

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛专项补助资金			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	332	332	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	332	332	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛次数		1次
			2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛参与人数		3000人
		质量指标	2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛满意度		100%
		时效指标	2018年6月10日成功举办2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛		6月10日
		成本指标	2018“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游半程马拉松赛分成综合协调部、竞赛活动部、新闻宣传部、安全保卫部、医疗保障部、后勤保障部、环境保障部、志愿者服务部、旅游服务部9个工作部		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于群众体育的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%以上
			举办单位及工作人员满意度		98%以上
			参与者满意度		98%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		城关幼儿园建设项目			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	450	450	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	450	450	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：为了进一步贯彻落实国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》，加快实施省委、省政府第二期学前教育三年行动计划，满足学前教育需求，经研究，同意实施麟游县城关幼儿园建设项目。项目计划总投资2218万元（含征地款296万元）				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本年度城关幼儿园建设项目投资资金		450万元
			城关幼儿园建建筑面积		4458平方米
		质量指标	城关幼儿园建设工程质量合格率		100%
		时效指标	城关幼儿园开始时间		2016年6月
			城关幼儿园竣工时间		2018年8月
		成本指标	城关幼儿园建设规格		按照标准
	效益指标	社会效益 指标	社会对于学前教育办学机构建设的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			参与者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年市属企业分离办社会中小学移交经费			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	39	39	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	39	39	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：按照市政府《关于印发市属国有企业分离办社会中小学移交工作实施方案的通知》（宝政办发【2007】110号）和市财政局等五部门《关于市属国有企业分离办社会中小学移交有关问题的通知》（宝市财办企【2009】37号）制定经费标准。 目标2：企业自办的中小学，要贯彻《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的有关精神，从各区实际情况出发，遵循有利于国有企业改革、有利于基础教育发展、有利于社会稳定的原则进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年市属企业分离办社会中小学移交经费补助资金		39万元
		质量指标	校企分离办社会中小学实施经费覆盖率		100%
		时效指标	校企分离实施办学享受补助开始时间		2018年1月
			校企分离实施办学享受补助结束时间		2018年12月
		成本指标	2018年市属企业分离办社会中小学移交经费补助标准		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于企业分离办社会中小学的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			参与者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		南坊小学建设项目			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	797.86	797.86	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	797.86	797.86	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：根据《麟游国土局县城移民（脱贫）搬迁中心安置社区建设方案》，南坊社区集中安置对象为2901户10471人。结合我县学校总体布局和社区建设选址临近中小学校校舍实际情况，本着服务群众、因地制宜、节俭够用、充分发挥现有资源的原则，规划在南坊社区新建小学一所。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本年度南坊小学建设项目项目投资资金		797.86万元
			南坊幼儿园建筑面积		28亩
		质量指标	建设给排水、电力、电信、围墙等附属设施及绿化、硬化等环境工程等合格率		100%
		时效指标	南坊小学开工时间		2018年12月
			南坊小学竣工时间		2020年8月
		成本指标	南坊小学建设项目规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于义务教育办学机构建设的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		98%以上
			家长满意度		98%以上
			教师满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年农村义务教育乡村教师生活补助			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	48	48	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	48	48	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：义务教育阶段乡村教师生活补助发放工作涉及广大农村教师的切身利益，社会关注度高，为做好乡村教师生活补助发放工作，教育部门、人社部门审核后符合条件的补助人数、制定具体发放办法，确保2018年12月底前乡村教师生活补助及时足额发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年农村义务教育乡村教师生活补助资金		48万元
			城乡义务教育阶段享受乡村教师生活补助人数		4458平方米
		质量指标	城乡义务教育阶段乡村教师生活补助覆盖率		100%
		时效指标	2018年乡村教师生活补助享受开始时间		2018年1月
			2018年乡村教师生活补助享受结束时间		2018年12月
		成本指标	乡村教师享受标准：		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于学前教育办学机构建设的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			社会满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		义务教育均衡县复检及优质义教均衡县创建工作经费			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	56.98	56.98	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	56.98	56.98	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。 目标2：:教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本年度义务教育均衡县复检及优质义教均衡县创建工作经费资金		56.98万元
			义务教育均衡县复检及优质义教均衡县涉及学校数量		30所
		质量指标	义务教育均衡县创建覆盖学校比率		90%
		时效指标	义务教育均衡县复检及优质义教均衡县创建工作经费开始时间		2018年1月
			义务教育均衡县复检及优质义教均衡县创建工作经费结束时间		2018年12月
		成本指标	义务教育均衡县复检及优质义教均衡县创建覆盖率		按照标准
	效益指标	社会效益指标	教育督导服务学校成效		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			参与者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		麟游县第三批煤棚拆除补助（教体局家属院煤棚148间）			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	21.5	21.5	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	21.5	21.5	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：麟政办法（2018）27号<关于印发《麟游县城区煤棚拆除实施方案》的通知>），完成对煤棚拆除的工作。 目标2：按照相应的拨付标准对付小区家属楼居民煤棚拆除的补助费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	麟游县第三批煤棚拆除补助（教体局家属院煤棚148间）		21.5万元
