

2021年
阳谷县教育和体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县教育和体育局（本级）收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县教育和体育局（本级）收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县教育和体育局（本级）收入总体情况表

表四、2021年阳谷县教育和体育局（本级）支出总体情况表

表五、2021年阳谷县教育和体育局（本级）财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县教育和体育局（本级）政府性基金预算支出情况表

费支出情况表

表十、2021年阳谷县教育和体育局（本级）政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普通初中及以下学校的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十三）负责指导体育宣传、教育和培训等工作。推动体文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十五）负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

（十六）负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容,指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

2、内设机构

教育和体育局是县政府组成部门，是一级预算单位，机关下设办公室（挂政策法规科牌子）、人事科（挂离退休干部科牌子）、规划财务科（下设教育系统会计核算中心）、基础教育科、职业教育与民继教育科、学校安全管理科、校产管理科、机关和学校组织科、训练竞赛和群众体育科、职改办、督导室、招生办、教育工会、监察室、勤工俭学办公室、学生资助中心、教科院（下设小学教研室、初中教研室、高中教研室、艺术教研室、教科所）、学前教育科、实验教学研究室、电教站等科室。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县教育和体育局本级部门预算，是阳谷县教育局本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县教育和体育局本级	

第二部分 2021年部门预算表

表1

2021年阳谷县教育和体育局（本级）收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,446.56	教育支出	3,526.46
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		教育管理事务	1,700.13
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	60.00	行政运行（教育管理事务）	1,562.13
四、国有资本经营收入安排的拨款		其他教育管理事务支出	138.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	246.40	普通教育	129.54
		初中教育	30.76
		高等教育	98.78
		教育费附加安排的支出	1,696.79
		其他教育费附加安排的支出	1,696.79
		社会保障和就业支出	130.24
		行政事业单位养老支出	130.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24
		卫生健康支出	6.54
		行政事业单位医疗	6.54
		行政单位医疗	6.54
本 年 收 入 合 计	3,752.96	本 年 支 出 合 计	3,755.49
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	2.53	结转下年	
收 入 总 计	3,755.49	支 出 总 计	3,755.49

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
教育支出	3,526.46
教育管理事务	1,700.13
行政运行（教育管理事务）	1,562.13
其他教育管理事务支出	138.00
普通教育	129.54
初中教育	30.76
高等教育	98.78
教育费附加安排的支出	1,696.79
其他教育费附加安排的支出	1,696.79
社会保障和就业支出	130.24
行政事业单位养老支出	130.24
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24
卫生健康支出	6.54
行政事业单位医疗	6.54
行政单位医疗	6.54
住房保障支出	92.25
住房改革支出	92.25
住房公积金	92.25

表2

2021年阳谷县教育和体育局（本级）收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,446.56	工资福利支出	1,418.45
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	571.33
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	60.00	津贴补贴	279.41
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	47.61
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	246.40	绩效工资	173.69
		机关事业单位基本养老保险缴费	130.24
		职工基本医疗保险缴费	58.26
		其他社会保障缴费	1.54
		住房公积金	92.25
		其他工资福利支出	64.12
		商品和服务支出	440.53
		办公费	20.70
		印刷费	5.30
		咨询费	4.00
		水费	1.20
		电费	13.30
		邮电费	6.60
		取暖费	13.50
		物业管理费	19.20
		差旅费	17.91
		维修(护)费	54.00
		会议费	164.48
		培训费	3.40
		公务接待费	0.62
		专用材料费	13.00
		劳务费	23.76
本 年 收 入 合 计	3,752.96	本 年 支 出 合 计	3,755.49
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	2.53		
支 出 总 计	3,755.49	支 出 总 计	3,755.49

