抽样调查	指标值评价方法: 调查问卷总分 ÷ 问卷份数 × 100% = 调查问卷满意度平均值	0
				产出指标	成本指标	开展2020年教育专项工作需区级财政投入资金	=	25	万元	定量指标	资金下达文件	资金下达文件	0
				产出指标	数量指标	会议规模	>=	450	人	定量指标	参照以往年度教育工会规模设定	450人左右会议规模	0
				产出指标	质量指标	义务教育巩固率	>=	98	%	定量指标	指标值评价方法: 实施项目学校毕业生数之和 ÷ 入学学生数之和 × 100% = 义务教育巩固率。	指标值评价方法: 实施项目学校毕业生数之和 ÷ 入学学生数之和 × 100% = 义务教育巩固率。	0
				产出指标	数量指标	2020年义务教育质量监测对象	=	义务教育阶段4-8级		定量指标	《玉溪市人民政府教育督导委员会办公室转发云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》	监测对象为义务教育阶段四年级和八年级学生	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施义务教育质量监测学校满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷抽样调查	指标值评价方法: 调查问卷总分 ÷ 问卷份数 × 100% = 调查问卷满意度平均值	0
				产出指标	数量指标	2020年义务教育质量监测科目	=	2	个	定量指标	《玉溪市人民政府教育督导委员会办公室转发云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》	计划监测科目为科学和德育	0
红塔区足球场及体育设施建设专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				效益指标	经济效益指标	固定资产新增率	>=	9	%	定量指标	项目预计增加固定资产占项目投入比例。	项目预计增加固定资产占项目投入比例。	0
				产出指标	数量指标	建筑面积	>=	10000	平方米	定量指标	根据国家、省、市分配给红塔区足球场建设任务确定, 标准足球场建设面积每块不低于5000平方米, 非标准足球场不低于759平方米。	关于印发全国社会足球场建设专项行动实施方案(试行)的通知	0
				产出指标	质量指标	设施验收合格率	>=	95	%	定量指标	项目由第三方建设, 并由第三方组织验收。验收报告	按照行业标准执行	0
				产出指标	质量指标	在财政资金保障项目正常足额支出前提下工程进度达标率	>=	90	%	定量指标	在财政资金足额保障的前提下, 项目推进按计划执行	按建设计划推进	0
				产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	12	月	定量指标	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	0
				产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	12	月	定量指标	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	98	%	定量指标	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	按照国家、省、市足球场建设时间要求确定建设时间, 必须在2020年9月底前完成任务。	0
				产出指标	成本指标	费用控制率	<=	127	万元	定量指标	在财政资金保障项目正常足额支出前提下, 按预算资金执行。	在财政资金保障项目正常足额支出前提下, 按预算资金执行。	0
				效益指标	社会效益指标	场所综合利用率	>=	90	%	定量指标	足球场综合利用率大于或等于90%, 促进各乡街道足球事业发展。	足球场综合利用率大于或等于90%, 促进各乡街道足球事业发展。	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				效益指标	社会效益指标	项目涉及足球爱好者覆盖率	>=	20	%	定量指标	足球场由所在乡街道足球爱好者使用,通过举办赛事促进足球场使用率。	足球场由所在乡街道足球爱好者使用,通过举办赛事促进足球场使用率。	0
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	8	年	定量指标	根据人工草的使用年限,确定可持续使用年限。	根据人工草的使用年限,确定可持续使用年限。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	足球爱好者满意度	>=	85	%	定量指标	通过调查问卷,抽样调查。	通过调查问卷,抽样调查。	0
校园足球发展经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	参加足球比赛人员数量	>=	1000	人次	定量指标	每支队伍参赛人数不少于25人次。	每支队伍参赛人数不少于25人次。	0
				产出指标	质量指标	各学区每队比赛场次	>=	7	场	定量指标	小组循环赛前8名决赛。	各队参赛不少7场。	0
				产出指标	时效指标	项目预计开展时间	<=	1	年	定量指标	决赛计划于2020年7月至8月举行,主要是利用学生暑假期间的进行比赛,确保训练和参赛质量。	在2020年内,按照计划时间,有序推进。	0
				产出指标	成本指标	完成项目需红塔区财政经费投放	=	10	万元	定量指标	按照2020年红塔区足球经费预算项目标准执行。	在区财政保障顺利的情况,确保赛事如期进行。	0
				效益指标	社会效益指标	学生参加足球活动人数	=	1500	人次	定量指标	通过校园足球比赛提升学生对足球的爱好和兴趣,使更多的学生参与到足球活动中来。	通过不断提高学生对足球运动的爱好。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛的学生满意度	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查和走访调查相结合的方案,确定参赛学生满意度。	问卷调查和现场了解,确定满意度。	0
				产出指标	数量指标	参加2020年校园足球队比赛场次数量	=	176	场	定量指标	按各小组前2名进行入决赛,小学组男女队共16支,初中组男女队共16支,高中组男女队共6支。	按各小组前2名进行入决赛,小学组男女队共16支,初中组男女队共16支,高中组男女队共6支。	0
云南玉溪衡水实验中学专项补助资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	增加红塔区属普通高中优质教育资源总量	>=	30	%	定量指标	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	0
				产出指标	数量指标	红塔区籍公费学位学生	=	40	%	定量指标	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	0
				满意度指标		受补助学校教师满意度	>=	90	%	定量指标	以问卷抽查方式进行	受补助学校教师满意度	0
				产出指标	质量指标	每届高考重点率	>=	40	%	定量指标	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学协议书》	0
				产出指标	时效指标	合约有效时间	>=	3	年	定量指标	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学补充协议书》	2017-2021年执行,2021年最后一期补助资金预计支付时间在2022年	0
				产出指标	成本指标	云南玉溪衡水实验中学软环境建设补助	=	1300	万元	定量指标	《玉溪市红塔区人民政府与云南长水教育集团控股有限公司合作创办云南玉溪衡水实验中学补充协议书》	在财政资金能顺利保障前提下完成	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	成本指标	云南玉溪衡水实验中学公费学位教师补助	=	按1:14公费学位师生比,按区属公办校上年度基本工资、绩效工资、教龄津贴年平均水平核拨补助到学校	年	定量指标	衡水中学公费学位教师补助款	在财政资金能顺利保障前提下完成	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校学生满意度	>=	90	%	定量指标	以问卷调查方式进行	受补助学校学生满意度	0
玉溪第一小学													
溪源校区教育装备购置经费	本级	设备购置类	否										
				产出指标	数量指标	设备购置数量	>	1000	台	定量指标	根据玉溪市红塔区人民政府常务会议纪要第13期《第五届红塔区人民政府第51次常务会议纪要》第十项研究玉溪第一小学溪源校区教育装备购置经费有关事项,会议同意《玉溪第一小学溪源校区教育装备购置预算方案》,教育装备费用824.713万元,同意2019年安排133.76万元,2020年、2021年所需教育装备资金纳入年度财政预算。2020年的教育装备购置预算现红塔区财政。由原来的338.62万元,调整为200万元。根据资金的变化,重新2020年的教育装备购置方案。本着保增班需求、保增师办公需要,保学校的正常运转,将采购金额调整为200万元。并由红塔区教育局体育局指导玉溪第一小学溪源校区教育装备购置方案的统筹规划。玉溪第一小学负责教育装备采购、实施工作。采购方案的实施,加快溪源校区办学条件标准化建设步伐,缩小城乡差距,使我区教育向优质均衡发展。符合建设标准化现代学校要求,满足人民群众对优质教育资源的需求。	购置讲桌6张、办公桌椅14套、学生课桌椅270套、会议室设备1套、广播系统1套、教学班级液晶一体机6套、高清录播互动课堂1间、多功能报告厅1间(包含礼堂椅300把)等多个设备,所购置物品数量总和超过1000。	0
				效益指标	社会效益指标	办学效益	>=	90	%	定量指标	为初级中学输送合格学生,满优质人民满意的学校	学校培养德智体美劳全面发展的学生	0
				效益指标	可持续影响指标	设备可使用时间	>	10	年	定量指标	设施运行报告、设备的法定使用年限、设备年度折旧表	根据固定资产管理情况,按月计提折旧,每年查看固定资产使用情况,平时注意固定资产保养,延长固定资产使用时间,使效益达到最大化	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法:学生调查问卷总分÷问卷份数×100%=调查问卷满意度平均值	抽样满意达标人数/抽样总人数,反映学生在设备使用过程中的满意程度	0
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	定量指标	项目实施方案、采购协议书、设备验收清单	设备验收要符合国家规定的质量标准	0
				产出指标	质量指标	符合教育装备标准	>=	100	%	定量指标	云南省教育装备技术配备标准	参照云南省教育装备技术配备标准配备	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	数量指标	课桌椅配备率	>=	100	%	定量指标	根据《项目实施方案(玉溪第一小学溪源校区教育设备购置)》《玉溪第一小学溪源校区教育装备购置预算方案》设定	云南省教育装备技术配备标准,课桌椅配备一生一套	0	
				产出指标	数量指标	办公桌椅配备率	>=	100	%	定量指标	根据《项目实施方案(玉溪第一小学溪源校区教育设备购置)》《玉溪第一小学溪源校区教育装备购置预算方案》设定	云南省教育装备技术配备标准,办公桌配备一师一套	0	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	=	2020	年	定量指标	根据《玉溪第一小学溪源校区教育装备购置预算方案》实施时间为2020年。	溪源校区设备购置分三年完成,至2020年12月31日,将达成第二年的设备购置目标。	0	
				产出指标	数量指标	每个班级配套多媒体设备比率	>=	100	%	定量指标	根据《项目实施方案(玉溪第一小学溪源校区教育设备购置)》《玉溪第一小学溪源校区教育装备购置预算方案》设定	云南省教育装备技术配备标准,多媒体配备一班一套	0	
玉溪第三小学														
玉溪第三小学教学楼建设项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定性指标	教学楼建设完毕以后,面向全校师生投入使用,学校行政管理人员同时也担任教学任务。学校现有学生1718人,教师102人,计划2020年招生1800人,36个教学班。	玉溪第三小学教学楼的建设2017年9月学生开学前完工并投入使用,教学楼的建成让玉溪第三小学2000余师生,保障教育教学的顺利开展,保障师生安全,有足够的空间开展教学及组织各类文体活动。教学楼内设有教室、卫生间、教室办公室、会议室、计算机教室、科学实验室、图书室、报告厅等供三小师生安心工作、学习。满足上级对学校招生规模的要求,符合现代化教学及学校长远发展的需求。教学楼的建成满足了我校现代化办学的需求,让我校师生能在安全、明亮、多功能的教学楼里安心学习。	0	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	玉溪第三小学教学楼建设项目招标资料,进行了公开招标	玉溪第三小学教学楼建设项目通过公开招标确定施工方为云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司,学校严格按照相关要求办理建房手续,通过近2年的不懈努力终于在2017年9月学生开学前竣工并投入使用。	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	玉溪第三小学教学楼建设项目2017年9月竣工验收并投入使用,符合国家相关规范标准	玉溪第三小学教学楼总建筑面积6814.83平方米,其中,新建教学楼建筑面积6698.44平方米(地上建筑面积6188.96平方米,隔震层面积509.48平方米)。6层,框架结构,水泵机房建筑面积116.39平方米,消防水池160平方米。施工五大主体严控安全、质量关,保证工期进度,按期完工并验收合格。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定性指标	根据国家建设的相关规范标准,设计使用年限满足50年	玉溪第三小学教学楼总建筑面积6814.83平方米,其中:新建教学楼建筑面积6698.44平方米(地上建筑面积6188.96平方米,隔震层面积509.48平方米)。6层,框架结构,水泵机房建筑面积116.39平方米,消防水池160平方米。计划总投资1246.51万元,其中:工程建设费1149.35万元,其他费72.72万元,基本预备费24.44万元。资金来源:市级以上补助744万元,红塔区财政承担502.51万元。玉溪第三小学教学楼的建设2017年9月学生开学前完工并投入使用,教学楼的建成让玉溪第三小学2000余师生,保障教育教学的顺利开展,保障师生安全,有足够的空间开展教学及组织各类文体活动。教学楼内设有教室、卫生间、教室办公室、会议室、计算机教室、科学实验室、图书室、报告厅等供三小师生安心工作、学习。生均使用面积大大增加,现我校生均面积已达标,教学楼建使用隔震层技术,可抗8级地震,保障了师生在校安全,使用寿命超50年。	0	
				产出指标	质量指标	建筑物验收合格率	=	100	%	定量指标	玉溪第三小学教学楼建设项目2017年9月竣工验收并投入使用,符合国家相关规范标准	玉溪第三小学教学楼总建筑面积6814.83平方米,其中:新建教学楼建筑面积6698.44平方米(地上建筑面积6188.96平方米,隔震层面积509.48平方米)。6层,框架结构,水泵机房建筑面积116.39平方米,消防水池160平方米。施工五大主体严控安全、质量关,保证工期进度,按期完工并验收合格。	0	
				效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	>=	5	%	定量指标	根据学校在校学生人数及项目实施后建筑面积增加评价	玉溪第三小学教学楼的建设2017年9月学生开学前完工并投入使用,教学楼的建成让玉溪第三小学2000余师生,保障教育教学的顺利开展,保障师生安全,有足够的空间开展教学及组织各类文体活动。教学楼内设有教室、卫生间、教室办公室、会议室、计算机教室、科学实验室、图书室、报告厅等供三小师生安心工作、学习。生均使用面积大大增加,现我校生均面积已达标	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标评价方法:学生调查问卷总分/问卷份数X100%=学生问卷满意度平均值	教学楼的建成使用解决了玉溪第三小学排除D级危房,让三小师生有足够的教育教学空间,满足了2000余师生能在一个安全、舒适的环境里安心学习及生活。项目实施完成后,进行抽样调查,针对项目的属源群体不同,调查对象有所不同,家长师生满意率为90%	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	数量指标	建筑面积	>	6698.44	平方米	定量指标	项目实施方案、政府采购协议书、建设工程施工合同、概预算批复等	玉溪第三小学教学楼总建筑面积 6814.83 平方米，其中：新建教学楼建筑面积 6698.44 平方米（地上建筑面积 6188.96 平方米，隔震层面积 509.48 平方米）。6层，框架结构，水泵机房建筑面积 116.39 平方米，消防水池 160 平方米。计划总投资 1246.51 万元，其中：工程建设费 1149.35 万元，其他费 72.72 万元，基本预备费 24.44 万元。资金来源：市级以上补助 744 万元，红塔区财政承担 502.51 万元。	0	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	工程竣工验收报告项目实施方案、政府采购协议书、建设工程施工合同、概预算批复等、工程竣工验收报告等	玉溪第三小学教学楼 2017年9月 完工并投入使用，教学楼设有教室 24 间，教师办公室 12 间，卫生间、报告厅、图书室、计算机教室、科学实验室等综合教学、办公、会议、演出为一体的综合大楼。工程按期完工，建设五大主体进行了竣工验收，师生使用满意率较高。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	98	%	定量指标	玉溪第三小学教学楼设有教室 24 间，教师办公室 12 间，卫生间、报告厅、图书室、计算机教室、科学实验室等综合教学、办公、会议、演出为一体的综合大楼。	满足上级对学校招生规模的要求，符合现代化教学及学校长远发展的需求，教学楼所设功能室得到了充分的使用。	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	85	%	定量指标	玉溪第三小学教学楼设有教室 24 间，教师办公室 12 间，卫生间、报告厅、图书室、计算机教室、科学实验室等综合教学、办公、会议、演出为一体的综合大楼。	满足上级对学校招生规模的要求，符合现代化教学及学校长远发展的需求，教学楼一至四层供一至四年级使用，设有卫生间，教师办公室，年级会议室，五层设有图书室、科学实验室，六层为报告演义厅，设计功能达到了预期的效果，满足了年级管理的需求。	0	
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	=	97	%	定量指标	根据学校教学楼日常维护修缮记录评价	玉溪第三小学教学楼近两年的使用，除对水龙头等使用率较高的实施设备进行维修外没有发现主体及大面积的实施损坏现象，师生满意率较高	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标评价方法：教师调查问卷总分/问卷份数X100%=学生问卷满意度平均值	教学楼的建成使用解决了玉溪第三小学排除D级危房，让三小师生有足够的教育教学空间，满足了 2000 余师生能在一个安全、舒适的环境里安心学习及生活，项目实施完成后，进行抽样调查，针对项目的属源群体不同，调查对象有所不同，家长师生满意率为 90%	0	
玉溪第二中学														
教育装备购置经费	本级	其他	否											
				满意度指标		学生使用满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查。	2018年8月已经通过验收并投入使用。	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	95	%	定量指标	学校住宿生人数（寄宿制学校）。	学校住宿生人数（寄宿制学校）。	0	
				产出指标	数量指标	购置数量	=	500	套	定量指标	学生床采购协议书及采购合同。	2018年8月已经通过验收并投入使用。家具用具类使用年限 15 年。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	质量指标	购置费用控制率	=	100	%	定量指标	学生床采购协议书及采购合同。	2018年8月已经通过验收并投入使用。家具用具类使用年限15年。	0
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用期间	>=	15	年	定量指标	学生床采购协议书及采购合同。	2018年8月已经通过验收并投入使用。家具用具类使用年限15年。	0
中小学校舍维修改造长效机制专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	9428.47	平方米	定量指标	玉溪二中新建学生宿舍等项目建设施工合同、立项批复、《关于下达2015年第二批中小学校舍维修改造长效机制资金的通知》	批复建筑面积5591.14平方米，其中男生宿舍建筑面积5591.14平方米；女生宿舍建筑面积3737.33平方米。	0
				满意度指标		学生满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查。	对日常使用情况进行调查。	0
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	学校地处乡镇，属全寄宿制学校。	学校地处乡镇，属全寄宿制学校。有95%的学生都住校。	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	玉溪二中新建学生宿舍等项目建设施工合同、立项批复、《关于下达2015年第二批中小学校舍维修改造长效机制资金的通知》	验收报告。	0
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	50	年	定量指标	房屋建筑物的使用年限。	资产中房屋建筑物的使用年限。	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	玉溪二中新建学生宿舍等项目建设施工合同、立项批复、《关于下达2015年第二批中小学校舍维修改造长效机制资金的通知》、项目验收报告。	2017年4月28日，2018年6月20日竣工，2018年8月10日投入使用，目前审计工作基本定稿完成。	0
云南省玉溪第三中学													
新三中基本建设补助资金	本级	贷款类	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	定量指标	抽样问卷调查	根据学生、家长反馈及全校抽样问卷调查	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	>=	90	%	定量指标	抽样问卷调查	根据校方反馈及教师抽样问卷调查	0
				产出指标	数量指标	年归还贷款总额	=	2010	万元	定量指标	云南省玉溪第三中学2020年贷款本息（银行测算）、新三中项目借款合同	按贷款合同约定每年还款本金	0
				产出指标	数量指标	年利息总额	<=	840	万元	定量指标	云南省玉溪第三中学2020年贷款本息（银行测算）	现预算金额为银行测算值取整	0
				产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	2000	人	定量指标	衡水实验中学全体师生	衡水实验中学全体师生	0
				产出指标	时效指标	贷款持续期间	<=	2026	年	定量指标	新三中项目借款合同	贷款期限截至2026年11月30日	0
				产出指标	时效指标	还款频率	=	6	次/年	定量指标	云南省玉溪第三中学2020年贷款本息（银行测算）、新三中项目借款合同	每季度还利息，每半年还本金	0
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	云南省玉溪第三中学2020年贷款本息（银行测算）、新三中项目借款合同	按贷款合同约定还款期限及时归还贷款	0
				效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常	>=	90	%	定量指标	按市区级政府、教育局要求	按市区级政府、教育局要求	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标		
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明				
玉溪衡水实验中学教育装备项目经费	本级	其他	否													
				产出指标	数量指标	生机比	>=	7: 1	%	定量指标	玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见；省定标准	省定标准生机比为7:1		0		
				产出指标	数量指标	多媒体班套比	>=	1:1	%	定量指标	玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见；省定标准	省定标准班套比为1:1		0		
				产出指标	数量指标	课桌椅铺配备率	>=	1:1	%	定量指标	省定标准	省定标准，每人1床，每生1桌		0		
				产出指标	数量指标	办公桌椅师桌配备率	>=	1:1	%	定量指标	省定标准	省定标准，每师1桌		0		
				产出指标	数量指标	装备达标率	>=	80	%	定量指标	仪器设备配备达省定I类标准	仪器设备配备达省定I类标准		0		
				产出指标	质量指标	符合国家质量标准	=	100	%	定量指标	国家质量标准	国家质量标准		0		
				产出指标	质量指标	符合教育装备标准	>=	80	%	定量指标	省教育厅设定标准	省教育厅设定标准		0		
				产出指标	质量指标	符合行业标准	>=	100	%	定量指标	国家行业标准	国家行业标准		0		
				效益指标	社会效益指标	办学效益	>=	80	%	定量指标	按市区级政府要求	按市区级政府要求		0		
				效益指标	社会效益指标	惠民效益	>=	90	%	定量指标	按市区级政府要求	按市区级政府要求		0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	定量指标	根据学校方反馈而定	根据学校方反馈而定		0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	定量指标	根据学生家长反馈而定	根据学生家长反馈而定		0		
玉溪第四中学																
玉溪第四中学新建科学楼（和创楼）专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否													
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	工程验收情况相关文件，审计报告（玉红审报〔2019〕6号）文件	玉溪第四中学新建科学楼（和创楼）项目（玉财教〔2015〕171号）、云南省建筑工程竣工验收报告		0		
				产出指标	成本指标	2020年还需使用区级资金	=	1,921,243.40	元	定量指标	审计文件，以及结转结余指标收回的相关文件。	玉溪第四中学新建科学楼（和创楼）项目（玉财教〔2015〕171号）、云南省建筑工程竣工验收报告，实际所需金额1,921,243.40元为2019年需要下达支付的金额。		0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	>=	90	%	定性指标	问卷调查	发放调查表，收集教师意见		0		
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	项目验收报告	项目建设为学校教育教学使用教学楼，规定年限为50年。		0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定性指标	问卷调查	发放调查表，收集学生反馈情况		0		

