

2021 年度滑县教育部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

教育局机关内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出在全县教育系统(指全县基础教育和中等职业教育，下同)坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全县各级各类教育(指全县基础教育和中等职业教育，下同)的统筹规划和协调管理，制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育经费的统等管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内都审计工作。

(五)负责推进全县义务教育均衡发展 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、学前

教育和特殊教育，落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)，全面实施素质教育，指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，负责中等职业教育教材管理和职业指导工作，制定成人教育发展规划和继续教育工作。

(七)会同有关部门承办全县各级各类学校的设置、撤销和更名。

(八)负责统筹管理全县中小学党组织党建工作，负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作，协助县委管理县管学校领导干部，负责学校统战工作，指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策，负责教育系统安全稳定与信访工作。

(九)主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施，负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育，配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导全县教育系统人才队伍建设。

(十)会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划。

(十一)负责管理全县教育系统科研工作，指导全县教育系统信息化建设，组织指导全县教育系统对外交流与合作。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

(十三)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

教育局机关及归口预算管理单位共有编制 11397 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 11377 人；在职职工 10075 人，离退休人员 5301 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由教育局本级预算和 18 个二级预算单位及乡镇中小学构成，具体为：滑县招生办公室，滑县教育局教学研究室，滑县技术装备管理中心，滑县学生资助管理中心，滑县教育信息技术中心，滑县教育体育运动中心，滑县教师进修学校，滑县实验幼儿园，滑县第一高级中学，滑县第二高级中学，滑县第三高级中学，滑县第四高级中学，滑县第六高级中学，滑县向阳小学，滑县职业中等专业学校，滑县特殊教育学校，滑县第一高级中学附属初中，滑县实验中学 18 个二级预算单位及滑县道口镇实验小学，滑县城关镇育红小学等乡镇中小学。

第二部分

教育系统 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 192320.84 万元，支出总计 192320.84 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7588.04 万元，降低 3.80%。主要原因是：2020 年加快了资金的支付进度，部门结转资金较 2020 年预算减少 15386.29 万元。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 192320.84 万元，其中：一般公共预算 112846.72 万元；财政专户管理的教育收费 2451.15 万元；政府性基金收入 3393.95 万元，专项转移支付 44064.7 万元，部门结转资金 29564.32 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 192320.84 万元，其中：基本支出 106013.37 万元，占 55.12%；项目支出 86307.47 万元，占 44.88%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 94401.13 万元，商品和服务支出 52682.38 万元，对个人和家庭补助 3445.89 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 112846.72 万元，与 2020 年相比，增加了 7445.64 万元，增长 7.06%。主要原因是今年财政对教育相关项目投入加大，教师工资增加等原因导致今年收入支出增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 3393.95 万元。与 2020 年相比，增加了 1999.55 万元，增长 143.40%。主要原因是财政加大了对教育建设类及购置类项目的投入，着力改善中小学办学条件。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 112846.72 万元。主要用于以下方面：教育支出 89697.28 万元，占 79.48%；社会保障和就业（类）支出 11344.32 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 4664.09 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 7141.03 万元，占 6.33%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 92645.30 万元，其中：工资福利支出 86814.87 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、住房公积金等；商品和服务支出 3604.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 2172.77 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 3393.95 万元，主要用于 2021 年教育信息化建设、2021 年普惠性民办幼儿园奖补及教育十四五规划及教育设施专项规划编制专项。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 15.1 万元，比 2020 年减少 3.93 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 11.5 万元，主要用于正常公务接待费用，较上年减少 3.93 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交

通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算17025.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排18753.63万元，其中：政府采购货物预算10106.51万元、政府采购工程预算8647.12万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车3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3辆；单位50万以上通用设备

0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共18项，主要包括：特岗教师工资、薄弱环节改善与能力提升工程、校安工程、义务教育经费保障机制、农村义务教育学生营养膳食补助计划等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县教育系统2021年度部门预算表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县教育局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金			
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金													
		合计				1,923,208,393.90	1,128,467,216.11	1,079,465,210.11	23,463,238.00	25,223,272.00			315,496.00			24,511,500.00	33,939,470.00							440,647,000.00	295,643,207.79	
301		工资福利支出				944,011,250.34	883,502,804.86	883,502,804.86								2,114,000.00									46,271,000.00	12,123,445.48
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	835,452.00	835,452.00	835,452.00																		
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	426,513,864.12	425,939,844.00	425,939,844.00																		574,020.12
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	66,251,620.00	15,796,938.00	15,796,938.00																	46,271,000.00	4,183,682.00
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	40,563,914.10	37,843,173.00	37,843,173.00								2,114,000.00										606,741.10
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	9,717,600.00	9,717,600.00	9,717,600.00																		
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	208,121.00	208,121.00	208,121.00																		
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	171,657,268.20	165,615,943.20	165,615,943.20																		6,041,325.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	95,376,773.18	95,035,407.36	95,035,407.36																		341,365.82
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4,416,681.35	4,416,681.35	4,416,681.35																		
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	66,625.40																				66,625.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	44,073,856.36	43,953,875.90	43,953,875.90																		119,980.46
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2,324,782.15	2,324,782.15	2,324,782.15																		
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	6,594,155.40	6,560,149.22	6,560,149.22																		34,006.18
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	429,154.17	429,154.17	429,154.17																		
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	71,276,555.52	71,276,555.52	71,276,555.52																		
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3,549,127.99	3,549,127.99	3,549,127.99																		
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	155,699.40																				155,699.40
302		商品和服务支出				526,823,829.70	139,718,763.90	112,668,085.90	1,985,000.00	24,750,182.00			315,496.00			16,002,500.00	33,939,470.00							190,630,573.50	146,532,522.30	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3,823,223.34	75,000.00	75,000.00																	500,000.00	3,248,223.34
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	86,373,361.66	12,594,855.95	7,749,700.95					315,496.00			3,035,440.00									47,343,779.53	23,399,286.18
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4,827,489.67	980,335.60	602,835.60								900,000.00									1,623,171.00	1,323,983.07
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	115,000.00	115,000.00	115,000.00																		
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	116,000.00	40,000.00	40,000.00								10,000.00									14,000.00	52,000.00
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	106,100.00	40,072.00	40,072.00								20,000.00									15,128.00	30,900.00
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	7,315,227.35	1,339,591.80	831,534.80								1,169,800.00									3,278,554.50	1,527,281.05
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	20,219,078.30	3,126,065.00	1,778,980.00								2,002,300.00									12,148,375.13	2,942,338.17

