

第三部分 刚察县教育局2020年部门预算情况说明

一、关于刚察县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县教育局2020年财政拨款收支总预算17340.73万元，比2019年增加870.39万元。主要原因是新建幼儿园以及各学校维修项目款增加。收入包括：一般公共预算拨款17333.73万元，政府性基金预算拨款7万元；支出包括：教育支出14390.73万元、社会保障和就业支出1094.90万元、卫生健康支出1024.10万元、住房保障支出824万元，其他支出7万元。

二、关于刚察县教育局2020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2020年一般当年拨款17340.73万元，比2019年增加870.39万元。主要原因是新建幼儿园以及各学校维修项目款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出14390.73万元，占82.99%，社会保障和就业支出（类）支出1094.90万元，占6.31%，卫生健康支出（类）支出1024.10万元，占5.91%，住房保障支出（类）支出824万元，占4.39%。其他支出7万元，占0.40%。

(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）2020年预算数为608.61万元，比2019年增加26.29万元，增加4.51%。主要原因是教育局公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为59万元，比2019年增加56万元，增长1866.66%。主要是贫困生资助管理费等11项县级项目列入预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为2645.29万元，比2019年增加1733.50万元，增长190.12%。主要是增加学前县目款（增加新建两所幼儿园）。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为6998.68万元，比2019年减少1658.22万元，减少19.15%。减少原因主要是学校项目列入教育局预算中。

5、教育支出（类）支出普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为2324.65万元，比2019年增加96.26万元，增长4.32%。主要原因是：学校班主任津贴、校长津贴、等项目列入预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为1271.50万元，比2019年增加1183.50万元，增长1344.88%。主要是各学校基建项目增加。

7、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）2020年预算数为477万元，比2019年增加177万元，增长59%。主要是2020年非税收入纳入一般公共预算收入。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为6万元，比2019年减少71万元，减少92.21%。主要是2020年项目减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1094.90万元，比2019年减少262.56万元。减少19.38%。主要原因2020年单位部分养老金从20%下调到16%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为2.41万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为34.20万元，比2019年增加27.78万元。增长432.64%。主要原因是工资基数上调。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为580.30万元，比2019年增加206.50万元。增长55.09%，主要原因是工资基数上调。

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）2020年预算数为409.60万元，比2019年减少160.83万元。减少28.19%，主要原因是工资基数变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为824万元，比2019年增加63.46万元。增长83.44%，主要原因是工资基数上调。

15、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）2020年预算数为7万元，比2019年减少1万元，减少12.5%。

三、关于刚察县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局2020年一般公共预算基本支出13598.67万元，其中：

人员经费12947.05万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、抚恤金、助学金等。

公用经费651.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县教育局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局2020年“三公”经费预算数为22.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费7.4万元，增加6.4万元；公务用车购置及运行费15.42万元，减少2.38万元；2020年“三公”预算较2019年增加21.38%，主要原因是学校送教上门、家访等用车次数增加。

五、关于刚察县教育局2020年政府性基金预算支出情况

的说明

刚察县教育局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为7万元。

六、关于刚察县教育局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县教育局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17333.73万元；纳入预算管理的政府性基金收入7万元。支出包括教育支出14390.73万元、社会保障和就业支出1094.90万元、卫生健康支出1024.10万元、住房保障支出824万元、其他支出7万元。刚察县教育局2020年收支总预算17340.73万元。

七、关于刚察县教育局2020年部门收入情况说明

刚察县教育局2020年部门收入预算17340.73万元，其中：一般公共预算拨款收入16850.73万元，占97.17%；专项收入480万元，占2.77%；政府性基金预算拨款收入7万元，占0.06%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县教育局2020年部门支出情况说明