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标		
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明				
郑井小学新建综合楼项目专项资金	本级	其他	否													
				满意度指标		使用该教学楼的全体学生的满意度	>=	95	%	定性指标	通过设计满意度的抽样调查问卷对学生满意度进行调查	该指标值为相对值(百分比), 指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数, 用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。我校通过问卷调查方式对该项目使用满意度进行了抽样问卷调查。	0			
				效益指标	社会效益指标	该项目建设的教学楼功能实现率	>=	95	%	定性指标	该固定资产的使用情况, 该教学楼已竣工决算出具审计报告, 所有教室均投入使用, 作为教学楼, 为我校提供了教学场所, 改善了我校办学条件。	该指标值为相对值(百分比), 指标等于实际实现功能数量/计划建成功能数量, 用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该教学楼已投入使用, 实现每间教室均投入使用, 改善了我校办学条件, 解决周边适龄儿童的入学问题。	0			
				产出指标	时效指标	该工程按时完工率	>=	95	%	定性指标	根据该项目的完工进度, 该项目我校已经完工, 办理竣工决算, 具有竣工证书和竣工报告, 投入使用, 并已经出具审计报告。完工率已达到百分之百。	根据玉红审报【2018】22号, 郑井小学综合楼项目竣工决算及投资项目绩效评价表, 该项目已完工审计。	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用该教学楼的全体教师的满意度	>=	95	%	定性指标	通过设计满意度的抽样调查问卷对教师满意度进行调查	该指标值为相对值(百分比), 指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数, 用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。我校通过问卷调查方式对该项目使用满意度进行了抽样问卷调查。	0			
				产出指标	成本指标	费用控制率	>=	95	%	定性指标	根据预算批复文件, 建筑施工合同, 竣工验收报告、审计报告等资料, 合理设计该项目, 尽可能控制费用支出。	该指标值为相对值(百分比), 指标等于实际支出金额/施工合同中计划开支金额, 用于反映和考核项目的成本节约程度。	0			
				产出指标	质量指标	工程返工率	<=	1	%	定性指标	根据项目实施方案、政府采购协议书、建设工程施工合同、概预算批复、竣工报告证明文件和竣工验收报告等资料, 该项目初验即合格, 并未返工。	指标值应为相对值(百分比), 指标等于验收不合格数量/协议购建数量, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	0			
				产出指标	质量指标	设施验收合格率	>=	95	%	定性指标	该工程已经完工验收, 投入使用, 玉红审报【2018】22号审计已审计。建设工程施工合同、概预算批复、竣工验收报告等根据竣工验收报告对地基和基础工程、主体结构、建筑装饰装修工程、质量控制材料、安全与功能检验资料等验收合格。	指标值应为相对值(百分比), 指标等于验收合格数量/协议购建数量, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	0			
				产出指标	数量指标	建筑面积	>=	2513.15	平方米	定量指标	根据玉红发【2015】131号文件批复建筑面积2513.15m ² (其中: 地上部分面积2237.74m ² , 隔震层面积275.41m ²); 建筑施工合同建筑面积, 现该工程已经完工审计, 审计建筑面积为2513.15m ² (其中: 地上部分面积2237.74m ² , 隔震层面积275.41m ²)。与批复面积一致。	该指标为绝对数, 是实际建设面积, 用于反映和考核项目产出数量目标的实现	0			
				效益指标	可持续影响指标	该教学楼可持续使用年限	>=	50	年	定量指标	根据该项目可行性批复、建设工程施工合同、竣工验收资料、项目决算资料, 该项目已完工投入使用。该项目是一栋教学楼为固定资产, 房屋建筑物使用年限为50年。	指标值应为绝对值; 规定使用年限, 用以反映项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	0			

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标		
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明			
冯井中心小学综合楼专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否												
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	60	年	定量指标	固定资产系统房屋折旧年限	待工程尾款支付后由在建工程转入固定资产，固定资产可使用年限是否能超过折旧年限	0		
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	玉红发改综合【2015】143号文批复	该项目工程于2016年4月20日开工，2017年2月22日竣工并通过初验合格，2018年12月12日终验合格。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	=	100	%	定量指标	学生满意度	学生对新建综合楼的满意度	0		
农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	3360	人	定量指标	根据学校招生情况确定	2019年9月招生情况	0		
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	建档立卡学生均受补助	0		
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	按200元/年、4元/生/天的标准实施营养改善计划。	0		
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	全校学生均受补助	0		
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	受补助学生均知晓此事	0		
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按200元/年、4元/生/天的标准实施营养改善计划。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	调查受补助学生满意度	0		
玉溪市红塔区瓦窑中心小学															
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	1128	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据学校招生情况确定受助人数	0		
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	我校建档立卡学生全部受助	0		
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金能够落实到位	0		
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按补助标准落实到位	0		
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	部分新生入学时不知晓	0		