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县教育局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金	
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金													
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1,407,787.00	227,586.00	137,530.00		90,056.00						110,470.00								781,371.00	288,360.00	
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	31,200.00	31,200.00	31,200.00																		
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	5,100.00	5,100.00	5,100.00																		
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	3,123,042.20	254,776.60	181,896.60		72,880.00														2,861,265.60	7,000.00	
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	4,744,024.00	1,307,024.00	1,107,024.00		200,000.00					2,010,000.00									327,000.00	1,100,000.00	
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00	36,600.00																		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4,892,800.20	1,415,550.72	1,122,570.72		292,980.00					862,190.00									2,448,460.48	166,599.00	
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	34,587,177.28	3,778,772.60	2,204,846.60		1,573,926.00					2,525,300.00									20,704,069.68	7,579,035.00	
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	2,729,214.00	1,884,740.00	1,775,840.00		108,900.00					70,000.00									424,474.00	350,000.00	
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	37,830.00	9,990.00	9,990.00																7,840.00	20,000.00	
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	13,896,134.29	10,783,216.07	10,162,898.07		620,318.00					470,000.00									1,095,982.94	1,546,935.28	
302	30216	培训费	502	50203	培训费	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00																		
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	60,000.00	13,000.00	13,000.00							47,000.00											
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	55,000.00	55,000.00	55,000.00																		
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	374,000.00	100,000.00	100,000.00							180,000.00									4,000.00	90,000.00	
302	30224	被装购置费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00																		5,000.00		
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	40,000.00	40,000.00	40,000.00																		
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	66,052,080.30	18,134,615.80	3,457,175.80		14,677,440.00					1,180,000.00									39,883,887.54	6,853,576.96	
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00																			20,000.00	
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	12,653,814.00	12,223,814.00	12,223,814.00							230,000.00											200,000.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	682,287.00	682,287.00	682,287.00																		
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	300,000.00																			300,000.00	
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00	36,000.00																		
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	171,840.00	171,840.00	171,840.00																		
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	247,800.00	94,600.00	74,600.00		20,000.00					70,000.00									47,200.00	36,000.00	
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	17,387,780.08	2,511,630.76	2,180,249.76		331,381.00					1,110,000.00	5,735,670.00								3,131,014.10	4,899,465.22	
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	234,251,839.03	61,510,500.00	59,525,500.00	1,985,000.00								28,203,800.00							53,986,000.00	90,551,539.03	
303		对个人和家庭的补助				34,458,907.00	22,560,368.00	22,543,330.00	17,038.00						1,015,000.00									10,669,000.00	214,539.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县教育局