刚察县教育局2020年部门支出预算17340.73万元，其中：基本支出13598.67万元，占78.42%，项目支出3742.06万元，占21.58%。

九、关于刚察县教育局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

1. 刚察县教育局2020年部门支出预算17340.73万元，比2019

年增加870.39万元，增长5.28%。主要原因是学校维修项目增加。

2. 刚察县教育局（本级）2020年部门支出预算4436.62万元，比2019年增加1790.71万元，增长67.67%，主要原因是新建幼儿园项目增加。

3. 刚察幼儿园2020年部门支出预算961.29万元，比2019年增加180.23万元，增长23.75%，主要原因是幼儿园维修款项增加。

4. 刚察县寄宿制完全小学2020年部门支出预算1304.04万元，比2019年增加88.67万元，增长7.30%，主要原因是人员工资变动。

5. 刚察县哈尔盖镇民族寄宿制完全小学2020年部门支出预算2015.81万元，比2019年增加255.54万元，增长14.51%，主要原因是班主任津贴，校长津贴等项目列入学校预算。

6. 刚察县沙流河镇寄宿制民族完小2020年部门支出预算3284.30万元，比2019年增加433.34万元，增长15.20%，主要原因是班主任津贴，校长津贴等项目列入学校预算。

7. 刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学2020年部门支出预算2108.23万元，比2019年增加215.22万元，增长11.37%，主要原因是班主任津贴，校长津贴等项目列入学校预算。

8. 刚察县热水民族寄宿制完全小学2020年部门支出预算275.71万元，比2019年增加64.65万元，增长30.63%，主要原因是班主任津贴，校长津贴等项目列入学校预算。

9. 刚察县民族寄宿制初级中学2020年部门支出预算2954.75万元，比2019年增加86.44万元，增长3.01%，主要原因是班主任津贴，校长津贴等项目列入学校预算。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县教育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 651.62 万元，比 2019 年减少 4.78 万元，下降 0.73%。主要是思想政治经费等资金预算计入各学校经费中。

（二）政府采购安排情况

刚察县教育局 2020 年政府采购预算总额 315.62 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 315.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，刚察县教育局共有车辆 7 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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

2020 年刚察县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 621.86 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		各学校课桌凳床添置费用						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局电教办公室		
项目属性		延续性项目		项目期		经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	7万元		年度资金总额:	7万元			
	其中:财政拨款	7万元		其中:财政拨款	7万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				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				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	计划添置 学校数量	≥2所	产出 指标	数量指标	计划添置 学校数量	≥2所
		质量指标	政府采购率	100%		质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	设备合格率	100%		质量指标	设备合格率	100%
	效益 指标	社会效益指标	改善了学校 硬件设备	有效提升	效益 指标	社会效益指标	改善了学校 硬件设备	有效提升
		可持续影响 指标	优化学校资 源,提高学 校教育能力	有效提升		可持续影响 指标	优化学校资 源,提高学 校教育能力	有效提升
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		思想政治经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教育局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	3万元		年度资金总额:	3万元			
	其中:财政拨款	3万元		其中:财政拨款	3万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:保障各校方面的建设				目标一:保障各校方面的建设			
	目标二:缓解各学校思想教育经费的状况				目标二:缓解各学校思想教育经费的状况			
目标三:加大师生的知识储备量				目标三: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	外出培训次数	≥5次	产 出 指 标	数量指标	外出培训次数	≥5次
			外出培训人数	≥10人			外出培训人数	≥10人
		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥10次		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥10次
			订阅思想政治工作报刊	≥20份			订阅思想政治工作报刊	≥20份
		质量指标	培训覆盖率	30%		质量指标	培训覆盖率	30%
		质量指标	报刊分发率	100%		质量指标	报刊分发率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量,提高教职工思想道德修养	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量,提高教职工思想道德修养	有效提升
			可持续影响指标	持续提高思想政治水平			长期有效	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

