

昆都仑区教育局 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：丁福柱

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—5225196

公开时间：2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、部门项目支出表

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2010〕41号），设立昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究制定全区教育工作发展规划和年度规划，并组织实施。

（二）负责全区基础教育、民族教育、成人教育、特殊教育、校外教育等机构调整专业设置和学校布局工作；统筹指导社会力量办学及其学校的教育工作。

（三）负责提出教育经费在财政预算中单独列项的年度预算和计划意见；负责安排使用和管理区本级教育经费、统筹管理和使用区本级教育费附加、教育地方附加费和其他教育专项经费；会同有关部门掌管用于调节各类教育协调发展和支持重点项目的机械投资、事业经费；对系统各单位教育经费的使用情况进行监督、检查；负责全区教育统计工作。

（四）宏观指导、督查区各类教育机构，贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量，大力普及信息技术教育，全面推行素质教育；组织指导教育教学的改革和教育理论的研究活动，推广教改经验和教育科研成果；对各类学校的办学水平和教育教学质量进行检查评估。

（五）指导实施各级各类教师资格标准和教师继续教育工作；统筹指导全区学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全区汉语言文字工作和教师普通话的培训和测试工作。

（六）对全区贯彻执行教育法律、法规、法章、方针、政策和履行教育职责的情况进行督导；对我区的义务教育、社会力量办学工作进行督导；对我区各类学校及其他教育机构全面推进素质教育工作进行督导；积极开展对基础教育热点、难点的专项督导检查；建立对学校 and 办学单位实施素质教育的评价机制。

（七）组织指导和管理各类教育考试和招生工作；负责组织昆区地区大中专院校招生、成人高考、自学考试等工作。

（八）负责本地区社会力量办学的审批、检查评估和管理工作。

（九）负责全区校办企业的协调、指导和管理工作。

（十）承办区政府及包头市教育局交办的其它事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2021年，昆区教育局本级及下设独立预算单位共有69家，与上年相比，撤并了两家，分别为包头市昆区卜尔汉图小学、包头市昆区教师进修学校。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市昆都仑区教育局本级，内设机构8个，分别为办公室（精神文明建设办公室）、政工股、教师工作股、基础教育股、社会力量办学管理办公室、体育卫生与艺术教育股、教育事业发展规划财务股、校园安全管理办公室。

2. 全额预算管理的事业单位为68家，分别为包头市昆都仑区团结大街第一小学校、包头市昆都仑区团结大街第二小学校、包头市昆区团结大街第三小学、包头市昆都仑区团结大街第四小学、包头市昆区钢铁大街第三小学、包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校、包头市昆都仑区青年路第二小学校、包头市蒙古族学校、包头市昆区青松小学、包头市昆都仑区乌兰小学、包头市昆都仑区和平小学、包头市昆区友谊大街第二小学、呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学、包头市昆都仑区新光小学、包头市昆都仑区昆北小学、包头钢铁公司第一小学、包头钢铁公司第二小学、包钢第四小学校、包钢第五小学、包头钢铁公司第七小学、包头钢铁公司第十小学、包钢第十一小学、包钢第十二小学、包钢第十七小学、包钢第十八小学、包钢第二十小学、包钢第二十二小学、包钢第二十四小学、包钢第二十五小学、包头钢铁公司第二十六小学、包钢实验一小、包钢实验二小、包头市第六中学、包头市第七中学、包头市第二十五中学、包头市第二十九中学、包头市第三十五中学、包头市第四十三中学、包头市第五十一中学、包头市和平中学、呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学、包头市昆都仑区新城中学、包头市昆都仑区哈业脑包学校、包钢第一中学、包钢第三中学、包头钢铁公司第四中学、包钢第五中学、包钢第八中学、包头钢铁公司第九中学、包钢第十二中学、包钢第十五中学、包钢实验中学、包头市田家炳中学、包头市特殊教育学校、包头市蒙古族幼儿园、呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼、包头市昆都仑区昆河幼儿园、包头市昆都仑区团结幼儿园、包头市昆都仑区昆北幼儿园、包头市昆都仑区和平民族幼儿园、包头市昆都仑区教育督导评估中心、包头市昆区少年宫、包头市昆区教育教学研究中心、包头市昆区学校后勤服务管理中心、包头市昆区中小学综合实践学校、包头市昆都仑区电化教育馆、包头市昆都仑区教育招生考试中心、包头市昆都仑区学生资助管理中心。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	昆区教育局		9	6284	5998	0	3615	0	25
1	昆区教育局（本级）	正科级	9		6		10		1
2	昆都仑区团结大街第一小学校	股级		68	59		21		
3	昆都仑区团结大街第二小学校	股级		67	66		33		1
4	昆都仑区团结大街第三小学校	股级		82	76		43		
5	昆都仑区团结大街第四小学校	股级		90	88		41		1
6	昆都仑区钢铁大街第三小学校	股级		121	142		25		
7	昆都仑区钢铁大街第四小学校	股级		149	139		58		
8	昆都仑区青年路第二小学校	股级		67	66		36		
9	包头市蒙古族学校	正科级		200	193		61		
10	昆区青松小学	股级		77	80		44		1
11	昆都仑区乌兰小学	股级		91	86		39		
12	昆都仑区和平小学	股级		91	74		32		2
13	昆区友谊大街第二小学	股级		64	62		43		
14	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	股级		94	90		115		2
16	昆都仑区新光小学	股级		48	51		25		1
17	昆都仑区昆北小学	股级		62	57		41		1
18	包钢第一小学	股级		82	77		66		
19	包钢第二小学	股级		64	62		86		
20	包钢第四小学	股级		65	64		83		
21	包钢第五小学	股级		60	60		70		5
22	包钢第七小学	股级		73	71		56		
23	包钢第十小学	股级		71	67		52		
24	包钢第十一小学	股级		60	64		50		1
25	包钢第十二小学	股级		62	62		20		
26	包钢第十七小学	股级		65	61		45		
27	包钢第十八小学	股级		85	84		57		
28	包钢第二十小学	股级		67	66		50		
29	包钢第二十二小学	股级		81	80		52		
30	包钢第二十四小学	股级		88	88		71		
31	包钢第二十五小学	股级		79	79		41		
32	包钢第二十六小学	股级		78	77		50		
33	包钢实验一小	股级		174	162		108		
34	包钢实验二小	股级		166	162		96		2
35	包头市第六中学	正科级		197	153				1
36	包头市第七中学	正科级		78	86		83		1
37	包头市第二十五中学	正科级		93	86		26		
38	包头市第二十九中学	正科级		298	197		86		
63	包头市第三十五中学	正科级		207	179		69		1
40	包头市第四十三中学	正科级		78	72		63		
41	包头市第五十一中学	正科级		118	110		36		
42	包头市和平中学	正科级		104	83		11		

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数					
			行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属	
43	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	正科级		147	129			102		
44	昆都仑区新城中学	正科级		76	73			41		1
45	昆区脑包学校	正科级		113	110			44		
46	包钢第一中学	副县级		282	255			132		
47	包钢第三中学	正科级		216	211			119		
48	包钢第四中学	正科级		169	175			126		1
49	包钢第五中学	正科级		206	174			127		
50	包钢第八中学	正科级		124	108			134		
51	包钢第九中学	正科级		177	169			94		2
52	包钢第十二中学	正科级		91	89			103		
53	包钢第十五中学	正科级		101	93			63		
54	包钢实验中学	正科级		126	117			107		2
55	田家炳中学	正科级		172	148			109		
56	包头市特殊教育学校	正科级		73	57			40		
57	蒙古族幼儿园	股级		40	74			36		1
58	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司包头三幼	股级		22	50			16		
59	昆都仑区昆河幼儿园	股级		1	22					
60	昆都仑区团结幼儿园	股级			27					
61	昆都仑区昆北幼儿园	股级			37					
62	昆都仑区和平民族幼儿园	股级			18					
63	昆都仑区督导评估中心	科级		7	7			20		
65	昆都仑区少年宫	股级		32	32			14		
66	昆都仑区教育教学研究中心	股级		33	32			37		1
67	昆区学校后勤服务管理中心	股级		19	19			14		
68	昆区中小学综合实践学校	副科级		65	59			31		
69	包头市昆都仑区电化教育馆	股级		5	5			3		
70	昆都仑区教育招生考试中心	股级		17	15			9		1
71	昆区学生资助管理中心	股级		6	6					

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为100177.64万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出，主要用于包头市昆区教育局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展教学活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

昆区教育局全系统本年预算收入100177.64万元，其中：一般公共预算拨款收入100177.64万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。昆区教育局预算收入比上年96876.5万元，增加3301.14万元，增幅3.4%，主要原因学生人数增加，经费增加；

（二）支出情况说明

昆区教育局全系统本年预算支出100177.64万元，其中：基本支出87983.98万元，占比87.8%；项目支出12193.66万元，占比12.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。昆区教育局全系统支出比上年96876.5万元，增加3301.14万元，增幅3.4%。其中：基本支出87983.98元（其中：人员经费81353.19万元，公用经费6630.79万元），比上年增加1631.55万元，增幅1.8%，基本支出增加的主要原因一是学生人数增加，公用经费增多，二是职工增资；项目支出12193.66万元，比上年增加1669.6万元，增幅15.8%，主要原因一是2022年建设项目增加，二是学生人数增多，公用经费增加。事业单位经营费用0万元。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆区教育局全系统本年财政拨款收支总预算为100177.64万元，一般公共预算拨款数为100177.64万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为100177.64万元。

（1）按单位划分：昆区教育局系统100177.64万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出80689.53万元，占支出的80.5%；社会保障和就业（类）支出10106.58万元，占支出的10%；卫生健康支出3322.55万元，占支出的3.3%；住房保障支出（类）支出6058.98万元，占支出的6.2%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为100177.64万元，比上年预算数增加3301.14万元，具体情况如下：

1. 【205—教育支出】：本年财政拨款预算数为80689.53万元，比上年预算数增加3217.35万元。其中：

（1）【2050101：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为69.43万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少7.4万元，主要原因是本年有职工转出导致。

（2）【2050201：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）】：本年财政拨款预算数为3240.86万元。主要是各幼儿园在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少9.45万元，主要原因是本年测算基数变小。

（3）【2050202：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）】：本年财政拨款预算数为30878.86万元。主要各小学在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加354.84万元。主要原因是学生及教师人数增加，经费相应增加。

（4）【2050203：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）】：本年财政拨款预算数为23733.38万元，主要各初中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加1214.26万元。主要原因是学生及教师人数增加，经费相应增加。

（5）【2050204：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）】：本年财政拨款预算数为11367.33万元。主要用于各高中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等。此项支出比上年预算数减少25万元。主要原因是建设项目减少。

（6）【2050299：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为4053.65万元，包括各教辅单位在职人员基本工资、津贴补贴及学校运行经费支出等、各种教育教学活动专项费、教师培训费。此项支出比上年预算数增加156.04万元。主要原因是建设项目增加。

（7）【2050701：教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为724.85万元，包括特殊教育学校在职人员基本工资、津贴补贴以及学校运行经费支出。此项支出比上年预算数减少16.07万元。原因是特殊教育学生数减少。

（8）【2050999：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）】：本年财政拨款预算数为6621.17万元，主要用于安排中小学校舍改造，比上年预算数增加1550.11万元，主要原因是建设项目及设备购置增多，教育费附加安排增加。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为10106.58万元。比上年预算数增加508.35万元。其中：缴基数增大。

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为4.07万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。此项支出比上年预算数减少0.06万元。主要原因是退休人员数减少。

（2）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为674.96万元。主要用于事业单位开支的离退休经费。此项支出比上年预算数减少59.31万元。主要原因是退休人员数减少。

（3）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为8105.06万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加230.63万元。主要原因是职工增资，养老保险

扣缴基数增大。

(4) 【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为1322.49万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加337.08万元，主要原因是职工增资。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为3322.55万元。比上年预算数减少177.36万元。其中：

(1) 【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为3万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.91万元，主要原因是职工有调出。

(2) 【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为3318.41万元。主要用于各中小学及幼儿园职工发放的各类医疗保险。此项支出比上年预算数减少176.39万元，主要原因是上年有补缴部分，今年无此项支出。

(3) 【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为1.14万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数减少0.06万元。主要原因本年有职工调出。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为6058.98万元，比上年预算数减少241.1万元。其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为6058.98万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少241.1万元，主要原因是本年测算不含调标部分，由财政统一安排。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆区教育局全系统无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022年，昆区教育局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，昆区教育局财政拨款“三公”经费支出预算4.03万元，比上年3.93万元增加0.1万元，增幅2%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数1.09万元，比上年预算数0.99增加0.1万元，提高10%，主要原因是工资基数增加，公务接待标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数2.94万元，比上年预算54.55减少51.61万元，减少94.61%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数2.94万元，与上年数持平。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区教育局全系统保留公务用车18辆。其中：学校保留公务用车16辆，通勤车2辆。

此外，昆区教育局全系统本年会议费预算数0万元，比上年预算数减少0.3万元，主要原因是本年不承办会议；本年培训费预算数1427.44万元，比上年预算数增加13.52万元，主要原因是培训人数和次数增加。

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100,177.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	80,689.53
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10,106.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,322.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,058.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	100,177.64	本年支出合计	100,177.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	100,177.64	支 出 总 计	100,177.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	80,689.53	68,495.86	12,193.66			
20501	教育管理事务	69.43	69.43				
2050101	行政运行	69.43	69.43				
20502	普通教育	73,274.08	67,719.56	5,554.51			
2050201	学前教育	3,240.86	2,854.52	386.34			
2050202	小学教育	30,878.86	29,417.27	1,461.59			
2050203	初中教育	23,733.38	23,021.01	712.37			
2050204	高中教育	11,367.33	10,037.36	1,329.98			
2050299	其他普通教育支出	4,053.65	2,389.41	1,664.24			
20507	特殊教育	724.85	706.87	17.98			
2050701	特殊学校教育	724.85	706.87	17.98			
20509	教育费附加安排的支出	6,621.17		6,621.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,621.17		6,621.17			
208	社会保障和就业支出	10,106.58	10,106.58				
20805	行政事业单位养老支出	10,106.58	10,106.58				
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
2080502	事业单位离退休	674.96	674.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,105.06	8,105.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322.49	1,322.49				
210	卫生健康支出	3,322.55	3,322.55				
21011	行政事业单位医疗	3,322.55	3,322.55				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3,318.41	3,318.41				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
221	住房保障支出	6,058.98	6,058.98				
22102	住房改革支出	6,058.98	6,058.98				
2210201	住房公积金	6,058.98	6,058.98				
	合计	100,177.64	87,983.98	12,193.66			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100,177.64	一、本年支出	100,177.64
(一) 一般公共预算拨款	100,177.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	80,689.53
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	10,106.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3,322.55
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6,058.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	100,177.64	支 出 总 计	100,177.64

