

刚察县教育局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育、教学改革；负责民办教育的管理工作。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初等教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育工作，全面实施素质教育。督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县教育局机关内设机构三个，具体为：刚察县教局(本级)、刚察县教育研究室、刚察县考试服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,393.05	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	5,697.70
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	157.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	127.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		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	45.20
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 393. 05	本年支出合计	6, 028. 20
上年结转	2, 635. 15	结转下年	
收入总计	6, 028. 20	支出总计	6, 028. 20

收入总表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,028.20	2,635.15	3,393.05								
刚察县教育局（本级）	6,028.20	2,635.15	3,393.05								

支出总表

单位名称：刚察县教育局（本级）

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
	合计	6,028.20	997.38	5,030.82			
205	教育支出	5,697.70	666.88	5,030.82			
20501	教育管理事务	1,369.78	666.88	702.90			
2050101	行政运行	669.28	666.88	2.40			
2050102	一般行政管理事务	700.50		700.50			
20502	普通教育	4,046.56		4,046.56			
2050201	学前教育	1,290.20		1,290.20			
2050202	小学教育	150.00		150.00			
2050204	高中教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通教育支出	2,583.36		2,583.36			
20509	教育费附加安排的支出	230.00		230.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00		230.00			
20599	其他教育支出	51.36		51.36			
2059999	其他教育支出	51.36		51.36			
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69				
20805	行政事业单位养老支出	155.28	155.28				
2080501	行政单位离退休	79.91	79.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	127.61	127.61				
21011	行政事业单位医疗	127.61	127.61				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
2101103	公务员医疗补助	33.90	33.90				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.22	69.22				
221	住房保障支出	45.20	45.20				
22102	住房改革支出	45.20	45.20				
2210201	住房公积金	45.20	45.20				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,393.05	一、本年支出	6,028.20	6,028.20		
一般公共预算拨款收入	3,393.05	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	5,697.70	5,697.70		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	157.69	157.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	127.61	127.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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	45.20	45.20		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,635.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,635.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,028.20	支出总计	6,028.20	6,028.20		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,393.05	997.38	2,395.67
205	教育支出	3,062.55	666.88	2,395.67
20501	教育管理事务	1,369.78	666.88	702.90
2050101	行政运行	669.28	666.88	2.40
2050102	一般行政管理事务	700.50		700.50
20502	普通教育	1,462.77		1,462.77
2050201	学前教育	372.60		372.60
2050204	高中教育	23.00		23.00
2050299	其他普通教育支出	1,067.17		1,067.17
20509	教育费附加安排的支出	230.00		230.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69	
20805	行政事业单位养老支出	155.28	155.28	
2080501	行政单位离退休	79.91	79.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	127.61	127.61	
21011	行政事业单位医疗	127.61	127.61	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	33.90	33.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.22	69.22	
221	住房保障支出	45.20	45.20	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	997.38	923.82	73.56
301	工资福利支出	772.28	772.28	
30101	基本工资	120.71	120.71	
30102	津贴补贴	192.78	192.78	
30103	奖金	60.50	60.50	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	202.45	202.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	50.25	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
30111	公务员医疗补助缴费	33.90	33.90	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	45.20	45.20	
30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	
302	商品和服务支出	69.41		69.41
30201	办公费	17.94		17.94
30202	印刷费	1.38		1.38
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	13.25		13.25
30211	差旅费	5.29		5.29
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.44		7.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	155.69	151.54	4.15
30302	退休费	78.97	78.97	
30304	抚恤金	2.41	2.41	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	69.22	69.22	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15		4.15
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						12.50		10.00		10.00	2.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县教育局（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

