

刚察县教育局

2021 年部门预算（补充公开）

目 录

第一部分 刚察县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置（补充公开）
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县教育局 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 刚察县教育 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县教育局概况

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 and 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”，刚察县教育局内设机构3个，具体为：教育研究室、考试服务中心、教育辅导办公室。

三、部门预算单位构成

纳入教育部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	刚察县教育局（本级）
2	小花蕊幼儿园
3	刚察县寄宿制小学
4	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学
5	刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
6	刚察县泉吉乡民族寄宿制民族小学
7	刚察县热水民族寄宿制民族小学
8	刚察县寄宿制民族初级中学

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县教育局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	17100.36	本年支出	17100.36	17097.36	3
一. 一般预算拨款	17097.36	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入	3.00	二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出	13,774.53	13,774.53	
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. 其他收入		八、社会保障和就业支出	1563.68	1563.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	977.32	977.32	
		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	781.83	781.83	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出	3		3
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,100.36	本年支出合计	17100.36	17097.36	3

部门公开表 2

刚察县教育局 2021 年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
220-教育局	17100.36		17097.36	3						
220001-刚察县教育局（本级）	3555.62		3555.62							
220003-小花蕊幼儿园	1049.95		1049.95							
220004-刚察县寄宿制小学	1376.66		1376.66							
220005-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	2119.15		2119.15							
220006-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	3640.90		3639.90	1						
220007-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	2093.39		2091.39	2						
220008-刚察县热水寄宿制民族小学	44.69		44.69							
220009-刚察县寄宿制民族初级中学	3220.00		3220.00							

部门公开表 3

刚察县教育局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	17,100.36	16,600.36	500.00
205	教育支出	13,774.53	13,774.53	
20501	教育管理事务	1,333.59	1,333.59	
2050101	行政运行	1,315.59	1,315.59	
2050102	一般行政管理事务	18.00	18.00	
20502	普通教育	11,940.94	11,940.94	
2050201	学前教育	993.54	993.54	
2050202	小学教育	7,029.87	7,029.87	
2050203	初中教育	2,460.93	2,460.93	
2050204	高中教育	12.00	12.00	
2050299	其他普通教育支出	1,444.60	1,444.60	
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00		300.00
2050902	农村中小学教学设施	141.18		141.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.82		58.82
208	社会保障和就业支出	1,563.68	1,563.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,563.68	1,563.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.45	1,042.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.23	521.23	
210	卫生健康支出	977.32	977.32	
21011	行政事业单位医疗	977.32	977.32	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	386.59	386.59	
2101103	公务员医疗补助	586.39	586.39	
221	住房保障支出	781.83	781.83	
22102	住房改革支出	781.83	781.83	
2210201	住房公积金	781.83	781.83	
229	其他支出	3	3	
22960	彩票公益金安排的支出	3	3	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	3	

部门公开表 4

刚察县教育局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	17097.36	本年支出	17100.36	17097.36	3
二. 政府性基金预算拨款收入	3.00	一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出	13,774.53	13,774.53	
		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	1563.68	1563.68	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	977.32	977.32	
		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	781.83	781.83	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出	3		3
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	17100.36	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	17100.36	17097.36	3
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	17100.36	支 出 总 计	17100.36	17097.36	3

部门公开表 5

刚察县教育局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	17100.36	16600.36
205			教育支出	13,774.53	13,274.53
205	20501		教育管理事务	1,333.59	1,333.59
205	20501	2050101	行政运行	1,315.59	1,315.59
205	20501	2050102	一般行政管理事务	18.00	18.00
205	20502		普通教育	11,940.94	11,940.94
205	20502	2050201	学前教育	993.54	993.54
205	20502	2050202	小学教育	7,029.87	7,029.87
205	20502	2050203	初中教育	2,460.93	2,460.93
205	20502	2050204	高中教育	12.00	12.00
205	20502	2050299	其他普通教育支出	1,444.60	1,444.60
205	20509		教育费附加安排的支出	500.00	
205	20509	2050901	农村中小学校舍建设	300.00	
205	20509	2050902	农村中小学教学设施	141.18	
205	20509	2050999	其他教育费附加安排的支出	58.82	
208			社会保障和就业支出	1,563.68	1,563.68
208	20805		行政事业单位养老支出	1,563.68	1,563.68
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.45	1,042.45
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.23	521.23
210			卫生健康支出	977.32	977.32
210	21011		行政事业单位医疗	977.32	977.32
210	21011	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34
210	21011	2101102	事业单位医疗	386.59	386.59
210	21011	2101103	公务员医疗补助	586.39	586.39
221	21011		住房保障支出	781.83	781.83
221	22102		住房改革支出	781.83	781.83
221	22102	2210201	住房公积金	781.83	781.83
229			其他支出	3	3
229	22960		彩票公益金安排的支出	3	3
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	3