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出								国有资本经营 预算收入	政府性基金	
			合计	一般公共预算									
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	1,128,467,216.11	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	1,079,465,210.11	二、外交支出											
2、专项收入	23,463,238.00	三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	25,223,272.00	四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出	896,972,795.32	896,972,795.32	847,987,827.32	23,446,200.00	25,223,272.00		315,496.00				
5、国有资源（资产）有偿使用收入	315,496.00	六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	113,443,222.00	113,443,222.00	113,426,184.00	17,038.00							
三、政府性基金	33,939,470.00	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	46,640,918.51	46,640,918.51	46,640,918.51								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	33,939,470.00										33,939,470.00
		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											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	71,410,280.28	71,410,280.28	71,410,280.28								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	1,162,406,686.11	支出合计	1,162,406,686.11	1,128,467,216.11	1,079,465,210.11	23,463,238.00	25,223,272.00		315,496.00				33,939,470.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县教育局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	1,128,467,216.11	926,452,977.46	868,148,674.86	36,042,587.40	21,727,728.00	533,987.20	202,014,238.65		151,789,205.00		50,225,033.65
205			教育支出	896,972,795.32	695,158,556.67	650,925,970.07	36,042,587.40	7,656,012.00	533,987.20	201,814,238.65		151,589,205.00		50,225,033.65
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	12,427,036.07	12,157,036.07	11,818,225.07	321,027.00	17,784.00		270,000.00		270,000.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,319,853.00	11,579,723.00	10,842,620.00	720,687.00	16,416.00		3,740,130.00		3,740,130.00		
205	02	01	学前教育	36,981,333.40	6,822,905.00	6,698,176.00	124,729.00			30,158,428.40		26,902,143.40		3,256,285.00
205	02	02	小学教育	343,638,514.90	329,912,225.40	315,305,575.00	13,186,567.20	1,398,096.00	21,987.20	13,726,289.50		12,480,923.60		1,245,365.90
205	02	03	初中教育	205,548,578.20	201,569,041.20	188,415,788.00	7,602,741.20	5,518,512.00	32,000.00	3,979,537.00		306,968.00		3,672,569.00
205	02	04	高中教育	155,709,963.00	99,406,963.00	85,905,250.00	12,580,533.00	441,180.00	480,000.00	56,303,000.00		55,340,200.00		962,800.00
205	02	99	其他普通教育支出	30,230,513.75						30,230,513.75		27,094,000.00		3,136,513.75
205	03	02	中等职业教育	24,049,050.00	22,847,550.00	22,208,516.00	432,466.00	206,568.00		1,201,500.00				1,201,500.00
205	07	01	特殊教育教育	2,160,301.00	2,160,301.00	1,988,828.00	171,473.00							
205	08	01	教师进修	8,711,452.00	8,702,812.00	7,742,992.00	902,364.00	57,456.00		8,640.00		8,640.00		
205	08	03	培训支出	2,000,000.00						2,000,000.00		2,000,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,446,200.00						23,446,200.00		23,446,200.00		
205	99	99	其他教育支出	36,750,000.00						36,750,000.00				36,750,000.00
208			社会保障和就业支出	113,443,222.00	113,443,222.00	99,371,506.00		14,071,716.00						
208	05	01	行政单位离退休	243,707.00	243,707.00			243,707.00						
208	05	02	事业单位离退休	13,828,009.00	13,828,009.00			13,828,009.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,213,707.04	95,213,707.04	95,213,707.04								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,157,798.96	4,157,798.96	4,157,798.96								
210			卫生健康支出	46,640,918.51	46,440,918.51	46,440,918.51				200,000.00		200,000.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教育局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	926,452,977.46	926,435,939.46
301		工资福利支出	868,148,674.86	868,148,674.86
301	30101	基本工资	426,775,296.00	426,775,296.00
301	30102	津贴补贴	38,285,981.00	38,285,981.00
301	30103	奖金	9,925,721.00	9,925,721.00
301	30107	绩效工资	165,615,943.20	165,615,943.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,452,088.71	99,452,088.71
301	30110	职工基本医疗保险缴费	46,278,658.05	46,278,658.05
301	30112	其他社会保障缴费	6,989,303.39	6,989,303.39
301	30113	住房公积金	74,825,683.51	74,825,683.51
302		商品和服务支出	36,042,587.40	36,042,587.40
302	30201	办公费	6,876,046.55	6,876,046.55
302	30202	印刷费	442,565.60	442,565.60
302	30203	咨询费	40,000.00	40,000.00
302	30204	手续费	40,072.00	40,072.00
302	30205	水费	818,244.40	818,244.40
302	30206	电费	1,728,700.00	1,728,700.00
302	30207	邮电费	158,730.00	158,730.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教育局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30208	取暖费	180,548.00	180,548.00
302	30209	物业管理费	1,097,024.00	1,097,024.00
302	30211	差旅费	1,133,622.72	1,133,622.72
302	30213	维修(护)费	1,722,523.40	1,722,523.40
302	30214	租赁费	40,540.00	40,540.00
302	30215	会议费	9,990.00	9,990.00
302	30216	培训费	7,800,807.77	7,800,807.77
302	30217	公务接待费	53,000.00	53,000.00
302	30218	专用材料费	100,000.00	100,000.00
302	30226	劳务费	1,039,016.20	1,039,016.20
302	30228	工会经费	12,246,101.00	12,246,101.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	219,440.00	219,440.00
302	30299	其他商品和服务支出	259,615.76	259,615.76
303		对个人和家庭的补助	21,727,728.00	21,710,690.00
303	30301	离休费	1,332,609.00	1,332,609.00
303	30302	退休费	12,739,107.00	12,722,069.00
303	30305	生活补助	7,656,012.00	7,656,012.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教育局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
310		资本性支出	533,987.20	533,987.20
310	31002	办公设备购置	183,987.20	183,987.20
310	31003	专用设备购置	150,000.00	150,000.00
310	31006	大型修缮	100,000.00	100,000.00
310	31007	信息网络及软件购置更新	100,000.00	100,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县教育局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县教育局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	151,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	115,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	滑县教育局	
年度履职目标	<p>目标1:1. 提升学前教育服务水平。编制《滑县第四期学前教育行动计划》，完成学前教育三年行动计划中2021年度的建设规划任务。做好公、民办幼儿园示范园创建和星级评定工作；加强幼儿园审批、督查、年审工作；组织开展幼儿园教师、园长教研活动和业务评比活动；举办园际交流活动；做好普惠性民办园评估认定工作。</p> <p>2. 促进义务教育优质均衡发展。持续规范民办义务教育学校招生行为；切实保障不同群体入学；巩固全面消除大班额的成果；依据《国务院推进义务教育均衡发展工作评估指标》要求，对全县义务教育学校生均教学和辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数八项指标和小学、初中综合差异系数分别进行三年监测；深入推进研训赛一体化教师学科工作坊研修活动。</p> <p>3. 推进高中阶段教育特色多样。深化高中课程改革，构建高水平育人体系。加强职业教育内涵建设，加快1+X证书制度试点建设；督促滑县职业中等专业学校加快实训楼、宿舍楼、综合楼建设进程；鼓励学校为职业学校学生就业找好出口；继续做好职业教育精准扶贫工作和新生代农民的紧缺职业（工种）技能培训工作。</p>	
	任务名称	主要内容
	任务1 提升学前教育服务水平	编制《滑县第四期学前教育行动计划》，完成学前教育三年行动计划中2021年度的建设规划任务。做好公、民办幼儿园示范园创建和星级评定工作；加强幼儿园审批、督查、年审工作；组织开展幼儿园教师、园长教研活动和业务评比活动；举办园际交流活动；做好普惠性民办园评估认定工作