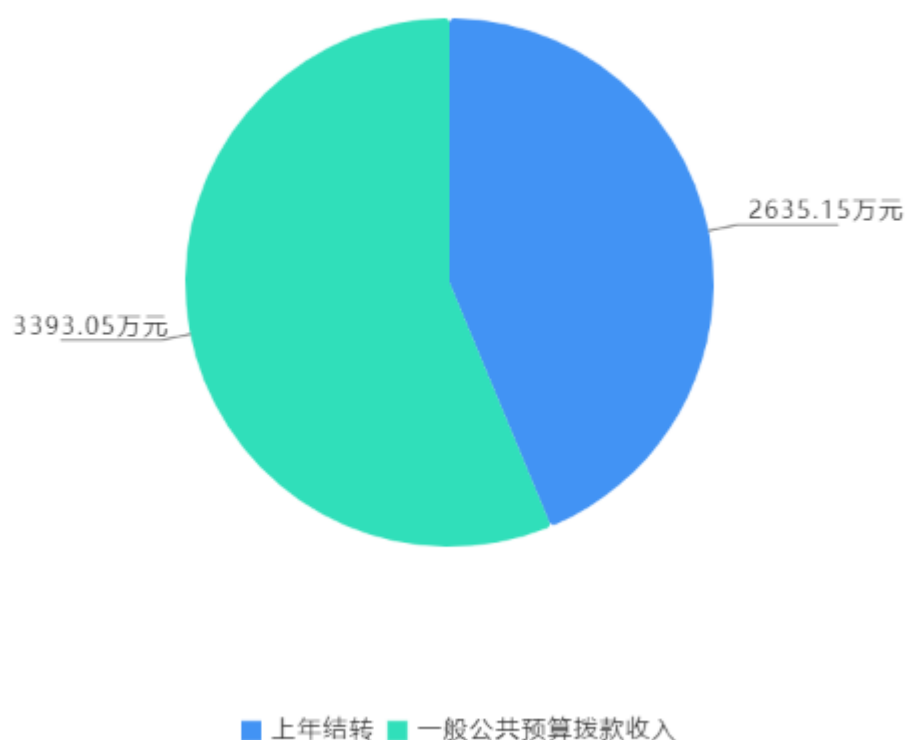
按照综合预算的原则，刚察县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,393.05万元、上年结转2,635.15万元；支出包括：教育支出5,697.70万元、社会保障和就业支出157.69万元、卫生健康支出127.61万元、住房保障支出45.20万元。

刚察县教育局（本级）2022年收支总预算6,028.20万元。

二、关于刚察县教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

刚察县教育局（本级）2022年收入预算6,028.20万元，其中：上年结转2,635.15万元，占43.71%；一般公共预算拨款收入3,393.05万元，占56.29%。

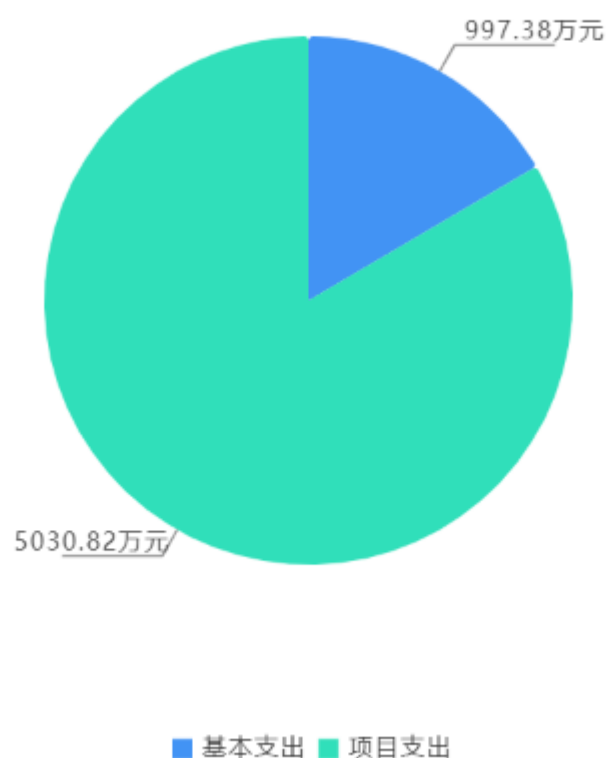
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

