附件12：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	教育综合事务管理		
主管部门及代码	013001	实施单位	青云谱区教育体育局
项目资金（万元）	年度资金总额	960	
	其中：财政拨款	960	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目旨在通过资金投入，支付青云谱区教育事业发展资金，各类合作办学经费，春晖教育奖励金和青少年赛事奖励金，同时改善城乡义务教育阶段学校的基础设施，提升教学设备水平，加强师资队伍建设，确保所有学生都能享受到高质量的教育资源。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青云谱区教育事业发展资金	200万元
		学校建设费用	500万元
		各类合作办学经费	160万元
		春晖教育奖励金	100万元
产出指标	数量指标	新建学校数	2所
		合作办学学校数	2所
		保障学校课后服务补助	21所
	质量指标	资金落实率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	提升
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件12：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他体育事业发展		
主管部门及代码	013001	实施单位	青云谱区教育体育局
项目资金（万元）	年度资金总额	95.9	
	其中：财政拨款	95.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以增强人民体质、提高健康水平，丰富精神文化生活为根本目标，城乡居民体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数逐年增加，全民健身组织网络、志愿者服务队伍进一步扩大，体育健身设施不断完善，体育消费明显增加，全民健身公共服务体系日趋完善，政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局更加明晰。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全民健身经费	27.9万元
		常规体育赛事经费	63万元
		跳水体操训练经费	5万元
产出指标	数量指标	参加省、市各项体育赛事活动	2场
		组织开展全区体育赛事活动	2场
	质量指标	增强青少年体质	提升
	时效指标	资金下达及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障全区各项体育赛事的正常运行	保障
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件12：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	义务教育优质均衡发展		
主管部门及代码	013001	实施单位	青云谱区教育体育局
项目资金（万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目经费旨在加强区教育督导室督导评估能力建设，完善工作条件，提升信息化水平，保障教育督导工作科学高效开展。经费主要用于督导评估工具购置、责任督学津贴发放、专业培训和调研活动、督导宣传及资料汇编等工作，全面提升全区教育督导效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务培训与调研	5.5万元
		其他商品和服务支出	5万元
		责任督学工作津贴	25.5万元
产出指标	数量指标	督学工作津贴	600元/次
		专项督导覆盖率	100%
		专项督导学校数	21所
	质量指标	资金落实率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。