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	1,418.45
基本工资	571.33
津贴补贴	279.41
奖金	47.61
绩效工资	173.69
机关事业单位基本养老保险缴费	130.24
职工基本医疗保险缴费	58.26
其他社会保障缴费	1.54
住房公积金	92.25
其他工资福利支出	64.12
商品和服务支出	440.53
办公费	20.70
印刷费	5.30
咨询费	4.00
水费	1.20
电费	13.30
邮电费	6.60
取暖费	13.50
物业管理费	19.20
差旅费	17.91
维修(护)费	54.00
会议费	164.48
培训费	3.40
公务接待费	0.62
专用材料费	13.00
劳务费	23.76
委托业务费	10.00
工会经费	6.00
福利费	3.81
公务用车运行维护费	3.00
其他交通费用	16.86
其他商品和服务支出	39.89
对个人和家庭的补助	199.72
退休费	82.08
生活补助	6.35
助学金	98.78
其他对个人和家庭的补助支出	12.51
资本性支出（基本建设）	1,696.79
房屋建筑物购建	1,696.79

表5

2021年阳谷县教育和体育局（本级）财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	3,446.56	教育支出	3,217.53
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		教育管理事务	1,393.73
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（教育管理事务）	1,285.73
		其他教育管理事务支出	108.00
		普通教育	127.01
		初中教育	30.76
		高等教育	96.25
		教育费附加安排的支出	1,696.79
		其他教育费附加安排的支出	1,696.79
		社会保障和就业支出	130.24
		行政事业单位养老支出	130.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24
		卫生健康支出	6.54
		行政事业单位医疗	6.54
		行政单位医疗	6.54
		住房保障支出	92.25
		住房改革支出	92.25
		住房公积金	92.25
本 年 收 入 合 计	3,446.56	本 年 支 出 合 计	3446.56
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	3,446.56	支 出 总 计	3446.56

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
教育支出	3217.53
教育管理事务	1393.73
行政运行（教育管理事务）	1285.73
其他教育管理事务支出	108.00
普通教育	127.01
初中教育	30.76
高等教育	96.25
教育费附加安排的支出	1696.79
其他教育费附加安排的支出	1696.79
社会保障和就业支出	130.24
行政事业单位养老支出	130.24
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24
卫生健康支出	6.54
行政事业单位医疗	6.54
行政单位医疗	6.54
住房保障支出	92.25
住房改革支出	92.25
住房公积金	92.25

表6

2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表7

2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,514.76
301		工资福利支出	1,354.45
301	30101	基本工资	571.33
301	30102	津贴补贴	279.41
301	30103	奖金	47.61
301	30107	绩效工资	173.69
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.24
301	30110	职工基本医疗保险缴费	58.26
301	30112	其他社会保障缴费	1.54
301	30113	住房公积金	92.25
301	30199	其他工资福利支出	0.12
302		商品和服务支出	59.37
302	30201	办公费	3.70
302	30202	印刷费	1.30
302	30203	咨询费	3.00
302	30205	水费	0.80

表7

2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30206	电费	5.30
302	30207	邮电费	4.60
302	30208	取暖费	5.50
302	30209	物业管理费	5.20
302	30211	差旅费	0.91
302	30213	维修(护)费	2.00
302	30215	会议费	1.48
302	30216	培训费	1.40
302	30217	公务接待费	0.62
302	30218	专用材料费	1.00
302	30226	劳务费	1.00
302	30228	工会经费	1.00
302	30229	福利费	2.81
302	30231	公务用车运行维护费	3.00
302	30239	其他交通费用	12.86
302	30299	其他商品和服务支出	1.89

表7

2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303		对个人和家庭的补助	100.94
303	30302	退休费	82.08
303	30305	生活补助	6.35
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.51

表8

2021年阳谷县教育和体育局（本级）政府性基金支出情况表

单位：万元

[illegible]

表9

2021年阳谷县教育和体育局（本级）一般公共预算三公经费支出情况表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.06		3.00		3.00	0.06

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入3446.56万元，2020年财政拨款收入3430.83万元，同比增加15.73万元，主要原因是2021年基层就业的大学生学费补偿项目经费增加等。

2021年财政拨款支出3446.56万元，2020年财政拨款支出3430.83万元，同比增加15.73万元，主要原因是2021年基层就业的大学生学费补偿项目经费增加等。