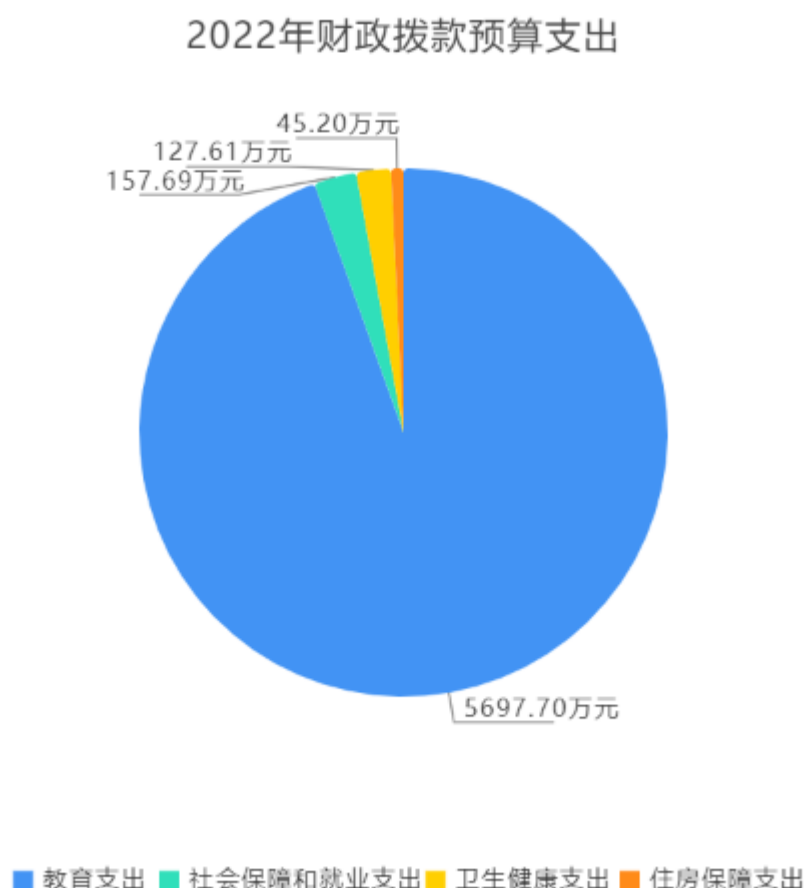
刚察县教育局（本级）2022年支出预算6,028.20万元，其中：基本支出997.38万元，占16.55%；项目支出5,030.82万元，占83.45%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算6,028.20万元，比上年增加2472.58万元，主要是本年度上级项目结转收入增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,393.05万元，上年结转2,635.15万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出5,697.70万元，社会保障和就业支出157.69万元，卫生健康支出127.61万元，住房保障支出45.20万元。



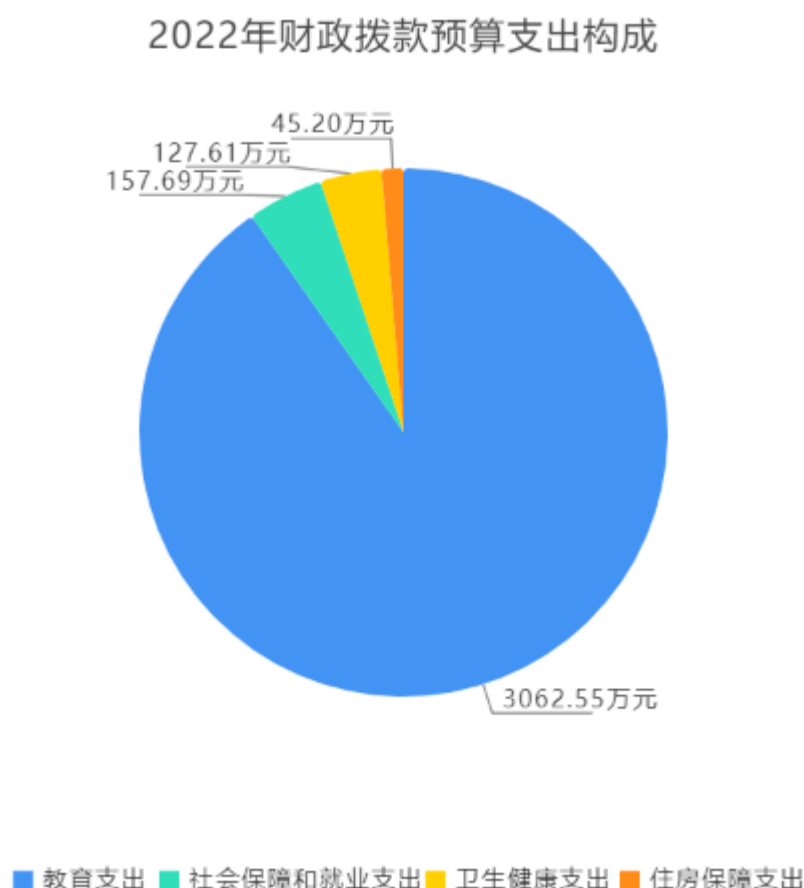
五、关于刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,393.05万元，比上年减少162.57万元，主要原因是本年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,062.55万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出157.69万元，占4.65%；卫生健康（类）支出127.61万元，占3.76%；住房保障（类）支出45.20万元，占1.33%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为669.28万元，比上年减少646.31万元，下降49.13%。主要是部分预算项目科目与上年有所变动，本年教育系统部分项目由二级单位（各学校幼儿园）自行编制预算项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为700.50万元，比上年增加682.50万元，增长3791.67%。主要是2022年教育局一般行政管理事务项目部分预算项目科目与上年有所变动。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为372.60万元，比上年增加252.80万元，增长211.02%。主要是本年项目资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算