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	80,689.53	68,495.86	61,865.07	6,630.79	12,193.66
20501	教育管理事务	69.43	69.43	65.73	3.70	
2050101	行政运行	69.43	69.43	65.73	3.70	
20502	普通教育	73,274.08	67,719.56	61,162.79	6,556.78	5,554.51
2050201	学前教育	3,240.86	2,854.52	1,533.32	1,321.20	386.34
2050202	小学教育	30,878.86	29,417.27	27,733.81	1,683.47	1,461.59
2050203	初中教育	23,733.38	23,021.01	21,556.92	1,464.09	712.37
2050204	高中教育	11,367.33	10,037.36	8,302.12	1,735.24	1,329.98
2050299	其他普通教育支出	4,053.65	2,389.41	2,036.62	352.79	1,664.24
20507	特殊教育	724.85	706.87	636.56	70.31	17.98
2050701	特殊学校教育	724.85	706.87	636.56	70.31	17.98
20509	教育费附加安排的支出	6,621.17				6,621.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,621.17				6,621.17
208	社会保障和就业支出	10,106.58	10,106.58	10,106.58		
20805	行政事业单位养老支出	10,106.58	10,106.58	10,106.58		
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07		
2080502	事业单位离退休	674.96	674.96	674.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,105.06	8,105.06	8,105.06		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	80,689.53	68,495.86	61,865.07	6,630.79	12,193.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322.49	1,322.49	1,322.49		
210	卫生健康支出	3,322.55	3,322.55	3,322.55		
21011	行政事业单位医疗	3,322.55	3,322.55	3,322.55		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	3,318.41	3,318.41	3,318.41		
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	6,058.98	6,058.98	6,058.98		
22102	住房改革支出	6,058.98	6,058.98	6,058.98		
2210201	住房公积金	6,058.98	6,058.98	6,058.98		
	合 计	100,177.64	87,983.98	81,353.19	6,630.79	12,193.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80,644.35	80,644.35	
30101	基本工资	28,978.27	28,978.27	
30102	津贴补贴	8,050.72	8,050.72	
30103	奖金	2,422.26	2,422.26	
30107	绩效工资	21,530.80	21,530.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,105.06	8,105.06	
30109	职业年金缴费	1,322.49	1,322.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,321.41	3,321.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	393.36	393.36	
30113	住房公积金	6,058.98	6,058.98	
30199	其他工资福利支出	459.88	459.88	
302	商品和服务支出	6,481.62		6,481.18
30201	办公费	409.37		359.63
30202	印刷费	84.14		84.14
30205	水费	71.96		71.70
30206	电费	78.27		78.09
30207	邮电费	24.30		24.30
30208	取暖费	1,065.19		1,065.19
30209	物业管理费	165.18		165.18
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	460.13		460.13
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	136.44		136.44
30217	公务接待费	1.09		1.09
30218	专用材料费	65.40		65.40
30226	劳务费	1,414.56		1,414.56
30227	委托业务费	3.85		3.85
30228	工会经费	1,059.02		1,059.02
30229	福利费	1,323.78		1,323.78
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	66.74		66.74
303	对个人和家庭的补助	709.68	708.84	
30302	退休费	628.05	627.20	
30305	生活补助	81.14	81.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	199.35		199.35
31002	办公设备购置	197.39		197.39
31007	信息网络及软件购置更新	1.96		1.96
	合计	87,983.98	81,353.19	6,630.79

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
148001-包头市昆都仑区教育局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
148044-包头市第六中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
148054-包钢第一中学	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
148063-包头市田家炳中学	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
148069-包头市昆都仑区教育局招生考试中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
148070-包头市昆区中小学综合实践学校	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
148072-包头市昆都仑区教育局教学研究中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
148073-包头市昆都仑区电化教育馆	0.83	0.00	0.83	0.00	0.80	0.03	0.83	0.00	0.83	0.00	0.80	0.03	1.04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.04
148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
148078-包头市昆都仑区教育局督导评估中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	高中两免	148001	包头市昆都仑区教育局	74.52	74.52							
部门预算项目	班主任职级	148008	包头市昆区钢铁大街第三小学	17.47	17.47							
部门预算项目	课后服务费	148008	包头市昆区钢铁大街第三小学	37.24	37.24							
部门预算项目	班主任职级改革	148009	包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	18.10	18.10							
部门预算项目	课后服务费	148009	包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	38.85	38.85							
部门预算项目	班主任职级	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校	7.80	7.80							
部门预算项目	课后服务费	148010	包头市昆都仑区团结大街第一小学校	15.31	15.31							
部门预算项目	班主任职级	148011	包头市昆都仑区团结大街第二小学校	7.80	7.80							
部门预算项目	课后服务费	148011	包头市昆都仑区团结大街第二小学校	15.11	15.11							
部门预算项目	班主任职级	148012	包头市昆区团结大街第三小学校	9.07	9.07							
部门预算项目	课后服务费	148012	包头市昆区团结大街第三小学校	14.23	14.23							
部门预算项目	班主任职级	148013	包头市昆都仑区团结大街第四小学	10.61	10.61							
部门预算项目	课后服务费	148013	包头市昆都仑区团结大街第四小学	22.16	22.16							
部门预算项目	班主任职级	148014	包头市昆都仑区青年路第二小学校	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148014	包头市昆都仑区青年路第二小学校	15.63	15.63							
部门预算项目	班主任职级	148015	包头市昆区青松小学	9.05	9.05							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	课后服务费	148015	包头市昆区青松小学	16.79	16.79							
部门预算项目	班主任职级	148016	包头市昆都仑区乌兰小学	10.92	10.92							
部门预算项目	课后服务费	148016	包头市昆都仑区乌兰小学	23.41	23.41							
部门预算项目	班主任职级	148017	包头市昆区友谊大街第二小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148017	包头市昆区友谊大街第二小学	13.93	13.93							
部门预算项目	寄宿生公用经费补助	148018	包头市蒙古族学校	6.98	6.98							
部门预算项目	班主任职级	148018	包头市蒙古族学校	39.46	39.46							
部门预算项目	课后服务费	148018	包头市蒙古族学校	37.09	37.09							
部门预算项目	班主任职级	148019	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	10.61	10.61							
部门预算项目	课后服务费	148019	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	18.46	18.46							
部门预算项目	班主任职级	148020	包头市昆都仑区昆北小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148020	包头市昆都仑区昆北小学	14.13	14.13							
部门预算项目	班主任职级	148022	包头市昆都仑区新光小学	5.30	5.30							
部门预算项目	课后服务费	148022	包头市昆都仑区新光小学	6.68	6.68							
部门预算项目	班主任职级	148024	包头市昆都仑区和平小学	11.23	11.23							
部门预算项目	课后服务费	148024	包头市昆都仑区和平小学	21.24	21.24							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	班主任职级制	148025	包头钢铁公司第一小学	9.36	9.36							
部门预算项目	课后服务费	148025	包头钢铁公司第一小学	19.59	19.59							
部门预算项目	班主任职级	148026	包头钢铁公司第二小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148026	包头钢铁公司第二小学	12.74	12.74							
部门预算项目	班主任职级	148027	包钢第四小学校	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148027	包钢第四小学校	12.39	12.39							
部门预算项目	班主任职级	148028	包钢第五小学	7.18	7.18							
部门预算项目	课后服务费	148028	包钢第五小学	12.63	12.63							
部门预算项目	班主任职级	148029	包头钢铁公司第七小学	8.42	8.42							
部门预算项目	课后服务费	148029	包头钢铁公司第七小学	17.80	17.80							
部门预算项目	班主任职级	148030	包头钢铁公司第十小学	9.05	9.05							
部门预算项目	课后服务费	148030	包头钢铁公司第十小学	18.18	18.18							
部门预算项目	班主任职级	148031	包钢第十一小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148031	包钢第十一小学	12.96	12.96							
部门预算项目	班主任绩效	148032	包钢第十二小学	7.18	7.18							
部门预算项目	课后服务费	148032	包钢第十二小学	11.85	11.85							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	班主任职级费	148034	包钢第十七小学	7.49	7.49							
部门预算项目	课后服务费	148034	包钢第十七小学	14.60	14.60							
部门预算项目	班主任职级	148035	包钢第十八小学	9.36	9.36							
部门预算项目	课后服务费	148035	包钢第十八小学	19.86	19.86							
部门预算项目	班主任职级	148036	包钢二十小学	7.80	7.80							
部门预算项目	课后服务	148036	包钢二十小学	16.09	16.09							
部门预算项目	班主任职级	148037	包钢第二十二小学	9.05	9.05							
部门预算项目	课后服务费	148037	包钢第二十二小学	16.73	16.73							
部门预算项目	班主任职级	148038	包钢第二十四小学	10.30	10.30							
部门预算项目	课后服务费	148038	包钢第二十四小学	21.30	21.30							
部门预算项目	班主任职级	148039	包钢第二十五小学	9.05	9.05							
部门预算项目	课后服务费	148039	包钢第二十五小学	17.78	17.78							
部门预算项目	班主任职级	148040	包头钢铁公司第二十六小学	9.05	9.05							
部门预算项目	课后服务费	148040	包头钢铁公司第二十六小学	19.08	19.08							
部门预算项目	班主任津贴	148041	包钢实验一小	19.97	19.97							
部门预算项目	课后服务费	148041	包钢实验一小	44.18	44.18							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	班主任职级	148042	包钢实验二小	28.80	28.80							
部门预算项目	课后服务费	148042	包钢实验二小	39.38	39.38							
部门预算项目	班主任职级	148043	包头市第五十一中学	14.11	14.11							
部门预算项目	课后服务费	148043	包头市第五十一中学	17.08	17.08							
部门预算项目	初中班主任职级	148044	包头市第六中学	4.32	4.32							
部门预算项目	课后服务费	148044	包头市第六中学	2.40	2.40							
部门预算项目	高中分层	148044	包头市第六中学	92.50	92.50							
部门预算项目	高中班主任职级	148044	包头市第六中学	30.24	30.24							
部门预算项目	班主任职级	148045	包头市第七中学	12.10	12.10							
部门预算项目	课后服务费	148045	包头市第七中学	12.38	12.38							
部门预算项目	班主任职级	148046	包头市第二十五中学	11.09	11.09							
部门预算项目	课后服务费	148046	包头市第二十五中学	10.10	10.10							
部门预算项目	班主任职级	148047	包头市第二十九中学	26.21	26.21							
部门预算项目	课后服务费	148047	包头市第二十九中学	34.93	34.93							
部门预算项目	班主任职级	148048	包头市第三十五中学	23.18	23.18							
部门预算项目	课后服务费	148048	包头市第三十五中学	31.65	31.65							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	班主任职级	148049	包头市第四十三中学	7.06	7.06							
部门预算项目	课后服务费	148049	包头市第四十三中学	7.10	7.10							
部门预算项目	班主任职级	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	17.14	17.14							
部门预算项目	课后服务费	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	8.59	8.59							
部门预算项目	高中分层	148050	呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	53.00	53.00							
部门预算项目	班主任职级（初中）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	4.03	4.03							
部门预算项目	班主任职级（小学）	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	5.62	5.62							
部门预算项目	课后服务费	148051	包头市昆都仑区哈业脑包学校	12.31	12.31							
部门预算项目	班主任职级	148052	包头市昆都仑区新城中学	6.05	6.05							
部门预算项目	课后服务费	148052	包头市昆都仑区新城中学	5.54	5.54							
部门预算项目	班主任职级制改革资金	148053	包头市和平中学	12.10	12.10							
部门预算项目	课后服务费	148053	包头市和平中学	14.59	14.59							
部门预算项目	班主任职级津贴	148054	包钢第一中学	28.22	28.22							
部门预算项目	高中分层教学实验经费	148054	包钢第一中学	252.00	252.00							
部门预算项目	班主任职级	148055	包钢第三中学	24.19	24.19							
部门预算项目	课后服务费	148055	包钢第三中学	31.79	31.79							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	班主任职级	148056	包头钢铁公司第四中学	21.17	21.17							
部门预算项目	课后服务费	148056	包头钢铁公司第四中学	8.56	8.56							
部门预算项目	高中分层	148056	包头钢铁公司第四中学	96.00	96.00							
部门预算项目	班主任职级	148057	包钢第五中学	18.65	18.65							
部门预算项目	高中分层教育	148057	包钢第五中学	174.00	174.00							
部门预算项目	班主任职级	148058	包钢第八中学	15.12	15.12							
部门预算项目	课后服务费	148058	包钢第八中学	14.85	14.85							
部门预算项目	班主任职级	148059	包头钢铁公司第九中学	21.17	21.17							
部门预算项目	课后服务费	148059	包头钢铁公司第九中学	27.31	27.31							
部门预算项目	班主任职级改革	148060	包钢第十二中学	11.09	11.09							
部门预算项目	课后服务费	148060	包钢第十二中学	10.01	10.01							
部门预算项目	班主任职级	148061	包钢第十五中学	11.09	11.09							
部门预算项目	课后服务费	148061	包钢第十五中学	13.14	13.14							
部门预算项目	班主任职级	148062	包钢实验中学	15.12	15.12							
部门预算项目	课后服务费	148062	包钢实验中学	18.28	18.28							
部门预算项目	班主任职级	148063	包头市田家炳中学	18.14	18.14							
部门预算项目	高中分层	148063	包头市田家炳中学	154.00	154.00							
部门预算项目	班主任职级	148076	包头市特殊教育学校	8.57	8.57							

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
部门预算项目	课后服务费	148076	包头市特殊教育学校	1.41	1.41							
部门预算项目	高中分层	148076	包头市特殊教育学校	8.00	8.00							
部门预算项目	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	148077	包头市昆都仑区学生资助管理中心	36.00	36.00							