年度主要任务

任务2	促进义务教育优质均衡发展	持续规范民办义务教育学校招生行为；切实保障不同群体入学；巩固全面消除大班额的成果；依据《国务院推进义务教育均衡发展工作评估指标》要求，对全县义务教育学校生均教学和辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数八项指标和小学、初中综合差异系数分别进行三年监测；深入推进研训赛一体化教师学科工作坊研修活动
任务3	推进高中阶段教育特色多样	深化高中课程改革，构建高水平育人体系。加强职业教育内涵建设，加快1+X证书制度试点建设；督促滑县职业中等专业学校加快实训楼、宿舍楼、综合楼建设进程；鼓励学校为职业学校学生就业找好出口；继续做好职业教育精准扶贫工作和新生代农民的紧缺职业（工种）技能培训工作
任务4	统筹推进教育信息化建设	提高信息化设备效能；促进信息技术与教育教学深度融合；做好信息技术应用能力培训工作；建立健全全县中小学信息化工作评估机制；继续探索推广“三个课堂”建设和5G+教育工作。
任务5	深化教师管理体制改革	做好全县教师的核编工作；继续做好教师招聘工作；适时开展“县管校聘”工作；继续做好乡村教师福利津贴提标扩面相关工作

	任务6	全面提升教师能力素养	做实“国培、省培项目”。围绕全县“研训赛一体化”学科教师工作坊主题研修活动项目，做好坊主、学科负责人等培训；做好教师队伍梯队攀升培育对象的相关培训；抓好新入职青年教师培训；做好初高中毕业班教师针对复习与备考的培训	
	任务7	强化投入保障	建立完善农村义务教育经费保障机制；用足用好政策，多渠道争取增加教育投入；积极做好参谋协调工作，落实省、县危改专款，专项用于中小学布局调整和危房改造；协调有关部门征足用好教育费附加，确保专款专用；充分利用国家级贫困县刚摘帽的大好机遇，尽最大努力争取中央、省对教育发展的支持与帮助；努力落实“以县为主”的农村教育财务管理体制；加强固定资产管理工作，建立固定资产帐和明细帐；加强对专项资金使用情况的监督检查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		192320.839390	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		192320.839390	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		106013.368786	
	（2）项目支出		86307.470604	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	>=100	%
		工作任务科学性	>=97	%
		绩效指标合理性	>=96	%

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100	%
		预算执行率	>=80	%
		“三公经费”控制率	<=90	%
		政府采购执行率	>=100	%
		决算真实性	>=96	%
		资金使用合规性	>=96	%
		管理制度健全性	>=98	%
		结转结余率	<=20	%
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95	%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=96	%
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=96	%
效益指标	履职效益	经济效益	>=98	%
		社会效益	>=98	%
	满意度	社会公众满意度	>=95	%
		服务对象满意度	>=95	%

2020年教师周转宿舍资金缺口项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年教师周转宿舍资金缺口						
主管部门	滑县教育局			单位名称	滑县教育局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	964	年度资金总额:	964			
	其中: 财政拨款	964	其中: 财政拨款	964			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					留固镇北新庄小学等9所中小学新建项目已上报省发改委及法规处备案, 符合政府投资方向。 按照河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于编制河南省农村教师周转宿舍建设规划(2020-2022年)[教发规(2019)716号]的通知精神, 省和地方按照5:5比例分担资金, 县级要分担总投资的50%, 项目采取“先建后补”方式对新建和改建项目进行奖补, 项目县可按照当年上级批准的项目建设任务先行建设, 所需资金由县级财政负担, 项目完成结算后, 省财政厅拨付差额部分。2020年度县级资金1177.5万元已到位, 省级资金预拨部分206万元已到位(豫财教(2020)72号), 为保证项目顺利实施, 加快推进项目建设, 另964万元需县财政先行安排。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 6家
		质量指标			质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 90%
		时效指标			时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 90%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	校园正常运转率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%

2021年白马路小学设备购置资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年白马路小学设备购置资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	598.55	年度资金总额:		598.55		
		其中: 财政拨款	598.55	其中: 财政拨款		598.55		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划(2019-2020年)的通知》及《滑县教育局滑县发展和改革委员会 河南省财政局关于2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目实施方案》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	学校数量	= 1所
		质量指标				质量指标	购置教学设备验收合格率	>= 95%
		时效指标				时效指标	设备安装及时率	>= 95%
		成本指标				成本指标	购置资金	<= 5985500元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	设备使用率	>= 95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	>= 95%
					教师满意度		>= 95%	

2021年教育督导、语言文字工作经费（教育发展促进中心）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年教育督导、语言文字工作经费（教育发展促进中心）						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	27	年度资金总额:		27		
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款		27		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					依据《教育督导条例》、国务院教育督导委员会《中小学校责任督学挂牌督导办法》、2020年中办国办《关于深化教育督导体制机制改革的意见》等文件精神，“学校责任督学三年选聘更新一次”，并需保障督学换届、督学培训、督学挂牌、督学办公等教育督导工作经费；根据《河南省人民政府关于开展城市语言文字工作评估的意见》（豫政〔2012〕53号）精神，需要申请语言文字示范校创建、普通话测试活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	开展专项督查工作次数	≥ 50次
		质量指标				质量指标	查处问题反馈率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