数为23.00万元，比上年增加11.00万元，增长91.67%。主要是就读海北一中的刚察生源人数有所增长。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为1,067.17万元，比上年减少377.43万元，下降26.13%。主要是本年该项目减少。

6、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）2022年预算数为230.00万元，比上年增加230.00万元，主要是2022在教育附加安排的支出的项目增多。

7、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）2022年预算数为79.91万元，比上年增加79.91万元，主要是2022年起离退休人员经费由各预算单位自行预算核算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.25万元，比上年减少13.89万元，下降21.66%。主要是2021年教育局人员变动（一人退休）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.12万元，比上年减少6.95万元，下降21.67%。主要是2021年教育局人员变动（一人退休）。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为2.41万元，比上年增加2.41万元，主要是上年无该科目预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.90万元，比上年减少0.44万元下降

10.14%。主要是2021年教育局人员变动（一人退休）。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20.58万元，比上年增加0.86万元，增长4.36%。主要是2021年教育系统人员变动、以及比例调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.90万元，比上年减少2.18万元，下降6.04%。主要是2021年教育局人员变动（一人退休）。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为69.22万元，比上年增加69.22万元，主要是上年无该科目预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.20万元，比上年减少2.9万元，下降6.03%。主要是2021年教育局人员变动（一人退休）。

六、关于刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出997.38万元，其中：

人员经费 923.82万元，主要包括：基本工资120.71万元，津贴补贴192.78万元，奖金60.50万元，伙食补助费5.52万元，绩效工资202.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.25万元，职业年金缴费25.12万元，职工基本医疗保险缴费24.48万元，公务员医疗补助缴费33.90万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公

积金45.20万元，其他工资福利支出8.21万元，退休费78.97万元，抚恤金2.41万元，生活补助0.94万元，医疗费补助69.22万元；

公用经费 73.56万元，主要包括：办公费17.94万元，印刷费1.38万元，水费0.69万元，电费1.15万元，邮电费1.15万元，取暖费13.25万元，差旅费5.29万元，公务接待费2.50万元，工会经费7.44万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出5.92万元，其他对个人和家庭的补助4.15万元。

七、关于刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.50万元，比上年增加2.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加2.9万元；公务接待费2.50万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是 本单位增加一辆捐赠车辆、费用有所增多。

八、关于刚察县教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县教育局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算69.41万元，比上年预算增加21.92万元，增长54.90%。主要是本年机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县教育局（本级）政府采购预算总额73.61万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.61万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县教育局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额2,405.83万元。