部门公开表 6

刚察县教育局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	16600.36	13647.92	2952.44
301		工资福利支出	13060.03	13060.03	
	30101	基本工资	2113.18	2113.18	
	30102	津贴补贴	4791.37	4791.37	
	30103	奖金	2173.04	2173.04	
	30107	绩效工资	483.92	483.92	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1042.45	1042.45	
	30109	职业年金缴费	521.23	521.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	390.93	390.93	
	30111	公务员医疗补助缴费	586.39	586.39	
	30112	其他社会保障缴费	87.59	87.59	
	30113	住房公积金	781.83	781.83	
	30199	其他工资福利支出	88.1	88.10	
302		商品和服务支出	2952.44		2952.44
	30201	办公费	2327.65		2327.65
	30202	印刷费	2.25		2.25
	30204	手续费	0.25		0.25
	30205	水费	1.25		1.25
	30206	电费	4		4
	30207	邮电费	2.5		2.5
	30208	取暖费	453.04		453.04
	30211	差旅费	8.75		8.75
	30213	维修(护)费	2.25		2.25
	30217	公务接待费	3		3
	30228	工会经费	130.2		130.2
	30231	公务用车运行维护费	17.3		17.3
303		对个人和家庭的补助支出	587.89	587.89	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金	2.41	2.41	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金	429.48	429.48	
	30399	其他对个人和家庭的补助	156	156	

刚察县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	22.82	0	7.4	15.42	0	15.42	2021 年预算数	20.3	0	3	17.3	0	17.3

部门公开表 8

刚察县教育局 2021 年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	用于教育事业的彩票公益金支出	3		3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3		3

第三部分 刚察县教育局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县教育局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育部门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17097.36万元，政府性基金预算拨款收入3万元；支出包括：教育支出 13774.53万元，社会保障和就业支出1563.68 万元，卫生健康支出977.32万元，住房保障支出781.83万元，其他支出3万元。教育局2021年收支总预算17100.36万元。

二、关于刚察县教育局2021年部门预算收入情况说明

刚察县教育局2021年部门收入预算17100.36万元，其中：一般公共预算拨款收入17097.36万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入3万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县教育局2021年部门支出预算情况说明

刚察县教育局2021年部门支出预算17100.36万元，其中：基本支出16600.36万元，占97.08%，项目支出500万元，占2.92%。

四、关于刚察县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县教育局2021年财政拨款收支总预算17100.36万元，比上年减少240.37万元。主要原因是：2021年教育系统基建项目较上年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款17097.36万元，政府性基金预算拨款3万元；支出包括：教育支出 13774.53万元，社会保障和就业支出1563.68 万元，卫生健康支出977.32万元，住房保障支出 781.83万元，其他支出3万元。

五、关于刚察县教育局2021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2021年一般当年拨款17097.36万元,比上年减少

236.37万元。主要原因是：2021年教育系统基建项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 13774.53 万元，占 80.55%，社会保障和就业支出（类）支出 1563.68 万元，占 9.14%，卫生健康支出（类）支出 977.32 万元，占 5.72%，住房保障支出（类）支出 781.83 万元，占 4.58%。其他支出 3 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1315.59 万元，比 2020 年增加 706.98 万元，增加 116.16%。主要原因是：2021 年县级预算项目列入行政运行、公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 18 万元，比 2020 年减少 41 万元，减少 69.49%。主要原因是：2021 年教育局一般行政管理事务项目减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 993.54 万元，比 2020 年减少 1651.75 万元，减少 62.44%。主要原因是：上年学前新建两所幼儿园，本年无新建项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 7029.87 万元，比 2020 年增加 31.19 万元，增加 0.45%。增加原因：主要是小学学生数增加。

5、教育支出（类）支出普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 2460.93 万元，比 2020 年增加 136.28 万元，增长 5.86%。主要原因是：学生人数增加，学校班主任津贴、校长津贴、等项目列入预算。

6、教育支出（类）支出普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：上年高中教育助学金未列入到预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 1444.60 万元，比 2020 年增加 173.10 万元，增长 13.61%。主要原因是：省级公用经费生均补助经费提高。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2021 年预算数为 300 万元，比 2020 年增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年将各校校舍维修经费列入到农村中小学校

舍建设项中。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2021 年预算数为 141.18 万元，比 2020 年增加 141.18 万元，增长 100% 。主要原因是：2021 年将各校教学设施添置经费列入到农村中小学教学设施项中。

10、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）2021 年预算数为 58.82 万元，比 2020 年减少 418.18 万元，减少 87.66% 。主要原因是：2021 在教育附加安排的支出项里新增两项将资金分摊出去。

11、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）2021 年预算数为 1042.45 万元，比 2019 年减少 52.45 万元。减少 4.8% 。主要原因是：2021 年教育系统人员变动。

12、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）2021 年预算数为 521.23 万元，比 2020 年增加 521.23 万元。增加 100 % 。主要原因是：2021 年将机关事业单位职业年金缴费支出新增入预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）2021 年预算数为 4.34 万元，比 2020 年减少 29.86 万元。减少 87.31% 。主要原因是：行政人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 386.59 万元，比 2020 年减少 193.71 万元。减少 33.38% ，主要原因是：2021 年教育系统人员退休等变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 586.39 万元，比 2020 年增加 176.79 万元。增加 43.16% ，主要原因是：2021 年教育系统人员变动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 781.83 万元，比 2020 年减少 42.17 万元。减少 5.11% ，

主要原因是：2021 年教育系统人员变动。

17、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算数为 3 万，比 2020 年减少 506 万元，下降 99.41%。