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	小学义务教育阶段六年	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95%	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	大部分学生及家长满意	0	
玉溪市红塔区北城中学														
北城中学重建实验楼项目专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	质量指标	资金使用率	>=	90	%	定量指标	依法依规使用资金	北城中学重建实验楼项目,2019年4月财政按玉红财预【2019】5号文件收回项目资金共计4177200元,因工程已审计完成,按工程进度,急需支付资金给施工方。	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	定量指标	师生抽样调查问卷。	北城中学重建实验楼项目,2019年4月财政按玉红财预【2019】5号文件收回项目资金共计4177200元,因工程已审计完成,按工程进度,急需支付资金给施工方。	0	
				产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	按工程进度。	北城中学重建实验楼项目,2019年4月财政按玉红财预【2019】5号文件收回项目资金共计4177200元,因工程已审计完成,按工程进度,急需支付资金给施工方。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生使用满意度	>=	95	%	定量指标	师生抽样调查问卷。	北城中学重建实验楼项目,2019年4月财政按玉红财预【2019】5号文件收回项目资金共计4177200元,因工程已审计完成,按工程进度,急需支付资金给施工方,实验楼的建成,将极大地改善学校办学条件。	0	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	3896.91	平方米	定量指标	立项批复	北城中学原有实验楼建于1994年5月,建筑面积1471平方米,共4层,框架结构,该建筑于2009年被鉴定为D级危房,现已拆除,为了改善办学条件,扩大办学规模,实现教育资源均衡发展,经上级部门研究,同意重建实验楼,建筑面积3896.91平方米,共6层。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	10	年	定量指标	项目可研报告、项目结算资料	北城中学重建实验楼项目,2019年4月财政按玉红财预【2019】5号文件收回项目资金共计4177200元,因工程已审计完成,按工程进度,急需支付资金给施工方。	0	
				产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	定量指标	项目结算资料	北城中学原有实验楼建于1994年5月,建筑面积1471平方米,共4层,框架结构,该建筑于2009年被鉴定为D级危房,现已拆除,为了改善办学条件,扩大办学规模,实现教育资源均衡发展,经上级部门研究,同意重建实验楼,建筑面积3896.91平方米,共6层。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效分 类	是否 特定 项目	绩效目标										是否核 心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	质量指标	工程返工率	<	1	%	定量指标	项目结算资料、工程进度表。	北城中学原有实验楼建于1994年5月，建筑面积1471平方米，共4层，框架结构，该建筑于2009年被鉴定为D级危房，现已拆除，为了改善办学条件，扩大办学规模，实现教育资源均衡发展，经上级部门研究，同意重建实验楼，建筑面积3896.91平方米，共6层。	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	定量指标	工程进度表	北城中学原有实验楼建于1994年5月，建筑面积1471平方米，共4层，框架结构，该建筑于2009年被鉴定为D级危房，现已拆除，为了改善办学条件，扩大办学规模，实现教育资源均衡发展，经上级部门研究，同意重建实验楼，建筑面积3896.91平方米，共6层。	0	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	项目结算资料、工程进度表。	北城中学原有实验楼建于1994年5月，建筑面积1471平方米，共4层，框架结构，该建筑于2009年被鉴定为D级危房，现已拆除，为了改善办学条件，扩大办学规模，实现教育资源均衡发展，经上级部门研究，同意重建实验楼，建筑面积3896.91平方米，共6层。	0	
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	953	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据教务处在籍学生人数。	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	根据教务处在籍学生档案确定。。	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金及时足额拨付。	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	所有该享受的学生全部纳入。	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	采取学生喜闻乐见的形式广泛宣传。	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，对学生持续资助年限	=	3	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	农村初中学制为3年，3年均享受营养改善计划国家补助。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	根据教务处问卷调查表测算。	0	
玉溪市红塔区北城中心小学														
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	3662	人	定量指标	根据学校招生情况确定	学校学生3662人	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	根据学校项目开展目标设定	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	教师宣讲, 班级微信群宣传等	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况, 提高农村学生的健康水平, 对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	调查问卷的形式	0	
莲池小学新建教学楼(含厕所)项目专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	数量指标-建筑面积	=	2893.2	平方米	定量指标	发改局的立项批复	建筑面积2893.2平方米(其中: 地上部分面积2529平方米, 隔震层面积364平方米, 4层, 框架结构, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	0	
				产出指标	质量指标	质量指标-建筑物验收通过率	=	100	%	定性指标	工程验收报告	指标等于验收合格数量/协议构建数量, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	0	
				产出指标	时效指标	时效指标-完成及时率	=	100	%	定性指标	施工合同、验收报告	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	0	
				产出指标	成本指标	成本指标-投入资金	<=	496.08	万元	定量指标	发改局的立项批复, 拦标价编制、审计报告	工程项目已支付款项393.27万元, 未付款 102.81万元。用以反映和考核项目的成本	0	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标-固定资产总额增加	<=	496.08	万元	定量指标	固定资产管理规定	指标用以反映固定资产的增加	0	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标-房屋综合利用率	>=	90	%	定性指标	资产使用报告	指标等于实际利用面积/建成总面积, 用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标-师生满意度	>=	90	%	定性指标	学校预期, 项目完成后, 通过调查问卷评估满意度。	指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数, 用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	0	
王棋小学新建教学楼(含厕所)项目专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	数量指标-建筑面积	>=	2893.2	平方米	定量指标	发改局的立项批复	建筑面积2893.2平方米(其中: 地上部分面积2529平方米, 隔震层面积364平方米, 4层, 框架结构, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	0	
				产出指标	质量指标	质量指标-建筑物验收通过率	=	100	%	定性指标	验收报告	指标等于验收合格数量/协议构建数量, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	0	
				产出指标	时效指标	时效指标-完成及时率	=	100	%	定量指标	施工合同、验收报告	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	0	
				产出指标	成本指标	成本指标-投入资金	<=	192.15	万元	定量指标	发改局的立项批复, 拦标价编制、审计报告	工程项目已支付款项161.5万元, 未付款 30.65万元。用以反映和考核项目的成本	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标-固定资产总额增加	<=	192.15	万元	定量指标	固定资产管理规定	指标用以反映固定资产的增加	0	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标-房屋综合利用率	>=	90	%	定性指标	资产使用报告	指标等于实际利用面积/建成总面积,用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标-师生满意度	>=	90	%	定量指标	学校预期,项目完成后,通过调查问卷评估满意度。	指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数,用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	0	
东古小学新建教学楼(含厕所)项目专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	数量指标-建筑面积	=	1087.55	平方米	定量指标	发改局的立项批复	建筑面积1087.55平方米,3层,框架结构,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	0	
				产出指标	质量指标	质量指标-建筑物验收通过率	=	100	%	定性指标	工程验收报告	指标等于验收合格数量/协议构建数量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	0	
				产出指标	时效指标	时效指标-完成及时率	=	100	%	定性指标	施工合同、验收报告	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	0	
				产出指标	成本指标	成本指标-投入资金	<=	218.31	万元	定量指标	发改局的立项批复,拦标价编制、审计报告	工程结算中,用以反映和考核项目的成本	0	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标-固定资产总额增加	<=	218.31	万元	定量指标	固定资产管理规定	指标用以反映固定资产的增加	0	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标-房屋综合利用率	>=	90	%	定性指标	资产使用报告	指标等于实际利用面积/建成总面积,用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标-师生满意度	>=	90	%	定性指标	学校预期,项目完成后,通过调查问卷评估满意度。	指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数,用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	0	
玉溪市红塔区高仓中心小学														
高仓中心小学综合楼工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	2788.7	平方米	定量指标	项目批复(玉红发改综合(2016)57号)	根据《玉红发改综合(2016)57号》文件综合楼新建建筑面积2788.7m ² ,5层,框架结构,其中:地上建筑面积2499.86m ² ,隔震层面积288.84m ²	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	日常使用情况及抽样调查问卷	综合楼功能全面,满足教师办公、各功能室设置齐全,学生均比较满意	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	90	%	定量指标	资产使用报告	综合楼功能全面,满足教师办公、各功能室设置齐全,设施除部分外均已利用	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	建设工程施工合同、概预算批复	此次综合楼工程项目(2016年7月4日的文件《玉红发改综合【2016】57号》)批复金额5495400元于2017年1月25日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:玉溪红塔区高仓建安公司,中标价5652256.19元。实际开工时间:2017年2月28日,2017年6月30日竣工,2017年9月投入使用,目前审计工作基本定稿完成。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	项目可研报告、建设工程施工合同、验收资料、项目决算资料	项目可研报告、建设工程施工合同、验收资料、项目决算资料	0	
				产出指标	质量指标	建筑物验收合格率	=	100	%	定量指标	项目实施方案及验收资料相关文件。	此次综合楼工程项目(2016年7月4日的文件《玉红发改综合【2016】57号》)批复金额5495400元于2017年1月25日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:玉溪红塔区高仓建安公司,中标价5652256.19元。实际开工时间:2017年2月28日,2017年6月30日竣工,2017年9月投入使用,目前审计工作基本定稿完成。	0	
				产出指标	成本指标	发改批复项目总投资	=	5495400	元	定量指标	项目批复(玉红发改综合(2016)57号)	此次综合楼工程项目(2016年7月4日的文件《玉红发改综合【2016】57号》)批复金额5495400元于2017年1月25日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:玉溪红塔区高仓建安公司,中标价5652256.19元。实际开工时间:2017年2月28日,2017年6月30日竣工,2017年9月投入使用,目前审计工作基本定稿完成。	0	
				产出指标	成本指标	2020年需财政安排资金	=	1222000	元	定量指标	审计报告	该项资金是2016年玉财教【2015】223号文件下达中央指标,于2017年12月被收缴2382100元,项目实施已完成,2020年需区财政安排资金1222000元。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	定量指标	日常使用情况及抽样调查问卷	综合楼功能全面,满足教师办公、各功能室设置齐全,教师均比较满意	0	
高仓桃源小学教学综合楼专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否	产出指标	时效指标	在财政资金能够足额保证下,预计2020年资金能及时支付,资金支付及时率	=	100	%	定量指标	玉红财教【2016】30号、玉红发改综合【2017】16号	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:云南瑞鸿建筑工程有限公司,中标价5874958.61元。实际开工时间:2017年11月7日,项目在建中,在财政资金能够足额保证下,预计2020年及时支付。	0	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	3060.83	平方米	定量指标	玉红发改社会(2017)16号	根据《玉红发改社会(2017)16号》文件桃源小学教学综合大楼新建建筑面积3060.83m ² ,其中:地上建筑面积2696.08m ² ,隔震层面积364.75m ² 。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	质量指标	在财政资金能够足额保证下, 预计2020年验收, 建筑物验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收情况, 相关文件。	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为: 云南瑞鸿建筑工程有限公司, 中标价5874958.61元。实际开工时间: 2017年11月7日, 项目在建中, 在财政资金能够足额保证下, 预计2020年验收。	0	
				产出指标	时效指标	在财政资金能够足额保证下, 预计2020年工程完成, 工程按时完工率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、概预算批复	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为: 云南瑞鸿建筑工程有限公司, 中标价5874958.61元。实际开工时间: 2017年11月7日, 项目在建中 在财政资金能够足额保证下, 预计2020年工程按时完成。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	日常使用情况	桃源教学综合楼功能全面, 建成后可满足教师办公、学生学习、完善各功能室	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	学生抽样问卷调查及日常使用情况	桃源教学综合楼功能全面, 建成后可满足教师办公、学生学习、完善功能室, 让师生满意	0	
				产出指标	成本指标	发改批复项目总投资	=	6723300	元	定量指标	施工合同, 批复文件	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为: 云南瑞鸿建筑工程有限公司, 中标价5874958.61元。实际开工时间: 2017年11月7日, 项目在建中, 在财政资金能够足额保证下, 预计2020年验收。	0	
				产出指标	成本指标	2020年需财政安排资金	=	600000	元	定量指标	施工合同, 批复文件	该项资金是216年玉财教【2015】222号文件下达省级指标, 于2016年12月被收缴600000元, 项目实施未完成, 2020年需区财政安排资金600000元。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	定量指标	学生抽样问卷调查及日常使用情况	桃源教学综合楼功能全面, 建成后可满足教师办公、学生学习、完善功能室, 让师生满意	0	
高仓中心小学教学楼、值班室工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	2523.64	平方米	定量指标	玉红发改综合【2015】6号	根据《玉红发改综合【2015】6号》文件批复, 总建筑面积2523.64平方米, 其中教学楼建筑面积2499.5平方米, 值班室建筑面积24.14平方米。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	1330	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据学校招生情况确定受助人数量	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金能够落实到位	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按补助标准落实到位	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	部分新生入学时不知晓	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	小学义务教育阶段六年	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	我校建档立卡卡25人,全部受助	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	大部分学生及家长较满意	0	
饮水工程专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	质量指标	在财政资金能够保障的情况下,预计2020年能够验收,建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收情况,相关文件。	此次饮水工程项目根据《关于下达2013年农村义务教育薄弱学校改造计划中小学饮用水及学生饮水安全基础设施建设省级配套资金的通知》(玉红财教【2015】24号)文件精神实施。中标单位:玉溪云天环保工程有限公司。开工时间:2015年6月18日。合同价:43.992万元。在财政资金能够保障的情况下,预计2020年能够验收,建筑物、设施验收合格率100%。	0	
				效益指标	社会效益指标	年平均设施无故障率	=	95	%	定量指标	设施运行报告	此次饮水工程项目根据《关于下达2013年农村义务教育薄弱学校改造计划中小学饮用水及学生饮水安全基础设施建设省级配套资金的通知》(玉红财教【2015】24号)文件精神实施。中标单位:玉溪云天环保工程有限公司。开工时间:2015年6月18日。合同价:43.992万元。力求达到无故障	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	部分学生抽样问卷调查及日常使用情况	解决师生用水及饮水安全问题,促进学生健康发展	0	
				产出指标	数量指标	饮水工程改造学校	=	4	个	定量指标	与红财教【2015】24号文件	此次饮水工程项目根据《关于下达2013年农村义务教育薄弱学校改造计划中小学饮用水及学生饮水安全基础设施建设省级配套资金的通知》(玉红财教【2015】24号)文件精神实施。中标单位:玉溪云天环保工程有限公司。开工时间:2015年6月18日。合同价:43.992万元。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	时效指标	在财政资金能够保障的情况下, 预计2020年完工, 工程按时完工率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、项目实施方案、验收资料	此次饮水工程项目根据《关于下达2013年农村义务教育薄弱学校改造计划中小学饮用水及学生饮水安全基础设施建设省级配套资金的通知》(玉红财教【2015】24号)文件精神实施。中标单位: 玉溪云天环保工程有限公司。开工时间: 2015年6月18日。合同价: 695700元。在财政资金能够保障的情况下, 预计2020年能够完工, 建筑物、设施按时完工率100%。	0	
				产出指标	成本指标	上级财政下达金额	=	764400	元	定量指标	与红财教【2015】24号文件	此次饮水工程项目根据《关于下达2013年农村义务教育薄弱学校改造计划中小学饮用水及学生饮水安全基础设施建设省级配套资金的通知》(玉红财教【2015】24号)文件精神实施。中标单位: 玉溪云天环保工程有限公司。开工时间: 2015年6月18日。合同价: 43.992万元。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	定量指标	教师问卷调查及日常使用情况	解决师生用水及饮水安全问题, 促进学生健康发展	0	
				产出指标	成本指标	2020年需财政安排资金	=	377100	元	定量指标	项目实施方案	该项资金是2015年玉财教【2014】215号文件下达省级指标, 于2016年12月被收缴377100元, 项目实施未完成, 2020年需区财政安排资金377100元。	0	
高仓桃源小学教学楼工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	3060.83	平方米	定量指标	项目建设批复(玉红发改社会(2017)16号)文件	根据《玉红发改社会(2017)16号》文件桃源小学教学综合大楼新建建筑面积3060.83 m ² , 其中: 地上建筑面积2696.08m ² , 隔震层面积364.75m ² 。	0	
				产出指标	质量指标	在财政资金能够足额保证下, 预计2020年验收, 建筑物验收合格率	=	100	%	定量指标	项目实施方案及合同相关文件。	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为: 云南瑞鸿建筑工程有限公司, 中标价5874958.61元。实际开工时间: 2017年11月7日, 项目在建中, 在财政资金能够足额保证下, 预计2020年验收, 建筑物验收合格率100%。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	日常使用情况及抽样调查问卷	桃源教学综合楼功能全面, 建成后可满足教师办公、学生学习、完善功能室, 让大部分师生满意	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	时效指标	在财政资金能够足额保证下,预计2020年工程按时完工率	=	100	%	定量指标	项目实施方案及合同相关文件。	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:云南瑞鸿建筑工程有限公司,中标价5874958.61元。实际开工时间:2017年11月7日,项目在建中,在财政资金能够足额保证下,预计2020年按时完工。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	定量指标	日常使用情况及抽样调查问卷	桃源教学综合楼功能全面,建成后可满足教师办公、学生学习、完善功能室,让大部分师生满意	0
				产出指标	成本指标	2020年需财政安排资金	=	426350	元	定量指标	项目实施方案及验收资料相关文件。	该项资金是216年玉财教【2015】177号文件下达市级指标,于2016年12月被收缴426350元,项目实施未完成,2020年需区财政安排资金426350元。	0
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	项目可研报告、建设工程施工合同、项目决算资料	项目可研报告、建设工程施工合同、项目决算资料	0
				产出指标	成本指标	发改批复项目总投资	=	6723300	元	定量指标	项目批复、施工合同	桃源教学综合楼工程项目(2017年7月10日的文件《玉红发改综合【2017】16号》)于2017年8月14日在红塔区公共资源交易中心开标。中标单位为:云南瑞鸿建筑工程有限公司,批复金额6723300元,中标价5874958.61元。实际开工时间:2017年11月7日,项目在建中,在财政资金能够足额保证下,预计2020年验收	0
玉溪市红塔区高仓中心幼儿园													
红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	4792.76	平方米	定量指标	依据《红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园建设项目可行性研究报告》的批复	总建筑面积4792.76平方米,其中地上建筑面积4042.76平方米,隔震层面积750平方米,门卫室22平方米,消防水池、泵房面积89.72平方米,配电室121.77平方米	0
				产出指标	数量指标	道路硬化面积	=	1762	平方米	定量指标	依据《红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园建设项目可行性研究报告》、设计概算书	依据设计概算书	0
				产出指标	数量指标	绿化面积	=	3900	平方米	定量指标	依据《红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园建设项目可行性研究报告》、设计概算书	依据设计概算书	0
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	依据《红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园建设项目建议书》	依据设计使用年限	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=打分为满意的问卷/发出总问卷	幼儿园招生后对教师进行抽样调查。	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园建成正常开展教学招生满班额后,解决高仓辖区内适龄儿童入园难问题	>=	300	人	定量指标	玉红发改综合[2017]5号关于红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园(高仓中心幼儿园分园)建设项目可行性研究报告的批复	招生规模:12个教学班,每班容纳30人,每年级120人,学生总数360人。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=打分为满意的问卷/发出总问卷	幼儿园招生后对家长进行抽样调查。	0
				产出指标	数量指标	塑胶场地	=	471.87	平方米	定量指标	依据《红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园建设项目可行性研究报告》、设计概算书	设计概算书	0
玉溪市红塔区高仓中学													
农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	720	人	定量指标	根据学校招生情况确定	红塔区高仓中学在校学生720人。	0
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	建档立卡的学生人数19人全部得到补助	0
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	红塔区高仓中学在校学生718人按时发放	0
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	红塔区高仓中学在校学生718人按时发放	0
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	在红塔区高仓中学在校学生718人进行宣传。	0
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	初中义务教育阶段三年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	调整饮食结构,增加营养含量,提高农村学生饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进少年儿童健康成长。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	高仓中学学生718人按时发放,家长。学生较满意。	0
高仓中学新建教学楼专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	3947.6	平方米	定量指标	新建教学楼批复	新建教学楼的建筑面积为3947.6平米,共4层,32间教室和4间教师办公室组成。	0
				产出指标	数量指标	装修面积	=	3947.6	平方米	定量指标	项目实施方案、新建教学楼可研报告	对新建教学楼的内部和外墙体以及教师办公室、教室进行了简单装修。	0
				产出指标	数量指标	配套设施达标率	<=	60	%	定量指标	项目实施方案、新建教学楼可研报告	新建教学楼有32个教室,包括普通教室和音乐、美术、书法、团队活动等功能室。	0
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标合同、施工中标通知书	严格按照政府采购程序执行并办理相关手续	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	97	%	定量指标	竣工验收表、综合竣工意见、主要功能抽查记录表	严格按照实施方案验收	0
				产出指标	质量指标	工程返工率	<=	3	%	定量指标	实施方案、综合验收意见、主要功能抽查记录表	争取把返工率控制在3%内	0
				产出指标	成本指标	费用控制率	<=	85	%	定量指标	新建教学楼概算及批复、拦标价	严格按照拦标价施工	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	资产使用报告	新建教学楼集中了教室、功能室、教师办公室	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	<=	100	%	定量指标	资产使用报告	设计完全满足1200名学生, 100名教师进行教育教学所需的硬件设施。	0	
				效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	>=	50	%	定量指标	资产使用报告	新建教学楼按照标准设计32间教室, 在此之前的基础上增加了8间教室, 现已完全能满足教育教学的设施条件。	0	
				效益指标	生态效益指标	污染物排放减少数量	<=	10	吨	定量指标	环评报告	尽量做好了少排放污水、污染物	0	
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	>=	98	%	定量指标	高仓中学校舍安全检查记录表	定期对新建教学楼进行维护检查。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定量指标	科研发、实施方案	设计使用年限为50年	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查	全校师生对新建教学楼非常满意, 教师满意度为90%, 学生满意度为90%。	0	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	施工合同、综合验收意见表、主要功能抽查记录表	高仓中学新建教学楼已于2017年10月竣工验收。	0	
玉溪市红塔区李棋中学														
李棋中学新建综合楼项目专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	9438.94	平方米	定量指标	李棋中学新建综合楼项目发改批复玉红发改综合《2017》28号	李棋中学新建综合楼项目玉红发改综合《2017》28号建设规模及内容:新建综合楼建筑面积9438.94平方米, 4层,框架结构。	0	
				产出指标	质量指标	对实施完成的项目进行验收, 项目质量达标, 验收通过率	=	100	%	定量指标	李棋中学新建综合楼项目发改批复玉红发改综合《2017》28号、施工许可证、李棋中学综合楼建筑物验收报告。	李棋中学新建综合楼项目玉红发改综合《2017》28号建设规模及内容:新建综合楼建筑面积9438.94平方米, 4层,框架结构。	0	
				产出指标	时效指标	按计划工期完成率	=	100	%	定量指标	李棋中学综合楼建筑验收报告、施工许可证	按计划工期完工。	0	
				产出指标	数量指标	义务教育巩固率	>=	98	%	定量指标	根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市教育事业发展规划“十三五”规划的通知》及红塔区义务教育阶段适龄儿童受教育情况设定。指标值评价方法: 实施项目学校毕业生数之和除以入学学生数之和乘以100%=义务教育巩固率	指标评价范围: 实施2020年义务教育学校校安工程。	0	
				效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展率	>=	98	%	定量指标	李棋中学新建综合楼项目绩效目标	落实上级教育部门关于教育教学的总体要求, 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育。通过完成综合楼项目, 满足学校办公需求, 完善学校功能室, 让学生能通过实验室获得生活体验, 提升教育教学质量, 从而促进学校整体支出绩效目标, 进而提高学校办学水平。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	90	%	定量指标	学校师生满意度问卷调查表, 随机抽取教师20人, 学生50人, 对该项目进行满意度调查。	发放师生问卷调查表, 统计师生满意度	0
				产出指标	数量指标	综合楼功能室使用率	>=	98	%	定量指标	学校各功能室实验开出率及完成率(包括化学实验室、生物实验室、物理实验室、计算机教室)、李棋中学新建综合楼实施方案	通过各实验室开出率统计使用情况。	0
				产出指标	质量指标	建筑抗震等级	=	8	级	定量指标	项目初设方案、发改批复	抗震等级达8级	0
				效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	=	50	年	定量指标	项目初设方案、发改批复	按国家相关规定, 使用年限50年	0
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	1408	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据教务处在籍学生人数	0
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	根据教务处在籍学生档案确定	0
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金及时足额拨付。	0
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	所有应该享受的学生全部纳入。	0
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	广泛宣传。	0
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况, 提高农村学生的健康水平, 对学生持续资助年限	=	3	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	农村初中学制3年。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	根据教务处问卷调查表测算。	0
玉溪市红塔区李棋中心小学													
李棋下赫小学设备购置专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	课桌配备率	=	100	%	定量指标	云南省教育装备技术配备标准	云南省教育装备技术配备标准, 课桌椅配备一生一套	0
				产出指标	质量指标	符合教育装备标准	=	100	%	定量指标	云南省教育装备技术配备标准	参照云南省教育装备技术配备标准配备	0
				效益指标	社会效益指标	全校师生收益	=	100	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果=参与调查的李棋中心小学师生总人数中的满意人数÷参与调查的李棋中心小学师生总人数×100%	全校在校师生满意度调查结果为100%。	0
				产出指标	数量指标	每个班级配套多媒体设备比率	=	100	%	定量指标	云南省教育装备技术配备标准	云南省教育装备技术配备标准, 多媒体配备一班一套	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法：学生调查问卷总分÷问卷份数×100%=调查问卷满意度平均值	抽样满意达标人数/抽样总人数，反映学生在设备使用过程中的满意程度 抽样满意达标人数/抽样总人数，反映学生在设备使用过程中的满意程度 抽样满意达标人数/抽样总人数，反映学生在设备使用过程中的满意程度	0	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	=	2020	年	定量指标	2020年上半年完成设备配备	项目合同已签，设备基本已入校，预计2020年上半年能完成项目。	0	
				产出指标	成本指标	项目预计需要区级财政投入资金	=	100	万元	定量指标	玉红教复【2019】1号批复、政府会议纪要	项目总需资金100万，区级财政投入资金100万，能确保项目正常实施。	0	
下赫小学改扩建项目二期工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	下赫小学建筑面积	=	3943.7	平方米	定量指标	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表，玉红发改综合（2016）170号文件批复，本项目总建筑面积3943.7平方米，其中：地上部分面积3427.64平方米（a、2#教学楼3047.64平方米，4层，框架结构，b、1#连廊380平方米，3层，框架结构），隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元，其中：建安工程费677.37万元，其他费用56.57万元，预备费36.7万元。市级以上补助344万元，红塔区财政补助426.64万元。	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表，玉红发改综合（2016）170号文件批复，本项目总建筑面积3943.7平方米，其中：地上部分面积3427.64平方米（a、2#教学楼3047.64平方米，4层，框架结构，b、1#连廊380平方米，3层，框架结构），隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元，其中：建安工程费677.37万元，其他费用56.57万元，预备费36.7万元。市级以上补助344万元，红塔区财政补助426.64万元。	0	
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建验收合格率	<=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	95	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程已经验收合格，并投入使用，二期项目共有23间普通教室，李棋中心小学和下赫小学合并后有21个教学班，一期的23间普通教室，学生使用21间，教师办公室2间，使用率达到百分之百。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程已经验收合格，并投入使用，二期项目共有23间普通教室，李棋中心小学和下赫小学合并后有21个教学班，一期的23间普通教室，学生使用21间，教师办公室2间，使用率达到百分之百。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	50	年	定量指标	房屋建设设计要求,下赫小学改扩建项目二期工程属于房屋建设,根据相关设计要求,设计使用年限为50年。	施工图、发改批复,总建筑面积3935.41平方米,其中:1#教学楼、公厕、发电机房及门卫室。1#教学楼建筑面积3472.74m ² (其中地上部分建筑面积3047.64m ² ,隔震层面积425.1m ²),框架结构,4层;公厕建筑面积341.68m ² ,框架结构,2层;发电机房建筑面积83.87m ² ,框架结构,1层;门卫室及大门建筑面积37.12m ² ,砖混结构,1层。 房屋建设设计要求,下赫小学改扩建项目二期工程属于房屋建设,根据相关设计要求,设计使用年限为50年。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程,验收合格,投入使用后,进行满意度调查,计算方法是(抽样学生满意人数/抽样学生总人数+教师抽样满意人数/教师抽样总人数)/2。	在红塔区人民政府划片招生区域内进行抽样调查,满意度达95%以上。抽样学生30人,满意29人,满意率96.7%,教师抽样40人,满意人数38人,满意率95%,综合满意率为95.9%。	0
				产出指标	数量指标	下赫小学装修面积	=	3943.7	平方米	定量指标	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表,玉红发改综合(2016)170号文件批复,本项目总建筑面积3943.7平方米,其中:地上部分面积3427.64平方米(a、2#教学楼3047.64平方米,4层,框架结构,b、1#连廊380平方米,3层,框架结构),隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元,其中:建安工程费677.37万元,其他费用56.57万元,预备费36.7万元。市级以上补助344万元,红塔区财政补助426.64万元。	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表,玉红发改综合(2016)170号文件批复,本项目总建筑面积3943.7平方米,其中:地上部分面积3427.64平方米(a、2#教学楼3047.64平方米,4层,框架结构,b、1#连廊380平方米,3层,框架结构),隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元,其中:建安工程费677.37万元,其他费用56.57万元,预备费36.7万元。市级以上补助344万元,红塔区财政补助426.64万元。	0
				产出指标	数量指标	下赫小学配套设施达标率	<=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工,2018年5月8日初验合格,2019年8月9日终验合格,合格率达到百分之百(详见验收记录)。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工,2018年5月8日初验合格,2019年8月9日终验合格,合格率达到百分之百(详见验收记录)。	0
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标资料汇编,本项目实行公开招标方式,并且一次招标成功。	招投标资料汇编,本项目实行公开招标方式,并且一次招标成功。	0
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建工程返工率	<	1	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工,2018年5月8日初验合格,2019年8月9日终验合格,合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米,合格3943.7平方米。返工率为0%	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工,2018年5月8日初验合格,2019年8月9日终验合格,合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米,合格3943.7平方米。返工率为0%	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建工程进度达标率	>=	95	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。	0
				产出指标	时效指标	工程持续期间	>=	1	年	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。实际工期405天。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。实际工期405天。	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。	0
				产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	定量指标	玉红发改综合(2016)170号文件批复，本项目总建筑面积3943.7平方米，其中：地上部分面积3427.64平方米(a、2#教学楼3047.64平方米，4层，框架结构，b、1#连廊380平方米，3层，框架结构)，隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元，其中：建安工程费677.37万元，其他费用56.57万元，预备费36.7万元。市级以上补助344万元，红塔区财政补助426.64万元。支付了579.8万元，还差190.87632万元。	玉红发改综合(2016)170号文件批复，本项目总建筑面积3943.7平方米，其中：地上部分面积3427.64平方米(a、2#教学楼3047.64平方米，4层，框架结构，b、1#连廊380平方米，3层，框架结构)，隔震层面积516.06平方米。计划总投资770.64万元，其中：建安工程费677.37万元，其他费用56.57万元，预备费36.7万元。市级以上补助344万元，红塔区财政补助426.64万元。支付了579.8万元，还差190.87632万元。	0
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	定量指标	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。完成设计目标。	下赫小学改扩建项目二期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目二期工程于2017年3月29日开工，2018年5月8日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。验收面积3943.7平方米，合格3943.7平方米。完成设计目标。	0
				效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	>=	5	%	定量指标	学校全部实施完成后，增加建筑面积3935.41平方米，现受益学生840人，人均增加4.7平方米。	学校全部实施完成后，增加建筑面积3935.41平方米，现受益学生840人，人均增加4.7平方米。	0
玉河小学新建教学楼及附属工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、验收资料	2018年6月19日初验结束，已验收合格。	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、验收资料、资金支付记录	根据合同及时支付	0	
				产出指标	数量指标	教学楼建筑面积	=	5513.48	平方米	定量指标	发改批复、建设施工合同、中标通知书、	建设规模5513.48平方米，教学综合楼4层，框架结构。总建筑面积5513.48m ² （含隔震层面积658.15m ² ），其中：教学综合楼建筑面积5417.48m ² （地上部分建筑面积4759.33m ² ，隔震层面积658.15m ² ）4层，框架结构；配电室建筑面积96m ² ，框架结构，1层。	0	
				产出指标	质量指标	教学楼验收合格率	<=	100	%	定量指标	发改批复、建设施工合同、中标通知书	2018年6月19日初验结束，已验收合格。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	<=	100	%	定量指标	工程验收报告	2018年6月19日初验结束，已验收合格，现已投入使用。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定量指标	发改批复、建设施工合同、审计报告、竣工验收报告	玉河小学新建教学综合楼及附属工程建设规模5513.48平方米，教学综合楼4层，框架结构。总建筑面积5513.48m ² （含隔震层面积658.15m ² ），其中：教学综合楼建筑面积5417.48m ² （地上部分建筑面积4759.33m ² ，隔震层面积658.15m ² ）4层，框架结构；配电室建筑面积96m ² ，框架结构，1层，抗震等级8级	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	在红塔区人民政府划片招生区域内进行抽样调查，满意度达95%以上。	0	
				产出指标	数量指标	教学楼装修面积	=	5513.48	平方米	定量指标	项目实施方案、建设施工合同、	建设规模5513.48平方米，教学综合楼4层，框架结构。总建筑面积5513.48m ² （含隔震层面积658.15m ² ），其中：教学综合楼建筑面积5417.48m ² （地上部分建筑面积4759.33m ² ，隔震层面积658.15m ² ）4层，框架结构；配电室建筑面积96m ² ，框架结构，1层。	0	
				产出指标	数量指标	教学楼配套设施达标率	=	100	%	定量指标	招投标资料以及验收合格资料	2018年6月19日初验结束，已验收合格	0	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标资料以及验收合格资料	根据上级文件及政策进行公开招标	0	
				产出指标	质量指标	教学楼工程返工率	<=	1	%	定量指标	项目实施方案、建设施工合同，验收资料等	2018年6月19日初验结束，已验收合格。工程无返工	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	项目实施方案、建设施工合同，验收资料等	2018年6月19日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	时效指标	工程持续期间	=	180	天/月	定量指标	建设施工合同、验收资料	2018年6月19日初验结束，已验收合格。	0	
金家边小学新建2#教学楼专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	教学楼建筑面积	>	4098.96	平方米	定量指标	发改批复、验收会议纪要、开工许可证	发改批复为4098.96平方米，根据住建局文件，隔震层可以算一半面积实际建筑面积为4621.7平方米（含隔震层面积522.82平方米）	0	
				产出指标	数量指标	道路硬化面积	>	3563.73	平方米	定量指标	规划总图	根据规划设计图	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	数量指标	绿化面积	>	7000	平方米	定量指标	规划总图	根据规划设计图	0	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	工程验收证明书	工程验收证明书	0	
				产出指标	数量指标	配套设施达标率	=	100	%	定量指标	施工合同, 规划设计图, 发改批复	该项目属异地搬迁重建三期工程施工合同, 规划设计图, 发改批复	0	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标资料、验收会议纪要	根据上级文件及政策进行公开招标	0	
				产出指标	质量指标	教学楼验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收证明书	根据住建局、质检站要求进行验收	0	
				产出指标	成本指标	费用控制率	<	100	%	定量指标	审计报告	实际节约率为2.34%	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	<	90	%	定量指标	验收会议纪要及工程验收证明书	按照图纸进行施工, 现场进行验收	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>	10	年	定量指标	可研报告	根据设计设计年限	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85	%	定量指标	问卷调查	发放调查表、当面比对	0	
				产出指标	数量指标	教学楼装修面积	>	4098.96	平方米	定量指标	发改批复、验收会议纪要、开工许可证	发改批复为4098.96平方米, 根据住建局文件, 隔振层可以算一半面积实际建筑面积为4621.7平方米	0	
下赫小学改扩建项目一期工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	下赫小学建筑面积	=	3935.41平方米	平方米	定量指标	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表, 玉红发改综合(2016)38号文件批复, 项目总建筑面积3935.41平方米, 其中: 1#教学楼、公厕、发电机房及门卫室。1#教学楼建筑面积3472.74m ² (其中地上部分建筑面积3047.64m ² , 隔震层面积425.1m ²), 框架结构, 4层; 公厕建筑面积341.68m ² , 框架结构, 2层; 发电机房建筑面积83.87m ² , 框架结构, 1层; 门卫室及大门建筑面积37.12m ² , 砖混结构, 1层。计划总投资767.665808万元, 其中: 建安工程费685.692363万元, 其他费用61.973445万元, 预备费20万元。	玉红发改综合(2016)38号文件批复, 项目总建筑面积3935.41平方米, 其中: 1#教学楼、公厕、发电机房及门卫室。1#教学楼建筑面积3472.74m ² (其中地上部分建筑面积3047.64m ² , 隔震层面积425.1m ²), 框架结构, 4层; 公厕建筑面积341.68m ² , 框架结构, 2层; 发电机房建筑面积83.87m ² , 框架结构, 1层; 门卫室及大门建筑面积37.12m ² , 砖混结构, 1层。计划总投资767.665808万元, 其中: 建安工程费685.692363万元, 其他费用61.973445万元, 预备费20万元。	0	
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建验收合格率	<=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	社会效益指标	下赫小学房屋、场所综合利用率	<=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程已经验收合格，并投入使用，一期项目共有23间普通教室，李棋中心小学和下赫小学合并后有21个教学班，一期的23间普通教室，学生使用21间，教师办公室2间，使用率达到百分之百。	2017年12月13日初验合格，2019年8月9日终验合格，已经投入使用。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	50	年	定量指标	房屋建设设计要求，下赫小学改扩建项目一期工程属于房屋建设，根据相关设计要求，设计使用年限为50年。	房屋建设设计要求，下赫小学改扩建项目一期工程属于房屋建设，根据相关设计要求，设计使用年限为50年。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程，验收合格，投入使用后，进行满意度调查，计算方法是(抽样学生满意人数/抽样学生总人数+教师抽样满意人数/教师抽样总人数)/2。	在红塔区人民政府划片招生区域内进行抽样调查，满意度达95%以上。抽样学生30人，满意29人，满意率96.7%，教师抽样40人，满意人数38人，满意率95%，综合满意率为95.9%。	0	
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建工程返工率	<	1	%	定量指标	本工程项目一次性验收合格，下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期于2016年11月25日开工，2017年12月13日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米，验收合格面积3935.41平方米。	本工程项目一次性验收合格，下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期于2016年11月25日开工，2017年12月13日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米，验收合格面积3935.41平方米。	0	
				产出指标	质量指标	下赫小学改扩建工程进度达标率	>=	95	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期于2016年11月25日开工，2017年12月13日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米，验收合格面积3935.41平方米。	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期于2016年11月25日开工，2017年12月13日初验合格，2019年8月9日终验合格，合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米，验收合格面积3935.41平方米。	0	
				产出指标	数量指标	下赫小学装修面积	=	3935.41	平方米	定量指标	工程初设发改批复、固定资产投资资金审查表，玉红发改综合(2016)38号文件批复，项目总建筑面积3935.41平方米，其中：1#教学楼、公厕、发电机房及门卫室。1#教学楼建筑面积3472.74m ² (其中地上部分建筑面积3047.64m ² ，隔震层面积425.1m ²)，框架结构，4层；公厕建筑面积341.68m ² ，框架结构，2层；发电机房建筑面积83.87m ² ，框架结构，1层；门卫室及大门建筑面积37.12m ² ，砖混结构，1层。计划总投资767.665808万元，其中：建安工程费685.692363万元，其他费用61.973445万元，预备费20万元。	玉红发改综合(2016)38号文件批复，项目总建筑面积3935.41平方米，其中：1#教学楼、公厕、发电机房及门卫室。1#教学楼建筑面积3472.74m ² (其中地上部分建筑面积3047.64m ² ，隔震层面积425.1m ²)，框架结构，4层；公厕建筑面积341.68m ² ，框架结构，2层；发电机房建筑面积83.87m ² ，框架结构，1层；门卫室及大门建筑面积37.12m ² ，砖混结构，1层。计划总投资767.665808万元，其中：建安工程费685.692363万元，其他费用61.973445万元，预备费20万元。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效分 类	是否 特定 项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核 心指标
				产出指标	数量指标	下赫小学配套设施达标率	<=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	0
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标资料汇编, 本项目实行公开招标方式, 并且一次招标成功。	招投标资料汇编, 本项目实行公开招标方式, 并且一次招标成功。	0
				产出指标	时效指标	工程持续期间	>=	1	年	定量指标	本项目于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 历时384天。	本项目于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 历时384天。	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。	0
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	定量指标	玉红发改综合(2016)38号文件批复, 计划总767.66万元, 已经支付了708.11万元, 还差59.55万元, 本项目现处于审计阶段。	玉红发改综合(2016)38号文件批复, 计划总767.66万元, 已经支付了708.11万元, 还差59.55万元, 本项目现处于审计阶段。	0
				产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	定量指标	玉红发改综合(2016)38号文件批复, 计划总767.66万元, 已经支付了708.11万元, 还差59.55万元, 本项目现处于审计阶段。	玉红发改综合(2016)38号文件批复, 计划总767.66万元, 已经支付了708.11万元, 还差59.55万元, 本项目现处于审计阶段。	0
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	定量指标	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。完成设计目标。	下赫小学改扩建项目一期工程初验和终验资料。下赫小学改扩建项目一期工程于2016年11月25日开工, 2017年12月13日初验合格, 2019年8月9日终验合格, 合格率达到百分之百(详见验收记录)。本项目完成建筑面积3935.41平方米, 验收合格面积3935.41平方米。完成设计目标。	0
				效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	>=	5	%	定量指标	学校全部实施完成后, 增加建筑面积3935.41平方米, 现受益学生840人, 人均增加4.7平方米。	学校全部实施完成后, 增加建筑面积3935.41平方米, 现受益学生840人, 人均增加4.7平方米。	0
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	>=	95	%	定量指标	处从本项目完成投入使用后, 没有出现故障问题, 无故障率100%	处从本项目完成投入使用后, 没有出现故障问题, 无故障率100%	0
玉河小学新建教学楼(2)专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否	产出指标	数量指标	教学楼建筑面积	=	4180.4	平方米	定量指标	发改批复、建设施工合同	总建筑面积4180.4平方米(其中地上部分建筑面积3634.8平方米, 隔震层面积545.6平方米)计划总投资915.61万元, 其中: 建安工程费827.59万元, 其他费用61.35万元, 基本预备费26.67万元。	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	质量指标	教学楼验收合格率	<=	100	%	定量指标	发改批复、建设施工合同、中标通知书	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	<=	100	%	定量指标	工程验收报告	2019年1月3日初验结束，已验收合格，现已投入使用。	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定量指标	发改批复、建设施工合同、审计报告、竣工验收报告	总建筑面积4180.4平方米（其中地上部分建筑面积3634.8平方米，隔震层面积545.6平方米）计划总投资915.61万元，其中：建安工程费827.59万元，其他费用61.35万元，基本预备费26.67万元。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	在红塔区人民政府划片招生区域内进行抽样调查，满意度达95%以上。	0	
				产出指标	数量指标	教学楼装修面积	=	4180.4	平方米	定量指标	发改批复、建设施工合同、中标通知书	总建筑面积4180.4平方米（其中地上部分建筑面积3634.8平方米，隔震层面积545.6平方米）计划总投资915.61万元，其中：建安工程费827.59万元，其他费用61.35万元，基本预备费26.67万元。	0	
				产出指标	数量指标	教学楼配套设施达标率	=	100	%	定量指标	招投标资料以及验收合格资料	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	招投标资料以及验收合格资料	根据上级文件及政策进行公开招标	0	
				产出指标	质量指标	教学楼工程返工率	<=	1	%	定量指标	项目实施方案，建设施工合同、验收资料等	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、资金支付记录	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	时效指标	工程持续期间	=	180	天	定量指标	建设施工合同、验收资料等	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	建设施工合同，验收资料等	2019年1月3日初验结束，已验收合格。	0	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	建设施工合同、验收资料、资金支付记录	按合同及时支付	0	
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金能够落实到位	0	
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	1770	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据学校招生情况确定受助人数1770人	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按补助标准落实到位	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	部分新生入学时不知晓	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	小学义务教育阶段六年	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	学生及家长比较满意	0	
玉溪市红塔区大营街二中														
农村义务教育学生营养改善计划补助资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	679	人	定量指标	根据学校招生情况确定	我校2019年10月在校学生679人	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	依据资助文件精神确定受助学生	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	按标准及时发放	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	全额达标	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	通过家长会、班会积极宣传政策	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	初中义务教育阶段三年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	学生在校期间均属资助范围	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	学生、家长满意度较高	0	
玉溪市红塔区李棋中心幼儿园														
扩大学前教育资源奖补中央专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施	否											
				产出指标	数量指标	道路硬化面积	=	1980	平方米	定量指标	根据红塔区李棋街道玉河社区幼儿园(红塔区李棋中心幼儿园玉河分园)初步设计	根据投资概算表	0	
				效益指标	社会效益指标	解决李棋辖区内幼儿入园难问题	>=	60	%	定量指标	玉红发改社会【2017】55号关于红塔区李棋街道新建玉河社区幼儿园李棋中心幼儿园玉河分园)初步设计的批复	已完成前期设计、地勘、审图等工作,由于区级资金不到位未开工。招生规模:12个教学班,360名幼	0	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	4987.48	平方米	定量指标	根据红塔区李棋街道玉河社区幼儿园(红塔区李棋中心幼儿园玉河分园)初步设计	总建筑面积4987.48平方米,教学楼建筑面积4786.85平方米(其中:地上建筑面积4021.46平方米,隔层面积765.39平方米),三层,框架结构;值班室47.46平方米;水泵房120.93平方米;发动机房32.24平方米。	0	
				产出指标	数量指标	绿化面积	=	1348	平方米	定量指标	根据红塔区李棋街道玉河社区幼儿园(红塔区李棋中心幼儿园玉河分园)初步设计	根据投资概算表	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	85	%	定量指标	根据初步设计方案,(总面积-隔层面积)/总面积=综合利用率。	已完成前期设计、地勘、审图等工作,由于区级资金不到位未开工。招生规模:12个教学班,360名幼儿	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	85	%	定量指标	根据初步设计方案,(总面积-隔层面积)/总面积=综合利用率。	已完成前期设计、地勘、审图等工作,由于区级资金不到位未开工。招生规模:12个教学班,360名幼	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	定量指标	李棋街道玉河社区群众十分支持建盖幼儿园,并由社区无偿提供4783平方米土地建盖该幼儿园。	已完成前期设计、地勘、审图等工作,由于区级资金不到位未开工。招生规模:12个教学班,360名幼	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	根据红塔区李棋街道玉河社区幼儿园(红塔区李棋中心幼儿园玉河分园)初步设计	根据设计使用年限	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	根据对部分家长、教师调查了解,满意度=满意问卷/发出问卷总数	幼儿园招生后三个月内对家长及教师进修问卷调查	0	
玉溪市红塔区大营街中心小学														
大营街中心小学教学楼2及附属工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施	否											
				产出指标	数量指标	教学楼2单体建筑建设规模	=	4698.95	平方米	定量指标	根据发改局立项批复,建设规模符合国家工程项目相关规范要求,基本能够满足学校使用需求。	严格按照国家工程项目相关规范要求执行。	0	
				产出指标	数量指标	计划总投资	=	1775.97	万元	定量指标	根据发改局立项批复,委托专业造价部门核定后报批,定价符合国家相应定价规范。	计划总投资1775.97万元,其中:市级以上补助450.4万元,剩余资金1325.57万元积极争取上级补助。已下达资金为553.74万元(中央补助450.4万元,区级财政补助103.34万元)。实际到位	0	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	<=	1600	人	定量指标	大营街中心小学新校区建成后预计能够容纳1600名在校学生就读。该项目是大营街中心小学异地重建大项目中单体面积最大的建筑单体,且包含了室外场地及附属工程,都是新校园投入使用的前提条件。	积极协调各部门加快项目推进速度,力争早日竣工后投入使用。	0	
				效益指标	社会效益指标	全校师生收益	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果=参与调查的大营街中心小学师生总人数中的满意人数÷参与调查的大营街中心小学师生总人数×100%	全校在校师生满意度调查结果达到90%以上	0	
				产出指标	数量指标	室外附属工程场地面积	=	15174.28	平方米	定量指标	根据发改局立项批复,建设规模符合国家工程项目相关规范要求,基本能够满足学校使用需求。	严格按照国家工程项目相关规范要求执行。	0	
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	建筑物、设施验收合格率=建设工程验收分部合格个数÷建设工程验收分部总个数×100%	建设工程项目分部验收合格率必须达到100%才可进行正常验收工作,在验收环节出现问题的及时整改,在最终符合要求以后才能进行验收工作。	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	>=	75	%	定量指标	计划工期为240天,实际工期预计需要300天。	根据合同约定,该项目计划工期为240天,但由于自然条件因素影响及基础部分施工期间遇到不可预见因素。预计工期将延长至300天。	0	
				产出指标	时效指标	计划工期	>=	240	天	定量指标	计划工期为240天,实际工期预计需要300天。	根据合同约定,该项目计划工期为240天,但由于自然条件因素影响及基础部分施工期间遇到不可预见因素。预计工期将延长至300天。	0	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	<	20	%	定量指标	该项目现已完成基础部分施工,未能按照合同约定及时拨付工程款。	现拨付比例仅为13%。	0	
				产出指标	成本指标	已拨付金额	=	235.39	万元	定量指标	该项目截止目前实际拨付资金为235.39万元。	根据合同约定,截止2020年12月31日至少需要拨付1420.78万元,资金缺口至少为1185.39万元。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>=	90	%	定量指标	大营街中心小学行政会讨论得出满意度结果达到90%以上	全校在校师生满意度调查结果达到90%以上	0
大营街常里小学新建教学楼项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	数量指标	建设规模	=	569.71	平方米	定量指标	根据发改局立项批复,建设规模符合国家工程项目相关规范要求,基本能够满足学校使用需求。	严格按照国家工程建设项目相关规范要求执行	0
				产出指标	数量指标	计划总投资	=	114	万元	定量指标	根据发改局立项批复,委托专业造价部门核定后报批,定价符合国家相应定价规范。	该项目已下达资金为130.302万元(其中:省级财政补助57万元,市级财政补助11.4万元,区级财政补助61.902万元),实际支付资金为92.1万元(其中:省级财政补助的28.5万元,市级财政补助的11.4万元,区级财政补助的52.2万元)。由于审计结果迟迟为出具,故导致省级财政补助的28.5万元及区级财政补助的9.702万元于2017年底结转后被红塔区财政统筹未返还下来。在项目推进过程中,严格把好价格关,最终以决算审计结果为准。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	=	100	%	定量指标	国家工程建设项目相关规范要求	积极协调各部门加快项目推进速度,争取早日完善常里小学教学楼设施,保证师生安全参与教学活动。	0
				效益指标	社会效益指标	全校师生受益	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果=参与调查的大营街中心小学师生总人数中的满意人数+参与调查的大营街中心小学师生总人数×100%	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	建筑物、设施验收合格率=建设工程验收子分部合格个数+建设工程验收子分部总个数×100%	建设工程项目子分部验收合格率必须达到100%才可进行正常验收工作,在验收环节出现问题的及时整改,在最终符合要求以后才能进行验收工作。	0
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	该项目于2016年9月完工,现已投入使用。	该项目于2016年9月完工,现已投入使用。	0
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	81	%	定量指标	该项目已拨付资金为92.1万元,拨付比例为81%。	根据合同约定,截止2020年12月31日完成决算审计工作以后,资金缺口为21.9万元。	0
				产出指标	成本指标	已拨付资金	=	92.1	万元	定量指标	该项目已拨付资金为92.1万元,拨付比例为81%。	省级财政补助的28.5万元,市级财政补助的11.4万元,区级财政补助的52.2万元	0
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	3200	人	定量指标	根据学校招生情况确定	根据学校招生情况确定受助人数	0
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	我校建档立卡学生全部受助	0
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	资金能够落实到位	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按补助标准落实到位	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	部分新生入学时不知晓	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	小学义务教育阶段六年	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	大部分学生及家长满意	0	
大营街中心小学新建教学综合楼项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	<=	1600	人	定量指标	大营街中心小学新校区建成后预计能够容纳1600名在校学生就读。	积极协调各部门加快项目推进速度,力争早日投入使用。	0	
				效益指标	社会效益指标	全校师生满意率	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果=参与调查的大营街中心小学师生总人数中的满意人数÷参与调查的大营街中心小学师生总人数×100%	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0	
				产出指标	数量指标	教学综合楼单体建筑规模	=	3877.34	平方米	定量指标	根据发改局立项批复,建设规模符合国家工程建设项目相关规范要求,基本能够满足学校使用需求。	严格按照国家工程建设项目相关规范要求执行	0	
				产出指标	数量指标	计划总投资	=	839.35	万元	定量指标	根据发改局立项批复,委托专业造价部门核定后报批,定价符合国家相应定价规范。	计划总投资386万元,全部为区级财政补助资金,已下达资金为308.8万元,已全部列支,列支款项包括:设计费99800,概算编制费6700,招标代理费14500,拦标编制费16500,电力工程设计费15000,监理费37000,变压器安装款251789.98,电力招标代理4000,电力审计费4000,工程款2638710.02,合计支出3088000元)。直至2017年8月底,大营街中心小学新建教学综合楼项目才得以进场开工建设。截止目前,大营街中心小学新建教学综合楼项目已下达资金803.31万元(省级补助315万元,市级补助63万元,区级补助425.31万元)。实际支付502万元,剩余301.31万元,剩余部分均为省级财政补助资金,未列支原因是由于财政无法安排资金用于列支,要求优先使用当时红塔区教育系统的债务资金安排的425.31万元以保证工程进度款项。(列支款项包括:设计费260000,勘察费20960,审图费5906.7,拦标编制费20000,招标代理费20000,监理费86000,前置审计费9527,农民工工资保证金194000,桩基检测费137200,工程款4266373元。合计5019966.7元。剩余省级补助资金3013133.3元于2016年被财政年度结转未返还)。该项目2018年5月完工,2019年8月完成终验,现在正在进行决算审计工作。在项目推进过程中,严格把好价格关,最终以决算审计结果为准。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>=	90	%	定量指标	大营街中心小学行政会讨论得出满意度结果达90%以上	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	建筑物、设施验收合格率=建设工程验收子分部合格个数+建设工程验收子分部总个数×100%	建设工程项目子分部验收合格率必须达到100%才可进行正常验收工作，在验收环节出现问题的及时整改，在最终符合要求以后才能进行验收工作。	0
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	该项目于2019年8月底完成竣工验收工作，工程进度现已全部完成。	该项目于2019年8月底完成竣工验收工作，工程进度现已全部完成。	0
				产出指标	时效指标	计划工期	>=	210	天	定量指标	该项目计划工期为210天，于2019年8月底完成竣工验收工作，满足投入使用的基本条件。	该项目计划工期为210天，于2019年8月底完成竣工验收工作，满足投入使用的基本条件。	0
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	60	%	定量指标	该项目现拨付金额为502万元，计划总投资839.35万元。	根据合同约定，竣工后至少完成支付671.48万元，但仅支付了502万元。	0
				产出指标	成本指标	已拨付金额	=	502	万元	定量指标	该项目现拨付金额为502万元，计划总投资839.35万元。	设计费260000，勘察费20960，审图费5906.7，拦标编制费20000，招标代理费20000，监理费86000，前置审计费9527，农民工工资保证金194000，桩基检测费137200，工程款4266373元。	0
大营街赤马小学新建教学楼1项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	建筑物、设施验收合格率=建设工程验收子分部合格个数+建设工程验收子分部总个数×100%	建设工程项目子分部验收合格率必须达到100%才可进行正常验收工作，在验收环节出现问题的及时整改，在最终符合要求以后才能进行验收工作。	0
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定量指标	计划工期为180天，该项目于2017年9月完工。	计划工期为180天，该项目于2017年9月完工。	0
				产出指标	数量指标	教学楼1单体建筑规模	=	1097.37	平方米	定量指标	根据发改局立项批复，建设规模符合国家工程建设项目相关规范要求，基本能够满足学校使用需求。	严格按照国家工程建设项目相关规范要求执行	0
				效益指标	社会效益指标	全校师生收益	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果=参与调查的大营街中心小学师生总人数中的满意人数+参与调查的大营街中心小学师生总人数×100%	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>=	90	%	定量指标	全校在校师生满意度调查结果	全校在校师生满意度调查结果达90%以上	0
				产出指标	数量指标	计划总投资	=	242.35	万元	定量指标	根据发改局立项批复，委托专业造价部门核定后报批，定价符合国家相应定价规范。	计划总投资242.35万元，资金来源：市级以上补助132万元，红塔区财政补助110.35万元。	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
				产出指标	时效指标	计划工期	=	180	天	定量指标	计划工期为180天,该项目于2017年9月完工。	计划工期为180天,该项目于2017年9月完工。	0
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	91	%	定量指标	实际支付资金为221.4824万元,其中:省级财政补助的9.43万元,市级财政补助的22万元,区级财政补助的190.0524万元。	资金缺口为20.87万元。	0
				产出指标	成本指标	已拨付金额	=	221.48	万元	定量指标	实际支付资金为221.4824万元。	省级财政补助的9.43万元,市级财政补助的22万元,区级财政补助的190.0524万元。	0
玉溪市红塔区大营街第一中学													
农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	910	人	定量指标	根据学校招生情况确定	片区内当年招生人数	0
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	按政策给予建档立卡学生享受	0
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	按照文件资金及时到位	0
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	按照《玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案》实施	0
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	对在校学生加大宣传	0
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	初中义务教育阶段三年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	改善学生的营养状况,提高学生的健康水平	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	使片区学生及家长满意	0
新建教学楼中央专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	新建教学楼建筑面积	=	2805.7	平方米	定量指标	根据项新建教学楼目可研实施方案、工程招标相关内容协议,工程建设施工合同、概预算批复等	根据批复文件,新建教学楼建筑面积数量为实际购买的建筑面积数量	0
				效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件,生均使用面积比率提高	>	5	%	定性指标	满足达到农村义务教育生均校舍面积标准要求	改善了学校办学条件	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定性指标	教师满意	在校教师反映较好	0
				产出指标	质量指标	新建教学楼建筑物及消防配套设施验收合格率	=	100	%	定性指标	新建教学楼建筑物由红塔区住建局验收合格备案(2019)0014号,新建教学楼建消防配套设施由红塔区消防大队验收合格。	新建教学楼建筑物及消防配套设施验收合格	0
				效益指标	可持续影响指标	新建教学楼使用年限	=	50	年	定量指标	根据项目可研报告、建设施工合同、验收资料、项目决算资料	新建教学楼是桩基础、框架结构、减隔震抗震设计建筑用房,达到50年使用年限。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	91	%	定性指标	学生满意	在校学生反映较好	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标			
春和中学运动场及附属设施项目专项资金	本级	其他	否													
				产出指标	数量指标	场地面积	=	4290	平方米	定量指标	红塔区春和中学运动场及附属设施项目硬化面积约4290平方米	新建运动场4290平方米(其中:混合型PU篮球场857.3平方米,足球场1114平方米,环形塑胶跑道2319平方米)	0			
				产出指标	质量指标	质量指标-设施完成,质量合格,验收通过率	>=	98	%	定性指标	按《中小学校舍建设标准》建设教学楼、附属设施及相关配套设施,合格率100%	实施方案确定后,保证优质优量的完工	0			
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	95	%	定量指标	根据项目实施方案按时进行	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%	0			
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	红塔区春和中学运动场及附属设施项目实施方案	资金到位后,100%按工程进行拨付	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标-师生满意度	>=	93	%	定性指标	学校预期	项目完成后,通过调查问卷评估满意度	0			
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标-固定资产总额增加	=	100	%	定量指标	固定资产管理制度	固定资产管理制度	0			
				效益指标	社会效益指标	运动场投入后的使用效益	=	95	%	定性指标	学校预期	为学生的体育训练提供了良好的运动场所。	0			
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否													
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	794	人	定量指标	学校教务处事业报表数	建立学生实名制学籍管理,在校学生数为794人。	0			
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	发放营养餐登记	每学期初核对学生情况,确保实名制学生与实施营养计划的人数一致。	0			
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	所需资金全部列入市、县区财政预算,由市级和县区财政按5:5比例承担。	0			
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	学校每学期确定人数后,按时按标准按金额入册发放。	0			
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	资金落实到位,这一惠民政策落到了实处。	资金到位后,100%按时发放。	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	90	%	定量指标	取得了初步成效,赢得了学生、家长和社会的赞誉。	通过发放学生营养餐,达到让学生吃出安全、吃出健康。	0			
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	=	95	%	定性指标	根据学校项目开展目标设定	全校学生及家长知晓度>=95%	0			
玉溪市红塔区马桥中学																
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	本级	其他	否													
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	全体学生1321人。	0			
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	《云南省营养办关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》规定:按200天/年、4元/生/天的标准实施营养改善计划,按时足额拨付资金,确保这一惠民政策落到实处。	0			