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056337-2022年招生经费				职能职责与活动：		01-国家和省级教育招生考试		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	18.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	18.00		万元	
年度目标：	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	生活补助90元/人/天	≤		90	90	人/天	20	20	反向指标	
产出指标	数量指标	考试工作人员补助100元/人/天	≤		100	100	人/天	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	2022年10月完成	=		2022	2022	年	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	考试工作人员补助	≤		18	18	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	加强考生的后勤保障，提高毕业生升学率	定性		1	1	其他	15	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056354-2022年各校课桌凳添置费用				职能职责与活动：	02-教育发展规划			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	30.00万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	30.00万元			
年度目标：	为进一步改善条件，给学生提供舒适、整洁的学习环境、保证教学正常进行。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		600	600	台（套）	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		2	2	%	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		10	10	年	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	课桌凳购置费用	≥		30	30	万元	5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	优化教育资源、提高基础设施配备。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056384-2022年国家语言文字经费				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	10.00			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	10.00			万元
年度目标：	本项目资金主要用于国家语言文字宣传推广工作经费支出。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	语言文字宣传活动	≥		1	1	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	语言文字印刷等工作	≥		1	1	次	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	语言文字工作回头看验收合格率	≥		95	95	%	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=		2021	2021	年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	活动宣传品	≤		10	10	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	持续有效推广国家语言文字	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	有序巩固提升语言文字工作	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056457-2022年教师聘用资金				职能职责与活动：		01-教育管理业务		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	230.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	230.00		万元	
年度目标：	由于师资力量的匮乏，各学校幼儿园需要聘用有专业文化知识的教师来弥补教师空缺。缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥		65	65	人/年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	2022年临聘教师工资	≥		230	230	万元	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	培养教师合格率	≥		98	98	%	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续弥补教师资源紧缺问题。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056406-2022年教育督导经费				职能职责与活动：		01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.00		万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00		万元		
年度目标：	对教育行政工作和学校工作通过观察、调查和考核。做出分析和评价支出成绩和缺陷并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。					财政专户管理资金：				万元		
						单位资金：				万元		
						社会投入资金：				万元		
						银行贷款：				万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性		
产出指标	成本指标	控辍保学统计报表填制经费	≤		12000	12000	元	5	5	反向指标		
产出指标	数量指标	控辍保学统计培训	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标		
产出指标	数量指标	控辍保学统计报表填制	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标		
产出指标	时效指标	统计报表按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标		
产出指标	数量指标	宣传印刷费支出	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标		
产出指标	质量指标	统计报表准确率	=		98	98	%	10	10	正向指标		
产出指标	成本指标	控辍保学统计学习费用	≤		8000	8000	元	10	10	反向指标		
效益指标	社会效益指标	保障本县适龄儿童可以得到良好教育	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	保证国家教育方针贯彻执行教育目标的实现。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056351-2022年课改经费				职能职责与活动：			02-教育发展规划		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	7.00 万元				
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	7.00 万元				
年度目标：	通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育部门经费支出的相关规定，加快推进我县课程改革工作，充分发挥经费的引导激励作用。						财政专户管理资金：				万元	
							单位资金：				万元	
							社会投入资金：				万元	
							银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	进行课题改革研究	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标		
产出指标	时效指标	优秀教师奖励及时率	≤		100	100	%	10	10	反向指标		
产出指标	成本指标	课题研究经费	≤		4	4	万元	10	10	反向指标		
产出指标	数量指标	奖励优秀课题研究人员	≤		40	40	人	10	10	反向指标		
产出指标	成本指标	优秀人员奖励资金	≤		3	3	万元	10	10	反向指标		
产出指标	质量指标	人员优秀率	≤		10	10	%	10	10	反向指标		
效益指标	可持续影响指标	持续提高教育质量。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	探索研究新型教学模式	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056391-2022年民办教师生活补助				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	8.00			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	8.00			万元
年度目标：	适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助民办教师次数	≤		1	1	次	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	民办教师补助金额	≤		8	8	万元	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	补助民办教师人数	≤		30	30	人/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	民办教师生活补助覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	充分体现政府关怀，促进教育事业发展。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	增强民办教师教书育人的责任感自豪感	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	读者满意度指标	民办教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056323-2022年贫困学生资助资金				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	5.00			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	5.00			万元