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工资福利支出（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	57.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
个人取暖补贴-一年（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三幼	对个人和家庭补助支出	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	4.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	10.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	对个人和家庭补助支出	3.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	对个人和家庭补助支出	6.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
质量指标						预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
效益指标					经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148012-包头市昆区团结大街第三小学	工资福利支出	6.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	7.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148016-包头市昆都仑区乌兰路小学	工资福利支出	6.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	10.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	19.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	7.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	3.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	5.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	10.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148026-包头钢铁公司第二小学	对个人和家庭补助支出	14.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	13.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	11.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148029-包头钢铁公司第七小学	对个人和家庭补助支出	9.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	8.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	对个人和家庭补助支出	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148032-包钢第十二小学	工资福利支出	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148034-包钢第十七小学	对个人和家庭补助支出	6.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148035-包钢第十八小学					对个人和家庭补助支出	9.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148036-包钢二十小学	工资福利支出	8.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	8.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	6.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休费	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	8.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148041-包钢实验一小	工资福利支出	17.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148042-包钢实验二小	工资福利支出	15.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148043-包头市第五十一中学	工资福利支出	6.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148045-包头市第七中学	对个人和家庭补助支出	16.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148046-包头市第二十五中学					工资福利支出	5.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148047-包头市第二十九中学	对个人和家庭补助支出	15.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148048-包头市第三十五中学	对个人和家庭补助支出	12.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	10.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	17.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	对个人和家庭补助支出	7.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	23.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	20.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	21.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	23.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	23.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	16.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148060-包钢第十二中学	对个人和家庭补助支出	17.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148061-包钢第十五中学	对个人和家庭补助支出	10.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148062-包钢实验中学	对个人和家庭补助支出	18.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	19.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	对个人和家庭补助支出	1.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
									科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5					
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向					小于等于	5	%	22.5				
148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	2.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	6.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	6.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	3.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	2.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	对个人和家庭补助支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
										科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5					
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5								
148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	10.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	对个人和家庭补助支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
遗属补贴	148042-包钢实验二小	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148044-包头市第六中学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148045-包头市第七中学	对个人和家庭补助支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148048-包头市第三十五中学	对个人和家庭补助支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	对个人和家庭补助支出	11.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148062-包钢实验中学	对个人和家庭补助支出	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公用经费-行政（办公费，差旅费，培训费，邮电费，一般会议费）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	1.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
公务接待费（行政）	148001-包头市昆都仑区教育局	公用经费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5			
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	73.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
										足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
									时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	36.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	14.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	13.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	11.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	8.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148008-包头市昆区钢铁大街第三小学					工资福利支出	174.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	184.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	工资福利支出	80.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校					工资福利支出	83.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148012-包头市昆区团结大街第三小学	工资福利支出	116.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	107.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校					工资福利支出	90.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	92.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	113.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	79.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	252.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	116.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148020-包头市昆都仑区昆北小学					工资福利支出	71.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	80.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	100.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	103.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	85.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	94.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	79.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	96.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	93.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	87.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148032-包钢第十二小学	工资福利支出	82.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148034-包钢第十七小学	工资福利支出	88.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148035-包钢第十八小学	工资福利支出	115.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位养老保险（年）	148036-包钢二十小学	工资福利支出	86.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	100.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	112.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	108.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	107.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148041-包钢实验一小					工资福利支出	243.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148042-包钢实验二小	工资福利支出	205.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148043-包头市第五十一中学	工资福利支出	151.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148044-包头市第六中学					工资福利支出	268.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148045-包头市第七中学	工资福利支出	116.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	116.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	263.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	254.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	101.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学					工资福利支出	176.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	139.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	109.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	114.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	368.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	282.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	235.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	249.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	160.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	218.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值				
148060-包钢第十二中学	工资福利支出	121.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				时效指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148061-包钢第十五中学		工资福利支出	118.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标				发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标				经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148062-包钢实验中学	工资福利支出	166.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	212.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	31.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心					工资福利支出	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	88.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	48.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	57.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	6.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	80.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	10.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	2.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	2.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值				
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				时效指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校		工资福利支出	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标				发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标				经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148012-包头市昆区团结大街第三小学	工资福利支出	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	0.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	3.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	0.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148032-包钢第十二小学	工资福利支出	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148034-包钢第十七小学	工资福利支出	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148035-包钢第十八小学	工资福利支出	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位工伤保险（年）	148036-包钢二十小学	工资福利支出	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	1.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148041-包钢实验一小					工资福利支出	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148042-包钢实验二小	工资福利支出	2.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148044-包头市第六中学	工资福利支出	5.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148045-包头市第七中学					工资福利支出	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	3.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	1.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	1.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	2.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148060-包钢第十二中学	工资福利支出	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148061-包钢第十五中学	工资福利支出	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148062-包钢实验中学	工资福利支出	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148063-包头市田家炳中学					工资福利支出	2.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	16.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	5.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	5.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	工资福利支出	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学校	工资福利支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	3.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	2.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	3.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	7.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148022-包头市昆都仑区新光小学					工资福利支出	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	3.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	2.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	2.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148032-包钢第十二小学	工资福利支出	25.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148034-包钢第十七小学	工资福利支出	2.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148035-包钢第十八小学	工资福利支出	3.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148036-包钢二十小学					工资福利支出	2.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位失业保险（年）	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	3.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	3.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148041-包钢实验一小	工资福利支出	7.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148042-包钢实验二小	工资福利支出	6.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148044-包头市第六中学	工资福利支出	13.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148045-包头市第七中学	工资福利支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	8.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	5.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	3.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	3.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	11.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	8.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	7.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	7.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	5.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	6.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148060-包钢第十二中学	工资福利支出	3.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148061-包钢第十五中学					工资福利支出	3.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148062-包钢实验中学	工资福利支出	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	6.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	2.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	1.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	0.27	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
	148078-包头市昆都仑区教育局		工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	0.35	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	4.15		产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	37.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5			
				148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	21.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
										科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	8.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
										足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	10.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园					工资福利支出	6.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	71.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	75.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校					工资福利支出	33.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	34.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学	工资福利支出	47.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	43.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	36.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	37.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	46.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	32.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	102.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学					工资福利支出	47.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	29.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	33.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	41.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	42.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	34.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	38.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	32.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	39.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	38.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148031-包钢第十一小学	工资福利支出	36.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148032-包钢第十二小学	工资福利支出	33.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148034-包钢第十七小学					工资福利支出	36.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位医疗保险（年）	148035-包钢第十八小学	工资福利支出	47.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148036-包钢二十小学	工资福利支出	35.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	40.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	45.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	44.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	43.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148041-包钢实验一小					工资福利支出	99.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148042-包钢实验二小	工资福利支出	83.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148044-包头市第六中学	工资福利支出	171.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
										科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				148045-包头市第七中学	工资福利支出	47.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
科目调整次数	反向	小于等于	10							次	22.5				
时效指标	发放及时率	正向	等于						100	%	22.5				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向					小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	47.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	107.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	104.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	41.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	72.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	56.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	44.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	46.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	152.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	115.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	96.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	104.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	65.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	89.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148060-包钢第十二中学	工资福利支出	49.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	49.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148062-包钢实验中学	工资福利支出	68.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	90.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	12.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	36.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	19.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	23.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	34.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	4.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	55.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼					工资福利支出	27.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	10.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	10.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园					工资福利支出	8.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	6.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	131.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	138.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	工资福利支出	60.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	62.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学校					工资福利支出	79.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	80.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	67.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148015-包头市昆区青松小学					工资福利支出	69.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向					小于等于	5	%	22.5			

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	85.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	59.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	189.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	87.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	51.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	60.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	75.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	77.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	63.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148027-包钢第四小学校	工资福利支出	67.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148028-包钢第五小学	工资福利支出	59.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148029-包头钢铁公司第七小学					工资福利支出	72.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	69.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148031-包钢第十一小学	工资福利支出	66.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148032-包钢第十二小学	工资福利支出	60.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148034-包钢第十七小学	工资福利支出	66.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148035-包钢第十八小学	工资福利支出	86.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148036-包钢二十小学	工资福利支出	64.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位住房公积金（年）	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	75.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	84.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	81.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	80.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148041-包钢实验一小	工资福利支出	182.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148042-包钢实验二小	工资福利支出	153.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148043-包头市第五十一中学	工资福利支出	113.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148044-包头市第六中学	工资福利支出	206.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148045-包头市第七中学					工资福利支出	87.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向					小于等于	5	%	22.5			