六、关于刚察县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 16600.36 万元，其中：

人员经费13647.92万元，主要包括：基本工资2113.18万元、津贴补贴4791.37万元、奖金2173.04万元、绩效工资483.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1042.45万元、职业年金缴费521.23万元、职工基本医疗保险缴费390.93万元、公务员医疗补助缴费586.39万元、其他社会保障缴费87.59万元、住房公积金781.83万元、其他工资福利支出88.10万元、抚恤金2.41万元、助学金429.48万元、其他对个人和家庭的补助156万元。

公用经费2952.44万元，主要包括：办公费2327.65万元、印刷费2.25万元、手续费0.25万元、水费1.25万元、电费4万元、邮电费2.5万元、取暖费453.04万元、公务用车运行维护费17.3万元、差旅费8.75万元、维修（护）费2.25万元、公务接待费3万元、工会经费130.20万元。

七、关于刚察县教育局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局2021年“三公”经费预算数为20.3万元，比上年减少2.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费3万元，减少3.4万元；公务用车购置及运行费17.3万元，增加1.88万元；2021年“三公”预算较2020年下降11.04%，主要原因是：2021年教育系统“三公”经费的压减。

八、关于刚察县教育局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县教育局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县教育局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 2952.44 万元，比 2020 年增加 82.42 万元。增长 2.87% 。主要原因是：各学校公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县教育局 2021 年政府采购预算总额 453.04 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 453.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县教育局共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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 0 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

2021 年刚察县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 1141 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		中考经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		教育局招生办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10 万元			
		其中: 财政拨款		10 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 确定考生数量 2. 保证考生顺利完成考试						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 中考考生数量			≥300 人	
			2. 中考工作人员			≥100 人	
			3. 中考工作天数			3 天	
		质量指标	1. 考生后勤合格率			98%	
			2. 工作人员出勤率			100%	
		时效指标	1. 目标完成时间			2021 年 9 月底完成	
		成本指标	2. 工作人员补助 100 元/人/天*3 天			≥30000 元	
			3. 考生、工作人员伙食补助 60 元/人/天*3 天			≥72000 元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		1. 顺利完成考试任务, 为考试提供各项有力保障			有效提升	
			2. 提高毕业生升学率			有效提升	
			3. 加强的考生的后勤保障			保障	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		1. 续稳定中考工作的顺利进行			持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表, 一个项目一页

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		招生经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		教育局招生办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		12 万元			
		其中: 财政拨款		12 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 加强和改进招考工作力度, 确保招考工作的正常运转 2. 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心和支持						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 外出交流学生招生次数 (次)			1 次	
			2. 印制招生宣传品 (份)			≥500 份	
			3. 高考考生、工作人员(人)			≤450 人	
		质量指标	报名宣传品发放率			100%	
		时效指标	1. 目标完成时间			2021 年 9 月底完成	
		成本指标	1. 印刷宣传广告、横幅等 1 次			≤8000 元	
			2. 工作人员补助 100 元/人/天*3 天			≤30000 元	
			3. 考生、工作人员伙食补助 60 元/人/天*3 天			≤81000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 提高毕业生升学率			有效提高	
			2. 加强的考生的后勤保障			保障	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	1. 持续稳定招生工作的顺利进行			持续有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度			≥98%	
			2. 工作人员满意度			≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	玩偶节费用	项目负责人及电话	李成云 0970-8652424		
主管部门	刚察县教育局	实施单位	刚察县教育局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3 万元			
	其中: 财政拨款	3 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 丰富学生课余生活 2. 正确树立学生的世界观、人生观、价值观 3. 增加学生与家长之间的亲和力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 举办玩偶节系列活动	1 次	
			2. 玩偶服饰购置	≤100 套	
			3. 参加活动人数	≥60 人	
		质量指标	1. 参与学生覆盖率	≥1.2%	
		时效指标	1. 活动按期完成率	≥95%	
		成本指标	1. 师生外出食宿补助 80 元/人/天*3 天	≥14400 元	
			2. 服装费用 100 元/套	≤10000 元	
			3. 外出学生保险、车辆租赁经费	≥5600 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 让师生了解当地的风土人情, 增长知识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 持续开阔学生知识和眼界	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度	≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		课改经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		刚察县教育研究室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8 万元			
		其中: 财政拨款		8 万元			
		其他资金					
总体 目标	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, 加快推进我县课改工作, 充分发挥经费的引导激励作用, 提高教育资金使用绩效。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 进行课题改革研究 (次)			≤5 次	
			2. 出具研究结题报告 (次)			≤3 次	
			3. 奖励优秀课题研究人员 (人)			≤10 人	
			4. 课题参会人数 (人)			≤100 人	
		质量指标	1. 人员优秀率			≤20%	
		时效指标	1. 优秀教师奖励及时性			≥98%	
		成本指标	1. 课题改革研究会议费 9000 元/次			≤45000 元	
			2. 报告打印制作费 3000 元/次			≤9000 元	
			3. 奖励费用 1000 元/人			≤20000 元	
			4. 课题会议人员生活补助 60 元/人/天			≤6000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 探索研究新型教学模式			100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	1. 提高教学质量			提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 师生满意度			≥98%		