年度目标：	随着我国高等教育改革的不断深化，资助贫困学生完成学业并引导他们健康成长，已经成为当前高校学生工作的一项长期而重要的工作内容；保证家庭经济困难学生不因经济困难问题而失学，促进义务教育稳步发展。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	困难学生资助次数	=		1	1	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	初中贫困生补助	≤		20000	20000	元/年	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	小学贫困生补助	≤		30000	30000	元/年	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	困难学生资助人数	≤		50	50	元/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	资助到位及时率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生顺利完成学业，引导学生健康成长	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	使受资助学生充分感受国家教育政策的关怀。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056262-2022年青少年活动经费				职能职责与活动：			01-学科专业建设		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.50		万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.50		万元		
年度目标：	为学生丰富课余生活确保学生身心健康；让学生接触到课堂以外更为奇妙的世界，培养学生更多才艺。						财政专户管理资金：				万元	
							单位资金：				万元	
							社会投入资金：				万元	
							银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	举办青少年文体娱乐活动		≥		2	2	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	青少年活动经费		≥		20000	20000	元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参加活动人数		≥		100	100	人/次	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间		=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	活动人员优秀率		≥		10	10	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	优秀活动奖励资金		≥		5000	5000	元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外生活		定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续有效提高青少年课外文化水平。		定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056432-2022年三江源学生补助资金				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	372.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	372.00 万元			
年度目标：	公平公正将三江源奖补资金发放到位，使每位农牧民贫困使生都能享受党和国家的惠民政策。为三江源地区农牧民子女进行补助的一项惠民政策，随着政策的实施，将为困难家庭送去党和政府的温暖，为学生顺利完成学业提供有利帮助。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	三江源学生补助次数	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	学生接受补助覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	三江源民族中学、省内外大中专本科补助人数	≤		800	800	名	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	三江源学生补助经费	≤		372	372	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	保证家庭困难学生不因经济问题而失学	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障受补助学生顺利完成学业。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（ 本级 ）	预算项目：	63222422T000000056366-2022年实验室设备添置				职能职责与活动：			05-教育事业发展		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：		6.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：		6.00		万元	
年度目标：	添置新型的实验设备，提升学生对新知识的理解掌握；更新一批原有的实验室器材，能让理论更好结合实际。熟练掌握实验结论。					财政专户管理资金：				万元		
						单位资金：				万元		
						社会投入资金：				万元		
						银行贷款：				万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性		
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标		
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		2	2	台（套）	10	10	正向指标		
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		2	2	%	10	10	反向指标		
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标		
产出指标	数量指标	政府采购率	≥		100	100	%	10	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		1	1	年	10	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		100	100	%	10	10	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标		
产出指标	成本指标	实验室设备购置费用	≥		6	6	万元	5	5	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	优化教育资源提高学校教学能力	定性		1	1	其他	5	5	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056305-2022年思想政治经费				职能职责与活动：	02-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	3.00			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	3.00			万元
年度目标：	保障教育工作者思想政治建设缓解思想政治教育经费问题，加大教师队伍知识储备良。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	制作印刷思想政治资料展板等	≥		2	2	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥		1	1	次	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	制作展板横幅	≥		10000	10000	元	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	订阅思想政治方面的报刊书籍	≥		30	30	份	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传完成率	≥		1	1	年	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	报刊分发率	≥		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	进行思想政治宣传活动需用	≥		10000	10000	元	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	订阅思想政治报刊书籍费用	≥		10000	10000	元	5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	加强教职工知识储备，提高教职工思想道德修养	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	有效持续提高教师思想政治水平。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056466-2022年校舍维修资金				职能职责与活动：		01-基础设施建设		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	200.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：	200.00		万元	
年度目标：	本项目资金主要用于，各学校幼儿园校园安全保障，用于危房、围墙维修等支出。有效改善教育环境，保障基础设施安全。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	维修改造学校幼儿园数量	≥		5	5	所	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	校舍维修保障经费	≥		200	200	万元	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	充分推进教育事业稳步发展。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	有效改善教育环境，保障基础设施安全。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056381-2022年义务教育质量检测经费				职能职责与活动：	01-国家和省级教育招生考试			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	8.00万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	8.00万元			