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	87.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	197.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148048-包头市第三十五中学					工资福利支出	191.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	76.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	132.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	100.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	81.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	85.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	276.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	211.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	176.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	187.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	120.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	164.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148060-包钢第十二中学	工资福利支出	90.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148061-包钢第十五中学	工资福利支出	90.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148062-包钢实验中学	工资福利支出	125.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148063-包头市田家炳中学					工资福利支出	160.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	23.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	19.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	66.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	36.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	42.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	5.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	51.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	6.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148001-包头市昆都仑区教育局	工资福利支出	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	18.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	6.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园					工资福利支出	5.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	16.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	28.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	工资福利支出	22.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	18.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学校					工资福利支出	38.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	17.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	17.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	19.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	13.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	31.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	5.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	14.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	11.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	11.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	14.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	16.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148032-包钢第十二小学	工资福利支出	11.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148034-包钢第十七小学	工资福利支出	6.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148035-包钢第十八小学	工资福利支出	8.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148036-包钢二十小学	工资福利支出	15.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148037-包钢第二十二小学					工资福利支出	21.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位职业年金（年）	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	24.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	19.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148041-包钢实验一小	工资福利支出	42.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148042-包钢实验二小	工资福利支出	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148043-包头市第五十一中学	工资福利支出	49.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148044-包头市第六中学					工资福利支出	68.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值				
148045-包头市第七中学	工资福利支出	45.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				时效指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148046-包头市第二十五中学		工资福利支出	26.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标				发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标				经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	36.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标				数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
										科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	30.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	17.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	39.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	15.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	36.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	23.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	58.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	18.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	23.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	52.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	19.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148060-包钢第十二中学	工资福利支出	20.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	25.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148062-包钢实验中学	工资福利支出	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	27.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	5.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	9.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	31.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	24.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	21.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	14.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	26.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
中小学保安工资	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	792.12	通过保安人员的认真履职，尽职尽责，为校园安全奠定了坚实的基础，达到了“和平校园”的目的	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	792.12	万元	20
						质量指标	拨款金额到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	保安工资月标准	正向	等于	2300	元	10
					效益指标	社会效益	维护学校校园安全	正向	等于	有效维护	无	15
						可持续影响	保障学校教学秩序安全有序	正向	等于	可持续	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	正向	等于	99%	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
电梯维护费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	4.00	通过本项目的实施，消除了机关人员及外来办事人员乘坐电梯的安全隐患，从而保证了乘坐电梯人员的人身安全。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	2	万元	10
						质量指标	维护质量达标率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	8	万元	10
					效益指标	社会效益	安全保障率	正向	等于	100	%	10
						可持续影响	乘坐电梯安全率	正向	等于	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乘坐电梯人员满意率	正向	等于	100	%	10
关工委补助	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	15.00	通过项目的实施，对青少年进行教育的重要资源，是新形势下关心下一代工作的重要内容，同时也是对青少年进行思想道德教育的住渠道、主阵地。从而提供必要的办公经费。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	30	万元	20
						质量指标	拨款金额到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	青少年受教育时间	正向	等于	12	个月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	30	万元	10
					效益指标	社会效益	中小学学生认可度	正向	等于	100	%	20
						可持续影响	体现老同志对青少年的关爱	正向	等于	充分	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
普惠性幼儿园补助	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	205.17	减轻受助幼儿家庭的经济负担，同时推动我区学前教育在更高层次的均衡发展	产出指标	数量指标	受助幼儿人数	正向	等于	6839	人	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	1	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	410.34	万元	10
					效益指标	社会效益	提升学前认可度	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	保障幼儿接受学前教育	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	等于	98	%	10
中小学招生工作经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	通过项目的实施，以此来保障招生工作圆满完成，	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10
						质量指标	拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款时间	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款资金数	正向	等于	55	万元	10
					效益指标	社会效益	保障招生工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育教学工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	等于	98	%	10
						数量指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
德育工作活动经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	通过项目的实施为青少年健康成长创造良好的环境	产出指标	质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	55	万元	10
					效益指标	社会效益	创造良好的环境	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	98	%	10
高中两免	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	74.52	坚持两免补助政策，由利于推动我去教育高层次的发展。	产出指标	数量指标	办公经费及专用材料	正向	等于	149.04	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	20
						时效指标	拨款时限	正向	等于	2	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	149.04	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实教育示范区	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	提升教育教学质量	正向	等于	逐步	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	98	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
义教保障经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	14.54	推动我区城乡义务教育高层次发展，促进教育公平	产出指标	数量指标	资金数	正向	等于	43.337	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	43.337	万元	10
					效益指标	社会效益	教学工作长期性	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	保障教育教学工作	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
教师节及中高考奖励	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	500.00	以树立榜样弘扬先进、宣传典型，调动和激发广大教育工作者教书育人的积极性	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	600	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款资金	正向	等于	600	万元	10
					效益指标	社会效益	对教师的认可度	正向	等于	100	%	15
						可持续影响	展现教师的光荣形象	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教师培训费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	609.00	推动教师继续教育创新，构建新体系，提高在职教师学历层次和实施素质教育的能力	产出指标	数量指标	培训学时	正向	等于	240	学时	10
						质量指标	培训经费到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	拨款时限	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	609	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实基础教育	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	加强骨干教师队伍建设	正向	等于	不断	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10
教育督导经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	保障教育督导工资有效开展，督促地方政府依法履行教育职责，促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	40	万元	10
						质量指标	设备购置合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	40	万元	10
					效益指标	社会效益	促进教育事业健康发展	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	指导规范办学	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教育费附加	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	5,532.50	围绕教育事业目标开展工资，加大教育投入力度，实现全区教育事业可持续发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	6000	万元	20
						质量指标	设备合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	6000	万元	10
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	有效	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
中小学运动会及艺术展演	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	践行社会主义核心价值观，立德树人，促进学生德智体美劳全面发展，营造校园特色。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
						质量指标	资金到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校体育德育工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	提供学生丰富多彩的活动空间	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
全国事业统计、经费统计工作经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	2.00	及时掌握数据，检测和评价教育经费投入，为国家制定教育财政政策，提供重要参考依据。	产出指标	数量指标	涉及统计工作学校数	正向	等于	270	所	10
						质量指标	统计数据合规性	正向	等于	依法统计	无	20
						时效指标	统计工作时限	正向	等于	1	月	10
						成本指标	统计工作经费	正向	等于	20	万元	10
					效益指标	社会效益	提供信息服务	正向	等于	有效	无	15
						可持续影响	政府对教育经费投入	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
慰问款	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	2.00	弘扬团结友爱扶贫帮困的道德风尚，解决困难职工生活困难，体现领导对群众的人文关怀。	产出指标	数量指标	慰问金	正向	等于	15	万元	10
						质量指标	金额到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	慰问时间	正向	等于	2	天	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	15	万元	10
					效益指标	社会效益	弘扬团结友爱扶贫帮困的道德风尚	正向	等于	大力弘扬	无	15
						可持续影响	维护社会稳定构建和谐社会	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教师招聘款	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	打造全区一流教育，缓解教师相对紧缺现状，增强教育活力，提升教师队伍综合素质。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	200	万元	10
						质量指标	招聘教师合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	招聘时限	正向	等于	1	月	20
						成本指标	评委工作经费	正向	等于	200	万元	10
					效益指标	社会效益	教育教学工作长期性	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	98	%	10
昆区学科带头人教学能手评选工作	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	推动学校教学发展，促进教师教育教学能力的提高，推动学校教学质量提升。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
						质量指标	选拔成效	正向	等于	100	%	10
						时效指标	选拔时限	正向	等于	2	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	60	万元	10
					效益指标	社会效益	促进教师教育教学能力提升	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	学校教学质量提升	正向	等于	显著	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中小学球类比赛	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	培育和践行社会主义核心价值观，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	10	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款到位时间	正向	等于	6	月	20
						成本指标	拨款资金	正向	等于	10	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校体育工作	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	体育教育工作的持续性	正向	等于	有效	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
党建工作	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	10.00	分层次分类别制定干部教育培训安排，创新学习载体，丰富培训形式，提升干部培训成效。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	70	万元	10
						质量指标	学习成效合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	70	万元	10
					效益指标	社会效益	加强学校党员干部学习	正向	等于	逐步	无	15
						可持续影响	培养优秀年轻干部	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	98	%	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中小学素质教育经费	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	30.00	开创富有生机活力和鲜明特色的教育局面，以素质教育规范为准绳，改善办学条件。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	50	万元	10
						质量指标	资金拨款到位率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	资金拨款到位时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	拨款金额	正向	等于	50	万元	10
					效益指标	社会效益	夯实优质基础教育	正向	等于	长期	无	15
						可持续影响	教育工作的持续性	正向	等于	长期	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	等于	98	%	10
2022年民生实事项目(校园基础设施提档升级)	148001-包头市昆都仑区教育局	部门预算项目	600.00	中小学护眼灯及智慧黑板设备采购的实施，有效控制了学生视力的预防，同时改善了学校教育教学条件。	产出指标	数量指标	设备金额	正向	等于	600	万元	10
						质量指标	设备合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	设备到位时限	正向	等于	1	年	10
						成本指标	金额	正向	等于	600	万元	20
					效益指标	社会效益	改善学校教育教学	反向	等于	有效	有效	10
						生态效益	节能环保	正向	等于	有效	有效	10
						可持续影响	长期保障学校教育教学	正向	等于	较长期	较长期	20
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	98	%	10					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	8.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园					工资福利支出	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	2.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	22.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	23.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校					工资福利支出	10.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	工资福利支出	11.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学	工资福利支出	13.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
										足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
									时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	11.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	12.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	14.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	10.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	32.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	15.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	工资福利支出	9.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	10.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	13.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	13.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	10.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	11.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	9.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	11.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	11.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148031-包钢第十一小学	工资福利支出	10.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148032-包钢第十二小学	工资福利支出	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148034-包钢第十七小学					工资福利支出	10.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148035-包钢第十八小学	工资福利支出	14.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148036-包钢二十小学	工资福利支出	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	13.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
个人取暖补贴一年（事业）	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	14.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	13.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	13.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148041-包钢实验一小	工资福利支出	29.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148042-包钢实验二小	工资福利支出	27.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148043-包头市第五十一中学					工资福利支出	18.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于					100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148044-包头市第六中学	工资福利支出	33.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148045-包头市第七中学	工资福利支出	13.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	32.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	31.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	12.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	工资福利支出	21.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	17.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	13.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	14.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	42.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	33.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	29.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148057-包钢第五中学	工资福利支出	29.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148058-包钢第八中学	工资福利支出	19.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148059-包头钢铁公司第九中学	工资福利支出	27.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148060-包钢第十二中学	工资福利支出	15.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148061-包钢第十五中学	工资福利支出	14.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148062-包钢实验中学	工资福利支出	20.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	26.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	3.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	工资福利支出	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	10.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	5.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	6.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	8.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	1.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	502.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
				时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	260.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	101.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	95.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	82.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	61.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148008-包头市昆区钢铁大街第三小学					工资福利支出	1,302.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	工资福利支出	1,370.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	工资福利支出	601.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校					工资福利支出	617.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
													质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向				等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于				100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148012-包头市昆区团结大街第三小学	工资福利支出	845.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	工资福利支出	797.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	工资福利支出	667.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148015-包头市昆区青松小学	工资福利支出	684.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	工资福利支出	844.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	工资福利支出	589.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148018-包头市蒙古族学校	工资福利支出	1,948.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	工资福利支出	867.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148020-包头市昆都仑区昆北小学					工资福利支出	531.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
														足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	624.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148024-包头市昆都仑区和平小学	工资福利支出	754.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148025-包头钢铁公司第一小学	工资福利支出	767.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148026-包头钢铁公司第二小学	工资福利支出	630.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148027-包钢第四小学校	工资福利支出	667.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148028-包钢第五小学	工资福利支出	585.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148029-包头钢铁公司第七小学	工资福利支出	713.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148030-包头钢铁公司第十小学	工资福利支出	688.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148031-包钢第十一小学					工资福利支出	677.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148032-包钢第十二小学	工资福利支出	608.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148034-包钢第十七小学	工资福利支出	638.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148035-包钢第十八小学	工资福利支出	862.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工资福利支出（事业）	148036-包钢二十小学	工资福利支出	640.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148037-包钢第二十二小学	工资福利支出	745.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148038-包钢第二十四小学	工资福利支出	833.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工资福利支出（事业）	148039-包钢第二十五小学	工资福利支出	796.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148040-包头钢铁公司第二十六小学	工资福利支出	790.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148041-包钢实验一小	工资福利支出	1,796.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148042-包钢实验二小	工资福利支出	1,546.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148043-包头市第五十一中学	工资福利支出	1,116.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148044-包头市第六中学					工资福利支出	1,980.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148045-包头市第七中学	工资福利支出	834.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148046-包头市第二十五中学	工资福利支出	861.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
148047-包头市第二十九中学	工资福利支出	1,954.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148048-包头市第三十五中学	工资福利支出	1,879.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148049-包头市第四十三中学	工资福利支出	741.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学					工资福利支出	1,303.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	1,065.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148052-包头市昆都仑区新城中学	工资福利支出	789.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148053-包头市和平中学	工资福利支出	849.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148054-包钢第一中学	工资福利支出	2,700.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148055-包钢第三中学	工资福利支出	2,081.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148056-包头钢铁公司第四中学	工资福利支出	1,738.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148057-包钢第五中学	工资福利支出	1,829.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148058-包钢第八中学	工资福利支出	1,187.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				时效指标					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148059-包头钢铁公司第九中学					工资福利支出	1,620.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
														科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于				100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向				小于等于	5	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148060-包钢第十二中学	工资福利支出	894.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148061-包钢第十五中学	工资福利支出	894.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
148062-包钢实验中学	工资福利支出	1,227.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值							
148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	1,605.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5								
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5								
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5							
					148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	工资福利支出	219.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
											科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
				时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
				效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
				148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心					工资福利支出	180.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
													质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向				小于等于	100	%	22.5				
							运转保障率	正向				等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148070-昆区中小学综合实践学校	工资福利支出	646.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148071-包头市昆都仑区少年宫	工资福利支出	346.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	工资福利支出	410.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	工资福利支出	49.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	624.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	工资福利支出	60.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	工资福利支出	78.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	工资福利支出	78.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	工资福利支出	70.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
外聘及区聘人员工资支出	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	工资福利支出	26.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	工资福利支出	48.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	工资福利支出	93.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	工资福利支出	33.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148022-包头市昆都仑区新光小学	工资福利支出	23.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	148042-包钢实验二小	工资福利支出	16.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	工资福利支出	30.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	8.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三幼	公用经费	4.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	公用经费	1.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	公用经费	1.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	公用经费	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	公用经费	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	公用经费	22.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	公用经费	24.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	公用经费	10.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	公用经费	10.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学校	公用经费	15.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	公用经费	14.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	公用经费	11.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148015-包头市昆区青松小学	公用经费	12.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148016-包头市昆都仑区乌兰小学	公用经费	14.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148017-包头市昆区友谊大街第二小学	公用经费	10.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148018-包头市蒙古族学校	公用经费	34.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	公用经费	15.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148020-包头市昆都仑区昆北小学	公用经费	9.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148022-包头市昆都仑区新光小学	公用经费	11.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148024-包头市昆都仑区和平小学	公用经费	13.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	13.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148026-包头钢铁公司第二小学	公用经费	11.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148027-包钢第四小学校	公用经费	11.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148028-包钢第五小学	公用经费	10.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148029-包头钢铁公司第七小学	公用经费	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148030-包头钢铁公司第十小学	公用经费	12.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148031-包钢第十一小学	公用经费	11.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5					
148032-包钢第十二小学	公用经费	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148034-包钢第十七小学	公用经费	11.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148035-包钢第十八小学	公用经费	15.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148036-包钢二十小学	公用经费	11.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148037-包钢第二十二小学	公用经费	13.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148038-包钢第二十四小学	公用经费	14.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148039-包钢第二十五小学	公用经费	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费（事业）	148040-包头钢铁公司第二十六小学	公用经费	13.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148041-包钢实验一小	公用经费	31.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148042-包钢实验二小	公用经费	27.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148043-包头市第五十一中学	公用经费	19.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148044-包头市第六中学	公用经费	35.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
148045-包头市第七中学	公用经费	14.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148046-包头市第二十五中学	公用经费	15.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148047-包头市第二十九中学	公用经费	34.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148048-包头市第三十五中学	公用经费	33.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148049-包头市第四十三中学	公用经费	13.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	23.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	18.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148052-包头市昆都仑区新城中学	公用经费	13.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
	运转保障率	正向	等于					100	%	22.5					
148053-包头市和平			严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148053-包头市和平中学	公用经费	14.98	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148054-包钢第一中学	公用经费	47.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148055-包钢第三中学	公用经费	36.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148056-包头钢铁公司第四中学	公用经费	30.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148057-包钢第五中学	公用经费	32.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148058-包钢第八中学	公用经费	21.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	28.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148060-包钢第十二中学	公用经费	15.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148061-包钢第十五中学	公用经费	15.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148062-包钢实验中学	公用经费	21.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148063-包头市田家炳中学	公用经费	28.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	公用经费	3.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	公用经费	3.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148070-昆区中小学综合实践学校	公用经费	11.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	6.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	0.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148076-包头市特殊教育学校	公用经费	11.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	公用经费	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	公用经费	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	11.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	公用经费	5.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	公用经费	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	公用经费	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	公用经费	1.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	公用经费	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	公用经费	28.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	公用经费	30.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	公用经费	13.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	公用经费	13.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148012-包头市昆都仑区团结大街第三小学	公用经费	18.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	公用经费	17.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	公用经费	14.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148015-包头市昆都仑区青松小学	公用经费	15.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148016-包头市昆都仑区乌兰小学	公用经费	18.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	公用经费	12.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5						
					148018-包头市蒙古族学校	公用经费	43.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
											质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
				效益指标						经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
											三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	公用经费	19.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
												质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次
				效益指标					经济效益指标		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
											运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148020-包头市昆都仑区昆北小学	公用经费	11.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148022-包头市昆都仑区新光小学	公用经费	13.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148024-包头市昆都仑区和平小学	公用经费	16.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	16.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148026-包头钢铁公司第二小学	公用经费	13.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148027-包钢第四小学校	公用经费	14.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148028-包钢第五小学	公用经费	12.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148029-包头钢铁公司第七小学	公用经费	15.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148030-包头钢铁公司第十小学	公用经费	15.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148031-包钢第十一小学	公用经费	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148032-包钢第十二小学	公用经费	13.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
148034-包钢第十七小学	公用经费	14.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
						产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
								质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5			
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5						
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5						
					148035-包钢第十八小学	公用经费	19.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
											质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
				效益指标						经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
											三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148036-包钢二十小学	公用经费	14.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
												质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次
				效益指标					经济效益指标		运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
											三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
福利费（事业）	148037-包钢第二十二小学	公用经费	16.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148038-包钢第二十四小学	公用经费	18.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148039-包钢第二十五小学	公用经费	17.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148040-包头钢铁公司第二十六小学	公用经费	17.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148041-包钢实验一小	公用经费	39.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148042-包钢实验二小	公用经费	34.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148043-包头市第五十一中学	公用经费	24.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148044-包头市第六中学	公用经费	43.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148045-包头市第七中学	公用经费	18.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148046-包头市第二十五中学	公用经费	19.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148047-包头市第二十九中学	公用经费	43.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
148048-包头市第三十五中学	公用经费	41.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148049-包头市第四十三中学	公用经费	16.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	28.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	23.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148052-包头市昆都仑区新城中学	公用经费	17.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148053-包头市和平中学	公用经费	18.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148054-包钢第一中学	公用经费	59.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148055-包钢第三中学	公用经费	45.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148056-包头钢铁公司第四中学	公用经费	38.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5					
148057-包钢第五中学	公用经费	40.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148058-包钢第八中学	公用经费	26.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	35.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148060-包钢第十一中学			严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148060-包钢第十二中学	公用经费	19.74	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148061-包钢第十五中学	公用经费	19.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148062-包钢实验中学	公用经费	27.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148063-包头市田家炳中学	公用经费	35.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
质量指标						预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
效益指标					经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	公用经费	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5						次	22.5	
效益指标		运转保障率	正向	等于					100	%	22.5	
	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5	
										数量指标	科目调整次数	反向