项目名称		青少年活动中心经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		青少年活动中心		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:		3 万元		年度资金总额:		3 万元	
	其中:财政拨款		3 万元		其中:财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 为学生丰富课余生活, 确保学生身心健康 目标二: 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				目标一: 为学生丰富课余生活, 确保学生身心健康 目标二: 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请才艺课培训教师	2 人	产出指标	数量指标	聘请才艺课培训教师	2 人
		数量指标	设立才艺课程	≥30 课时		数量指标	设立才艺课程	≥30 课时
		数量指标	进行青少年的文艺宣传活动	≥5 次		数量指标	进行青少年的文艺宣传活动	≥5 次
		数量指标	制作青少年活动宣传手册	≥500 份		数量指标	制作青少年活动宣传手册	≥500 份
		质量指标	宣传手册分发率	100%		质量指标	宣传手册分发率	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年的课外生活	有效提升	效益指标	社会效益指标	丰富青少年的课外生活	有效提升
		可持续影响指标	持续提高青少年文化活动	长期有效		可持续影响指标	持续提高青少年文化活动	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		贫困生资助管理经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局资助办公室		
项目属性		延续项目		项目日期		经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:		1万元		年度资金总额:		1万元	
	其中:财政拨款		1万元		其中:财政拨款		1万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				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。				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困生调查统计次数	≥2次	产出指标	数量指标	贫困生调查统计次数	≥2次
			建立健全贫困学生档案	≥2次			建立健全贫困学生档案	≥2次
			协助贫困大学生办理助学贷款事宜	1次			协助贫困大学生办理助学贷款事宜	1次
		质量指标	档案完整率	95%		质量指标	档案完整率	95%
		时效指标	档案建立及时率	95%		时效指标	档案建立及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生管理工作正常运行。	有效提升	效益指标	社会效益指标	保障贫困生管理工作正常运行。	有效提升
		可持续影响指标	提高贫困生工作的水平	长期有效		可持续影响指标	提高贫困生工作的水平	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			玩偶节费用					
主管部门及代码			刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教育局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		6万元		年度资金总额:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元		其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	目标一: 丰富学生课余生活				目标一: 丰富学生课余生活			
	目标二: 正确树立学生的世界观、人生观、价值观				目标二: 正确树立学生的世界观、人生观、价值观			
目标三: 增加学生与家长之间的亲和力				目标三: 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	举办玩偶节系列活动	1次	产 出 指 标	数量指标	举办玩偶节系列活动	1次
		数量指标	玩偶服饰购置	≥200套		数量指标	玩偶服饰购置	≥200套
		数量指标	参加活动人数	≥60人		数量指标	参加活动人数	≥60人
		成本指标	师生外出食宿补助	80元/人/天		成本指标	师生外出食宿补助	80元/人/天
		质量指标	参与学生覆盖率	≥1.2%		质量指标	参与学生覆盖率	≥1.2%
		时效指标	活动按期完成率	≥95%		时效指标	活动按期完成率	≥95%
	效 益 指 标	社会效益指标	让师生了解当地的风土人情, 增长知识	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	让师生了解当地的风土人情, 增长知识	有效提升
		可持续影响指标	持续开阔学生知识和眼界	长期有效		可持续影响指标	持续开阔学生知识和眼界	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		课改经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教研室		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	7万元		年度资金总额:		7万元		
	其中: 财政拨款	7万元		其中: 财政拨款		7万元		
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)			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。			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	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	课题改革研究 人员	≥ 10 人	产出 指标	数量指标	课题改革研究 人员	≥ 10 人
		数量指标	进行课题改革 研究	≥ 5 次		数量指标	进行课题改革 研究	≥ 5 次
		数量指标	出具研究结题 报告	≥ 3 份		数量指标	出具研究结题 报告	≥ 3 份
		数量指标	奖励优秀课题 研究人员	1次		数量指标	奖励优秀课题 研究人员	1次
		质量指标	人员优秀率	$\geq 30\%$		质量指标	人员优秀率	$\geq 30\%$
	效益 指标	社会效益 指标	探索研究新型 教学模式	有效提升	效益 指标	社会效益 指标	探索研究新型 教学模式	有效提升
		可持续影响 指标	提高教学质量	长期有效		可持续影响 指标	提高教学质量	长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		招生经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001			实施单位		教育局招生办公室	
项目属性		延续项目			项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	10万元			年度资金总额:		10万元	
	其中:财政拨款	10万元			其中:财政拨款		10万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:加强和改进招考工作力度,确保招考工作的正常运转 目标二: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				目标一:加强和改进招考工作力度,确保招考工作的正常运转 目标二: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	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	外出交流学生招生工作人员	4人	产 出 指 标	数量指标	外出交流学生招生工作人员	4人
		数量指标	外出交流学生招生次数	1次		数量指标	外出交流学生招生次数	1次
		数量指标	印制招生宣传品	≥500份		数量指标	印制招生宣传品	≥500份
		数量指标	高考工作人员	≥80人		数量指标	高考工作人员	≥80人
		质量指标	资料分发率	100%		质量指标	资料分发率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	提高毕业生升学率	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	提高毕业生升学率	有效提升
		可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行	长期有效		可持续影响指标	持续稳定招生工作的顺利进行	长期有效
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%			工作人员满意 度	≥90%

**刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)**

项目名称		促进教育发展基金						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教育局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	40万元		年度资金总额:	40万元			
	其中:财政拨款	40万元		其中:财政拨款	40万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: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 目标二: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				目标一: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 目标二: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	双语,数学教师培训人数	≥60人	产 出 指 标	数量指标	双语,数学教师培训人数	≥60人
		数量指标	奖励教师人数	≥90人		数量指标	奖励教师人数	≥90人
		数量指标	教师奖励评定次数	2次		数量指标	教师奖励评定次数	2次
		质量指标	教师优秀率	20%		质量指标	教师优秀率	20%
		时效指标	奖励发放及时率	100%		时效指标	奖励发放及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	充分体现上级部门对我县教育事业的关心和支持	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	充分体现上级部门对我县教育事业的关心和支持	有效提升
		可持续影响指标	提高教职工工作的积极性	长期有效		可持续影响指标	提高教职工工作的积极性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		实验室设备添置款						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001			实施单位		刚察县教育局项目办公室	
项目属性		延续项目			项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	3万元			年度资金总额:		3万元	
	其中:财政拨款	3万元			其中:财政拨款		3万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:添置新型的实验设备,提升学生对新知识的理解掌握; 目标二: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。				目标一:添置新型的实验设备,提升学生对新知识的理解掌握; 目标二: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	实验室添置学校数量	1所	产出 指标	数量指标	实验室添置学校数量	1所
		质量指标	政府采购率	100%		质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	设备合格率	100%		质量指标	设备合格率	100%
	效益 指标	社会效益指标	完善了学校硬件设备储备	有效提升	效益 指标	社会效益指标	完善了学校硬件设备储备	有效提升
		可持续影响指标	优化学校资源,提高学校教育能力	有效提升		可持续影响指标	优化学校资源,提高学校教育能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称				义务教育质量检测经费				
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教研室		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		8万元		年度资金总额:		8万元	
	其中:财政拨款		8万元		其中:财政拨款		8万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				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。				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	义务教育抽查 考试工作人员	≥50人	产 出 指 标	数量指标	义务教育抽查 考试工作人员	≥50人
		数量指标	义务教育抽查 考试	2次		数量指标	义务教育抽查 考试	2次
		数量指标	体育联考质量 检测工作人员	≥20人		数量指标	体育联考质量 检测工作人员	≥20人
		数量指标	体育联考质量 检测	1次		数量指标	体育联考质量 检测	1次
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升整体义务教 育质量	有效提升	效 益 指 标	社会效益 指标	提升整体义务教 育质量	有效提升
		可持续影响 指标	改善与发展刚察 县基础教育	长期有效		可持续影响 指标	改善与发展刚察 县基础教育	长期有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			民办教师生活补助					
主管部门及代码			刚察县教育局 220001		实施单位		教育局办公室	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		8万元		年度资金总额:		8万元	
	其中:财政拨款		8万元		其中:财政拨款		8万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				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				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	补助民办教师	≥64人	产 出 指 标	数量指标	补助民办教师	≥64人
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		质量指标	民办教师生活补助覆盖率	100%		质量指标	民办教师生活补助覆盖率	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	提高民办教师收入,解决民办教师生活问题	有效提高	效 益 指 标	经济效益指标	提高民办教师收入,解决民办教师生活问题	有效提高
		社会效益指标	增强民办教师教书育人的责任感	有效提升		社会效益指标	增强民办教师教书育人的责任感	有效提升
		可持续影响指标	充分体现政府关怀,促进教育事业的发展	长期有效		可持续影响指标	充分体现政府关怀,促进教育事业的发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		贫困学生资助金						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局资助办公室		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:		5万元		年度资金总额:		5万元	
	其中:财政拨款		5万元		其中:财政拨款		5万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: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 目标二: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				目标一: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 目标二: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	≥ 100 人	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	≥ 100 人
		数量指标	困难学生资助次数	2次		数量指标	困难学生资助次数	2次
		质量指标	困难学生资助覆盖率	10%		质量指标	困难学生资助覆盖率	10%
		时效指标	资助到位及时率	100%		时效指标	资助到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	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	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	使受资助学生充分感受到国家关怀	长期有效		可持续影响指标	使受资助学生充分感受到国家关怀	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称		教育督导经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局督导办公室		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	2.5万元		年度资金总额:	2.5万元			
	其中:财政拨款	2.5万元		其中:财政拨款	2.5万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				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的活动				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的活动			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	控辍保学报表培训	2次	产 出 指 标	数量指标	控辍保学报表培训	2次
		数量指标	控辍保学报表培训人数	2人		数量指标	控辍保学报表培训人数	2人
		数量指标	调研督导	≥2次		数量指标	调研督导	≥2次
		数量指标	教育统计报表填制	1次		数量指标	教育统计报表填制	1次
		时效指标	调研按期完成率	100%		时效指标	调研按期完成率	100%
		质量指标	培训覆盖率	100%		质量指标	培训覆盖率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	保障刚察县适龄儿童可以得到良好教育	有效保障	效 益 指 标	社会效益指标	保障刚察县适龄儿童可以得到良好教育	有效保障
		可持续影响指标	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.	长期有效		可持续影响指标	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.	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		三江源县级配套								
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局资助办公室				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		330万元		年度资金总额:		330万元			
	其中:财政拨款		330万元		其中:财政拨款		330万元			
	其他资金				其他资金					
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标					
	目标一: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				目标一: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					
	目标二: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				目标二: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	学生补助人数	≥550人	产 出 指 标	数量指标	学生补助人数	≥550人		
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%		
	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,促进义务教育发展		有效提升	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,促进义务教育发展		有效提升
			可持续影响指标	保障受补助学生顺利完成学业				长期有效	可持续影响指标	保障受补助学生顺利完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%		满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%		