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	《云南省营养办关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》规定：按200天/年、4元/生/天的标准实施营养改善计划，按时足额拨付资金，确保这一惠民政策落到实处。	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	全体学生1307人及家长宣传到位。	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，对学生持续资助年限	=	初中义务教育阶段三年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，对学生持续资助年限	0	
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	1321	人	定量指标	根据学校招生情况确定	全校学生1321人。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	学生满意	0	
玉溪市红塔区春和中心小学														
飞井小学教学楼工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	1500	平方米	定量指标	概算批复及施工合同	飞井小学教学楼建设面积1500平方米	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	80	%	定性指标	投入使用	为解决师生的教学场地及设备问题。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	师生满意度调查	满意。	0	
农村义务教育学生营养改善计划区级专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	3650	人	定量指标	根据学校招生情况确定	我校全部学生都属于《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》受助范围。	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	我校全部学生都属于《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》受助范围。	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	我校属于财政全供养事业单位，资金有财政全额提供。	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	根据《玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案》的标准为区级400元/生。	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	我校根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》将相关政策宣传到每一位学生及家长。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	农村学生的营养状况较之以前有所提升。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	学生对所提供的营养餐绝大部分是满意的。	0	
孙井小学食堂工程专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	工程进度达标率	=	100	%	定性指标	根据建设工程施工合同里规定的工期,2017年12月已完工。	根据建设工程施工合同里规定的工期,2017年12月已完工,工程进度达标率已达到100%	0	
				效益指标	生态效益指标	污染物排放减少数量	=	100	%	定性指标	食堂建成后由传统的生火烧柴做饭改为用电做饭,实现污染零排放。	食堂建成后由传统的生火烧柴做饭改为用电做饭,实现污染零排放,污染物排放减少100%。	0	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	251.2	平方米	定量指标	概算批复及施工合同	根据发改局王红发改综合(2017)12号《关于将红塔区春和街道孙井小学新建食堂及厕所项目列为基建计划的批复》,孙井小学新建食堂建设面积251.2平方米,完工后的实际建设面积也是251.2平方米。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	85	%	定性指标	食堂已投入使用,目前能够解决教师及部分学生中午就餐的问题。	食堂已投入使用,除周末、节假日及假期外,均在使用,对食堂的综合利用率达到85%以上。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对新建食堂满意度	>=	95	%	定性指标	采用问卷调查的方式统计师生满意度。	根据对全校师生问卷调查的统计,其中师生对新建食堂的满意度高达95%。	0	
				产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	定性指标	根据发改局王红发改综合(2017)12号《关于将红塔区春和街道孙井小学新建食堂及厕所项目列为基建计划的批复》严格执行。	根据发改局王红发改综合(2017)12号《关于将红塔区春和街道孙井小学新建食堂及厕所项目列为基建计划的批复》严格执行,未出现超支情况,费用控制率达到100%。	0	
玉溪市红塔区研和中心小学														
秀溪小学运动场专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否											
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	3926.1	平方米	定量指标	项目实施方案	秀溪小学新建运动场项目可研报告	0	
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定性指标	验收资料	秀溪小学新建运动场项目审计报告	0	
				产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	定性指标	验收资料	秀溪小学新建运动场项目审计报告	0	
				产出指标	时效指标	工程持续期间	=	180	天	定量指标	验收资料	秀溪小学新建运动场项目审计报告	0	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定性指标	资金支付记录	秀溪小学新建运动场项目审计报告	0	
				效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	=	100	%	定性指标	资产使用报告	资产使用报告	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	10	年	定量指标	项目可研报告	秀溪小学新建运动场项目可研报告	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>=	90	%	定性指标	抽样调查问卷	对秀溪小学在校学生调查问卷	0	
农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	2878	人	定量指标	根据学校招生情况确定	研和中心小学全街道9所小学共计学生2878人。	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	建档立卡卡学生41人全部受助。	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	研和中心小学全街道9所小学共计学生2878人按时发放。	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	研和中心小学全街道9所小学共计学生2878人按时发放。	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	95	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	对研和中心小学全街道9所小学共计学生2878人广泛宣传。	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	小学义务教育阶段六年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	调整饮食结构,增加营养含量,提高农村学生饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进少年儿童健康成长。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	研和中心小学全街道9所小学共计学生2878人按时发放,家长、学生较满意。	0	
玉溪第七中学														
农村义务教育学生营养改善计划区级专项资金	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	1374	人	定量指标	根据学校招生情况确定	玉溪第七中学年度在校学生人数为1374人,按项目实施规定要求,在校学生均在营养改善计划实施范围。故指标值为1374人。	0	
				产出指标	质量指标	建档立卡卡学生受助率	=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	学校在校学生1374人,已包含建档立卡卡学生39人,故建档立卡卡学生受助率为100%	0	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知	营养改善计划资金来源为市区两级财政补助,项目资金到位,指标值为100%	0	
				产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	营养改善计划补助标准为每生每学期补助400元,每天补助4元,遵照《关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知》执行,故指标值为100%	0	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象对此项惠民政策的知晓度	>=	100	%	定量指标	根据学校项目开展目标设定	补助项目由学校进行广泛的宣传工作,营养改善计划实施签名制度,学生对补助金额、补助方式知晓率为100%,因智力等特殊情况的,由班主任单独强调。	0	
				效益指标	可持续影响指标	改善农村学生的营养状况,提高农村学生的健康水平,对学生持续资助年限	=	初中义务教育阶段三年	年	定量指标	玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案	对在校学生实行补助,工作按上级要求进行开展,从七年级进行补助至九年级毕业。	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效分 类	是否 特定 项目	绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核 心指标			
课改教科研经费	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指 标	受益教师覆盖率	>=	90	%	定量指标	区级课堂教学改革实验学校教师、教科所教研员专业素养得到提高	通过培训,推动全区中小学教师专业水平得到提升	0			
				满意度指 标		受助学校师生满意	>=	95	%	定量指标	对全区中学小学教师、学生问卷调查	得到全区中小学幼儿教师、学生的好评	0			
				产出指标	数量指标	课堂教学改革师资培训 人数	>=	100	人	定量指标	1.红塔区教体局新时代课堂教学改革实验工作实施方案2.红塔区教科所2020年课堂教学改革培训方案	通过教师培训,提升教研员和课堂教学改革区级实验学校教师在专业素质,从而有力推动全区中小学课堂教学改革,提高课堂效率,进一步提高教育教学质量。	0			
				产出指标	数量指标	第三批新时代骨干教师 考核	>=	120	人	定量指标	玉红教发(2018)30号关于印发《玉溪市红塔区中小学、幼儿园新时代骨干教师管理办法》的通知	逐年培养骨干教师,加强骨干教师队伍力量,推动教育教学质量提升。	0			
				效益指标	社会效益指 标	全区中小学及幼儿园教 师对该项目开展的知晓 度	>=	95	%	定量指标	将对该项目及时进行宣传通知,促进各学校教师积极参与,待项目结束后将对项目进行问卷调查后统计得出。	将对该项目及时进行宣传通知,促进各学校教师积极参与,待项目结束后将对项目进行问卷调查后统计得出。	0			
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	1.红塔区教体局新时代课堂教学改革实验工作实施方案2.红塔区教科所2020年课堂教学改革培训方案	通过教师培训,提升教研员和课堂教学改革区级实验学校教师在专业素质,从而有力推动全区中小学课堂教学改革,提高课堂效率,进一步提高教育教学质量。	0			
				产出指标	数量指标	课题研究数量	>=	30	个	定量指标	红塔区课题管理办法	通过课题研究破解教育教学中的难题,有效克服教师职业倦怠,提高教育教学质量。	0			
				产出指标	数量指标	心理健康研究数量	>=	10	次	定量指标	红塔区心理健康教育示范校认定工作	通过心理健康教育培训,提高心理健康教育教师职教能力。通过心理健康教育示范校的认定工作,树立标杆,促进全区中小学幼儿园心理健康教育工作稳步提升。	0			
				产出指标	数量指标	中小学教育教学质量的 监控、检测工作开展次 数	>=	2	次	定量指标	中小学教学质量期末检测	通过组织期末教学质量检测,有效促进学校教育教学工作。	0			
玉溪第八中学																
玉溪第八中学新建实验综合楼项目专项资金	本级	房屋构建修 缮基础设施 建设类	否													
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	9350.17	平方米	定量指标	根据立项文件玉红发改综合【2016】27号文件(总建筑面积9350.17平方米,6层框架结构,计划总投资1868.74万元)及规划许可证	根据立项文件玉红发改综合【2016】27号文件要求项目现已完成了建设及竣工验收并投入使用(总建筑面积9350.17平方米,6层框架结构,计划总投资1868.74万元)及规划许可证	0			
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	进行了公开招标	按照相关文件要求委托第三方在玉溪公共资源中心进行了公开招标	0			
				产出指标	质量指标	建筑物验收合格率	=	100	%	定量指标	该项目2019年10月11日已竣工验收,符合国家的相关质量标准	该项目已竣工验收,符合国家的相关质量标准	0			