2021年一般公共预算收入3446.56万元，2020年一般公共预算收入1732.48万元，同比增加1714.08万元，主要原因是新三中建设贷款本息支出2020年1698.35万元列入政府基金预算收支，本年1696.79万元列入一般公共预算收支。

2021年一般公共预算支出3446.56万元，2020年一般公共预算支出1732.48万元，同比增加1714.08万元，主要原因是新三中建设贷款本息支出2020年1698.35万元列入政府基金预算收支，本年1696.79万元列入一般公共预算收支。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入1398.35万元，同比减少1698.35万元，主要原因是新三中建设贷款本息支出2020年1698.35万元列入政府基金预算收支，本年1696.79万元列入一般公共预算收支。

2021年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出1398.35万元，同比减少1698.35万元，主要原因是新三中建设贷款本息支出2020年1698.35万元列入政府基金预算收支，本年1696.79万元列入一般公共预算收支。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费271.77万元，比2020年增加1.19万元，其中办公费19.7万元，印刷费3.3万元，咨询费4万元，水费1.2万元，电费13.3万元，邮电费5.6万元，取暖费13.5万元，物业管理费19.2万元，差旅费12.91万元，维修维护54万元，会议费86.48万元，培训费3.4万元，公务接待费0.62万元，专用材料费2万元，劳务费2万元，福利费3.81万元，工会费6万元，其他交通费2万元、其他商品和服务支出3.89万元，公务用车维护费3万元，公车改革补贴11.86万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年教体局本级安排政府采购预算金额69.46万元，其中：列“教育管理事务-其他教育管理事务”65.46万元，分别是校服互联网平台服务费33万元，高考及高中会考补助6万元，助学贷款业务代办支出26.46万元；列“普通教育-初中教育”4万元，是初中学业水平测试费4万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.88万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共3万元，（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费预算0.88万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共3.62万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共3万元，（公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出3万元）；公务接待费预算支出0.62万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排3.62万元，2020“三公”经费3.88万元，同比减少0.26万元，其中公务接待费减少0.26万元，主要原因是进一步压缩公务接待费支出，节约一般公共预算资金。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1 辆，其中，公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目9个, 涉及金额1886.125万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教师招考经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	400000		
	其中：财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	笔试		2021-05-01	2021-06-30
	面试		2021-06-30	2021-07-31
总体目标	年度目标			
	2021年招聘教师300-500人			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招考计划次数	≥1次
	产出指标	质量指标	按2021年招考工作正常进行	正常进行
	产出指标	成本指标	预算批复金额	≤40万元
	产出指标	时效指标	根据计划按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学工作水平	显著提升
	效益指标	可持续影响指标	改善教师队伍建设	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	参加考试的考生满意度	≥90%
其他需要说明 的问题				
其他需要说明 的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教师节及督导专项经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：		50000		
	其中：财政拨款		50000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	教师节大会		2021-09-09	2021-09-11	
	迎接省市教育专项督导		2021-01-01	2021-12-31	
	综合督导评估		2021-05-10	2021-06-30	
	经常性督导		2021-01-01	2021-12-31	
	幼儿园专项督导		2021-09-15	2021-10-15	
总体目标	年度目标				
	依据《教育督导条例》开展教育督导工作、顺利召开教师节大会。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师节大会		=1次
	产出指标		迎接上级教育督导		≥15次
	产出指标		对学校教育专项督导		≥15次
	产出指标	质量指标	教育督导、教师节大会正常进行		正常进行
	产出指标	时效指标	根据上级要求和工作计划按时进行		按时完成
	产出指标	成本指标	按预算批复经费支出		≤5万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平		逐步提高
	效益指标	生态效益指标	教育教学环境		逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	教育管理水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对教育的综合满意度		提升
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新三中建设贷款本息		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	16967850		
	其中：财政拨款	16967850		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年还本付息		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	根据合同测算2021年应付贷款利息496.785万元，本息合计1696.785万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按合同平均每月一次	=12次
	产出指标	时效指标	按月及时支付	及时支付
	产出指标	质量指标	2021按合同足额还款16967850	=16967850元