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		国家语言文字经费								
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局语言文字办公室				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目资金(万元)	中期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元			
	其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标					
	目标一: 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 目标二: 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				目标一: 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 目标二: 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标		数量指标	接受语言文字项目检查	3次	产出指标		数量指标	接受语言文字项目检查	3次
			数量指标	印刷宣传品	≥100份			数量指标	印刷宣传品	≥100份
			数量指标	进行语言文字相关宣传	≥5次			数量指标	进行语言文字相关宣传	≥5次
			数量指标	进行普通话测试	1次			数量指标	进行普通话测试	1次
			质量指标	普通话测试通过率	≥98%			质量指标	普通话测试通过率	≥98%
			时效指标	普通话测试按期完成率	100%			时效指标	普通话测试按期完成率	100%
	效益指标		经济效益指标	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	效益指标		经济效益指标	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
			社会效益指标	全面提高国民素质、发展科学文化	长期有效			社会效益指标	全面提高国民素质、发展科学文化	长期有效
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		中小学生信息专项经费						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		教育局电教中心		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		2.5 万元		年度资金总额:		2.5 万元	
	其中: 财政拨款		2.5 万元		其中: 财政拨款		2.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	加强中小学校专项经费管理的对策建议,以期能进一步落实规划精神,完善中小学校专项经费管理				加强中小学校专项经费管理的对策建议,以期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	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 效 益	数量指标	外出学习信息技术人数	4 人	产 出 效 益	数量指标	外出学习信息技术人数	4 人
		数量指标	外出学习信息技术次数	2 次		数量指标	外出学习信息技术次数	2 次
		数量指标	开设信息文化更新课程培训	2 次		数量指标	开设信息文化更新课程培训	2 次
		数量指标	制作打印师生培训资料	≥700 份		数量指标	制作打印师生培训资料	≥700 份
		质量指标	师生培训覆盖率	100%		质量指标	师生培训覆盖率	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	均衡教育资源优化配置,加快信息技术教育步伐	有效提升	效 益 指 标	经济效益指标	均衡教育资源优化配置,加快信息技术教育步伐	有效提升
		社会效益指标	确保学校及教育局信息系统的正常运行	长期有效		社会效益指标	确保学校及教育局信息系统的正常运行	长期有效
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	100%	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	100%
			师生满意度	100%			师生满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			中考经费					
主管部门及代码			刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教研室	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		6万元		年度资金总额:		6万元	
	其中:财政拨款		6万元		其中:财政拨款		6万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:确定考生数量 目标二:保证考生顺利完成考试				目标一:确定考生数量 目标二: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	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	中考考生数量	≥500人	产 出 指 标	数量指标	中考考生数量	≥500人
			中考工作人员	≥200人			中考工作人员	≥200人
			中考工作天数	3天			中考工作天数	3天
			中考考务手册,工牌,横幅考场布置	≥400份			中考考务手册,工牌,横幅考场布置	≥400份