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教育发展资金		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		刚察县教育局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120 万元			
		其中: 财政拨款		120 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 各学校配置安装智慧黑板,						
	2. 更新学校微机室设备, 及教师计算机等,						
	3. 更新学校录播室设备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 学生计算机购置数 (台)			≤100	
			2. 智慧黑板购置数 (套)			≤20	
			3. 录播设备购置数 (台)			≤100	
		质量指标	1. 验收合格率			100%	
		时效指标	1. 设备购置及时性			11 月底完成	
		成本指标	1. 学生电脑 4000 元/台			≤400000 元	
			2. 智慧黑板 30000 元/套			≤600000 元	
			3. 录播室器材 2000 元/台			≤200000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 设备投入使用率			100%	
			2. 智慧黑板覆盖率			100%	
		生态效益指标	1. 智慧黑板的使用, 减少师生粉尘污染			100%	
		可持续影响指标	1. 运行维护机制健全性			健全	
			2. 有效改善教育环境			持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度			≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		促进教育发展基金		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		刚察县教育局		实施单位	刚察县教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		34 万元	
		其中: 财政拨款		34 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 促进教育发展基金项目, 是为了鼓励我县广大教师和教育工作者长期从事教育工作, 加大教育培训力度 2. 提升教职工综合素质, 奖励在教育事业中作出显著成绩的教师和教育工作者, 提高教职工工作的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 教师培训次数 (次)		1 次
			2. 奖励教师人数 (人)		≤90 人
			3. 教师奖励评定次数(次)		2 次
		质量指标	教师优秀率		100%
		时效指标	1. 奖励发放及时率		100%
		成本指标	1. 奖励标准≤3000 元/人		≤270000 元
			2. 教师培训经费 35000 元/次		70000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 充分体现上级部门对我县教育事业的关心和支持		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 提高教职工工作的积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教师满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		三江源县级配套		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		教育局资助办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		370 万元			
		其中: 财政拨款		370 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 公平公正将三江源奖补资金发放到位, 使每位农牧民贫困学生都能享受党和国家的惠民政策 2. 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, 将为那些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的帮助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 三江源民族中学补助人数			≥500 人	
			2. 省内、外中职补助人数			155 人	
			3. 本科、大专补助人数			46 人	
		质量指标	1. 学生接受补助覆盖率			100%	
		时效指标	1. 补助发放及时率			100%	
		成本指标	1. 三江源民族中学补助标准 4500 元/年/人			≥2250000 元	
			2. 省内、外中职补助标准 4400 元/年/人			682000 元	
	3. 本科、大专补助标准 8000 元/年/人			368000 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 保证家庭困难学生不因经济问题而失学, 促进义务教育发展			有效提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	1. 保障受补助学生顺利完成学业			持续有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 补助学生满意度			≥98%		