2021年教育信息化项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年教育信息化					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1999.38	年度资金总额:		1999.38
		其中: 财政拨款		1999.38	其中: 财政拨款		1999.38
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					“滑县教育信息化建设项目”分期付款:《滑县教育局关于教育信息化建设项目需用资金的请示》滑教体[2019]171号;“滑县教育信息化建设项目”【项目编号: HJYZC[201907]026】(省联通集成公司中标)合同约定11996280元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	信息化普及学校校数	≥ 300所
		质量指标			质量指标	中小学校数字校园达标率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	信息化建设按期完成率	≥ 95%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	购置设备设施利用率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%

2021年名班主任特殊津贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年名班主任特殊津贴					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.4	年度资金总额:		14.4
		其中: 财政拨款		14.4	其中: 财政拨款		14.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					<p>根据滑县县委组织部 滑县教育体育局 滑县人力资源和社会保障局 滑县财政局关于印发《滑县名班主任工程实施方案》的通知滑教体【2017】184号文件要求, 名班主任执行特殊津贴制度 名班主任每月200元, 每届三年。滑县《关于确认2019年滑县名师及名班主任的决定》滑教〔2019〕18号; 《滑县教育局关于公布2020年滑县名班主任和名班主任工作室主持人评选结果的通知》滑教〔2020〕279号。特请继续将14.4万元列入2021年财政预算。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补助支教人数	≥ 60名
		质量指标			质量指标	补助对象资格符合率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放足额及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	补助人均标准	≥ 2400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	支教人员上岗率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补助支教人员满意度	≥ 95%

2021年名师特殊津贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年名师特殊津贴					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:		14.4	
		其中: 财政拨款	14.4	其中: 财政拨款		14.4	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				<p>根据滑县县委组织部 滑县教育体育局 滑县人力资源和社会保障局 滑县财政局关于印发《滑县中小学名师、名校长工程实施方案》的通知滑教体【2015】97号文件要求, 名校长名师执行特殊津贴制度 名师每月200元, 每届三年。滑县人民政府于2017年9月6号下发了《关于表彰滑县名师名班主任及最美乡村教师的决定》滑政文【2017】77号文件中对40名名师进行了表彰。中共滑县县委组织部 滑县教育局 滑县人力资源和社会保障局 滑县财政局于2019年9月9日下发了《关于确认2019年滑县名师及名班主任的决定》滑教【2019】18号文件中对37名进行了确认。2021年将评出23名滑县名师。特请将 14.4万元列入2021年财政预算。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补助名师人数	= 60名
		质量指标			质量指标	补助对象资格符合率	>= 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放足额及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	补助人均标准	>= 2400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	名师上岗率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补助人员满意度	>= 95%

2021年农村教师周转宿舍项目 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年农村教师周转宿舍项目					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1182.12	年度资金总额:		1182.12	
		其中:财政拨款	1182.12	其中:财政拨款		1182.12	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					<p>滑县王庄镇第一初级中学等7所中小学新建、改建教师周转宿舍项目是贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省农村教师周转宿舍建设实施方案和河南省农村教师住房建设工作实施方案的通知》精神的举措,符合政府投资方向。</p> <p>按照《河南省教育厅河南省财政厅关于做好农村教师周转宿舍建设工作的通知》[教发规(2020)518号]的通知精神,省和地方按照5:5比例分担资金,县级要分担总投资的50%,项目采取“先建后补”方式对新建和改建项目进行奖补,项目县可按照当年上级批准的项目建设任务先行建设,所需资金由县级财政负担,项目完成结算后,省财政厅拨付差额部分。为保证项目顺利实施,加快推进项目建设,1182.12万元需县财政先行安排。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	改扩建、新建项目个数	≥ 7个
						改扩建面积	≥ 5749.28平方米
		质量指标			质量指标	验收合格率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	维护维修学校设备设施及时率	≥ 100%
						项目完成及时率	≥ 100%
	成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	校园正常运转率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
				学生满意度		≥ 95%	

2021年普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年普惠性民办幼儿园奖补资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		666	年度资金总额:		666
		其中: 财政拨款		666	其中: 财政拨款		666
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					全县288所普惠性民办幼儿园在园33903名幼儿, 按照每生每年不低于200元的标准给予生均奖补, 需678.06万元; 新增50个标准班, 每新增1个标准班奖补5万元, 需250万元, 共需928.06万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	惠及幼儿园数量	≥ 288所
		质量指标			质量指标	奖励学校资质达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	奖励资金发放及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	使用资金	≤ 6660000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	资金发放覆盖率	≥ 50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	奖励学校满意度	≥ 95%

2021年特岗等教师工会会费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年特岗等教师工会会费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	66	年度资金总额:		66		
		其中: 财政拨款	66	其中: 财政拨款		66		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					教育系统特岗等教师: 1、2019年特岗教师264名、2018年特岗教师251名、未入编大学生村官教师27名、2020年新招聘农村教师274名、高中引进人才教师94名、2020年特岗教师280名、全科教师35名, 以上共计1225名教师没有在2020年11月份工资花名册上, 财政未安排这部分人的工会费; 2、根据我县教育发展和教师队伍年龄实际, 2021年计划新增教师: 1、特岗400名; 2、招教400名; 3、全科教师50名, 共计850名, 也没有在2020年11月份工资花名册上, 财政未安排这部分人的工会费。按照2020年11月份实际发放工资额测算, 以上人员共需财政拨付工会费1012366元。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数量 指 标				数量 指 标	待遇专项补助人数	>= 2075人
		质量 指 标				质量 指 标	补助人员政策符合率	>= 95%
							待遇补助准确率	>= 95%
		时效 指 标				时效 指 标	补助发放及时率	>= 100%
		成本 指 标				成本 指 标	补助人均标准	>= 310元
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标				经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标				社会 效 益 指 标	补助资金覆盖率	>= 95%
		生态 效 益 指 标				生态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标				可 持 续 影 响 指 标		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				服 务 对 象 满 意 度 指 标	享 受 待 遇 人 员 满 意 率	>= 95%	