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	定量指标	该项目计划总投资1868.74万元，现已支付工程款：1258.410708万元，支付比率达到80%，预计2020年审计完成后支付剩余20%，610.3295万元。	按照合同要求及工程进度进行支付，该项目现已支付工程款80%	0
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	98	%	定量指标	该项目现已建设完成，配有物理实验室2间，化学实验室2间，生物实验室2间，形体室1间、音乐教室2间、美术教室2间、计算机教室3间，报告厅、会议室等。满足了初中义务教育现代化教育技术的需要。	该项目有理化生、音乐、美术等各功能室，满足了学校现代化教育及长远发展的需求	0
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	98	%	定量指标	该项目现已建设完成，配有物理实验室2间，化学实验室2间，生物实验室2间，形体室1间、音乐教室2间、美术教室2间、计算机教室3间，报告厅、会议室等。满足了初中义务教育现代化教育技术的需要。	该项目有理化生、音乐、美术等各功能室，满足了学校现代化教育及长远发展的需求	0
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	98	%	定量指标	全校在校学生1234人，教师97人，计划2020年招生规模达1500人，30个教学班。	按照上级招生计划指标实施	0
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	=	97	%	定量指标	该项目该项目于2016年9月21日开工建设，2019年10月11日完成竣工验收并投入使用至今，暂无故障出现	该项目从投入使用至今，暂无故障出现	0
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定性指标	根据国家建设相关规范标准，设计使用年限满足50年使用	该项目于2016年9月21日开工建设，2019年10月11日完成竣工验收，根据国家建设相关规范标准，设计使用年限可满足50年使用，预计实验综合楼可使用至2069年。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法：学生调查问卷总分/问卷份数X100%=学生问卷满意度平均值	项目实施完成后，进行抽样调查，针对项目使用的群体不同，调查对象有所不同	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法：教师调查问卷总分/问卷份数X100%=教师问卷满意度平均值	项目实施完成后，进行抽样调查，针对项目使用的群体不同，调查对象有所不同	0
新建教学楼一、二及厕所项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	10635.08	平方米	定量指标	根据玉红发改综合【2016】29号立项文件，教学楼一、二及厕所项目总建筑面积10635.08平方米，共4层，计划总投资2565.87万元。	根据玉红发改综合【2016】29号立项文件，现已完成建设及竣工验收并投入使用	0
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	进行了公开招标	该项目按照相关文件要求委托第三方招标代理机构，在玉溪公共资源交易中心公开招标	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	该项目于2019年10月11日竣工验收，符合国家相关规范标准	该项目已竣工验收符合国家相关规范标准	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	定量指标	该项目立项文号玉红发改委综合【2016】29号,计划总投资:2565.8720万元,现已支付工程款:1738.86万元,支付比例达到80%,预计2020年审计完成后,按照审计结算及合同进行支付,预计还需资金827.012万元。	现该项目按照合同及工程进度进行支付,支付工程款比例达80%	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	98	%	定量指标	该项目现已建设完成,共32间标准教室,16间教师办公室,满足了学校个招生规模达30个教学班,在校学生1500人规模的教育教学。	满足上级对学校招生规模的要求,符合现代化教育教学及学校的长远发展需求	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	98	%	定量指标	该项目现已建设完成,共32间标准教室,16间教师办公室,满足了学校个招生规模达30个教学班,在校学生1500人规模的教育教学。	满足上级对学校招生规模的要求,符合现代化教育教学及学校的长远发展需求	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	98	%	定量指标	全校现在校学生1234人,教师97人,计划2020年9月招生规模达1500人,30个教学班	按上级招生计划指标实施	0	
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	>=	97	%	定量指标	该项目于2019年10月11日竣工验收并投入使用,暂无故障出现	该项目新建投入使用至今,暂无故障出现	0	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	<=	50	年	定性指标	根据国家建设的相关规范标准,设计使用年限满足50年	该项目于2019年10月11日竣工验收,根据国家建设的相关规范标准,设计使用年限满足50年	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法:学生调查问卷总分/问卷份数X100%=学生问卷满意度平均值	项目实施完成后,进行抽样调查,针对项目的属性、资源群体不同,调查对象有所不同	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	根据抽样调查问卷结果评价。指标值评价方法:教师调查问卷总分/问卷份数X100%=教师问卷满意度平均值	项目实施完成后,进行抽样调查,针对项目的属性、资源群体不同,调查对象有所不同	0	
玉溪教师进修学校														
全区中小学幼儿园继续教育培训经费	本级	其他	否											
				满意度指标		受训老师满意度	>=	90	%	定量指标	全区中小学幼儿教师寒暑假及周末修身班、以2019年寒假培训为列上传了满意度调查情况表	得到全区中小学幼儿教师好评	0	
				产出指标	数量指标	全区中小学幼儿教师培训人数	>=	8000	人	定量指标	对全区中小学幼儿园教师继续教育培训,组织开展寒暑假教师指令性培训及春秋周末修身班中小学、幼儿园教师培训	对全区中小学、幼儿园教师培训	0	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	资金下达文件,指标值计算公式:	对全区中小学、幼儿园教师培训	0	
				产出指标	时效指标	培训时间范围	=	1	年	定量指标	预计在2020年展开相关教师培训,计划培训时间2020年1-2月、7-8月、3-12月,根据培训项目不同在不同时间实施	预计在2020年展开相关教师培训,计划培训时间2020年1-2月、7-8月、3-12月,根据培训项目不同在不同时间实施	0	
				效益指标	社会效益指标	全区中小学及幼儿园教师对实施该项目的知晓度	>=	90	%	定量指标	将对该项目积极进行宣传,通知全区给中小学幼儿园教师积极参与,项目指标设定依据来源于《项目工作计划》,待项目结束后,将进行问卷调查进行相关指标的统计。	全区中小学幼儿教师得教师教学能力提升	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	3	次	定量指标	玉溪教师进修学校确定总目标为五个2000计划: 1.每年培训周末修身项目教师2000人; 2.每年培训假期充电项目教师2000人; 3.借助全国、省市平台每年开展网络培训教师2000人; 4.每年不定期开展项目培训4个,论坛4次,预计总人数2000人; 5.依托“师训基地”,每年开展校本培训2000人。	对全区中小学教师培训师	0
				产出指标	成本指标	2020年实施全区中小学幼儿园继续教育培训项目预计需区财政投入资金	=	15	万元	定量指标	每年持续性对全区中小学幼儿教师继续教育培训,资金由财政全额拨款15万元。	每年持续性对全区中小学幼儿教师的培训	0
玉溪市红塔区春和中心幼儿园													
黄草坝学前教育校舍(教学楼)改建专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷抽样统计	黄草坝幼儿园项目实施方案中第六条关于该项目的社会评价	0
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	定量指标	《黄草坝幼儿园项目实施方案》、《黄草坝幼儿园项目施工合同》	现黄草坝幼儿园三个教学班,67名幼儿,其中包含32名寄宿幼儿,共10名教职工,设有独立活动室,教学楼已全部投入使用,不存在闲置活动室或者设备	0
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	春和街道黄草坝村委会学前教育校舍(教学楼)改建项目2018年9月已投入使用	现黄草坝幼儿园三个教学班,67名幼儿,其中包含32名寄宿幼儿,共10名教职工,设有独立活动室,教学楼已全部投入使用	0
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	309.06	平方米	定量指标	《黄草坝幼儿园项目实施方案》、《黄草坝幼儿园项目施工合同》	改建学前教育校舍(教学楼)建筑面积309.06m ² 、一层,框架结构、改造场地308.1mm ² 、屋面防水改造363.3m ² 、室内地面改造250.32mm ² 等项目。	0
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定性指标	黄草坝幼儿园项目施工合同、工程竣工验收证明书	春和街道黄草坝村委会学前教育校舍(教学楼)改建项目已竣工验收完成,进入审计阶段	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	定量指标	根据调查问卷抽样统计	黄草坝幼儿园项目实施方案中第六条关于该项目的社会评价	0
玉溪市红塔区研和中心幼儿园													
研和中心幼儿园新建园项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施建设类	否										
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	4975.90	平方米	定量指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目建筑面积为4975.90平方米	0
				产出指标	数量指标	道路硬化面积	=	1251	平方米	定量指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目道路硬化面积为1251平方米	0
				产出指标	数量指标	绿化面积	=	1151	平方米	定量指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目绿化面积为1151平方米	0