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	青少年活动中心经费	项目负责人及电话	李成云 0970-8652424		
主管部门	刚察县教育局	实施单位	教育局青少年活动中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.5 万元			
	其中: 财政拨款	2.5 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 为学生丰富课余生活, 确保学生身心健康 2. 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 聘请才艺课培训教师	2 人	
			2. 设立才艺课程	30 课时 (寒暑假 2 次)	
			3. 制作青少年活动宣传手册	≥500 份	
		质量指标	1. 宣传手册分发率	100%	
			2. 培训合格率	≥95%	
			3. 聘请教师出勤率	100%	
		时效指标	1. 目标完成时间	2021 年 9 月完成	
		成本指标	1. 外聘才艺教师劳务费 3000 元/次/人	12000 元	
			2. 制作青少年活动宣传手册费用 ≥2000 元/次	≥4000 元	
			3. 青少年活动中心购置课外活动教学用具	9000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 丰富青少年的课外生活	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 持续提高青少年文化活动	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度	≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		刚察县教育局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.5 万元			
		其中: 财政拨款		2.5 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 保障各校方面的建设 2. 缓解各学校思想教育经费的状况 3. 加大师生的知识储备量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 外出培训人数			≥5 人	
			2. 进行思想政治方面的宣传活动			≥1 次	
			3. 订阅思想政治工作报刊			≥20 份	
			4. 制作宣传横幅、展板			≥2 次	
			5. 制作教育局文化墙			≥2 次	
		质量指标	1. 培训覆盖率			≤30%	
			2. 报刊分发率			100%	
			3. 宣传完成率			100%	
		时效指标	1. 目标完成时间			2021 年底完成	
		成本指标	1. 外出培训人员培训费用≤500 元/人			≤2500 元	
			2. 采购思想政治方面的宣传活动所需用品			500 元	
			3. 订阅思想政治工作报刊费用≥100 元/份			≥2000 元	
			4. 制作宣传横幅、展板费用≥5000 元/次			≥10000 元	
			5. 制作教育局文化墙≥5000 元/次			≥10000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 加强教职工和学生的知识储备量, 提高教职工思想道德修养			有效提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	1. 持续提高思想政治水平			持续有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教职工满意度			≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		中小学生信息专项经费		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		刚察县教育局		实施单位	刚察县教育局电教中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	加强中小学校专项经费管理的对策建议, 以及能进一步落实规划精神, 完善中小学校专项经费管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 外出学习信息技术次数 (次)		≤2 次
			2. 开设信息文化更新课程培训		≤1 次
			3. 更新办公室电子设备		≤1 次
		质量指标	1. 师生培训覆盖率		≥80%
			2. 购买电子设备合格率		100%
		时效指标	1. 目标完成时间		2021 年 10 月底完成
		成本指标	1. 办公电子更新: 电脑 3 台、大型复印机 1 台		≤15000 元
			2. 培训费、差旅费支出		≤5000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 均衡教育资源优化配置, 加快信息技术教育步伐		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 确保学校及教育局信息系统的正常运行		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度		≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		国家语言文字经费		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		刚察县教育局		实施单位	刚察县教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15 万元	
		其中: 财政拨款		15 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 将有力促进语言文字的规范化和标准化,使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用 2. 全面提高国民素质、发展科学文化、提高经济和社会信息化水平、增进各地区民族之间的交流与沟通、增强中华民族凝聚力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 印刷宣传品		2 次
			2. 进行语言文字相关宣传		≤5 次
		质量指标	1. 宣传品发放率		≥98%
		时效指标	1. 目标完成时间		2021 年 10 月底完成
		成本指标	1. 印刷广告宣传品、制作展板、横幅等费用		≤50000 元
			2. 购置宣传品纸杯、纸巾、雨伞等		100000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 增强社会语言文字规范意识,完善语言文字工作组织管理		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 全面提高国民素质、发展科学文化		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度		≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教育督导经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		刚察县教育局		实施单位		刚察县教育局督导办 公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元			
		其中: 财政拨款		2 万元			
		其他资金					
总体 目标	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，作出分析和评价，指出成绩和缺 点，并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 控辍保学报表培训			2 次	
			2. 控辍保学报表培训人数			2 人	
			3. 教育统计报表填制			1 次	
		质量指标	1. 统计报表准确率			98%	
			2. 调研按期完成率			90%	
		时效指标	1. 调研按期完成率			100%	
		成本指标	1. 报表培训办公耗材购置费: 电脑 2 台、打印 机 2 台及其他办公用品			≤16000 元	
			2. 调研经费、统计培训外出经费 1000 元/次/ 人			≤4000 元	
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	1. 保障刚察县适龄儿童可以得到良好教育			有效提升	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	1. 保证国家有关教育的方针, 政策, 法规的贯 彻执行和教育目标的实现.			持续有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	1. 师生满意度			≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	贫困学生资助金	项目负责人及电话	李成云 0970-8652424		
主管部门	刚察县教育局	实施单位	刚察县教育局资助 办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5 万元			
	其中: 财政拨款	5 万元			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	1. 保证家庭困难学生不因经济问题而失学, 促进义务教育发展 2. 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成才, 已经成为当前高校学生工作一项长期而重要的工作内容				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 困难学生资助人数(初中 40 人、小学 150 人)	≤100 人	
			2. 困难学生资助次数	2 次	
		质量指标	1. 困难学生资助覆盖率	10%	
		时效指标	1. 资助到位及时率	100%	
		成本指标	1. 贫困生补助补助初中 500 元/年/人	≤20000 元	
			2. 贫困生补助补助小学 200 元/年/人	≤30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 资助贫困学生完成学业并引导他们健康成长成才	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 使受资助学生充分感受到国家关怀	持续有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 受资助学生满意度	≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		民办教师生活补助		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		刚察县教育局		实施单位	刚察县教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8 万元	
		其中: 财政拨款		8 万元	
		其他资金			
总体目标	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.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 补助民办教师		≤64 人
		质量指标	1. 民办教师生活补助覆盖率		100%
		时效指标	1. 补助发放及时率		100%
		成本指标	1. 民办教师补助发放标准 1200 元/年/人		76800 元
	效益指标	经济效益指标	1. 提高民办教师收入, 解决民办教师生活问题		
		社会效益指标	1. 增强民办教师教书育人的责任感		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 充分体现政府关怀, 促进教育事业发展的		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 民办教师满意度		≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		各学校课桌凳床添置费用		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		教育局		实施单位	教育局电教中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15 万元	
		其中: 财政拨款		15 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为进一步改善办学条件, 给学生提供舒适、整洁的学习环境, 维持正常教学秩序的运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 计划添置课桌凳学校数量		2 所
			2. 计划添置课桌凳数量		500 套
		质量指标	1. 设备合格率		100%
			2. 政采云购率		100%
		时效指标	1. 采购及时率		9 月底完成
		成本指标	1. 课桌凳购置费 300 元/套		≤150000 元
			2. 初级中学 100000 元		
			3. 民族寄校 50000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 改善了学校硬件设备		有效提升
		生态效益指标	1. 保障课桌凳材质环保无害		保障
		可持续影响指标	1. 优化学校资源, 提高学校教育能力		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度		≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		义务教育质量检测经费		项目负责人及电话		李成云 0970-8652424	
主管部门		教育局		实施单位		教育研究室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8 万元			
		其中: 财政拨款		8 万元			
		其他资金					
总体目标	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, 客观反映影响义务教育水平的相关因素。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1. 义务教育抽查考试工作人员 (人)				≤50 人
			2. 义务教育抽查考试 (次)				2 次
			3. 体育联考质量检测工作人员 (人)				≤20 人
		质量指标	1. 体育联考检测合格率				70%
			2. 工作人员伙食发放覆盖率				100%
		时效指标	1. 目标完成时间				9 月底完成
		成本指标	1. 工作人员伙食补助 60 元/人/天*8 天				≤33600 元
			2. 全州义务教育交叉抽查考试经费 4000 元/次				8000 元
			3. 抽调各州县教师劳务费、差旅费各项支出				38000 元
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		1. 提升整体义务教育质量				有效提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标		1. 改善与发展刚察县基础教育				持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度				≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		实验室设备添置款		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		教育局		实施单位	教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 添置新型的实验设备, 提升学生对新知识的理解掌握; 2. 更新一批原有的实验室器材, 能让更好的理论结合实际, 熟练掌握实验结论。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 实验室添置学校数量 (所)		1 所 (民族初级中学)
			2. 实验设备购置种类		2 种
			3. 实验化学药品购置种类		≤10 种
		质量指标	1. 实验设备合格率		100%
		时效指标	1. 采购及时率		9 月底完成
		成本指标	1. 实验设备购置费 10000 元/类		20000 元
			2. 实验化学药品购置费 (总计)		≤10000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 完善学校硬件设施储备		有效提升
		生态效益指标	1. 保障化学药品的安全无毒		保障
	可持续影响指标	1. 优化学校资源, 提高学校教育能力		持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度		≥98%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	贫困生资助管理经费	项目负责人及电话	李成云 0970-8652424		
主管部门	教育局	实施单位	教育局资助办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2 万元			
	其中: 财政拨款	2 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面做好家庭经济困难学生的帮困, 助学; 育人工作, 所需经费保障贫困生管理工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 贫困生调查统计次数	≥2 次	
			2. 建立健全贫困学生档案	≥2 次	
			3. 协助贫困大学生办理助学贷款事宜	1 次	
		质量指标	1. 档案完整率	≥98%	
		时效指标	1. 档案建立及时率	≥98%	
		成本指标	1. 办公耗材办公桌椅、办公用品购置费	≥10000 元	
			2. 下基层调研经费、出差培训等经费	≥10000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 保障贫困生管理工作正常运行。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 提高贫困生工作的水平	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 职工满意度	≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		老干部慰问金		项目负责人及电话	李成云 0970-8652424
主管部门		教育局		实施单位	教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 认真做好离退休干部服务管理工作。 2. 在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问。健全党内关怀帮扶机制, 提倡和鼓励离退休干部在党组织内部开展互助关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 慰问老干部次数		1 次
			2. 慰问老干部、看望生病离退休干部人数(副高职称)		≥8 人
			3. 慰问老干部、看望生病离退休干部人数(科级以下)		≥15 人
		质量指标	1. 慰问高干部覆盖率		≥60%
		时效指标	1. 活动按期完成率		2021 年底完成
		成本指标	1. 副高职称标准: 650 元/人/年		≥5200 元
			2. 科级以下标准: 300 元/人/年		≥4500 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 通过传承党的优良作风、弘扬优秀传统文化、培育和传承优良家风家规。		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 持续开阔学生知识和眼界, 确保离退休干部始终处在党组织的教育管理服务之中。		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 老干部满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	校园安全保障资金	项目负责人及电话	李成云 09708652424		
主管部门	刚察县教育局	实施单位	刚察县教育局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300 万元			
	其中: 财政拨款	300 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	各学校校舍安全保障及基础设施维修及改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 维修改造学校及幼儿园数量	10 所	
		质量指标	1. 维修后验收合格率	100%	
		时效指标	1. 项目按期完成率	2021 年底完成	
		成本指标	1. 校舍安全保障经费/所	≤300000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 有效改善教育环境, 保障基础设施安全。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 充分推进了教育事业发展。	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生满意度	≥98%	