2021年乡村教师三项补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年乡村教师三项补贴					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2735	年度资金总额:	2735		
		其中: 财政拨款	2735	其中: 财政拨款	2735		
		其他资 金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					乡村教师“三项补贴”(生活补助、班主任津贴、教龄津贴)		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	享受补助人数	≥ 11588名
		质量指标			质量指标	补助对象资格符合率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放足额及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	补助人均标准	≥ 2351元
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标			社会效益指 标	支教人员补助覆盖率	≥ 100%
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			服务对象满 意度指标	补助支教人员满意度	≥ 95%

2021年校舍维修改造县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年校舍维修改造县配套					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3730	年度资金总额:	3730		
		其中: 财政拨款	3730	其中: 财政拨款	3730		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					统筹城乡义务教育资源均衡配置, 推动义务教育事业持续健康发展, 国务院下发了《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号), 要求从2016年1月1日起执行。豫政办〔2018〕89号, 从2019年起, 我省农村中小学校舍维修改造长效机制中央和地方资金分担比例调整为6:4, 地方配套资金由省和县按照基本公共服务领域共同财政事权地方部分的支出责任分6:4, 5:5, 和4:6三个档次落实(扣除农村税费改革转移支付4%资金外), 我县符合6:4档次(省财政对省财政直管县(市)的分担比例在所在档基础上增加15个百分点, 即中央、省、县分担比例为6: 3: 1)。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	新建、改扩建、修缮校舍面积	≥ 2380平方米
		质量指标			质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 90%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	新建校舍利用率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%

2021年学前教育县级配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年学前教育县级配套资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		400	年度资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400	其中: 财政拨款		400
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				<p>《中共滑县县委教育工作领导小组关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》(滑教领〔2020〕4号)文件要求:“确保城镇每1万人、新建5000人以上小区应配套建设1所幼儿园。确保农村每3000-6000人设置1所幼儿园。幼儿园规模一般以6-18个班为宜,农村地区可设3个班的幼儿园。每个乡镇(街道)办好2所以上公办中心幼儿园,实现乡镇(街道)公办中心幼儿园全覆盖。有条件的乡镇(街道)公办中心幼儿园在行政村独立举办或联合举办分园,实行人员、经费、教学三统一,提高农村学前教育办园水平。按照“一村一园(点)”的原则,在学前教育资源短缺的乡村(社区),集中新建、改扩建一批安全适用、办园规范的农村幼儿园。每个常住人口在3000人以上的村(社区)至少建成1所标准化公办园。”结合我县实际,我县城区至少举办3所标准化公办幼儿园,23个乡镇、产业集聚区共需49所标准化公办中心幼儿园。</p> <p>未来三年,全县城区需新建8所标准化公办幼儿园,每所按12班规模设计,预计资金500万元,需资金4000万元;乡镇需新建标准中心幼儿园20所,每所按9班规模设计,预计资金300万元,需资金6000万元。两项共需资金10000万元。</p> <p>根据近几年上级安排给我县的资金量,每年大致在2000万元左右,要想完成省定目标,我县三年需要配套资金4000万元,每年在1300左右。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 8所
		质量指标			质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 95%
		成本指标			成本指标	校舍建设、改造成本	≤ 4000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	新增校园数量	≥ 8所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
				学生满意度		≥ 95%	

2021年原民办教师补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年原民办教师补贴						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		658.613	年度资金总额:		658.613	
		其中: 财政拨款		658.613	其中: 财政拨款		658.613	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					滑县2021年原民办教师补贴,截至到2021年12月,共有5309名原民师享受养老补贴,根据原民师补贴名单计算,2021年1月-12月共需资金3416130元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	待遇专项补助人数	>= 5180人
			质量 指标				质量 指标	补助人员政策符合率
					待遇补助准确率	>= 100%		
		时效 指标				时效 指标		补助发放及时率
		成本 指标			成本 指标	补助人均标准	>= 105元	
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指 标			
		社会 效益 指标			社会 效益 指 标	补助资金覆盖率	>= 100%	
		生态 效益 指标			生态 效益 指 标			
		可持 续 影响 指 标			可持 续 影响 指 标			
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标			服务 对 象 满 意 度 指 标	享受待遇人员满意率	>= 95%	

2021年中级职称评审经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年中级职称评审经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18	年度资金总额:		18	
		其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款		18	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				<p>根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅关于进一步深化人事制度改革加强教师对建设的若干意见》(豫人社【2019】16号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于2019年度全省职称评审工作有关问题的通知》(豫人社办【2019】75号)文件精神要求,自2019年起“将一级教师职称评审权限由省辖市下放到县(市、区),由教育部门负责中小学职称评审的具体组织实施”,同时实施无纸化评审。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	组织评审项目活动次数	≥ 1次
						评审项目数量	≥ 1个
		质量指标			质量指标	项目评审通过率	≥ 80%
		时效指标			时效指标	组织评审活动及时率	≥ 100%
						项目评审及时率	≥ 100%
	成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	评审项目公告公示率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 95%