			麟游县第三批煤棚拆除补助涉及教体局家属院煤棚148间		148间
		质量指标	麟游县第三批煤棚拆除质量合格率		100%
		时效指标	麟游县第三批煤棚拆除补助开始时间		2018年1月
			麟游县第三批煤棚拆除补助结束时间		2018年12月
		成本指标	教体局家属院1500元/间的138间，800元/间的10间		按照标准
	效益指标	社会效益指标	按照相关环保要求拆除煤棚的覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小区居民满意度		98%以上
			社会满意度		98%以上
			小区物业满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年中小学幼儿园冬季取暖设施改造及设备配备			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	200	200	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：各地中小学校冬季取暖工作的制度建设和责任落实情况，取暖资金划拨和使用情况，校舍门窗安装完好情况，取暖物资准备情况，暖气、煤炉等取暖设施设备的购买、更新、装配、运转情况，取暖的安全防范、安全教育等，重点是农村偏远地区中小学校、寄宿制学校的冬季取暖工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年中小学幼儿园冬季取暖设施改造及设备配备资金		200万元
			涉及享受取暖设施改造的学校数量		12所
		质量指标	2018年冬季中小学、幼儿园煤改电实施学校合格率		75%
		时效指标	2018年中小学幼儿园冬季取暖设施改造及设备配备开始时间		2018年9月
			2018年中小学幼儿园冬季取暖设施改造及设备配备结束时间		2018年12月
		成本指标	2018年中小学幼儿园冬季取暖设施改造及设备配备规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标			100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实施改造学校满意度		98%以上
			学生、幼儿满意度		98%以上
			教师参与满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	6	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	6	6	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：支持其向社会提供普惠性、低收费服务，重点用于购置玩教具，支持园舍租金，改善办学条件，以及开展教师培训等；对接收农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金		6万元
			2018年扶持普惠性民办幼儿园数量		1所
		质量指标	2018年扶持普惠性民办幼儿园占比		100%
		时效指标	2018年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金开始时间		2018年1月
			2018年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金结束时间		2018年12月
		成本指标	普惠性民办幼儿园标准规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于学前教育办学机构建设的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			幼儿满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年暑期教育系统领导干部培训专项资金			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5	100%
		其中：省级财政资 金	0	0	100%
		市县财政资金	5	5	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：强化党建引领，守正创新提高站位；坚持德育为先，立德树人全面落实；深化教育改革，均衡发展全力提质；关注百姓需求，教育惠民持续改善；着眼持续发展，教育保障显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年暑期教育系统领导干部培训专项资金		5万元
			2018年暑期教育系统领导干部培训		1次
		质量指标	2018年暑期教育系统领导干部培训参与度		100%
		时效指标	2018年暑期教育系统领导干部培训开始时间		2018年8月
			2018年暑期教育系统领导干部培训结束时间		2018年8月
		成本指标	2018年暑期教育系统领导干部培训会议各项费用		按照标准
	效益指标	社会效益 指标	2018年暑期教育系统领导干部培训满意度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与者满意度		98%以上
			教师满意度		98%以上
			会议工作者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018年重大项目前期费			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	6	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	6	6	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：实施全年重大项目确保全年的重要建设项目能够保质保量完成前期工作。 目标2：省重大项目前期费的安排和使用要严格遵守有关财务管理制度及规定，实行专款专用，主动接受审计、监督和检查。项目主管部门要加强对省重大项目前期费使用的监督管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年重大项目前期费资金		6万元
			2018年重大项目前期费实施项目		5项
		质量指标	2018年重大项目前期费实施合格率		100%
		时效指标	2018年重大项目前期费开始时间		2018年1月
			2018年重大项目前期费结束时间		2018年12月
		成本指标	2018年重大项目前期费实施规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于教育建设项目的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			参与者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		老体协参加宝鸡市老年人体育比赛经费及老体协活动经费及驻会人员工作补贴			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.34	6.34	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	6.34	6.34	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：为切实开展好老体协活动，要求各基层组织，坚持以人为本、注重实效、因地制宜、群众受益的原则，引导广大群众积极参与活动。精心制定活动实施方案，把工作细化到部门、单位和个人。采取集中分散自愿的原则，以“人人参与、人人受益、天天健身、天天快乐”为出发点。通过开展好老体协活动的开展，充分调动了人们参与体育运动的热情和积极性，使大家感受到“全民健身日”不再是一天健身日，而是一种常态。在健身中感受快乐、享受生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老体协参加宝鸡市老年人体育比赛经费及老体协活动经费及驻会人员工作补贴		6.34万元
			参加宝鸡市老年人体育比赛项目		1项
		质量指标	老体协驻会人员参加体育赛事的比率		85%
		时效指标	参加宝鸡市老年人体育比赛开始时间		2018年5月
			参加宝鸡市老年人体育比赛结束时间		2018年8月
		成本指标	参加宝鸡市老年人体育比赛规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于老年人体育赛事的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
参与者满意度			95%以上		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

麟游县教育体育局（机关）预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		体育后备人才奖3万元，2017年体彩销售“以奖代补”资金5万元			
主管部门		麟游县教育体育局	实施单位		麟游县教育体育局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8	100%
		其中：省级财政资金	0	0	100%
		市县财政资金	8	8	100%
		其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标：全面贯彻落实国家体育强国战略、党的教育方针的重要体现，为六盘水搭建青少年体育竞技运动人才队伍选拔培育体系，促进青少年健康成长，推进体育运动进校园，为建设体育强国、健康中国注入新的生机和活力。旨在进一步推进体育后备人才培养、提高全市普通中小学体育运动技术水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	体育后备人才奖3万元，2017年体彩销售“以奖代补”资金5万元		8万元
		质量指标	体育彩票销售“以奖代补”资金的使用合格率		100%
		时效指标	体育工作经费实施开始时间		2018年1月
			体育工作经费实施结束时间		2018年12月
		成本指标	体育后备人才工作经费实施规格		按照标准
	效益指标	社会效益指标	社会对于体育工作支持建设的关注度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设满意度		98%以上
			学校满意度		98%以上
			参与者满意度		95%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				