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教育设施资金		项目负责人及电话	李成云 09708652424
主管部门		刚察县教育局		实施单位	刚察县教育局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		141.18 万元	
		其中: 财政拨款		141.18 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	巩固提升教育优化配置，更新各学校教学基础设施建设，提升信息化教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 信息化教师改造学校		2 所
			2. 教师学生机购置（台）		100
		质量指标	1. 验收合格率		100%
		时效指标	1. 项目按期完成率		2021 年底完成
		成本指标	1. 学生教师机标准/台		3000 元
			2. 教师改造标准/所		500000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 设备投入使用率		90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	1. 基础教育学校校园数字化实现率。		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 师生部满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教师赴外地疗养费	项目负责人及电话	李成云 0970-8652424		
主管部门	刚察县教育局	实施单位	刚察县教育局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18 万元			
	其中: 财政拨款	18 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	建立教育系统疗养制度, 州县每年定期选派一批先进教育工作者和优秀教师赴外地疗养, 所需经费纳入同级财政预算。本年预计从全县教师中选派 18 人左右赴外地疗养来提升教师荣誉感、幸福感、成就感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 组织教师赴外地疗养人数	≥18 人	
			2. 教师赴外地疗养工作完成率	100%	
		质量指标	1. 疗养教师覆盖率	≥20%	
		时效指标	1. 教师赴外地疗养工作完成及时率	100%	
		成本指标	1. 教师赴外地疗养标准	≤1 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 提升艰苦边远地区教师待遇保障水平	提升	
			2. 提高教师幸福感、荣誉感、成就感	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 赴外地疗养长效管理机制健全性	健全	
			2. 赴外地疗养档案管理规范性	规范	
			3. 疗养工作人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教师满意度	≥98%	