储备防疫物资资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		储备防疫物资资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20			
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20			
		其他资 金	0	其他资金	0			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					储备防疫物资资金			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	收益教职工数量	≥ 200名
		质量指标				质量指标	收益职工政策符合率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	物资发放及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	申请资金	≥ 200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指 标		
		社会效益指标				社会效益指 标	使用率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指 标		
		可持续影响指 标				可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标				服务对象满 意度指标	满意率	≥ 99%

滑县职业中等专业学校实训楼项目缺口资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县职业中等专业学校实训楼项目缺口资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		198.5	年度资金总额:		198.5	
		其中: 财政拨款		198.5	其中: 财政拨款		198.5	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					滑县职业中等专业学校实训楼项目缺口资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	改扩建学校个数	≥ 1所
		质量指标				质量指标	改扩建工程验收合格率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	验实训场地建设工程按期完成	≥ 100%
		成本指标				成本指标	改扩建工程成本	≤ 1985000元
		经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	受益师生数量	≥ 3000人
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
						学生满意度	≥ 95%	

教育十四五规划及教育设施专项编制专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教育十四五规划及教育设施专项编制专项						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		155	年度资金总额:		155	
		其中: 财政拨款		155	其中: 财政拨款		155	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					教育十四五规划及教育设施专项编制			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	开展规划编制次数	>= 1次
		质量指标				质量指标	查处问题反馈率	>= 100%
		时效指标				时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	>= 100%
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	发现问题整改反馈率	>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

提前下达2021年“三区”人才计划教师专项补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年“三区”人才计划教师专项补助资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款		20		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提前下达2021年“三区”人才计划教师专项补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	补助支教人数	>= 10名
		质量指标				质量指标	补助对象资格符合率	>= 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放足额及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	补助人均标准	>= 20000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	支教人员上岗率	>= 100%
							支教人员补助覆盖率	>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	补助支教人员满意度	>= 95%

提前下达2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		930	年度资金总额:		930	
		其中: 财政拨款		930	其中: 财政拨款		930	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					提前下达2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	新建、改扩建学校数	≥ 1所
							购置教学仪器学校数	≥ 3所
		质量 指标				质量 指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 100%
							项目开工及时率	≥ 80%
		成本 指标				成本 指标	设施设备采购成本	≤ 4410000元
							校舍建设、改造成本	≤ 4890000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标		
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	中小学信息化教学环境	改善
		生态 效益 指标				生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标				可持 续影 响指 标	校舍设计使用年限	≥ 50年
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标				服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥ 95%

提前下达2021年免费教科书资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年免费教科书资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2406.6	年度资金总额:		2406.6	
		其中: 财政拨款	2406.6	其中: 财政拨款		2406.6	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				提前下达2021年免费教科书资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	发放教科书数量	≥ 380000册
		质量指标			质量指标	教科书质量达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	教科书发放及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	教科书成本	≥ 24000000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	教科书发放覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
				学生满意度		≥ 95%	

提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2433.1	年度资金总额:		2433.1	
		其中: 财政拨款	2433.1	其中: 财政拨款		2433.1	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	享受人数	≥ 788名
		质量指标			质量指标	补助对象资格符合率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放足额及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	补助人均标准	≥ 3.52元
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标			社会效益指标	上岗率	≥ 100%
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标			可持续影响指 标		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标	特岗教师满意度	≥ 95%

提前下达2021年特殊教育中央和省级补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年特殊教育中央和省级补助资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:		50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款		50		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				提前下达2021年特殊教育中央和省级补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	建设特殊教育资源中心	≥ 1个
		质量指标				质量指标	建设特殊教育资源中心验收达标率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	项目完工及时率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	项目成本	≤ 500000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	受益特教学校学生	≥ 100人
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	特殊教育教师	≥ 95%
							残疾学生及家长	≥ 95%

提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		287	年度资金总额:		287	
		其中: 财政拨款		287	其中: 财政拨款		287	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	改善中职学校办学条件	= 1所
		质量指标				质量指标	改扩建工程验收合格率	>= 100%
		时效指标				时效指标	实验实训场地建设工程按期完成率	>= 100%
		成本指标				成本指标	教学仪器设备成本	<= 2790000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	教学设备利用率	>= 100%
							受益师生数量	>= 2000人
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%
							学生满意度	>= 95%

提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1441	年度资金总额:		1441
		其中: 财政拨款		1441	其中: 财政拨款		1441
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 17所
						购置类分配学校校数	≥ 261所
		质量指标			质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 100%
						66人以上大班额	基本消除
						56人以上大班额比例	下降
		时效指标			时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 100%
	成本指标			成本指标	设施设备采购成本	≤ 10180000元	
					校舍建设、改造成本	≤ 4230000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%
						学生满意度	≥ 95%

提前下达2021年支持学前教育发展资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年支持学前教育发展资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1495	年度资金总额:		1495	
		其中: 财政拨款		1495	其中: 财政拨款		1495	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提前下达2021年支持学前教育发展资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 40所
							购置教学仪器校数	≥ 40所
		质量指标				质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	设施设备采购成本	≤ 7000000元
					校舍建设、改造成本		≤ 8000000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	教学设备利用率	≥ 95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50年
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
							学生满意度	≥ 95%

退还厦门东明教育管理公司部分收购款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		退还厦门东明教育管理公司部分收购款						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3675	年度资金总额:	3675			
		其中: 财政拨款	3675	其中: 财政拨款	3675			
		其他 资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					退还厦门东明教育管理公司部分收购款			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	涉及学校数量	= 1所
		质量指标				质量指标	还款符合率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	还款及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	还款金额	= 36750000元
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
						服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%