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：		101800		
	其中：财政拨款		101800		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	收集材料		2020-09-01	2021-01-31	
	发放资金		2021-02-01	2021-06-30	
总体目标	年度目标				
	发放省外就读的建档立卡免学费73人，本级资金101800.00元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免学费学生人数		≤73人
	产出指标	时效指标	省规定发放时限		资金到达1月内
	产出指标	成本指标	预算批复经费支出		≤101800.00元
	产出指标	质量指标	补贴发放率		=100
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数		显著提升
	效益指标	可持续影响指标	持续提升贫困大学生毕业率		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度		≥98%
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：				
	其中：财政拨款		104000		
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	基层就业的大学生学费及助学贷款补偿发放			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	发放到我县乡镇工作满三年的22名大学生工作人员的学费补偿10.4012万元				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人数		≤22人
	产出指标	质量指标	按实际足额补偿		足额补偿
	产出指标	时效指标	发放时间		按规定时间发放
	产出指标	成本指标	补偿金额		≤10.4万元
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴战略的实施		效果明显
	效益指标	可持续影响指标	稳定基层人员		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的人员对此项工作的满意程度		≥90%
其他需要说明 的问题					

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	助学贷款业务代办支出		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		300000		
	其中: 财政拨款		0		
	其他		300000		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	办理贷款		2021-07-01	2021-09-01	
	催促还贷		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	年度内大约办理贷款4000份，发放资金380万元，催还贷款本金约150份。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理贷款份数		≥4000份
	产出指标		发放贷款资金		≥3200万元
	产出指标		催还贷款资金		≥150份
	产出指标	时效指标	完成时间		省教育厅规定时间
	产出指标	成本指标	助学贷款业务代办经费支出		≤30万元
	产出指标	质量指标	按实际足额支付		足额支付
	效益指标	社会效益指标	助学贷款大学生毕业率		≥98%
	效益指标	可持续影响指标	贫困大学生的文化水平和工作能力的提升		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	办理助学贷款学生及家庭对该工作的满意度		≥98%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	校服互联网平台服务费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	330000		
	其中: 财政拨款	330000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	推广并使用平台		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	90%校服选购通过平台进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年平台维护次数	≥100次
	产出指标	质量指标	平台正常使用	正常使用
	产出指标	成本指标	预算批复金额	≤33万元
	产出指标	时效指标	根据合同按时支付	按时支付
	效益指标	社会效益指标	促进校服采购过程公开公正、便捷，防范廉政风险	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	提高校服管理水平和工作效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人对平台使用的满意度	>90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	高考及高中会考补助		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		300000		
	其中: 财政拨款		300000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	普通高考		2021-06-07	2021-06-10	
	高中夏季学考		2021-06-22	2021-06-28	
	高中冬季学考		2021-12-27	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	争创“优秀考点”，办让人民和考生满意的考试。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年高考及高中会考次数		3次
	产出指标	时效指标	根据文件按时进行		按时进行
	产出指标	成本指标	2021年预算批复金额		30万元
	产出指标	质量指标	考试正常进行		正常进行
	效益指标	社会效益指标	考生考试环境		全面改善
	效益指标	可持续影响指标	考试安全稳定进行		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	考生及家长和社会对高考和会考工作的满意度		>90%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	初中学业水平测试费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	307600		
	其中: 财政拨款	307600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	初中学业水平测试		2021-06-14	2021-07-10
总体目标	年度目标			
	确保中考及高中录取工作公平、安全、有序、准时。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平测试费次数	2次
	产出指标	时效指标	测试按时进行	按时进行日
	产出指标	成本指标	预算金额	≤30.76万元
	产出指标	质量指标	根据计划正常进行	正常进行
	效益指标	社会效益指标	素质教育质量	全面提升
	效益指标	可持续影响指标	考试公平、安全、有序。	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度比例	≥90%
其他需要说明 的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。