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
				产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定性指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目工程及相应配套设施均合格,已经投入使用。	0	
				产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	=	100	%	定性指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目工程中的道路及绿化符合建园要求,道路设计合理,绿化率较高。	0	
				产出指标	质量指标	工程按时完工率	=	100	%	定性指标	《研和中心幼儿园项目建设内容及方案》、《研和中心幼儿园项目建设合同》	研和中心幼儿园项目工程实际建设工期比预计建设工期长。	0	
				产出指标	时效指标	工程持续期间	=	322天	天	定量指标	《研和中心幼儿园项目建设合同》、《研和中心幼儿园新建项目审计报告》	研和中心幼儿园整个工程项目工期为322天。	0	
				效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定性指标	研和中心幼儿园新建园项目使用报告	研和中心幼儿园新建园项目的房屋、场所全部高效使用,不存在闲置、浪费的情况。	0	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	定性指标	研和中心幼儿园项目建设规模经济指标分析、研和中心幼儿园新建园项目使用报告	研和中心幼儿园新建园项目的分为教室、办公区域、功能教室、运动产地等等设计功能实现率较高。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定性指标	根据抽样调查问卷进行统计,社会满意度较高	研和中心幼儿园新建园项目目前使用情况较好,收到社会各界较高的评鉴,幼儿园整体满意度较高。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	定性指标	根据抽样调查问卷进行统计,社会满意度较高	研和中心幼儿园新建园项目目前使用情况较好,收到社会各界较高的评鉴,幼儿园整体满意度较高。	0	
玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园														
北城街道梅园社区幼儿园改建项目经费	本级	其他	否											
				效益指标	社会效益指标	辐射社区幼儿率	>=	90	%	定性指标	梅园社区幼儿园的改建,为梅园社区幼儿提供优质教育资源,辐射了该社区90%的适龄幼儿入学	梅园社区幼儿园的改建,为梅园社区幼儿提供优质教育资源,辐射了该社区90%的适龄幼儿入学	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>=	90	%	定量指标	幼儿测评满意度=满意幼儿人数÷在园幼儿人数×100%	梅园社区幼儿园的改建,为梅园社区幼儿提供优质教育资源,辐射了该社区90%的适龄幼儿入学	0	
				产出指标	质量指标	工程建设完成率	>=	95	%	定量指标	梅园社区已经完成改建项目审计工作并投入使用,符合国家建设标准	梅园社区已经完成改建项目审计工作并投入使用,符合国家建设标准	0	
				产出指标	时效指标	工程建设完成及时率	>=	95	%	定量指标	2019年梅园社区正式开学	2019年梅园社区正式开学	0	
玉溪市红塔区小石桥中心幼儿园														
小石桥贫困山区教育项目补助经费	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	修缮户外场地	=	1	项	定量指标	资金文件、三重一大会议纪要、合同、审计	资金文件、三重一大会议纪要、合同、审计	0	
				产出指标	数量指标	修缮游戏区域及部分设备	=	1	项	定量指标	资金文件、三重一大会议纪要、合同、审计	资金文件、三重一大会议纪要、合同、审计	0	
				产出指标	数量指标	采购设施设备	=	1	批次	定量指标	办学需要	办学需要	0	
				效益指标	经济效益指标	小石桥乡贫困山区基础教育补助经费	=	700000	元	定量指标	用于支付户外场地、游戏区域、部分设施、设备采购费用	用于支付户外场地、游戏区域、部分设施、设备采购费用	0	