效益 指标	社会效益 指标	顺利完成考试任务,为考试提供各项有力保障	有效提升	效益 指标	社会效益 指标	顺利完成考试任务,为考试提供各项有力保障	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			思想政治经费							
主管部门及代码			刚察县寄宿制完全小学 220004		实施单位		刚察县寄宿制完全小学			
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目			
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		7.99 万元		年度资金总额:		7.99 万元			
	其中:财政拨款		7.99 万元		其中:财政拨款		7.99 万元			
	其他资金				其他资金					
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标					
	目标一:保障学校思想方面的建设				目标一:保障学校思想方面的建设					
	目标二:缓解各学校思想教育经费的状况				目标二:缓解各学校思想教育经费的状况					
目标三:加大师生的知识储备量				目标三: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标		数量指标	外出培训次数	≥8 次	产 出 指 标		数量指标	外出培训次数	≥8 次
			数量指标	外出培训人数	≥20 人			数量指标	外出培训人数	≥20 人
			数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥25 期			数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥25 期
			数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20 份			数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20 份
			数量指标	维修维护校园安全设施	≥4 次			数量指标	维修维护校园安全设施	≥4 次
			质量指标	培训覆盖率	10%			质量指标	培训覆盖率	10%
			质量指标	报刊分发率	100%			质量指标	报刊分发率	100%
			质量指标	设施设备正常运转率	100%			质量指标	设施设备正常运转率	100%
	效 益 指 标		社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效 益 指 标		社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升
			社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升			社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升
			可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效			可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		思想政治经费								
主管部门及代码		刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学 220007		实施单位		刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		10.14 万元		年度资金总额:		10.14 万元			
	其中: 财政拨款		10.14 万元		其中: 财政拨款		10.14 万元			
	其他资金				其他资 金					
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标					
	目标一: 保障学校思想方面的建设				目标一: 保障学校思想方面的建设					
	目标二: 缓解各学校思想教育经费的状况				目标二: 缓解各学校思想教育经费的状况					
目标三: 加大师生的知识储备量				目标三: 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标		数量指标	外出培训次数	≥9 次	产 出 指 标		数量指标	外出培训次数	≥9 次
			数量指标	外出培训人数	≥20 人			数量指标	外出培训人数	≥20 人
			数量指标	进行思想政治方面的宣传 活动	≥35 次			数量指标	进行思想政治方面的 宣传活动	≥35 次
			数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20 份			数量指标	订阅思想政治工作报 刊	≥20 份
			数量指标	维修维护校园安全设施	≥6 次			数量指标	维修维护校园安全设 施	≥6 次
			质量指标	培训覆盖率	10%			质量指标	培训覆盖率	10%
			质量指标	报刊分发率	100%			质量指标	报刊分发率	100%
			质量指标	设施设备正常运转率	100%			质量指标	设施设备正常运转率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效 益 指 标	社会效益 指标	加强教职工的知识储 备量	有效提升		
		社会效益 指标	提高师生思想道德修养	有效提升		社会效益 指标	提高师生思想道德修 养	有效提升		
		可持续影 响指标	持续提高教育水平	长期有效		可持续影 响指标	持续提高教育水平	长期有效		
	满意度指 标	服务对象 满 意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指 标	服务对象 满 意度指标	师生满意度	≥95%		