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	公用经费	3.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148070-昆区中小学综合实践学校	公用经费	14.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	7.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	9.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148074-包头市昆都仑区特殊教育学校	公用经费	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	13.99	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	公用经费	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	公用经费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	14.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	公用经费	15.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
148004-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	14.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	公用经费	14.10	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	公用经费	12.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	公用经费	12.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	公用经费	6.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	公用经费	27.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5					
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	公用经费	28.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	公用经费	11.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	公用经费	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	公用经费	16.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	公用经费	11.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148015-包头市昆区青松小学	公用经费	12.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
	运转保障率	正向	等于					100	%	22.5					
148016-包头市昆都仑区乌兰小学	公用经费	17.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	公用经费	10.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	公用经费	13.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148020-包头市昆都仑区昆北小学	公用经费	10.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148022-包头市昆都仑区新光小学	公用经费	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148024-包头市昆都仑区和平小学	公用经费	15.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
	运转保障率	正向	等于					100	%	22.5					
148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	14.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148026-包头钢铁公司第二小学	公用经费	9.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148027-包钢第四小学校	公用经费	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148028-包钢第五小学	公用经费	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148029-包头钢铁公司第七小学	公用经费	12.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148030-包头钢铁公司第十小学	公用经费	13.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教育公用经费（本级）	148031-包钢第十一小学	公用经费	9.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148032-包钢第十二小学	公用经费	8.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148034-包钢第十七小学	公用经费	10.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148035-包钢第十八小学	公用经费	14.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148036-包钢二十小学	公用经费	11.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
148037-包钢第二十二小学	公用经费	12.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148038-包钢第二十四小学	公用经费	15.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148039-包钢第二十五小学	公用经费	12.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148040-包头钢铁公司第二十六小学	公用经费	13.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148041-包钢实验一小	公用经费	32.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148042-包钢实验二小	公用经费	28.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148043-包头市第五十一中学	公用经费	16.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148045-包头市第七中学	公用经费	11.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148046-包头市第二十五中学	公用经费	9.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148047-包头市第二十九中学	公用经费	33.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148048-包头市第三十五中学	公用经费	30.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148049-包头市第四十三中学	公用经费	6.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
148052-包头市昆都仑区新城中学	公用经费	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148053-包头市和平中学	公用经费	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148054-包钢第一中学	公用经费	366.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148055-包钢第三中学	公用经费	30.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148057-包钢第五中学	公用经费	232.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148058-包钢第八中学	公用经费	14.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	26.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
									三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148060-包钢第十二中学	公用经费	9.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
									数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148061-包钢第十五中学	公用经费	12.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%
					经济效益指标		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148062-包钢实验中学	公用经费	17.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148063-包头市田家炳中学	公用经费	211.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
148002-包头市蒙古族幼儿园	公用经费	231.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148003-呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	公用经费	260.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148004-包头市昆都仑区昆河幼儿园	公用经费	220.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
学前保教费（非测算）	148005-包头市昆都仑区团结幼儿园	公用经费	188.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148006-包头市昆都仑区昆北幼儿园	公用经费	196.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148007-包头市昆都仑区和平民族幼儿园	公用经费	106.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
对个人和家庭补助支出（非测算）	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	工资福利支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
	148037-包钢第二十二小学	对个人和家庭补助支出	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
	148049-包头市第四十三中学	对个人和家庭补助支出	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148056-包头钢铁公司第四中学	对个人和家庭补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	148061-包钢第十五中学	对个人和家庭补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	公用经费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	公用经费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148012-包头市昆区团结大街第三小学	公用经费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	公用经费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	公用经费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148015-包头市昆区青松小学	公用经费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148016-包头市昆都			严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148016-包头市昆都仑区乌兰小学	公用经费	0.17	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148017-包头市昆区友谊大街第二小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	公用经费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148020-包头市昆都仑区昆北小学	公用经费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
				148022-包头市昆都仑区新光小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148024-包头市昆都仑区和平小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
	148025-包头钢铁公司第一小学	公用经费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
	148028-包钢第五小学	公用经费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
随班就读教育经费（本级）	148031-包钢第十一小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	148035-包钢第十八小学	公用经费	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148036-包钢二十小学	公用经费	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148037-包钢第二十二小学	公用经费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148038-包钢第二十四小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
										三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148039-包钢第二十五小学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148040-包头钢铁公司第二十六小学	公用经费	1.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148043-包头市第五十一中学	公用经费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5					
148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148053-包头市和平中学	公用经费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
		运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148055-包钢第三中学	公用经费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148061-包钢第十五中学	公用经费	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148062-包钢实验中学	公用经费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	部门预算项目	37.24	解决了家长的后顾之忧，丰富了学生的课后活动，提升了孩子们的综合水平。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	2979	人	10
						质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀，合格	分	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	74.4750	万元	20
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10
								项目总体目标:通过课后服务，达到课后服务活动丰	数量指标	学生人数	正向	小于等于

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	部门预算项目	38.85	课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后服务费： 课后目标1：通过课后服务活动，达到丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后目标2：通过课后服务达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀，合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	77.7	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发展期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	部门预算项目	15.31	项目总体目标：通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后服务费： 课后目标1：通过课后服务活动，达到丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后目标2：通过课后服务达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1225	人	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	小于等于	优秀，合格	无	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	30.6250	万元	20
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加，提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	部门预算项目	15.11	课后目标1:通过课后服务活动,达到丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。 课后目标2:通过课后服务达到激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	定性			1209		10
					质量指标	教育教学成绩	定性			优秀、合格		10
					时效指标	项目完成时间	定性			1		10
					成本指标	资金拨款数	定性			30.2250		20
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教学积极性	定性			增加、提高		15
					可持续影响	项目持续发挥期限	定性			较长久		15
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	定性			满意		10
				148012-包头市昆区团结大街第三小学	部门预算项目	14.23	丰富校园生活,促进学生全面发展。 在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动,激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	课后服务费人数	正向	等于
质量指标	课后服务费质量	正向	等于							合格	率	20
时效指标	课后服务费资金及时发效率	正向	等于							100	百分比	10
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向					等于		提高	率	20
	可持续影响	课后服务费	正向					等于		1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向					等于		100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	部门预算项目	22.16	通过课后服务费，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	1772	人	10				
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀，合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	44.3	万元	20				
				效益指标	社会效益	学社业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	部门预算项目	15.63	通过课后服务达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1250	个	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						31.25	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余爱好及教师积极性	正向					等于	增加提高	无	15				
	可持续影响	项目发挥期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148015-包头市昆区青松小学	部门预算项目	16.79	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣活动小组，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	定性			1343		10
						补助标准	定性			25元/人月		10
						教师人数	定性			87		10
					质量指标	学生学习兴趣	定性			优		10
					时效指标	完成时间	定性			1年		5
					成本指标	经费总额	定性			33.5750万元		5
				效益指标	社会效益	学生学习兴趣	定性			提高		20
					可持续影响	持续时间	定性			1年		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	正向	大于等于	98%	百分比		10
				148016-包头市昆都仑区乌兰小学	部门预算项目	23.41	项目总体目标:通过课后服务,达到课后服务活动,丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。 课后服务费: 课后目标1:通过课后服务活动,达到丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。 课后目标2:通过课后服务达到激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于
质量指标	教育教学成果	正向	大于等于						优秀,合格	分		10
时效指标	项目完成时间	正向	等于						1	年		10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						46.825	万元		20
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加,提高	无		15
	可持续影响	项目持续发展期限	正向					等于	较长久	月		15
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人		10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	部门预算项目	13.93	课后目标1:通过课后服务活动,达到丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。 课后目标2:通过课后服务达到激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1114	人	10				
					质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	27.8500	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业务兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加、提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148018-包头市蒙古族学校	部门预算项目	37.09	解决了家长的后顾之忧,丰富了学生的课后活动,提升了学生的综合素质。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	2967	人	10
									质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀、合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	74.1750	万元	20
								效益指标	社会效益	学生业余爱好及教师积极性	正向	等于	增加、提高	无	15
可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于						长效	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	部门预算项目	18.46	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣活动小组，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	定性		1477		10	
						教师人数	定性		91		10	
						补助标准	定性		25元/人月		10	
					质量指标	学生学习兴趣	定性		优		10	
					时效指标	完成时间	定性		1年		5	
				成本指标	经费总额	定性		36.9250万元		5		
				效益指标	社会效益	学生学习兴趣	定性		提高		20	
					可持续影响	持续时间	定性		1年		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	正向	大于等于	98%	百分比	10	
				148020-包头市昆都仑区昆北小学	部门预算项目	14.13	解决了家长的后顾之忧，丰富乐学生的课后活动，提升了孩子们的综合水平。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于
质量指标	教育教学成果	正向	大于等于						优秀、合格	分	10	
时效指标	项目完成时间	正向	等于						1	年	10	
成本指标	资金拨款数	正向	等于						28.25	万元	20	
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加提高	五	15	
	可持续影响	项目持续发挥期限	正向					等于	长效	月	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148022-包头市昆都仑区新光小学	部门预算项目	6.68	通过课后服务达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	534	人	10				
					质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀 合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	13.35	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余爱好及班主任积极性	正向	等于	增加 提高	无	15				
					可持续影响	项目发挥期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	个	10				
				148024-包头市昆都仑区和平小学	部门预算项目	21.24	通过课后服务费达到课后服务活动丰富校园生活 促进学生全面发展	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1699	个	10
									质量指标	教育教学成果	正向	等于	优秀合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						42.4750	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加 提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥期间	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务业对象满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148025-包头钢铁公司第一小学	部门预算项目	19.59	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1567	人	15				
					质量指标	课后服务质量	正向	大于等于	99%	百分比	15				
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	大于等于	1	年	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好和教师积极性	正向	大于等于	99%	百分比	15				
					可持续影响	课后服务费持续影响	正向	大于等于	1	年	15				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	百分比	10				
				148026-包头钢铁公司第二小学	部门预算项目	12.74	项目总体目标:通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后服务费: 课后目标1:通过课后服务活动,达到丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。 课后目标2:通过课后服务达到激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1019	人	10
									质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀,合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	正向	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	25.475	万元	20
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加,提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发展期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148027-包钢第四小学校	部门预算项目	12.39	学校开设各类兴趣班,丰富了学生课外生活,解决了家长的后顾之忧。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	991	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10	
148028-包钢第五小学	部门预算项目	12.63	“目标1:促进学生全面发展,激发学生学习兴趣,目标2:发展个性特长,促进学生身心健康成长”	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	1010	人	15	
					质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	月	10	
					成本指标	拨款金额	正向	等于	25.25	万元	10	
				效益指标	可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	10	月	30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	正向	大于等于	99%	1	10	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148029-包头钢铁公司第七小学	部门预算项目	17.80	通过课后服务达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1424	人	10				
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	35.6	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发展期限	正向	等于	长效	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148030-包头钢铁公司第十小学	部门预算项目	18.18	目标1：通过课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展。 目标2：达到激发学生兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1454	人	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10
									时效指标	完成项目时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						36.3500	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加、提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发展期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148031-包钢第十一小学	部门预算项目	12.96	丰富校园生活，促进学生全面发展。在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1037	人	20				
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	课后服务资金及时发效率	正向	等于	100	百分比	10				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20				
					可持续影响	课后服务	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148032-包钢第十二小学	部门预算项目	11.85	通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	定性		948		20
									质量指标	教育教学成绩	定性		优秀、合格		10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	23.7	万元	10
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	定性						增加、提高		15				
	可持续影响	项目持续发展期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
课后服务费	148034-包钢第十七小学	部门预算项目	14.60	为贯彻落实包头市市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作。	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	正向	等于	1168	人	20
						质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20
						时效指标	课后服务资金及时发送率	正向	等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20
						可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10
					148035-包钢第十八小学	部门预算项目	19.86	学校开设了各类兴趣班，丰富了学生课外生活，解决了家长的后顾之忧。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向
	质量指标	课后服务质量	正向	等于						合格	率	20
	时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于						100	百分比	10
	效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向					等于	提高	率	20
		可持续影响	课后服务费	正向					等于	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向					等于	100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148037-包钢第二十二小学	部门预算项目	16.73	用于课后兴趣的教学与管理，开设了各类兴趣班，既解决家长的后顾之忧又促进学生全面和谐的发展，同时发展学生的个性特长，依据学生的条件，兴趣及潜力，培养学生的特长，全面发展学生的综合能力。	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	正向	等于	1338	人	20				
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20				
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148038-包钢第二十四小学	部门预算项目	21.30	丰富校园生活，促进学生全面发展。在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	课后服务费人数	正向	等于	1704	人	20
									质量指标	课后服务费质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	课后服务费资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10
								效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20
可持续影响	课后服务费	正向	等于						1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向					等于	100	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148039-包钢第二十五小学	部门预算项目	17.78	学校开设了各类兴趣班,丰富了学生课外活动,解决了家长的后顾之忧。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1422	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20
						可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10
148040-包头钢铁公司第二十六小学	部门预算项目	19.08	通过课后服务,达到课后服务活动,丰富校园生活,促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1526	人	20	
					质量指标	教育教学成绩	定性		优秀、合格		10	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10	
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	381500	元	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	定性		增加、提高		20	
					可持续影响	项目持续发展期限	定性		长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	定性		1		10	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148041-包钢实验一小	部门预算项目	44.18	通过课后服务，达到激发学生兴趣，发展学生个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	定性			3534		10			
					质量指标	教育教学成绩	定性			优秀，合格		10			
					时效指标	项目完成时间	定性			1年		10			
					成本指标	资金拨款数	定性			88.35		20			
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	定性			增加，提高		15			
					可持续影响	项目持续发挥期限	定性			较长久		15			
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	大于等于	满意	人	10				
				148042-包钢实验二小	部门预算项目	39.38	目标1：通过课后服务费，达到课后服务活动丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。目标2：通过课后服务费，达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	3150	人	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	等于	合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	月	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						78.75	万元	10				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣安好	正向					等于	明细增加、提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	10	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向					等于	满意	无	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148043-包头市第五十一中学	部门预算项目	17.08	通过课后服务达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1366	人	10				
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	40.32	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发展期限	正向	等于	长效	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148044-包头市第六中学	部门预算项目	2.40	通过课后服务费达到课后活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目标。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	192	人	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						4.8	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148045-包头市第七中学	部门预算项目	12.38	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	990	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10	
148046-包头市第二十五中学	部门预算项目	10.10	课后服务费： 课后目标1：通过课后服务活动，达到丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 课后目标2：通过课后服务达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	808	人	10	
					质量指标	教育教学成绩	正向	小于等于	优秀，合格	分	10	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10	
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	20.2	万元	20	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15	
					可持续影响	项目持续发展期限	正向	等于	较长久	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148047-包头市第二十九中学	部门预算项目	34.93	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	2794	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10	
148048-包头市第三十五中学	部门预算项目	31.65	通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	2532	人	10	
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀、合格	分	10	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10	
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	63.30	万元	20	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加、提高	无	15	
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148049-包头市第四十三中学	部门预算项目	7.10	通过课后服务费达到课后服务活动丰富校园生活 促进学生全面发展的目标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	568	人	10				
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀、合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	个月	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	14.2	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加、提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	8.59	建立健全班主任管理机制，提升中小学班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良、热爱优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	初中学生人数	正向	等于	687	人	30
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	拨款金额	正向	等于	17.1750	万元	10
效益指标	社会效益	班主任积极性	正向					等于	提高	百分比	15				
	可持续影响	可持续发展期限	正向					等于	1	年	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	提高	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	12.31	通过课后服务费，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目标	产出指标	数量指标	学生人数	正向	大于等于	985	人	10				
					质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀，合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	24.6250	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加，提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148052-包头市昆都仑区新城中学	部门预算项目	5.54	解决了家长的后顾之忧，丰富学生的课后生活，提升了孩子们的综合水平。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	443	人	10
									质量指标	教育教学成果	正向	等于	合格，优秀	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						11.075	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	增加提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥期限	正向					等于	长效	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148053-包头市和平中学	部门预算项目	14.59	通过中学课后服务，丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，达到了激发学生学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	正向	等于	1167	人	20				
					质量指标	教育教学成绩	正向	等于	优秀、合格	人	10				
					时效指标	课后服务完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	课后服务费资金	正向	等于	29.175	万元	10				
				效益指标	社会效益	为学生全面发展提供良好条件	正向	等于	长期良好发展	无	15				
					可持续影响	学生业余兴趣爱好	正向	等于	有效健全逐步提升	无	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生	正向	等于	长期良好发展	无	10				
				148055-包钢第三中学	部门预算项目	31.79	丰富校园生活，促进学生全面发展。在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	2543	人	20
									质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	课后服务资金及时率	正向	等于	100	百分比	10
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向					等于	提高	率	20				
	可持续影响	课后服务	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向					等于	100	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148056-包头钢铁公司第四中学	部门预算项目	8.56	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导思想，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	初中学生人数	正向	等于	685	人	20	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	15	
					成本指标	拨款金额	正向	等于	17.125	万元	15	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	百分比	15	
					可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	提高	百分比	10	
148058-包钢第八中学	部门预算项目	14.85	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1188	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	正向	等于	100	百分比	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148059-包头钢铁公司第九中学	部门预算项目	27.31	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	2185	人	20				
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20				
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148060-包钢第十二中学	部门预算项目	10.01	提高教育教学成绩和学生业余兴趣爱好及教师积极性	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	802	人	10
									质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						20.025	万元	20				
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向					等于	提高、增加	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148061-包钢第十五中学	部门预算项目	13.14	目标1：通过课后服务，达到课后服务活动，丰富校园生活，促进学生全面发展的目的。 目标2：通过课后服务，达到激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	小于等于	1051	人	10				
					质量指标	教育教学成绩	正向	大于等于	优秀、合格	分	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	26.2750	万元	20				
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好及教师积极性	正向	等于	增加、提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148062-包钢实验中学	部门预算项目	18.28	为贯彻落实包头市委十二届二次全委扩大会议精神，深化教育领域综合改革，规范开展全市公办义务教育阶段中小学课后服务工作，实施完善义务教育阶段学生课后经费保障机制。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1462	人	20
									质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10
效益指标	社会效益	学生兴趣爱好	正向					等于	提高	率	20				
	可持续影响	课后服务费	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向					大于	100	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	1.41	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导思想，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	113	人	20	
					质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
				效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
					可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10	
148008-包头市昆区钢铁大街第三小学	部门预算项目	17.47	提升了班主任的工作热情，鼓励优秀教师从事班主任工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	56	个	10	
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀合格	分	20	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10	
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	34.9440	万元	10	
				效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向	等于	长效	月	15	
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	部门预算项目	7.80	班主任职级： 目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	25	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	15.6	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148011-包头市昆都仑区团结大街第二小学校	部门预算项目	7.80	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任直接改革教师数	定性		25		10
									质量指标	班主任职级改革	定性		优秀、合格		20
									时效指标	项目完成时间	定性		年		10
成本指标	资金拨款数	定性							万元		10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	定性						明显提高		15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性						较长久		15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	定性						满意		10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148012-包头市昆区团结大街第三小学	部门预算项目	9.07	建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	26	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革资金及时发效率	正向	等于	100	月	10				
				效益指标	社会效益	班主任职级	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148013-包头市昆都仑区团结大街第四小学	部门预算项目	10.61	通过班主任职级的改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置的各项工作	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	34	人	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
效益指标	成本指标	资金拨款数	正向					等于	21.216	万元	10				
	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	长效	月	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	满意	人	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度					正向	等于	满意	人	10			