年度目标：	通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平客观反映义务教育水平的相关因素。						财政专户管理资金：	万元			
							单位资金：	万元			
							社会投入资金：	万元			
							银行贷款：	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	义务教育测试	≥		2	2	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参加考试工作人员补助	≤		120	120	元/人·次	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	参加考试工作人员生活补助	≤		6	6	万元	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	义务教育测试费用	≥		2	2	万元	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	工作人员生活补助发放率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	改善和发展刚察县基础教育。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升整体义务教育质量	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056337-2022年招生经费				职能职责与活动：		01-国家和省级教育招生考试		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	18.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	18.00		万元	
年度目标：	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	生活补助90元/人/天	≤		90	90	人/天	20	20	反向指标	
产出指标	数量指标	考试工作人员补助100元/人/天	≤		100	100	人/天	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	2022年10月完成	=		2022	2022	年	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	考试工作人员补助	≤		18	18	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	加强考生的后勤保障，提高毕业生升学率	定性		1	1	其他	15	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001626113-支持学前教育发展（中央 学前专项279万元）				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	279.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：	279.00		万元	
年度目标：	2022年支持学前教育发展279万。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖		≥		98	98	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿资助比例		=		100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	扩大普惠性学前教育资源		定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	学前毛入园率		定性		1	1		20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高普惠性保教水平		定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥		98	98	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056424-2022年中考经费				职能职责与活动：			01-国家和省级教育招生考试		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：		15.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：		15.00		万元	
年度目标：	确定考生数量，给予考生良好的后勤保障、保证考生顺利完成考试。						财政专户管理资金：				万元	
							单位资金：				万元	
							社会投入资金：				万元	
							银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	中考工作天数	=		4	4	天	10	10	正向指标		
产出指标	成本指标	工作人员伙食补助	≥		9	9	万元	10	10	正向指标		
产出指标	数量指标	中考工作人员	≥		300	300	人	10	10	正向指标		
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标		
产出指标	质量指标	工作人员出勤率	=		100	100	%	10	10	正向指标		
产出指标	质量指标	考生后勤合格率	≥		98	98	%	10	10	正向指标		
产出指标	成本指标	工作人员劳务补助	≥		6	6	万元	10	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	持续稳定中考工作进行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	持续稳定中考工作进行。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056347-2022年中小学信息专项经费				职能职责与活动：	02-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.00万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00万元			
年度目标：	加强中小学信息技术专项经费管理的对策，以及能进一步落实规划精神。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	外出学习培训信息技术	≤		2	2	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	更新办公室电子设备	≤		1	1	次/年	10	10	反向指标	
产出指标	成本指标	信息技术学习费用	≤		8000	8000	元	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	购置更新电子设备经费	≤		12000	12000	元	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	购买电子设备合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	确保教育局信息系统的正常运行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	均衡教育资源优化配置，加快信息技术教育步伐	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000070144-财政临聘人员工资				职能职责与活动：		01-教师培养培训		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.40		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.40		万元	
年度目标：	此项资金用于财政临聘工作人员工资。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	每月工资数	≤		2000	2000	元/月	10	10	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=		1	1	人	20	20	正向指标	
产出指标	成本指标	临聘人员年工资	≤		24000	24000	元	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高临聘人员生活保障。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资待遇	定性		1	1	其他	20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222421T000001573238-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	12.80万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	12.80万元			
年度目标：	2022年非寄宿生家庭困难补助。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	受补助人数	=		306	306	名	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	补助及时率	≥		98	98	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	使受资助学生充分感受党和国家的关怀	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业，解决生活困难	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥		0	0	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001622217-城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	57.63			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	57.63			万元
年度目标：	2022年乡村教师补助。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助人数	≤		118	118	人	20	20	反向指标	
产出指标	时效指标	目标完成完成	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高乡村教师生活质量	定性		1	1		20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障乡村教师生活补助	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）		预算项目：	63222421T000001573226-城乡义务教育补助经费—校舍维修改造			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局		项目经办人：	李清菡			项目总额：			143.90	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中：财政资金：			143.90	万元