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称				思想政治经费				
主管部门及代码				刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学 220006		实施单位		刚察县沙柳河镇民族寄宿制完全小学
项目属性				延续项目		项目期		经常性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:			19.83万元		年度资金总额:		19.83万元
	其中:财政拨款		19.83万元		其中:财政拨款		19.83万元	
	其他资金					其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一:保障学校思想方面的建设				目标一:保障学校思想方面的建设			
	目标二:缓解各学校思想教育经费的状况				目标二:缓解各学校思想教育经费的状况			
目标三:加大师生的知识储备量				目标三: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥10次	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥10次
		数量指标	外出培训人数	≥30人		数量指标	外出培训人数	≥30人
		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥30期		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥30期
		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20份		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20份
		数量指标	维修维护校园安全设施	≥5次		数量指标	维修维护校园安全设施	≥5次
		质量指标	培训覆盖率	10%		质量指标	培训覆盖率	10%
		质量指标	报刊分发率	100%		质量指标	报刊分发率	100%
		质量指标	设施设备正常运转率	100%		质量指标	设施设备正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升
		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升
		可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效		可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称		思想政治经费						
主管部门及代码		哈尔盖民族寄宿制完全小学 220005		实施单位		哈尔盖民族寄宿制完全小学		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	9.5万元		年度资金总额:	9.5万元			
	其中: 财 政拨款	9.5万元		其中: 财政拨款	9.5万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)			年度目标				
	目标一: 学校教师思想教育方面的提升, 目标二: 教师政治理论水平等方面取得成绩。 目标三: 组织各类思想教育活动, 培育出更好的学生 目标四: 为我国少年儿童健康成长奠定基础。			目标一: 学校教师思想教育方面的提升, 目标二: 教师政治理论水平等方面取得成绩。 目标三: 组织各类思想教育活动, 培育出更好的学 生。 目标四: 为我国少年儿童健康成长奠定基础。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	外出培训次数	≥8次	产 出 指 标	数量指标	外出培训次数	≥8次
		数量指标	外出培训人数	≥20人		数量指标	外出培训人数	≥20人
		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥30次		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥30次
		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20份		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20份
		数量指标	维修维护校园安全设施	≥5次		数量指标	维修维护校园安全设施	≥5次
		质量指标	培训覆盖率	10%		质量指标	培训覆盖率	10%
		质量指标	报刊分发率	100%		质量指标	报刊分发率	100%
	质量指标	设施设备正常运转率	100%	质量指标	设施设备正常运转率	100%		
	效 益 指 标	社会效益 指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效 益 指 标	社会效益 指标	加强教职工的知识储备量	有效提升
提高师生思想道德修养			有效提升	提高师生思想道德修养			有效提升	
可持续影响 指标		持续提高教育水平	长期有效	可持续影响 指标		持续提高教育水平	长期有效	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称		思想政治经费						
主管部门及代码		热水民族寄宿制完全小学 220008		实施单位		热水民族寄宿制完全小学		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:	0.49万元		年度资金总额:		0.49万元		
	其中:财政拨款	0.49万元		其中:财政拨款		0.49万元		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 为了加强学校教职工的知识储备量。 目标二: 提高师生思想道德修养。 目标三: 能够更好地教学和服务于社会。 目标四: 培育出更多更好的学生。				目标一: 为了加强学校教职工的知识储备量。 目标二: 提高师生思想道德修养。 目标三: 能够更好地教学和服务于社会。 目标四: 培育出更多更好的学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥3次	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥3次
			外出培训人数	≥5人			外出培训人数	≥5人
		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥5次	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥5次	
			订阅思想政治工作报刊	≥10份		订阅思想政治工作报刊	≥10份	
		数量指标	维修维护校园安全设施	≥1次	数量指标	维修维护校园安全设施	≥1次	
		质量指标	培训覆盖率	10%	质量指标	培训覆盖率	10%	
		质量指标	报刊分发率	100%	质量指标	报刊分发率	100%	
		质量指标	设施设备正常运转率	100%	质量指标	设施设备正常运转率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升
		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升
可持续影响指标		持续提高教育水平	长期有效	可持续影响指标		持续提高教育水平	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