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148014-包头市昆都仑区青年路第二小学校	部门预算项目	7.49	通过班主任知己改革，达到提高班主任专业水平，提高教育教学质量	产出指标	数量指标	改革教师数	正向	等于	520	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	14.976	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	个	10				
				148015-包头市昆区青松小学	部门预算项目	9.05	建立健全班主任管理机制，提升学校班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作人员积极性。	产出指标	数量指标	补助人数	定性		29		10
										补助标准	定性		260.00元/人月		10
									质量指标	班级管理	定性		优		10
时效指标	完成时间	定性							1年		10				
成本指标	补助经费总额	定性							9.0480万元		10				
效益指标	可持续影响	持续时间	定性						1年		30				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生的满意度	正向					大于等于	98%	百分比	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148016-包头市昆都仑区乌兰小学	部门预算项目	10.92	提升班主任工作热情，鼓励优秀教师从事班主任工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	35	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	18.2	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向	等于	长效	月	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148017-包头市昆区友谊大街第二小学	部门预算项目	7.49	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						14.9760	万元	10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148018-包头市蒙古族学校	部门预算项目	39.46	提高班主任的工作热情，鼓励优秀教师从事班主任工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	63	人	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	101.5200	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向	等于	长效	月	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148019-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五小学	部门预算项目	10.61	建立健全班主任管理机制，提升学校班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作的积极性。	产出指标	数量指标	补助人数	定性		34		10
										补助标准	定性		520.00元/人月		10
									质量指标	班级管理	定性		优		10
时效指标	完成时间	定性							1年		10				
成本指标	补助经费总额	定性							21.2160万元		10				
效益指标	可持续影响	持续时间	定性						1年		30				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生的满意度	正向					大于等于	98%	百分比	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148020-包头市昆都仑区昆北小学	部门预算项目	7.49	提升了班主任的工作热情，鼓励优秀教师从事班主任工作	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	14.976	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向	等于	长效	月	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
	148022-包头市昆都仑区新光小学	部门预算项目	5.30	通过班主任职级改革，达到提高班主任专业水平，增加教育教学质量。	产出指标	数量指标	改革人数	正向	等于	17	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	10.6080	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续的发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15
满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	个	10					
					数量指标	改革教师数	正向	等于	36	个	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148024-包头市昆都仑区和平小学	部门预算项目	11.23	通过班主任职级改革，达到提高班主任专业水平 提高教学质量	产出指标	质量指标	班主任改革	正向	等于	优秀、合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	22.4640	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	提高	无	15				
					可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	较长久	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长满意度	正向	等于	满意	个	10				
				148026-包头钢铁公司第二小学	部门预算项目	7.49	班主任职级： 目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	24.475	万元	10
效益指标	社会效益	班主任职级性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148027-包钢第四小学校	部门预算项目	7.49	提高班主任专业化水平和积极性，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师人数	正向	等于	64	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100%	月	10				
				效益指标	社会效益	班组人积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10				
				148028-包钢第五小学	部门预算项目	7.18	“目标1：提高班主任积极性 目标2：建立健全班主任管理机制”	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	23	个	15
									质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
成本指标	拨款金额	正向	等于						14.35	万元	10				
效益指标	社会效益	教师积极性	正向					大于等于	提高	1	15				
	可持续影响	可持续发展期限	正向					等于	12	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					大于等于	99%	1	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148029-包头钢铁公司第七小学	部门预算项目	8.42	通过班主任职级改革，达到充分调动班主任的积极性。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	27	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	16.8480	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向	等于	长效	月	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148030-包头钢铁公司第十小学	部门预算项目	9.05	目标1：通过班主任职级制度改革，达到提高班主任水平。 目标2：通过班主任职级制度改革，调动班主任的积极性。 目标3：通过班主任职级制度改革，达到管理规范化制度化。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	29	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						18.0960	万元	10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148031-包钢第十一小学	部门预算项目	7.49	建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革资金及时发效率	正向	等于	100%	月	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10				
				148035-包钢第十八小学	部门预算项目	9.36	提高班主任专业化水平和积极性，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	30	人	20
									质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10
效益指标	社会效益	班主任积极性	正向					等于	提高	百分比	10				
	生态效益	教学水平	正向					等于	提高	百分比	10				
	可持续影响	班主任职级改革	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	100%	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任职级	148036-包钢二十小学	部门预算项目	7.80	为了加强对学生的教育和管理工作，建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍，提高班主任管理水平。	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	25	个	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	15.6	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	普遍提高	1	15
						可持续影响	可持续性发展期限	正向	等于	12	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10
	148037-包钢第二十二小学	部门预算项目	9.05	提高班主任专业化水平和积极性，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	29	人	20
						质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
						时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100%	月	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10
						生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10
						可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148038-包钢第二十四小学	部门预算项目	10.30	建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革人数	正向	等于	33	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革资金及时发效率	正向	等于	100	百分比	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148039-包钢第二十五小学	部门预算项目	9.05	提高班主任专业化水平和积极性，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	29	人	20
									质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10
效益指标	社会效益	班主任积极性	正向					等于	提高	百分比	10				
	生态效益	教学水平	正向					等于	提高	百分比	10				
	可持续影响	班主任职级改革	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	100	百分比	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148040-包头钢铁公司第二十六小学	部门预算项目	9.05	目标1：提高班主任积极性 目标2：建立健全班主任管理机制	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	29	班级数	20				
					质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	98%	百分比	10				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月份	10				
					成本指标	拨款金额	正向	等于	18.096000	万元	10				
				效益指标	社会效益	教师积极性	定性		提高		20				
					可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	12	月	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	98%	百分比	10				
				148042-包钢实验二小	部门预算项目	28.80	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业化水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性、主动性，主动完成学校布置各项工作。目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化，能创造性的开展班级管理工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	60	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						57.6	万元	10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148043-包头市第五十一中学	部门预算项目	14.11	通过班主任职级改革，达到班级管理规范化，制度化，能创造性的开展班级管理工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	28	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	40.32	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任职级性及社会水平	正向	等于	长效	月	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	r	10				
				148045-包头市第七中学	部门预算项目	12.10	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	人	20
									质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10
效益指标	社会效益	班主任积极性	正向					等于	提高	百分比	10				
	生态效益	教学水平	正向					等于	提高	百分比	10				
	可持续影响	班主任职级改革	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	提高	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148046-包头市第二十五中学	部门预算项目	11.09	班主任职级： 目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	22	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	满意	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	22.1760	万元	10				
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15			
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15			
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10			
				148047-包头市第二十九中学	部门预算项目	26.21	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	52	人	20
									质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	年	20
									时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10
								效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10
									生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10
									可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10
								满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148048-包头市第三十五中学	部门预算项目	23.18	目标1:通过班主任职级改革,达到提高班主任专业化水平,加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2:通过班主任职级改革,达到充分调动班主任的积极性,主动完成学校布置的各项工作。 目标3:通过班主任职级改革,达到班级管理规范化、制度化,能创造性的开展班级管理工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	46	个	10				
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	46.368	万元	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	长效	月	15				
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15				
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10				
				148049-包头市第四十三中学	部门预算项目	7.06	通过班主任职级充分达到调动班主任积极性 主动完成学校工作	产出指标	数量指标	班主任改革教师数	正向	等于	14	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						14.112	万元	10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	17.14	为了加强对学生的教育和管理工作的，建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍，提高班主任管理水平。	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	34	个	30				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10				
					成本指标	拨款金额	正向	等于	34.2720	万元	10				
				效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	提高	百分比	15				
					可持续影响	可持续影响期限	正向	等于	1	年	15				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10				
				148052-包头市昆都仑区新城中学	部门预算项目	6.05	提升班主任的工作热情，鼓励优秀教师从事班主任工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	12	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
									成本指标	资金拨款数	正向	等于	12.096	万元	10
效益指标	社会效益	班主任职级及社会水平	正向					等于	长效	月	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	满意	人	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148055-包钢第三中学	部门预算项目	24.19	建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革人数	正向	等于	48	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革资金及时率	正向	等于	100	百分比	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
				148056-包头钢铁公司第四中学	部门预算项目	21.17	建立健全班主任管理机制，提升包头市中小学班主任专业水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良、热爱教学的班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任人数	正向	等于	42	人	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	15
									成本指标	拨款金额	正向	等于	42.336	万元	15
效益指标	社会效益	教师积极性	正向					等于	提高	百分比	15				
	可持续影响	可持续发展期限	正向					等于	1	年	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	提高	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148057-包钢第五中学	部门预算项目	18.65	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	37	个	15				
					质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15				
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10				
					成本指标	拨款金额	正向	等于	37.296	万元	10				
				效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	提高	1	15				
					可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	12	月	15				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10				
				148058-包钢第八中学	部门预算项目	15.12	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	30	人	20
									质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
									时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10
效益指标	社会效益	班主任积极性	正向					等于	提高	百分比	10				
	生态效益	教学水平	正向					等于	提高	百分比	10				
	可持续影响	班主任职级改革	正向					等于	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					等于	提高	百分比	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148059-包头钢铁公司第九中学	部门预算项目	21.17	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	42	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10				
				148061-包钢第十五中学	部门预算项目	11.09	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业化水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性、主动性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化，能创造性的开展班级管理工作。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	22	个	10
									质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
成本指标	资金拨款数	正向	等于						22.176	万元	10				
效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向					等于	明显提高	无	15				
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向					等于	较长久	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向					等于	满意	人	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148062-包钢实验中学	部门预算项目	15.12	为落实包头市委十二届全委扩大会议精神，建立健全班主任管理机制，提升班主任专业化水平，我市推行中小学班主任职级制改革。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	30	人	20				
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20				
					时效指标	班主任职级改革及时发放率	正向	等于	100%	月	10				
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10				
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10				
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10				
				148063-包头市田家炳中学	部门预算项目	18.14	为了加强对学生的教育和管理工作的，建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍，提高班主任管理水平。	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	36	个	15
									质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
									时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
成本指标	拨款金额	正向	等于						36.288	万元	10				
效益指标	社会效益	教师积极性	正向					大于等于	提高	1	15				
	可持续影响	可持续发展期限	正向					等于	12	月	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向					大于等于	99%	1	10				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	8.57	建立健全班主任管理机制，提升包头市特殊教育学校班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良、热爱特教的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	17	人	20	
					质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20	
					时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100%	月	10	
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10	
					生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10	
					可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10	
148009-包头市昆都仑区钢铁大街第四小学校	部门预算项目	18.10	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	58	个	10	
					质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	20	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10	
				效益指标	成本指标	资金拨款数	正向	等于	36.192	万元	10	
					社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15	
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任职级改革	148060-包钢第十二中学	部门预算项目	11.09	提高班主任积极性及社会水平、提高社会家长学生满意度	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	22	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	22.176	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
	148010-包头市昆都仑区团结大街第一小学校	部门预算项目	3.00	城市少年宫,丰富了学生的课余生活,提高了学生的整体素质	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1225	人	15
						质量指标	服务质量	正向	大于等于	优秀	无	15
						时效指标	服务时间	正向	大于等于	1	年	20
					效益指标	社会效益	少年宫经费	正向	等于	3	万元	15
						可持续影响	项目科持续发挥作用期限	正向	大于等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	大于等于	满意	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
城市少年宫	148028-包钢第五小学	部门预算项目	5.00	此项服务费用于开展少年宫活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好。丰富学生课余生活。	产出指标	数量指标	学生参与人数	正向	大于等于	1010	人	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	98%	无	15
						时效指标	项目完成	正向	大于等于	98%	无	10
						成本指标	拨款金额	正向	大于等于	5	万元	10
					效益指标	社会效益	学生兴趣爱好	正向	大于等于	提高	无	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	大于等于	98%	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	正向	大于等于	99%	无	10
特殊教育经费（本级）	148012-包头市昆区团结大街第三小学	公用经费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148076-包头市特殊教育学校	公用经费	9.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148012-包头市昆区团结大街第三小学	公用经费	9.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
148018-包头市蒙古族学校	公用经费	31.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教育公用经费（非测算本级）	148044-包头市第六中学	公用经费	238.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	111.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	9.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	148056-包头钢铁公司第四中学	公用经费	158.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148017-包头市昆区友谊大街第二小学	公用经费	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5			
				148039-包钢第二十五小学	公用经费	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
										运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
148040-包头钢铁公司第二十六小学	公用经费	13.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
房租维修费（非测算）	148043-包头市第五十一中学	公用经费	30.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148046-包头市第二十五中学	公用经费	11.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	公用经费	26.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148052-包头市昆都仑区新城中学	公用经费	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148057-包钢第五中学	公用经费	37.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148018-包头市蒙古族学校	公用经费	37.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148020-包头市昆都仑区昆北小学	公用经费	34.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
		三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
148022-包头市昆都仑区新光小学	公用经费	2.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148024-包头市昆都仑区和平小学	公用经费	43.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148031-包钢第十一小学	公用经费	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
									三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
148043-包头市第五十一中学	公用经费	10.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148044-包头市第六中学	公用经费	75.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148045-包头市第七中学	公用经费	17.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向					小于等于	100	%	22.5				
	运转保障率	正向	等于					100	%	22.5					
148046-包头市第二十五中学	公用经费	4.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预	反向	小于等于	100	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教育取暖费（本级非测算）	148047-包头市第二十九中学	公用经费	45.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	148048-包头市第三十五中学	公用经费	23.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	148049-包头市第四十三中学	公用经费	23.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	公用经费	45.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5			
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
				148052-包头市昆都仑区新城中学	公用经费	31.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
148053-包头市和平中学	公用经费	33.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5				
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
148055-包钢第三中学	公用经费	29.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
				148058-包钢第八中学	公用经费	6.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向					等于	100	%	22.5				
	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于					100	%	22.5					
148059-包头钢铁公司第九中学	公用经费	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5				
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5				
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148060-包钢第十二中学	公用经费	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
148061-包钢第十五中学	公用经费	5.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	17.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	20.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
寄宿生公用经费补助	148018-包头市蒙古族学校	部门预算项目	6.98	落实义务教育阶段寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处，真正解决家庭贫困学生的上学问题，减轻家长负担，资金合理发放。	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生数	正向	等于	349	人	20
						质量指标	寄宿生生活补助质量	正向	等于	合格	率	20
						成本指标	寄宿生生活补助资金发放率	正向	等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	寄宿生生活水平	正向	等于	提高	率	20
						可持续影响	寄宿生生活补助	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
少年宫经费	148018-包头市蒙古族学校	部门预算项目	5.00	向广大未成年人提供免费文化服务、不开展盈利性经营活动，不开办收费性特长班，培训班、坚决避免成为应试教育的第二课堂。	产出指标	数量指标	服务学生人数	正向	等于	2967	人	20
						质量指标	建设和拓展未成年人活动阵地	正向	等于	10	个	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	少年宫经费拨款数	正向	等于	5	万元	10
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	开阔视野	无	15
						可持续影响	学生健康成长	正向	等于	陶冶情操	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	正向	等于	资源共享	无	10
	148058-包钢第八中学	部门预算项目	5.00	我校充分发挥现有专业教师的作用，同时根据现有教师的兴趣爱好和特长，安排在校教师担任“乡村少年宫”兼职辅导员、志愿者，组织和指导各兴趣小组开展活动。近年来，我校乡村学校少年宫开设了绘画、足球、书法等多项课程、利用每周下午对学生免费开放，从而增强了学生的综合素质。	产出指标	数量指标	学生参与人数	正向	大于等于	1188	人	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	98%	无	15
						时效指标	项目完成	正向	大于等于	98%	无	10
						成本指标	拨款金额	正向	大于等于	5	万元	10
					效益指标	社会效益	学生兴趣爱好	正向	大于等于	提高	无	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	大于等于	98%	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	正向	大于等于	99%	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
特岗教师社保费	148018-包头市蒙古族学校	部门预算项目	2.95	加强义务教育教师队伍队伍建设，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	小于等于	1	人	10
						质量指标	教育教学成果	正向	大于等于	优秀合格	分	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	一年	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	2.95	万	20
					效益指标	社会效益	提高教育工作积极性	正向	等于	增加提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10
少年宫	148024-包头市昆都仑区和平小学	部门预算项目	5.00	通过少年宫款项，提高教师积极性，增加教学质量。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	等于	85	个	10
						质量指标	服务质量	正向	等于	优秀、合格	分	10
						时效指标	拂去实践	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	5	万元	20
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148026-包头钢铁公司第二小学	部门预算项目	5.00	乡村少年宫，丰富了学生的课后生活，提高了学生的整体素质	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1019	人	10	
					质量指标	服务质量	正向	大于等于	满意	无	15	
					时效指标	服务时间	正向	等于	1	年	10	
					成本指标	资金拨款数	正向	等于	5	万元	15	
				效益指标	社会效益	少年宫经费	正向	等于	丰富校园生活	无	15	
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	大于等于	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	大于等于	满意	人	10	
班主任职级制	148025-包头钢铁公司第一小学	9.36	建立健全班主任管理机制，提升包头钢铁公司第一小学班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱特教的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级制改革教师数	正向	大于等于	30	人	20	
					质量指标	班主任职级制改革合格率	正向	大于等于	99	百分比	15	
					时效指标	班主任职级制改革资金及时发放率	正向	大于等于	99	百分比	15	
				效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	大于等于	99	百分比	15	
					可持续影响	执行进度	正向	大于等于	100	百分比	15	
				满意度指标	服务对象满意度	班主任职级制改革学生满意度	正向	大于等于	99	百分比	10	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任绩效	148032-包钢第十二小学	部门预算项目	7.18	目标1：通过班主任职级制改革，达到提高班主任专业水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。 目标2：通过班主任职级制改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置各项工作。 目标3：通过班主任职级制改革，达到班级管理规范化、制度化、能创造性的开展班级管理工作的。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	等于	23	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	14.352	万元	20
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	长效	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
班主任职级费	148034-包钢第十七小学	部门预算项目	7.49	建立健全班主任管理机制，提升包头市中小学班主任专业水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良、热爱教学的班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	24	人	20
						质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20
						时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100	月	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10
						生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10
						可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
课后服务	148036-包钢二十小学	部门预算项目	16.09	为了提高丰富学生课后活动，全面促进学生发展，达到了激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	1287	人	20
						质量指标	教育教学成绩	正向	等于	优秀合格	人	10
						时效指标	课后服务完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	课后服务费资金	正向	等于	32.175	万元	10
					效益指标	社会效益	为学生全面发展提供良好条件	正向	等于	长期良好发展	无	15
						可持续影响	学生业余兴趣爱好	正向	等于	有效健全逐步提高	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生	正向	等于	长期良好发展	无	10
包头市乡村少年宫	148040-包头钢铁公司第二十六小学	部门预算项目	5.00	此项服务费用用于开展少年宫活动，通过开设课外活动班，培养学生的兴趣爱好丰富学生课余生活	产出指标	数量指标	学生参与人数	正向	等于	1526	人	20
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	等于	98%	百分比	10
						时效指标	项目完成	正向	大于等于	98%	百分比	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	5	万元	10
					效益指标	社会效益	学生兴趣爱好	定性		提高		20
						可持续影响	可持续发展期限	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	定性		满意		10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任津贴	148041-包钢实验一小	部门预算项目	19.97	通过班主任职级改革，达到提高班主任专业化水平，加快培养适应新时期要求的合格班主任队伍。	产出指标	数量指标	补助人数	定性		64		10
							补助标准	定性		520.00元/人月		10
						质量指标	班主任职级改革	定性		优秀、合格		10
						时效指标	项目完成时间	定性		1年		10
						成本指标	资金拨款数	定性		39.936		10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会评价	定性		积极		10
						可持续影响	项目持续发挥及社会水平	定性		1年		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	98%	百分比	10
					离休人员生活补贴（非测算）	148044-包头市第六中学	对个人和家庭补助支出	25.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
科目调整次数	反向	小于等于	10	次								22.5
时效指标	发放及时率	正向	等于	100							%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于						5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高中班主任职级	148044-包头市第六中学	部门预算项目	30.24	通过班主任职级充分达到调动班主任积极性，主动完成学校工作。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	等于	42	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	60.48	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作业期限	正向	等于	较长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
	148044-包头市第六中学	部门预算项目	92.50	本年度增加高中分层费调动教师教学积极性，提高教育教学质量，	产出指标	数量指标	高中分层教师人数	正向	等于	185	个	10
						质量指标	高中教师改革	正向	等于	优秀合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	185	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性及社会水平	正向	等于	明细提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作业期限	正向	等于	较长久	月	15