10.部门绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
				产出指标	时效指标	其他普通教育支出	>=	700000	年	定性指标	玉红财预(2019)13号玉溪市红塔区财政局文件红塔区财政局关于将财政统筹上级指标调整使用的通知文件精神。	对贫困山区基础教育补助	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他普通教育支出	=	177	人	定量指标	对160家长幼儿，17民教职工进行问卷调查175名满意	对160家长幼儿，17民教职工进行问卷调查，175名满意	0

11.部门对下绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

12.政府采购表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
							合计	财政拨款											单位自筹					
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计							4,451.27	4,374.47	3,209.17							1,165.30			76.80			76.80		
玉溪市红塔区大营街中心小学							287.79	287.79	128.00							159.79								
采购触控一体机	采购触控一体机	A020208 触控一体机	台	33.00		基本支出	89.09	89.09								89.09								
采购计算机	采购计算机	A02010104 台式计算机	台	25.00		基本支出	11.25	11.25								11.25								
采购激光打印机	采购激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	11.00		基本支出	3.85	3.85								3.85								
采购多功能一体机	采购多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	10.00		基本支出	18.00	18.00								18.00								
采购显示屏	采购显示屏	A020207 LED显示屏	台	1.00		基本支出	3.00	3.00								3.00								
采购钢制课桌	采购钢制课桌	A060201 钢木台、桌类	张	700.00		基本支出	15.40	15.40								15.40								
采购钢制椅子	采购钢制椅子	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	700.00		基本支出	9.10	9.10								9.10								
采购沙发类	采购沙发类	A060401 金属骨架沙发类	套	5.00		基本支出	1.00	1.00								1.00								
采购电冰箱	采购电冰箱	A0206180101 电冰箱	个	1.00		基本支出	0.50	0.50								0.50								
采购冷藏柜	采购冷藏柜	A0206180102 冷藏柜	台	1.00		基本支出	1.30	1.30								1.30								
采购厨房用具	采购厨房用具	A060899 其他厨房用具	套	2.00		基本支出	7.00	7.00								7.00								
采购消毒柜	采购消毒柜	A0206180399 其他清洁卫生电器	台	1.00		基本支出	0.30	0.30								0.30								
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	元	3,200.00		项目支出	128.00	128.00	128.00															
玉溪市红塔区马桥中学							56.58	56.58	56.58															
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	3		基本支出	1.80	1.80	1.80															
彩色复印机	彩色复印机	A020201 复印机	台	1		基本支出	2.50	2.50	2.50															
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	元	1		项目支出	52.28	52.28	52.28															
玉溪市红塔区教育体育局							88.91	67.61	20.66							46.95			21.30			21.30		
健身路径	健身路径	A033626 健身设备	件	300.00		项目支出	9.60	9.60								9.60								
篮球架	篮球架	A033603 球类设备	副	10.00		项目支出	2.80	2.80								2.80								
打复印一体机	打复印一体机	A020204 多功能一体机	台	5.00		基本支出	10.00												10.00			10.00		
沙发	沙发	A060402 木骨架沙发类	个	1.00		基本支出	0.15												0.15			0.15		
三孔打孔器	三孔打孔器	A020299 其他办公设备	台	1.00		基本支出	0.30												0.30			0.30		
高拍仪	高拍仪	A0201060999 其他图形图像输入设备	台	1.00		项目支出	0.55	0.55								0.55								
手写板	手写板	A02010611 手写式输入设备	台	1.00		项目支出	0.55	0.55								0.55								
台式电脑	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	3.00		项目支出	1.80	1.80								1.80								

12.政府采购表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
							合计	财政拨款											单位自筹					
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
激光打印机	激光打印机	A032199 其他电工、电子专用设备	台	3.00		基本支出	0.60	0.60							0.60									
计算机设备	计算机设备	A0201 计算机设备及软件	批	1.00		基本支出	3.00	3.00							3.00									
低碳节能实施	低碳节能实施	A033499 其他专用仪器仪表	批	1.00		基本支出	80.00	80.00							80.00									
玉溪第四小学							164.82	164.82							164.82									
计算机教室设备（56台计算机）	计算机教室设备（56台计算机）	A02 通用设备	套	1.00		基本支出	35.00	35.00							35.00									
课桌椅	课桌椅	A06 家具用具	套	200.00		基本支出	4.00	4.00							4.00									
办公桌椅	办公桌椅	A06 家具用具	套	30.00		基本支出	3.00	3.00							3.00									
触控一体机	触控一体机	A02 通用设备	套	12.00		基本支出	34.80	34.80							34.80									
办公电脑	办公电脑	A02 通用设备	台	20.00		基本支出	12.00	12.00							12.00									
打印机	打印机	A02 通用设备	台	4.00		基本支出	0.80	0.80							0.80									
多媒体教室设备	多媒体教室设备	A02 通用设备	套	1.00		基本支出	5.00	5.00							5.00									
录播系统	录播系统	A02 通用设备	套	1.00		基本支出	40.00	40.00							40.00									
室外音箱	室外音箱	A02 通用设备	个	2.00		基本支出	1.50	1.50							1.50									
多功能报告厅灯光改造	多功能报告厅灯光改造	B060301 建筑物照明设备安装	套	1.00		基本支出	3.00	3.00							3.00									
功能室桌椅柜等设施	功能室桌椅柜等设施	A06 家具用具	套	5.00		基本支出	20.00	20.00							20.00									
校园监控设备	校园监控设备	A02 通用设备	套	1.00		基本支出	5.72	5.72							5.72									
玉溪市红塔区冯井中心小学							261.74	261.74	134.40						127.34									
LED显示屏	LED显示屏	A020207 LED显示屏	个	4.00		基本支出	8.00	8.00							8.00									
便携式计算机	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	7.00		基本支出	3.50	3.50							3.50									
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	110.00		基本支出	39.00	39.00							39.00									
复印机	复印机	A020201 复印机	台	3.00		基本支出	1.80	1.80							1.80									
投影仪	投影仪	A020202 投影仪	个	6.00		基本支出	7.20	7.20							7.20									
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	12.00		基本支出	5.00	5.00							5.00									
多功能一体机	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	6.00		基本支出	15.00	15.00							15.00									
数字照相机	数字照相机	A0202050101 数字照相机	台	5.00		基本支出	6.00	6.00							6.00									
办公桌	办公桌	A060299 其他台、桌类	张	85.00		基本支出	12.75	12.75							12.75									
办公椅	办公椅	A060399 其他椅凳类	把	85.00		基本支出	3.40	3.40							3.40									
学生课桌	学生课桌	A060299 其他台、桌类	张	650.00		基本支出	13.00	13.00							13.00									
学生椅子	学生椅子	A060399 其他椅凳类	把	650.00		基本支出	9.75	9.75							9.75									
沙发	沙发	A060499 其他沙发类	个	5.00		基本支出	0.50	0.50							0.50									
交流室茶几	交流室茶几	A060599 其他柜类	个	3.00		基本支出	0.24	0.24							0.24									
交流室书柜	交流室书柜	A060599 其他柜类	个	6.00		基本支出	0.60	0.60							0.60									
路由器	路由器	A02010201 路由器	个	24.00		基本支出	0.60	0.60							0.60									
扫描仪	扫描仪	A0201060901 扫描仪	台	2.00		基本支出	1.00	1.00							1.00									

12.政府采购表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
							合计	财政拨款											单位自筹					
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	人/次	1,770.00		项目支出	70.80	70.80	70.80															
75寸液晶交互式多媒体系统	75寸液晶交互式多媒体系统	A0201060499 其他显示器	批	24.00		项目支出	60.00	60.00	60.00															
篮球架	篮球架	A033603 球类设备	批	4.00		项目支出	4.00	4.00	4.00															
玉溪市红塔区李棋中学							737.09	737.09	737.09															
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级配套资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级配套资金）	C99 其他服务	元	1,408.00		项目支出	56.32	56.32	56.32															
李棋中学新建综合楼项目	李棋中学新建综合楼项目	B0106 事业单位用房施工	元	1.00		项目支出	680.77	680.77	680.77															
玉溪市红塔区洛河中心小学							16.80	16.80	16.80															
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	元	420.00		项目支出	16.80	16.80	16.80															
玉溪市红塔区研和中心幼儿园							56.50	56.50	42.50						14.00									
笔记本电脑	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	台	6.00		基本支出	3.60	3.60	0.60						3.00									
台式电脑	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	4.00		基本支出	2.00	2.00							2.00									
监控设备	监控设备	A020199 其他计算机设备及软件	套	5.00		基本支出	10.00	10.00	10.00															
一体机设备	一体机设备	A020204 多功能一体机	台	3.00		基本支出	9.00	9.00							9.00									
演艺厅LED屏幕和音响系统	演艺厅LED屏幕和音响系统	A020207 LED显示屏	套	1.00		基本支出	31.90	31.90	31.90															
玉溪第八中学							74.69	74.69							74.69									
彩色A3激光复印机	彩色A3激光复印机	A020201 复印机	台	1.00		基本支出	3.28	3.28							3.28									
彩色A4激光打印机	彩色A4激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	1.00		基本支出	0.25	0.25							0.25									
台式电脑	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	10.00		基本支出	5.20	5.20							5.20									
教师办公桌	教师办公桌	A060205 木制台、桌类	张	15.00		基本支出	1.80	1.80							1.80									
教师办公椅	教师办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	15.00		基本支出	0.75	0.75							0.75									
黑白A4激光打印机	黑白A4激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	5.00		基本支出	1.90	1.90							1.90									
校园网络建设	校园网络建设	A0201020999 其他网络连接设备	批	1.00		基本支出	30.00	30.00							30.00									
学生课桌椅（教学楼三）	学生课桌椅（教学楼三）	A060205 木制台、桌类	套	800.00		基本支出	24.00	24.00							24.00									
教师书柜（教学楼三）	教师书柜（教学楼三）	A060501 木质柜类	个	10.00		基本支出	1.30	1.30							1.30									
讲桌（教学楼三）	讲桌（教学楼三）	A060205 木制台、桌类	张	16.00		基本支出	1.12	1.12							1.12									
学生储物柜（教学楼三）	学生储物柜（教学楼三）	A060503 金属质柜类	个	16.00		基本支出	1.09	1.09							1.09									

12.政府采购表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
							合计	财政拨款											单位自筹					
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
教室窗帘采购安装（教学楼三）	教室窗帘采购安装（教学楼三）	A070101 棉、化纤纺织及印染原料	批	1.00		基本支出	4.00	4.00								4.00								
玉溪第二中学							246.84	246.84	246.84															
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	140.00		基本支出	84.00	84.00	84.00															
照相机	照相机	A0202050102 通用照相机	台	1.00		基本支出	3.00	3.00	3.00															
阅卷系统	阅卷系统	A0201080301 通用应用软件	套	1.00		基本支出	30.00	30.00	30.00															
保安服务	保安服务	C1204 物业管理服务	年	1.00		基本支出	35.00	35.00	35.00															
后勤服务	后勤服务	C1204 物业管理服务	年	1.00		基本支出	48.96	48.96	48.96															
照相机镜头	照相机镜头	A02020502 镜头及器材	套	1.00		基本支出	2.00	2.00	2.00															
教育装备购置（学生床、柜）费	教育装备购置（学生床、柜）费	A060104 木制床类	套	500.00		项目支出	43.88	43.88	43.88															
玉溪市红塔区第二幼儿园							1.95	1.95	1.95															
增班设备采购-65寸幼教触控一体机	增班设备采购-65寸幼教触控一体机	A02 通用设备	台	1.00		基本支出	1.95	1.95	1.95															
玉溪市红塔区研和中心小学							207.82	207.82	115.12							92.70								
台式电脑	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	10.00		基本支出	5.00	5.00								5.00								
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	10.00		基本支出	2.50	2.50								2.50								
学生课桌椅	学生课桌椅	A060202 钢台、桌类	张	200.00		基本支出	6.00	6.00								6.00								
文件柜	文件柜	A060503 金属质柜类	个	50.00		基本支出	5.00	5.00								5.00								
图书	图书	A05010101 书籍、课本	本	10,000.00		基本支出	6.00	6.00								6.00								
办公桌、会议桌	办公桌、会议桌	A060205 木制台、桌类	张	50.00		基本支出	8.00	8.00								8.00								
音乐凳、实验桌	音乐凳、实验桌	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	200.00		基本支出	2.00	2.00								2.00								
实验柜	实验柜	A060501 木质柜类	个	100.00		基本支出	6.00	6.00								6.00								
图书架	图书架	A060601 木质架类	架	50.00		基本支出	1.20	1.20								1.20								
厨房用品	厨房用品	A060899 其他厨卫用具	套	10.00		基本支出	8.00	8.00								8.00								
笔记本电脑	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	台	10.00		基本支出	6.00	6.00								6.00								
校园网建设	校园网建设	A020199 其他计算机设备及软件	批	5.00		基本支出	4.00	4.00								4.00								
LED电子屏	LED电子屏	A020207 LED显示屏	块	5.00		基本支出	20.00	20.00								20.00								
校园监控设备	校园监控设备	A02091107 视频监控设备	批	3.00		基本支出	5.00	5.00								5.00								
复印机	复印机	A020201 复印机	台	3.00		基本支出	6.00	6.00								6.00								
条码打印机	条码打印机	A020212 条码打印机	台	2.00		基本支出	1.00	1.00								1.00								
条码扫描器	条码扫描器	A020213 条码扫描器	台	2.00		基本支出	1.00	1.00								1.00								

12.政府采购表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	财政拨款											单位自筹			
								一般公共预算											小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
农村义务教育学生营养餐改善	农村义务教育学生营养餐改善	C99 其他服务	元	1,128.00		项目支出	45.12	45.12	45.12													
玉溪市红塔区北城中学							38.12	38.12	38.12													
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	次	1.00		项目支出	38.12	38.12	38.12													
玉溪市红塔区高仓中学							28.80	28.80	28.80													
农村义务教育学生营养改善计划	农村义务教育学生营养改善计划	C99 其他服务	元	720.00		项目支出	28.80	28.80	28.80													
玉溪市红塔区李棋中心幼儿园							30.50	25.00	25.00									5.50				5.50
彩色复印机	彩色复印机	A020201 复印机	台	1.00		基本支出	3.00	3.00	3.00													
保险柜	保险柜	A060502 保险柜	个	1.00		基本支出	0.50	0.50	0.50													
台式电脑	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	11.00		基本支出	6.60	1.10	1.10									5.50				5.50
办公桌椅	办公桌椅	A060205 木制台、桌类	套	1.00		基本支出	0.40	0.40	0.40													
空调	空调	A02052305 空调机组	套	1.00		基本支出	20.00	20.00	20.00													
玉溪市红塔区大营街二中							27.16	27.16	27.16													
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目	A150204 乳制品	元	679.00		项目支出	27.16	27.16	27.16													
玉溪市红塔区大营街第一中学							68.91	68.91	36.40						32.51							
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	46.00		基本支出	18.40	18.40							18.40							
交换设备	交换设备	A0201020201 以太网交换机	台	5.00		基本支出	0.25	0.25							0.25							
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	2.00		基本支出	0.36	0.36							0.36							
办公桌	办公桌	A060205 木制台、桌类	个	1.00		基本支出	0.35	0.35							0.35							
办公椅	办公椅	A060399 其他椅凳类	把	1.00		基本支出	0.15	0.15							0.15							
变压器	变压器	A020602 变压器	台	1.00		基本支出	13.00	13.00							13.00							
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区级资金）	C99 其他服务	元	910.00		项目支出	36.40	36.40	36.40													
玉溪市红塔区洛河民族中学							9.96	9.96	9.96													
农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区及资金）	农村义务教育学生营养改善计划供应配送服务项目（区及资金）	C99 其他服务	元	249.00		项目支出	9.96	9.96	9.96													
玉溪市红塔区春和中心小学							159.10	159.10	146.00						13.10							
教师办公电脑	教师办公电脑	A02010104 台式计算机	元	10.00		基本支出	3.50	3.50							3.50							
完小复印机	完小复印机	A020201 复印机	元	4.00		基本支出	4.00	4.00							4.00							
学生课桌	学生课桌	A060203 钢塑台、桌类	元	100.00		基本支出	2.60	2.60							2.60							