年度目标：	2022年省级校舍安全保障资金。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	维修学校幼儿园	≥		2	2	所	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	有效改善教育环境、保障基础设施安全	定性		1	1		10	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	充分推进了教育发展	定性		1	1		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000061148-高中学生助学金				职能职责与活动：	01-教育管理业务				
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	23.00 万元				
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：	23.00 万元				
年度目标：	此项资金用于就读于海北州高级中学的刚察生源生活补助于免费教科书经费。。						财政专户管理资金：				万元	
							单位资金：				万元	
							社会投入资金：				万元	
							银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	助学金使用学校	=		1	1	所	20	20	正向指标		
产出指标	时效指标	助学金完成使用时间	=		2022	2022	年	10	10	正向指标		
产出指标	数量指标	助学金使用人数	≥		300	300	名	20	20	正向指标		
产出指标	成本指标	高中生助学资金	≥		23	23	万元	10	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	持续保证高中生生活补助。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	保障了异地高中生生活费用和教科书的免费	定性		1	1	其他	10	10	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000058935-教师赴外地疗养经费				职能职责与活动：		01-教师培养培训			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	10.00		万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	10.00		万元		
年度目标：	建立教育系统疗养制度每年选派一批先进教育工作者和优秀教师赴外地疗养，所需经费纳入财政预算。来提升教师荣誉感、幸福感、成就感。						财政专户管理资金：				万元	
							单位资金：				万元	
							社会投入资金：				万元	
							银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	教师疗养费用		≥		10	10	万元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	赴外地疗养人数		≥		18	18	名	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	目标完成时间		=		2022	2022	年	20	20	正向指标	
产出指标	数量指标	教师疗养工作完成率		=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	疗养教师覆盖率		≥		5	5	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升艰苦边远地区教师待遇水平		定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	健全外地疗养长效管理机制。		定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000000056285-贫困生资助管理费				职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	2.00 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00 万元			
年度目标：	全面做好家庭经济困难学生的帮助，助学育人工作所需经费保障贫困生管理工作正常运行。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
						银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	建立健全贫困生档案	≥		2	2	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	协助贫困大学生办理助学贷款事宜	≥		1	1	次/年	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	档案建立及时率	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	档案完整率	≥		98	98	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	大学生贷款办理费用事宜	≥		1	1	万元	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	档案健全调查费用	≥		1	1	万元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障贫困生管理工作正常运行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高贫困生资助管理工作的水平。	定性		1	1	其他	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001626257-义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（第一批845万元）				职能职责与活动：	05-教育事业发展			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	845.00万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	845.00万元			
年度目标：	2022年支持学前教育发展补助保教岗位专项资金。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：				万元
							社会投入资金：				万元
							银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	设施设备采购及时率	=		2022	2022	年	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	66人以上超大班额	=		0	0	个	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	新建或改校舍质量达标率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	购置设施设备质量合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	56人以上大班额	=		0	0	个	10	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	义务教育与能力提升	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	20	20	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	022001-刚察县教育局（本级）	预算项目：	63222422T000001624000-支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金				职能职责与活动：	01-教师培养培训			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	李清菡				项目总额：	93.60			万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	93.60			万元
年度目标：	2022年支持学前教育发展补助保教岗位专项资金。						财政专户管理资金：				万元
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	补助保教岗位	=		104	104	人	20	20	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	全县学前三年毛入园率	≥		90	90	%	20	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普惠保障水平	定性		1	1		20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	扩大全县学前教育资源总量	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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及其他费用。

三、支出科目类

(一)教育支出(类)普通教育(款)行政运行(项):指教育行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)一般行政管理事务(项):指教育管理事务的其他项目支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育各种经费支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育各种经费支出。

(五)教育支出(类)支出普通教育(款)高中教育(项):指用于高中教育各种经费支出。

(六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述支出以外的其他教育支出。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费的附加安排的支出（项）指用于教学设施的教育费附加支出。

（八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述支出以外的其他教育支出。

（九）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）：反映行政单位开支离退休经费。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映机关事业单位伤残抚恤经费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（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经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。