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高中分层	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	53.00	根据包财教【2018】340号，关于在高中学校开展分层教学改革试验的通知，按照学校在册专任教师总数，每人每年20000元标准，旗县区所属学校由本级和区级财政按5:5分别承担。	满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
					产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	53	人	30
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	106	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10
	148056-包头钢铁公司第四中学	部门预算项目	96.00	根据包财教【2018】340号，关于在高中学校开展分层教学改革试验的通知，按照学校在册专任教师总数，每人每年20000元标准，旗县区所属学校有本级和区级财政按5:5分别承担	产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	96	人	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	等于	合格	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	192	完成	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	提高	百分比	15

效益指标

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
					效益指标	可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15					
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10				
					产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	140	人	15					
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15					
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	月	10					
						成本指标	拨款金额	正向	等于	140	万元	10					
						效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	提高	1	15				
							可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	10	月	15				
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10				
					148063-包头市田家炳中学	部门预算项目	154.00	根据包财教【2018】340号，关于在普通高中学校开展分层教学改革实验的通知，按照学校在册专任教师总数，每师每年20000元标准，旗县区所属学校由本级和旗县区财政按5:5分别承担，		产出指标	数量指标	高中分层教学专任教师数	正向	等于	8	人	30
											质量指标	教学质量	正向	等于	99	百分比	20
										效益指标	社会效益	社会影响	正向	等于	提高	范围	30
148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	8.00	在特殊教育学校开设高中，让特殊孩子有了更多的选择机会，可以更好的融入社会。		产出指标	数量指标	高中分层教学专任教师数	正向		等于	8	人	30				
						质量指标	教学质量	正向		等于	99	百分比	20				
					效益指标	社会效益	社会影响	正向		等于	提高	范围	30				

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					满意度指标	服务对象满意度	家长师生满意度	正向	等于	100	百分比	10
高中书费	148044-包头市第六中学	部门预算项目	31.80	本年度申请学生书费，提高教学质量，增加学生积极性	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1572	个	10
						质量指标	服务质量	正向	等于	优秀合格	分	10
						时效指标	服务时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	63.6	万元	20
					效益指标	社会效益	学生积极性	正向	等于	增加提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥期限	正向	等于	长效	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会学生家长满意度	正向	等于	满意	人	10
初中班主任职级	148044-包头市第六中学	部门预算项目	4.32	提升教学质量，提高教师教学积极性，提升教学满意度。	产出指标	数量指标	初中班主任数	正向	等于	6	个	10
						质量指标	服务质量	正向	等于	优秀合格	分	10
						时效指标	服务时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	8.64	万元	20
					效益指标	社会效益	学生业余爱好及教师积极性	正向	等于	增加提高	无	15
						可持续影响	项目持续发	正向	等于	长效	月	15

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
高中学生教科书	148050-呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学	部门预算项目	13.37	高中学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	689	人	30
						时效指标	完成项目时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	26.735	万元	10
					效益指标	社会效益	学生满意度	正向	等于	提高	百分比	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	提高	百分比	10
	148056-包头钢铁公司第四中学	部门预算项目	19.96	通过贯彻落实上级精神，实行高中学生教课书全免制度改革，达到了围绕“提高教育质量”这一核心任务，积极探索与新高考制度相适应的教学组织模式的目的。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1004	人	15
						质量指标	购入图书合格率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	39.92	万元	10
效益指标	社会效益	学生满意度	正向	等于	提高	百分比	15					

效益指标

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
148057-包钢第五中学	部门预算项目	31.56	学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界，提供更好的学习机会。	双益指标	可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100	百分比	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1547	人	15	
					质量指标	购入图书合格率	正向	大于等于	99%	1	15	
					时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10	
					成本指标	拨款金额	正向	等于	63.125	万元	10	
				效益指标	社会效益	学生满意度	正向	大于等于	提高	1	15	
					可持续影响	可持续发展期限	正向	大于等于	12	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10	
				产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	18	个	10	
质量指标	班主任职级改革	正向	等于		优秀，合格	分	20					
时效指标	项目完成时间	正向	等于		1	年	10					