(2021年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		杨建忠 13997404666	
主管部门		刚察县寄宿制民族初级中学		实施单位		刚察县寄宿制民族初级	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		18.62万元			
		其中: 财政拨款		18.62万元			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思政政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思政政治方面的建设, 缓解各学校思政教育经费的状况, 加大师生的知识储备量					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	1. 外出培训人数			≥5人
				2. 举办思政政治方面的宣传活动场次			≥ 10场
				3. 订阅思政政治工作报刊数量			≥ 20份
				4. 制作宣传横幅、展板次数			≥ 100次
				5. 制作校园文化墙次数			≥ 5次
			质量指标	1: 培训覆盖率			≥ 30%
				2. 报刊分发率			100%
				3. 宣传内容符合率			100%
			时效指标	1. 培训计划完成及时率			100%
				2. 报刊订阅计划完成及时率			100%
				3. 宣传计划完成及时率			100%
			成本指标	1. 外出培训平均成本			≤1000元/次
				2. 宣传活动所需用品采购平均成本			≤5000元/次
				3. 思政政治工作报刊订阅平均成本			≥ 100元/次
				4. 制作宣传横幅、展板平均成本			≤5000元/次
				5. 制作校园文化墙平均成本			≥5000元/次
		效益指标	经济效益指标	目标1:			
				目标2:			
				目标3:			
			社会效益指标	1. 提升教职工和学生的知识储备量			提升
				2. 提高教职工和学生思想道德修养			提高
			生态效益指标	目标1:			
				目标2:			
			可持续影响指标	1. 学校长效管理机制健全性			健全
				2. 思政政治教师配备合理性			合理
			满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教职工满意度		
		2. 学生满意度			100%		

(2021年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		谢志祥 13639704263	
主管部门		刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学		实施单位		刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8.00万元			
		其中:财政拨款		8.00万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1.预期要达到的产出目标:通过对教师外出培训,学习新的教学理念,提高学校学生思政政治方面的认知,并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动,提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2.预期要达到的效益目标:保障各校思政政治方面的建设,缓解各学校思政教育经费的状况,加大师生的知识储备量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1.外出培训人数				≥5人
			2.举办思政政治方面的宣传活动场次				≥10场
			3.订阅思政政治工作报刊数量				≥20份
			4.制作宣传横幅、展板次数				≥80次
			5.制作校园文化墙次数				≥5次
		质量指标	1:培训覆盖率				≥30%
			2.报刊分发率				100%
			3.宣传内容符合率				100%
		时效指标	1.培训计划完成及时率				100%
			2.报刊订阅计划完成及时率				100%
			3.宣传计划完成及时率				100%
		成本指标	1.外出培训平均成本				≤1000元/次
			2.宣传活动所需用品采购平均成本				≤3000元/次
			3.思政政治工作报刊订阅平均成本				≥100元/次
			4.制作宣传横幅、展板平均成本				≤3000元/次
			5.制作校园文化墙平均成本				≥5000元/次
	效益指标	经济效益指标	目标1:				
			目标2:				
			目标3:				
		社会效益指标	1.提升教职工和学生的知识储备量				提升
			2.提高教职工和学生思想道德修养				提高
		生态效益指标	目标1:				
			目标2:				
		可持续影响指标	1.学校长效管理机制健全性				健全
			2.思政政治教师配备合理性				合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.教职工满意度				100%
			2.学生满意度				100%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		马玉良 1	
主管部门		刚察县寄宿制小学		实施单位		刚察县寄宿制小学	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6.72 万元			
		其中: 财政拨款		6.72 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思政政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思政政治方面的建设, 缓解各学校思政教育经费的状况, 加大师生的知识储备量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1. 外出培训人数				≥3 人
			2. 举办思政政治方面的宣传场次				≥10 场
			3. 订阅思政政治工作报刊数量				≥10 份
			4. 制作宣传横幅、展板次数				≥50 次
			5. 制作校园文化墙次数				≥5 次
		质量指标	1. 培训覆盖率				≥30%
			2. 报刊分发率				100%
			3. 宣传内容符合率				100%
		时效指标	1. 培训计划完成及时率				100%
			2. 报刊订阅计划完成及时率				100%
			3. 宣传计划完成及时率				100%
		成本指标	1. 外出培训平均成本				≤1000 元/次
			2. 宣传活动所需用品采购平均成本				≥1000 元/次
			3. 思政政治工作报刊订阅平均成本				≥100 元/次
			4. 制作宣传横幅、展板平均成本				≤5000 元/次
			5. 制作校园文化墙平均成本				≤5000 元/次
	效益指标	经济效益指标	1.				
			2.				
		社会效益指标	1. 提升教职工和学生的知识储备量				提升
			2. 提高教职工和学生思想道德修养				提高
		生态效益指标	1				
			2				
		可持续影响指标	1. 学校长效管理机制健全性				健全
			2. 思政政治教师配备合理性				合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教职工满意度				100%
			2. 学生满意度				100%

绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		索南达哇 1	
主管部门		刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学		实施单位		刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		16.86 万元			
		其中: 财政拨款		16.86 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思政政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思政政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 外出培训人数			≥5 人	
			2. 举办思政政治方面的宣传活动场次			≥10 场	
			3. 订阅思政政治工作报刊数量			≥20 份	
			4. 制作宣传横幅、展板次数			≥100 次	
			5. 制作校园文化墙次数			≥5 次	
		质量指标	1:培训覆盖率			≥30%	
			2. 报刊分发率			100%	
			3. 宣传内容符合率			100%	
		时效指标	1. 培训计划完成及时率			100%	
			2. 报刊订阅计划完成及时率			100%	
			3. 宣传计划完成及时率			100%	
		成本指标	1. 外出培训平均成本			≤1000 元/次	
			2. 宣传活动所需用品采购平均成本			≥3000 元/次	
			3. 思政政治工作报刊订阅平均成本			≥100 元/次	
			4. 制作宣传横幅、展板平均成本			≤5000 元/次	
			5. 制作校园文化墙平均成本			≥5000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	1				
			2				
			3				
		社会效益指标	1. 提升教职工和学生的知识储备量			提升	
			2. 提高教职工和学生思想道德修养			提高	
		生态效益指标	1				
			2				
		可持续影响指标	1. 学校长效管理机制健全性			健全	
			2. 思政政治教师配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 教职工满意度			100%	
			2. 学生满意度			100%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		思想政治经费		项目负责人及电话		更藏东智布 1	
主管部门		刚察县泉吉乡寄宿制民族小学		实施单位		刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8.62 万元			
		其中: 财政拨款		8.62 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 预期要达到的产出目标: 通过对教师外出培训, 学习新的教学理念, 提高学校学生思政政治方面的认知, 并通过订阅报刊、制作文化墙和宣传活动, 提升师生的思想道德修养和知识储备量。 2. 预期要达到的效益目标: 保障各校思政政治方面的建设, 缓解各学校思想教育经费的状况, 加大师生的知识储备量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 外出培训人数			≥5 人	
			2. 举办思政政治方面的宣传场次			≥10 场	
			3. 订阅思政政治工作报刊数量			≥20 份	
			4. 制作宣传横幅、展板次数			≥80 次	
			5. 制作校园文化墙次数			≥5 次	
		质量指标	1. 培训覆盖率			≥30%	
			2. 报刊分发率			100%	
			3. 宣传内容符合率			100%	
		时效指标	1. 培训计划完成及时率			100%	
			2. 报刊订阅计划完成及时率			100%	
			3. 宣传计划完成及时率			100%	
		成本指标	1. 外出培训平均成本			≤1000 元/次	
			2. 宣传活动所需用品采购平均成本			≥3000 元/次	
			3. 思政政治工作报刊订阅平均成本			≥100 元/次	
			4. 制作宣传横幅、展板平均成本			≥3000 元/次	
			5. 制作校园文化墙平均成本			≥5000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	1				
			2				
			3				
		社会效益指标	1. 提升教职工和学生的知识储备量			提升	
			2. 提高教职工和学生思想道德修养			提高	
		生态效益指标	1				
			2				
		可持续影响指标	1. 学校长效管理机制健全性			健全	
	2. 思政政治教师配备合理性			合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 教职工满意度			100%		
		目标 2: 学生满意度			100%		

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		玩具款		项目负责人及电话	徐晓燕 1
主管部门		刚察县教育局		实施单位	小花蕊幼儿园
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	(1) 预期要达到的产出目标: 将 10 万元玩具款分配给各乡镇幼儿园, 根据实际情况进行采购, 保证每个幼儿园玩具数量达到两种以上, 并确保玩具质量合格率 100%; 将在 2021 年 11 月前完成玩具的采购。(2) 预期达到的绩效目标: 极大地保障了各幼儿园的玩具设备, 缓解了各幼儿园玩具紧缺的状况, 提高了幼儿的动手动脑能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 采购玩具数量		≥10 个
			2. 玩具采购计划完成率		100%
		质量指标	1. 玩具验收合格率		100%
		时效指标	1. 玩具采购计划完成及时率		100%
		成本指标	1. 玩具采购平均成本		≥1 万
	效益指标	经济效益指标	1:		
			2:		
			3:		
		社会效益指标	1. 提高了幼儿园硬件设备		提高
			2. 提高幼儿教育能力		提高
		生态效益指标	1:		
			2:		
		可持续影响指标	1. 幼儿师资配备合理性		合理
			2. 长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 幼儿师生满意度		≥95%
			1. 家长满意度		≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

（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）政府性基金收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的政府性基金收入。

二、支出类

（一）教育（类）普通教育（款）行政运行（项）：指用于教育行政方面的支出。

（二）教育（类）普通教育（款）一般行政管理事务（项）：指用于教育管理事务的支出。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育方面的支出。

（五）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初级中学教育方面的支出。

（六）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高级中学教育方面的支出。

（七）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于其他教育支出。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学校舍建设的教育费附加支出。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指用于农村中小学教学设施的教育费附加支出。

（十）教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：指用于其他教育费附加支出。

（十一）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）：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。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（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）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十六）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。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育支出的彩票公益资金。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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用费、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。

（四）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以及其他费用。