13.行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市红塔区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	154,628.13	27,143.89	62,057.07	48,930.32	484.95	0.00	12,641.80	0.00	62,860.21	2,566.51	0.45
填报说明:	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

2020-2022年度部门整体支出绩效目标

项目单位基本信息

单位全称	玉溪市红塔区教育体育局		单位类别	行政
统一社会信用代码	115304020151818442		编制人数	4,467
财政预算编码	105004		在职实有人数	4,461
单位联系人	王涛		联系电话	0877-6592296
通讯地址	红塔区东风北路10号		法定代表人	王涛
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	96,975.48	合计	96,975.48
	年初预算	96,975.48	基本支出	82,175.31
	其他资金		项目支出	14,800.17

部门整体支出绩效目标

内容	说明
<p>部门职责</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施； 2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划； 3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作； 4.统筹管理教育经费； 5.主管全区教师管理工作； 6.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作； 7.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作； 8.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作； 9.指导督促区属学校纪检、督察和审计工作，宏观指导全区教育系统的纪律及行政监察和审计工作； 10.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作； 11.负责群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、老年体育等其他体育社团（协会）的管理； 12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策； 13.管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作； 14.承担区委、区政府交办的其他事项。 	<p>根据三方方案归纳</p>
<p>总体绩效目标</p> <p>坚持“有教无类”的理念，以实现“宜学红塔，生态教育”愿景为目标，提升国家教育品质。树立以提高质量为核心的教育发展新理念，统筹推进学前教育、义务教育、高中阶段教育协调发展，协调推进素质教育，促进城乡一体化协调发展，促进教育与社会协调发展，积极发展继续教育，努力构建终身教育体系，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的教育发展。教育总体水平全市示范、全省领先、全国同步，全区教育结构更趋优化协调，学校布点更趋科学合理，优质教育资源进一步发展壮大，基本实现教育现代化，基本满足人民群众对优质教育的需求。为把红塔区建成宜居生态魅力幸福之城提供强有力的人才支撑和智力保障。</p> <p>坚持把增强人民体质，促进人的全面发展作为体育事业发展的出发点和落脚点，以提高人民健康水平为根本目的，着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。</p>	<p>根据部门职责、中长期规划、各级政府要求归纳</p>
<p>部门年度重点工作任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、抓好党建促引领。健全完善组织机构；推进党组织和党的工作全覆盖；做好发展党员和党员教育管理工作；强化对党务工作者培训和激励；推动全面从严治党向纵深发展；压实学校意识形态工作责任；贯彻落实中央和省、市、区委关于加强意识形态工作的决策部署，切实抓好全区教体系统意识形态工作。 2、构建以政府为主导的学前教育发展新格局，坚持以公益性、普惠性学前教育资源为主，统筹考虑学前教育资源短缺的现状、城镇化发展趋势、人口流动以及计生政策带来的人口增加等因素，继续扩大城乡学前教育资源。 3、开创优质、均衡、公平的义务教育发展新局面。积极推进义务教育优质均衡发展，推进中小学标准化建设，城镇学校“超大班额”、生均资源不足和农村学校设施配套问题基本解决，城乡、校际之间师资配置、管理水平和教育质量大体相当，特殊群体受教育权利得到充分保证。 4、推动普通高中教育向优质、多样、特色的方向发展。优化办学条件，挖掘招生潜能；遵循“数量与质量”“规模与效益”相统一原则，适当增加普通高中学位，稳步提高普高入学率。 5、创建培养实用性技能人才的职业教育新模式。增强职业教育吸引力，培养更多应用型人才，传承技术技能，构建集团化、中高职院校合作办学模式，实现中高职衔接，构建终身学习现代教育体系，形成结构合理、特色鲜明的中职教育和培训网络，积极探索和推动“一带一路”沿线国家中外合作职业技能人才培养办学。 6、大力支持民办教育发展。鼓励多种形式兴办普惠性非义务教育阶段教育。完善管理和运行机制，加强对民办学校办学行为的监督，开展年度检查，健全督导、评估制度，提高民办学校办学水平和人才培养质量。 7、加强教师队伍建设。深化实施教师队伍改革，深化教育“放管服”改革，优化服务改革，推动学校管理能力的进一步提升，激发教师队伍活力。 <p>创建开放的继续教育体系。加快发展继续教育，加大投入力度，大力发展非学历继续教育，稳步发展学历继续教育，搭建终身学习“立交桥”。</p> <p>以培养“全面发展的人”为核心开展新时期教研科研工作。围绕立德树人，全面落实核心素养的战略主题，组织开展课程实施的研究与指导深化课程改革。</p> <ol style="list-style-type: none"> 8、促进红塔区群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展。强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。 	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2022	<p>坚持“有教无类”的理念，以实现“宜学红塔，生态教育”愿景为目标，提升国家教育品质。树立以提高质量为核心的教育发展新理念，统筹推进学前教育、义务教育、高中阶段教育协调发展，协调推进素质教育，促进城乡一体化协调发展，促进教育与社会协调发展，积极发展继续教育，努力构建终身教育体系，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的教育发展。坚持把增强人民体质，促进人的全面发展作为体育事业发展的出发点和落脚点，以提高人民健康水平为根本目的，着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。</p>	<p>根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号、《玉溪市红塔区人民政府印发红塔区全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》玉红政发（2017）2号文件要求，结合部门工作开展情况及实际需求设定</p>

2020-2022年度部门整体支出绩效目标

2021	<p>坚持“有教无类”的理念，以实现“宜学红塔，生态教育”愿景为目标，提升国家教育品质。树立以提高质量为核心的教育发展新观，统筹兼顾学前教育、义务教育、高中阶段教育协调发展，协调推进素质教育，促进城乡一体化协调发展，促进教育与社会协调发展，积极发展继续教育，努力构建终身教育体系，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的教育发展。坚持把增强人民体质，促进人的全面发展作为体育事业发展的出发点和落脚点，以提高人民健康水平为根本目的，着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展综合素质及人民体质和健康水平。到2021年，教育总体水平全市示范、全省领先、全国同步，全区教育结构更趋优化协调，学校布点更趋科学合理，优质教育资源进一步发展壮大，基本实现教育现代化，基本满足人民群众对优质教育的需求，人民体质和健康水平逐步提高，为把红塔区建成宜居生态魅力幸福之城提供强有力的人才支撑和智力保障。</p>	<p>根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号、《玉溪市红塔区人民政府印发红塔区全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》玉红政发（2017）2号文件要求，结合部门工作开展情况及实际需求设定</p>
2020	<p>坚持“有教无类”的理念，以实现“宜学红塔，生态教育”愿景为目标，提升国家教育品质。树立以提高质量为核心的教育发展新观，统筹兼顾学前教育、义务教育、高中阶段教育协调发展，协调推进素质教育，促进城乡一体化协调发展，促进教育与社会协调发展，积极发展继续教育，努力构建终身教育体系，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的教育发展。坚持把增强人民体质，促进人的全面发展作为体育事业发展的出发点和落脚点，以提高人民健康水平为根本目的，着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展综合素质及人民体质和健康水平。到2020年，学前三年毛入园率争取达98.88%，义务教育巩固率争取达99.75%，高中阶段毛入学率争取达98%，新增劳动力受教育年限争取达14年，人民体质和健康水平逐步提高，为把红塔区建成宜居生态魅力幸福之城提供强有力的人才支撑和智力保障。</p>	<p>根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号、《玉溪市红塔区人民政府印发红塔区全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》玉红政发（2017）2号文件要求，结合部门工作开展情况及实际需求设定</p>

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
教育体育专项项目	2020年计划开展教育体育专项项目内容涵盖：教育工会、数字化档案建设、局管中心建设、教育信息化数字化校园建设、义务教育质量监测、民办教育发展、学籍管理、学区、园区建设、体育赛事开展及场地建设等项目	
非义务教育阶段学校开展项目	2020年计划开展非义务教育阶段项目内容涵盖：学生资助、学校运转、硬件投入、软件建设、民办教育发展、其他由非义务教育阶段学校负责实施的项目等诸多方面。	
义务教育阶段学校开展项目	2020年计划开展义务教育阶段项目内容涵盖：学生资助、学校运转、硬件投入、软件建设、民办教育发展、其他由义务教育学校负责实施的项目等诸多方面。	
党建、思想道德建设、人才队伍建设	2020年计划开展项目内容涵盖：基层党建、教师培训、课改教研、教师职称评审、乡村教师差额补助、思想道德建设、思想及人才建设的其他相关项目等	

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	高中阶段毛入学率	高中阶段毛入学率	>=	98	%	定量指标	根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号文件，结合红塔区目前教育现状设定。	指标值评价方法：（普通高中入学学生数+职业高中入学学生数）÷初中毕业生人数×100%=高中阶段毛入学率
满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=	85	%	定量指标	2020-2022年三年中，选取任意一年对至少任意一项调查对象（学校、教师、学生）进行抽样问卷调查，根据抽样问卷调查结果评价。	指标值评价方法（分两步走）：①区属学校先进行满意度调查：学生调查问卷总分÷问卷份数×100%=学校调查问卷满意度平均值；②综合评价：学校调查问卷满意度平均值之和÷学校个数=综合满意度。
效益指标	保障特殊学生受教育权利	保障特殊学生受教育权利	=	100	%	定量指标	特殊教育体现了整个社会对每个特殊教育对象独特生命价值的高度尊重，是红塔区教育重要的组成部分，是红塔区建设生态之城的途径之一。	特殊教育体现了整个社会对每个特殊教育对象独特生命价值的高度尊重，是红塔区教育重要的组成部分，是红塔区建设生态之城的途径之一。
产出指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	>=	99.75	%	定量指标	根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号文件，结合红塔区目前教育现状设定。	指标值评价方法：义务教育阶段学校毕业学生数之和÷义务教育阶段入学学生数之和×100%=义务教育巩固率。
产出指标	中级教师占全区教师比率	中级教师占全区教师比率	>=	40	%	定量指标	根据红塔区教师职称结构比例及未来发展计划设定	指标值评价方法：红塔区中级职称教师人数÷红塔区教师总人数×100%=中级教师占全区教师比率
满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=	90	%	定量指标	2020-2022年三年中，选取任意一年对至少任意一项调查对象（学校、教师、学生）进行抽样问卷调查，根据抽样问卷调查结果评价。	指标值评价方法：学校调查问卷总分÷问卷份数×100%=学校满意度
产出指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率	>=	98.88	%	定量指标	根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号文件，结合红塔区目前教育现状设定。	指标值评价方法：幼儿在园（班）人数÷适龄幼儿数（3-5岁）×100%=学前三年毛入园率
产出指标	小学生均公用经费	小学生均公用经费	=	普通小学生600元/生，在此基础上，加寄宿小学生200元/生	年	定量指标	《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号	普通小学每生每年600元，在此基础上，对寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准核定公用经费，由中央、省和各州、市、县、区按比例分担。
效益指标	固定资产新增率	固定资产新增率	>=	10	%	定量指标	根据向财政申请的项目投资性质、金额设定	根据财政最终核准实施的项目投资性质、金额调整

2020-2022年度部门整体支出绩效目标

产出指标	高级教师占全区教师比率	高级教师占全区教师比率	>=	30	%	定量指标	根据红塔区教师职称结构比例及未来发展计划设定	指标值评价方法：红塔区高级职称教师人数÷红塔区教师总人数×100%=高级教师占全区教师比率
产出指标	在财政资金足额保障支出前提下，每年6月30日，预算累计执行进度	在财政资金足额保障支出前提下，每年6月30日，预算累计执行进度	>=	60	%	定量指标	根据《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》设定	时效指标的执行前提是：财政资金足额保障部门支出，若因财政资金调度困难导致部门预算累计执行进度不达标，在此指标部门绩效考核评分应予以满分。
效益指标	提高劳动年龄人口受教育水平，社会新增劳动力受教育年限	提高劳动年龄人口受教育水平，社会新增劳动力受教育年限	>=	14	年	定量指标	根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号文件设定	根据：《玉溪市红塔区人民政府关于印发红塔区“十三五”教育事业发展规划的通知》玉红政发【2016】30号文件设定
效益指标	新增校舍可使用年限	新增校舍可使用年限	>=	25	年	定量指标	根据国家建设相关规范标准，新增校舍可使用年限按类别分别为：房屋50年，构筑物50年，围墙25年	根据国家建设相关规范标准，新增校舍可使用年限按类别分别为：房屋50年，构筑物50年，围墙25年
产出指标	接受高中教育学生数	接受高中教育学生数	>=	1.4	万人	定量指标	参考教育事业统计报表数据设定	参考2019学年接受普通高中受教育学生6706人，接受职业高中受教育学生7846人设定
产出指标	基层党组织	基层党组织	>=	148	个	定量指标	预计红塔区教育体育系统成立基层党组织大于等于148个，其中：党委党总支大于等于20个，基层党支部大于等于128个	预计红塔区教育体育系统成立基层党组织大于等于148个，其中：党委党总支大于等于20个，基层党支部大于等于128个
产出指标	接受学前教育幼儿数	接受学前教育幼儿数	>=	1.5	万人	定量指标	参考教育事业统计报表数据设定	参考教育事业统计报表数据设定
效益指标	可持续提供适龄儿童受教育年限	可持续提供适龄儿童受教育年限	=	15	年	定量指标	红塔区现实施学历教育类别为：幼儿园3年、小学6年、初中6年、高中三年	红塔区现实施学历教育类别为：幼儿园3年、小学6年、初中6年、高中三年
产出指标	在财政资金足额保障支出前提下，每年9月30日，预算累计执行进度	在财政资金足额保障支出前提下，每年9月30日，预算累计执行进度	>=	80	%	定量指标	根据《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》设定	时效指标的执行前提是：财政资金足额保障部门支出，若因财政资金调度困难导致部门预算累计执行进度不达标，在此指标部门绩效考核评分应予以满分。
产出指标	职业高中生均公用经费	职业高中生均公用经费	=	2000元/生	年	定量指标	《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部 城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。免学费补助资金由各级财政共同分担。中央财政统一按照每生每年2000元的标准与地方财政按比例分担。	从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。免学费补助资金由各级财政共同分担。中央财政统一按照每生每年2000元的标准与地方财政按比例分担。
效益指标	认真落实各级政府民生政策，确保不让一名学生因家庭贫困而失学	认真落实各级政府民生政策，确保不让一名学生因家庭贫困而失学	=	100	%	定量指标	着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递，是红塔区建设生态之城的途径之一。	着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递，是红塔区建设生态之城的途径之一。
产出指标	在财政资金足额保障支出前提下，每年11月30日，预算累计执行进度	在财政资金足额保障支出前提下，每年11月30日，预算累计执行进度	>=	95	%	定量指标	根据《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》设定	时效指标的执行前提是：财政资金足额保障部门支出，若因财政资金调度困难导致部门预算累计执行进度不达标，在此指标部门绩效考核评分应予以满分。
满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=	90	%	定量指标	2020-2022年三年中，选取任意一年对至少任意一项调查对象（学校、教师、学生）进行抽样问卷调查，根据抽样问卷调查结果评价。	指标值评价方法（分两步走）：①区属学校先进行满意度调查：教师调查问卷总分÷问卷份数×100%=学校调查问卷满意度平均值；②综合评价：学校调查问卷满意度平均值之和÷学校个数=综合满意度。
产出指标	普通高中生均公用经费	普通高中生均公用经费	=	2000元/生	年	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》玉财教【2017】94号	从2018年起按2000元/生·年的标准执行，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。
产出指标	学前生均公用经费	学前生均公用经费	=	100元/生	年	定量指标	《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》玉政发【2011】159号	实行每生每年100元的公用经费补助，由市县区两级财政共同承担。
产出指标	在财政资金足额保障支出前提下，每年3月31日，预算累计执行进度	在财政资金足额保障支出前提下，每年3月31日，预算累计执行进度	>=	20	%	定量指标	根据《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》设定	时效指标的执行前提是：财政资金足额保障部门支出，若因财政资金调度困难导致部门预算累计执行进度不达标，在此指标部门绩效考核评分应予以满分。
效益指标	不断提高红塔区体育发展综合素质和人民身体素质和健康水平，开展全民健身活动	不断提高红塔区体育发展综合素质和人民身体素质和健康水平，开展全民健身活动	>=	5	次	定量指标	根据《印发红塔区全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（玉红政发〔2017〕2号）要求设定	着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，推动全民健身和全民健康深度融合

2020-2022年度部门整体支出绩效目标

产出指标	初中生均公用经费	初中生均公用经费	=	普通初中生800元/生，在此基础上，加寄宿初中生200元/生	年	定量指标	《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号	普通初中生每年800元，在此基础上，对寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准核定公用经费，由中央、省和各州、市、县、区按比例分担。
产出指标	特殊教育生均公用经费	特殊教育生均公用经费	=	6000元/生	年	定量指标	《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号	特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费，由中央、省和各州、市、县、区按比例分担。
产出指标	接受义务教育学生数	接受义务教育学生数	>=	5.1	万人	定量指标	参考教育事业统计报表数据设定	参考教育事业统计报表数据设定
效益指标	逐步消除大班额现象，提高人民群众受教育的水平，义务教育阶段超大班额比例	逐步消除大班额现象，提高人民群众受教育的水平，义务教育阶段超大班额比例	<=	2	%	定量指标	超大班额指56人以上大班额。指标值评价方法：区属义务教育阶段学校超大班额之和 ÷ 义务教育阶段学校班额之和 × 100% = 超大班额比例。	超大班额指56人以上大班额。指标值评价方法：区属义务教育阶段学校超大班额之和 ÷ 义务教育阶段学校班额之和 × 100% = 超大班额比例。