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任职级（小学）	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	5.62	通过班主任职级的改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置的各项工作		成本指标	资金拨款数	正向	等于	5.6160	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	长效	月	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
班主任职级（初中）	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	4.03	通过班主任职级的改革，达到充分调动班主任的积极性，主动完成学校布置的各项工作	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	8	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀，合格	分	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	8.064	万元	20
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	长效	月	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	满意	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
					数量指标	教师人数	正向	大于等于	50	人	15	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
通勤车（2个车）	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	37.80	通过通勤车项目，切实方便了偏远农村学习教师上下班的方便	产出指标	质量指标	通勤车资金到位率	正向	大于等于	100%	无	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	37.8	万	10
					效益指标	社会效益	教师们的积极性	正向	等于	逐步提升	无	20
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	满意	年	10
通勤车（1个车）	148051-包头市昆都仑区哈业脑包学校	部门预算项目	12.00	通过通勤车项目，方便了偏远的教师上下班。	产出指标	数量指标	教师人数	正向	大于等于	50	人	15
						质量指标	资金到位率	正向	大于	100%	无	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	12	万	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	等于	逐步提升	无	20
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	满意	年	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
班主任职级制改革资金	148053-包头市和平中学	部门预算项目	12.10	通过此项费用用于提高班主任专业化水平和积极性，达到培养适应新时期要求的合格班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级教师人数	正向	等于	24	个	10
						质量指标	班主任职级改革	正向	等于	优秀、合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	24.192	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性及社会水平	正向	等于	显著提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	长期	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	正向	等于	满意	人	10
					少年宫项目	148053-包头市和平中学	部门预算项目	5.00	向广大未成年人免费提供文化服务，不开展任何赢利性的经营活动，不开办收费特长班、培训班，坚决避免成为应试教育的第二课堂。	产出指标	数量指标	服务学生人数
质量指标	建设和拓展未成年人活动阵地	正向	等于	18							个	10
时效指标	项目完成时间	正向	等于	1							年	10
成本指标	少年宫拨款金额	正向	等于	5							万元	10
效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于						开拓视野	无	15
	可持续影响	学生身心健康成长	正向	等于						陶冶情操	无	15
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生	正向	等于						资源共享	无	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高中分层教学实验经费	148054-包钢第一中学	部门预算项目	252.00	为丰富校园生活,促进学生全面发展为指导,在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动,激发学习兴趣,发展个性特长,促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	2441	个	15
						质量指标	学生成绩优秀率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	年度资金数额	正向	等于	504	万元	10
					效益指标	社会效益	学生学习积极性	正向	等于	100	百分比	10
						生态效益	课堂教育教学质量	正向	等于	100	百分比	10
						可持续影响	项目发挥作用	正向	等于	100	百分比	10
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	100	百分比	10					
班主任职级津贴	148054-包钢第一中学	部门预算项目	28.22	建立健全班主任管理机制,提升班主任专业化水平,鼓励优秀教师从事班主任主任工作,充分调动班主任主任工作积极性,加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱教育的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任人数	正向	等于	58	个	15
						质量指标	班级考核优秀率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金数额	正向	等于	56.448	万元	10
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	100	百分比	15
						可持续影响	项目发挥作用	正向	等于	100	百分比	15
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	正向	等于	100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高中课本费	148054-包钢第一中学	部门预算项目	48.45	为减轻学生的学业经济负担，减免课本费，特将此项支出列为项目支出。普通高中蒙古语和朝鲜语授课所有学生、中等职业学校所有学生和普通高中汉语授课家庭经济困难学生实行“两免”政策，其中，免学费的标准是每人每年3000元，免教科书费的标准是高一高二年级每人每年550元，高三年级每人每年100元。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	2441	个	15
						质量指标	学生成绩优秀率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	资金数额	正向	等于	96.9050	万元	10
					效益指标	社会效益	学生学习积极性	正向	等于	100	百分比	15
						可持续影响	项目发挥作用	正向	等于	100	百分比	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	100	百分比	10
高中分层教育	148057-包钢第五中学	部门预算项目	174.00	我校对分层教学课时费进行了完善，实行绩效考核制度，同时我校尊重学生选择，合理统筹师资配置，强化管理，规范行为，分层施教，对个性特长和潜质突出的创新拔尖学生开展竞赛辅导、研究性学习、社团课程开发试验等实践性课程改革，为学校的发展用好每一分钱	产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	166	人	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	166	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	提高	1	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	10	月	15

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10
学生教科书	148063-包头市田家炳中学	部门预算项目	28.25	学生能紧跟国家高考改革，拓展学生眼界。	产出指标	数量指标	学生人数	正向	等于	1410	人	15
						质量指标	购入图书合格率	正向	大于等于	99%	1	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	56.49	万元	10
					效益指标	社会效益	学生满意度	正向	大于等于	提高	1	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	大于等于	12	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99%	1	10
						148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	公用经费	3.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数
质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5							次	22.5
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于						100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5					
148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	公用经费	2.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5						
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5					
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5						
					148070-昆区中小学综合实践学校	公用经费	10.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
										质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
										效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
											运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	仓区学生资助管理中心	公用经费	1.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	公用经费	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	公用经费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	公用经费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148070-昆区中小学综合实践学校	公用经费	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	公用经费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公务接待费（事业）					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	公用经费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	公用经费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
市级拨付七大类考试	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	部门预算项目	55.00	通过考务费的正常发放以保证考生的各类考试得以顺利进行	产出指标	质量指标	考生的各类考试	正向	等于	合格	分	20
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	20
						成本指标	资金拨款数	正向	等于	243	万元	10
					效益指标	社会效益	通过考务费的正常发放以保证学生正常考试	正向	等于	明显提高	无	15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	长久	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	保证考生正常考试	正向	等于	满意	人	10
					产出指标	数量指标	考点	正向	等于	10	个	10
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	20

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
标准化考点建设	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	部门预算项目	443.50	优化考场建设，切实维护考试招生的公平公正安全和秩序。		成本指标	资金拨款数	正向	等于	443.5	万元	20	
						效益指标	社会效益	维护考试招生的公平公正安全	正向	等于	明显提高	无	15
							可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	较长久	月	15
						满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	正向	等于	满意	人	10
2016-2018年高中学业水平考试费	148069-包头市昆都仑区教育招生考试中心	部门预算项目	35.00	2016-2018年高中学业水平考试费，为保证今后考试工作顺利进行		产出指标	时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	30
							成本指标	资金拨款数	正向	等于	35	万元	20
						效益指标	社会效益	保证各考点考试顺利进行	正向	等于	明显提高	无	15
							可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	长久	月	15
						满意度指标	服务对象满意度	考生及监考老师	正向	等于	满意	人	10
公用经费（非测算）	148071-包头市昆都仑区少年宫	公用经费	230.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						数量指标	阅读数量	正向	大于	33所	所	20	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
小学全学科大阅读	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	部门预算项目	10.00	提升全学科阅读理念的理解和认同，提升学生阅读能力促使阅读形成良性互动。	产出指标	质量指标	阅读效果	正向	大于	效果良好	1		10
						时效指标	项目完成时间	正向	大于	3	年	10	
						成本指标	资金拨款	正向	大于等于	149.8	万元	10	
					效益指标	社会效益	提升学生阅读效率	正向	大于	100%	无	15	
						可持续影响	项目实效	正向	大于	较长久	无	15	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于	很满意	无	10	
教研经费	148072-包头市昆都仑区教育教学研究中心	部门预算项目	10.00	有效提高昆区各校的教学质量，大幅度提升了教师的教学水平	产出指标	数量指标	教研员人数	正向	大于	33	人	10	
						质量指标	教学质量	正向	大于	明显提高	无	10	
						时效指标	项目完成时间	正向	大于	1	年	20	
						成本指标	拨款金额	正向	大于	165	万元	10	
					效益指标	社会效益	教师的教学水平	正向	大于	明显提高	无	15	
						可持续影响	项目实效	正向	大于	良好	无	15	
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师	正向	大于	满意	无	10	
公务用车运行维护费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	公用经费	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
网络租赁费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	140.13	通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	140.13万元	万元	30
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12个月	月	20
					效益指标	社会效益	为教育局及二级单位提供网络支持	正向	大于等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	正向	等于	100	率	10
教育系统中心机房设备维修维护款	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	5.60	为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络维修服务	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	20	万元	20
						时效指标	拨款到位时间	正向	等于	12	月	30
					效益指标	社会效益	为教育局及二级单位提供网络维修服务	正向	等于	100	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	正向	大于等于	100	率	10
教育系统中心机房空调维护费	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	3.20	为教育局机关及所属学校、二级单位提供中心机房空调维护。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	3.2	万元	50
					效益指标	社会效益	为教育系统提供服务	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	正向	等于	100	率	10
教育系统城域网中心机房迁移	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	32.00	为保证教育网络正常运转，教育系统城域网中心机房整体迁移	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	32	万元	50
					效益指标	社会效益	为保证教育网络正常运转	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	满意	率	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
三个课堂支撑试点项目	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	20.00	结合包头市教育局关于印发《包头市教育信息化2.0行动计划》（包教发【2020】64号）文件，按照“三个课堂”要求，开展支撑试点	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	20	万元	50
					效益指标	社会效益	为教育局及二级单位提供网络服务	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	100	率	10
课后服务一体化支撑管理平台	148073-包头市昆都仑区电化教育馆	部门预算项目	10.00	根据《教育部六部推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信【2021】2号），落实双减政策，为学校提供课后服务平台支撑	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	10	万元	50
					效益指标	社会效益	为学校提供网络平台服务	正向	等于	长期	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	等于	100	率	10
免费午餐	148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	7.48	为我校学生长期食用营养良好的午餐，改善学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，发挥学校强体育人人的双重功能，促进少年儿童的健康成长。	产出指标	数量指标	免费午餐学生数	正向	等于	108	人	20
						质量指标	免费午餐质量	正向	等于	合格	率	20
						时效指标	免费午餐资金使用率	正向	等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	午餐质量	正向	等于	提高	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比	10

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
学前教育	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	部门预算项目	81.81	通过发放学前教育资助金,让家庭经济困难的孩子能够得到更多的帮助,让孩子的身心能够健康的发展.	产出指标	数量指标	学前教育资助	正向	大于等于	不低于国家规定标准	个	10	
							受资助幼儿总人数	正向	等于	866	个	10	
							受资助幼儿中汉授幼儿人数	正向	等于	348	个	5	
						质量指标	学生合格率	正向	大于等于	99%	百分比	10	
								成本指标	受资助幼儿中汉授幼儿发放标准	正向	等于	1800/人/年	人
						成本指标	受资助幼儿中蒙授幼儿发放标准		正向	等于	6300/人/年	人	5
							效益指标	社会效益	受助学生身体素质	正向	大于等于	不断提高	无
						可持续影响		提高学生入学积极性	正向	大于等于	逐步提升	无	15
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	等于	99%	无	10
						义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	148077-包头市昆都仑区学生资助管理中心	部门预算项目	36.00	通过发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	产出指标	数量指标	双语授课寄宿生人数
建档立卡等四类非寄宿生人数	正向	等于	1950	人	5								
特殊教育寄宿生人数	正向	等于	190	人	5								
寄宿生生活补助	正向	等于	不低于国家规定标准	个	5								
质量指标	学生合格率	正向	等于	99%	百分比							10	
时效指标	资金发放时间	正向	等于	1	月							5	
成本指标	建档立卡等四类非寄宿生标准	正向	等于	500/人/年; 625/人/年	人							5	
	特殊教育寄宿生发放标准	正向	等于	1350/人/年; 1620/人/年	人							5	

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标		双语授课寄宿生人数发放标准	正向	等于	1000/人/年；1250/人/年	人	5
						社会效益	受助学生身体素质	正向	大于等于	不断提高	无	15
						可持续影响	提高学生入学积极性	正向	大于等于	逐步提升	无	15
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	等于	99%	百分比
国家义务教育质量监测	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	部门预算项目	20.00	了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据，引导教师、学校、家长和社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质提升和身心健康发展。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	20万	元	50
					效益指标	可持续影响	培养学生各方面综合发展	正向	等于	100	率	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	正向	大于等于	100	率	10
国家义务教育质量监测结果运用	148078-包头市昆都仑区教育督导评估中心	部门预算项目	6.00	了解义务教育阶段学生质量状况，掌握影响学生发展的相关因素，为教育决策提供科学依据，对全区中小学进行国家义务教育质量监测结果应用，评选活动，课题研究。	产出指标	数量指标	拨款金额	正向	等于	6	万元	30
						质量指标	拨款到位时间	正向	等于	12	月	20
					效益指标	社会效益	提供学生丰富多彩的活动空间	正向	等于	100%	率	10
						可持续影响	培养体育方面人才	正向	等于	长期	率	20
						满意度指标	服务对象满意度	对教师家长学生满意度	正向	等于	100%	率

机关运行经费情况说明

2022年，昆区教育局本级机关运行经费财政拨款预算3.7万元，比上年预算数减少0.16万元，减少4.14%。主要原因是本年有职工转出。机关运行经费主要包括以下支出：邮电费1.37万元、工会经费1.02万元、福利费1.27万元、公务接待费0.05万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2022年，昆区教育局各类政府采购预算总额2934.35万元，其中：政府采购货物预算1798.88万元，政府采购工程预算330万元，政府采购服务预算634.56万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆区教育局全系统共有机动车18辆，已封存0辆，在用18辆，其中：一般公务用车16辆，通勤车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，昆区教育局填报绩效目标的预算项目171个，公开绩效目标171个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算12193.66万元，占全部项目支出预算的100%。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区教育局全系统2022年一般公共预算基本支出87983.98万元，其中：

人员经费81353.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费6630.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

昆区教育局项目情况说明

1.项目概述

根据《包头市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》等有关精神，设立各学校专项经费项目。

2.立项依据

《包头市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》 《昆都仑区人民政府工作报告》

3.实施主体

昆都仑区教育局及所属各学校。

4.实施方案

通过国家规定，地方政策等，以《素质教育规范》为准绳，城乡教育一体化、学校布局均衡化、办学条件标准化，资源配置合理化、管理模式制度化等为标准，合理利用专项资金。

5.实施周期

一年。

6.年度预算安排

2020年该项目预算12193.66万元，其中：工资福利支出主要用于各学校义教保障机制专项经费，包括班主任职级、课后服务费、退休人员绩效增量、在职人员抚恤金等；商品服务支出主要用于各学校正常运转的办公及校园校舍建设，维修改造等；对个人家庭补助主要用于各学校退休人员取暖费及遗属生活补助等。资本性支出主要用于中小学幼儿园及教辅单位设备采购、房屋建筑物购建等的教育附加费安排的支出等。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。