刚察县县级项目支出绩效目标申报表
(2020 年)

项目名称		思想政治经费						
主管部门及代码		刚察县民族寄宿制初级中学 220009		实施单位		刚察县民族寄宿制初级中学		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:	21.91 万元		年度资金总额:	21.91 万元			
	其中:财政拨款	21.91 万元		其中:财政拨款	21.91 万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	目标一: 为了加强学校教职工的知识储备量。 目标二: 提高师生思想道德修养。 目标三: 能够更好地教学和服务于社会。 目标四: 培育出更多更好的学生。				目标一: 为了加强学校教职工的知识储备量。 目标二: 提高师生思想道德修养。 目标三: 能够更好地教学和服务于社会。 目标四: 培育出更多更好的学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥10 次	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥10 次
		数量指标	外出培训人数	≥30 人		数量指标	外出培训人数	≥30 人
		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥40 次		数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥40 次
		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20 份		数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥20 份
		数量指标	维修维护校园安全设施	≥10 次		数量指标	维修维护校园安全设施	≥10 次
		质量指标	培训覆盖率	10%		质量指标	培训覆盖率	10%
		质量指标	报刊分发率	100%		质量指标	报刊分发率	100%
		质量指标	设施设备正常运转率	100%		质量指标	设施设备正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升	效益指标	社会效益指标	加强教职工的知识储备量	有效提升
		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升		社会效益指标	提高师生思想道德修养	有效提升
		可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效		可持续影响指标	持续提高教育水平	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称			玩具款					
主管部门及代码			刚察县幼儿园		实施单位		刚察县幼儿园	
项目属性			连续项目		项目期		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
	其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	1.目标一: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。				1.目标一: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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	9所	产出指标	数量指标	幼儿园数量	9所
		质量指标	政府采购率	100%		质量指标	政府采购率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了幼儿园硬件设备	有效提升	效益指标	社会效益指标	提高了幼儿园硬件设备	有效提升
		可持续影响指标	优化幼儿园资源,提高幼儿教育能力	有效提升		可持续影响指标	优化幼儿园资源,提高幼儿教育能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标申报表

(2020年)

项目名称		教育发展资金						
主管部门及代码		刚察县教育局 220001		实施单位		刚察县教育局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		90万元		年度资金总额:		90万元	
	其中: 财政拨款		90万元		其中: 财政拨款		90万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	各学校基础设施维修及改造				各学校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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	维修改造学校及幼儿园数量	15所	产 出 指 标	数量指标	维修改造学校及幼儿园数量	15所
		质量指标	维修后验收合格率	≥100%		质量指标	维修后验收合格率	≥100%
		时效指标	维修及时率	100%		时效指标	维修及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	有效改善教育环境	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	有效改善教育环境	有效提升
		可持续影响指标	充分推进了教育事业的发展	长期有效		可持续影响指标	充分推进了教育事业的发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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。

(九) 纳入预算管理的政府性基金：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) 其他普通教育支出(项)：指用于其他教育支出。

(七) 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)：指用于教育费附加其他教育费附加支出。

(八) 教育(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：指用于其他教育支出

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于工伤残疾职工抚恤补助金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。