义务教育民办初中生均公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		义务教育民办初中生均公用经费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1497	年度资金总额:		1497		
		其中: 财政拨款	1497	其中: 财政拨款		1497		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				义务教育民办初中, 按照春季生均425元, 寄宿生均100元标准, 参考2020年秋季学期小学人数16782人核定经费881.06万元; 按照秋季生均425元, 取暖费生均30元, 寄宿生均100元, 学生人数递增5%的标准, 经费人数17621人, 核定经费977.97万元。经费总额5%县配套资金为92.95万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	生均标准	>= 850元
		质量指标				质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	总资金	>= 1497万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善
							覆盖率	>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%
							学生满意度	>= 95%

义务教育民办小学生均公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		义务教育民办小学生均公用经费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2000.1619	年度资金总额:		2000.1619		
		其中: 财政拨款	2000.1619	其中: 财政拨款		2000.1619		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				义务教育民办小学, 按照春季生均325元, 寄宿生均100元标准, 参考2020年秋季学期小学人数27464人核定经费1167.22万元; 按照秋季生均325元, 取暖费生均30元, 寄宿生均100元, 学生人数递增5%的标准, 经费人数28837人, 核定经费1312.84万元。经费总额5%县配套资金为124万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	生均标准	>= 650元
		质量指标				质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	总资金	>= 2000.1619万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善
							覆盖率	>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%
							学生满意度	>= 95%

2021年高中教育事业费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年高中教育事业费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5181	年度资金总额:		5181	
		其中: 财政拨款	5181	其中: 财政拨款		5181	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				一中教育事业费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补贴学校个数	≥ 1所
		质量指标			质量指标	符合率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	发放及时率	≥ 95%
		成本指标			成本指标	补贴成本	≤ 51810000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	资金覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意率	≥ 95%

2021年高中经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年高中经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款		150	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				因普通高中收费偏低, 造成学校经济困难, 需财政补助经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补贴学校个数	≥ 5所
		质量指标			质量指标	补贴发放足额率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	补贴资金发放及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	补贴资金	= 1500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	学校经费不足补助收益覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%

2021年教师培训经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年教师培训经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		604	年度资金总额:		604
		其中: 财政拨款		604	其中: 财政拨款		604
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					<p>根据河南省人民政府《关于全面加强教师队伍建设的意见》豫政【2013】59号文件: 教师培训经费要列入财政预算, 市、县两级要不低于教职工工资总额的1.5%, 有条件的地方可达到2.5%。幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。根据2020年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表, 我县普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训等部门教师工资总额为53596 万元, 其总额的1.5%为 804万元。2021年, 我局将据此安排中小学校长及教师培训。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参加培训人次	>= 15826人
		质量指标			质量指标	培训考核合格率	>= 100%
		时效指标			时效指标	培训课时完成及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	培训对象覆盖率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培训对象满意度	>= 95%

2021标准化考点建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021标准化考点建设						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县招生办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:		120		
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款		120		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	由于我县一中新校区搬迁, 我县需要增加一中新校区标准化考场100场左右。			由于我县一中新校区搬迁, 我县需要增加一中新校区标准化考场100场左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	采购设备设施数量	≥ 100套
		质量指标				质量指标	设备设施验收合格率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	设备设施安装及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 100%
							预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	重大安全事故发生数	≤ 0起
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	采购设备设施	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%

2021高招经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021高招经费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县招生办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		140	年度资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		140	其中: 财政拨款		140	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	2021年我县参加高考的考生预计11600人左右, 大约设390考场, 7个考点, 用考务人员1950人左右。今年我县实行“全封闭”管理, 监考、主考、巡视等人员均封闭到宾馆, 全部食宿、车辆统一安排, 根据预算, 2020年高招考务费加上文具采购费需要210万元。请县财政纳入预算2021年高招经费210万元, 以确保高招考试工作进行顺利。				2021年我县参加高考的考生预计11600人左右, 大约设390考场, 7个考点, 用考务人员1950人左右。今年我县实行“全封闭”管理, 监考、主考、巡视等人员均封闭到宾馆, 全部食宿、车辆统一安排, 根据预算, 2020年高招考务费加上文具采购费需要210万元。请县财政纳入预算2021年高招经费210万元, 以确保高招考试工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	补贴劳务费	>= 100人
		质量指标				质量指标	补贴劳务费合格率	>= 100%
		时效指标				时效指标	补贴劳务费及时率	>= 100%
		成本指标				成本指标	成本控制率	<= 100%
							预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	补贴劳务费利用率	>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	补贴劳务费	>= 100%	

2021学业水平测试经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021学业水平测试经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县招生办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2021年我县参加学业水平测试的考生预计69000科次, 设320个考场, 5个考点, 用考务人员1400人左右。根据预算, 2020年学业水平测试考务费预计90万元。省返还收费20万, 差额70万元。请县财政纳入预算2021年学业水平测试经费70万元, 以确保2021年学业水平测试考试工作顺利进行。				2021年我县参加学业水平测试的考生预计69000科次, 设320个考场, 5个考点, 用考务人员1400人左右。根据预算, 2020年学业水平测试考务费预计90万元。省返还收费20万, 差额70万元。请县财政纳入预算2021年学业水平测试经费70万元, 以确保2021年学业水平测试考试工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	考试人数	≥ 100人
		质量指标			质量指标	考务工作合格率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	考试人数	≥ 100%
		成本指标			成本指标	考试人数	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	考试人数	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 95%

2021中招经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021中招经费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县招生办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:		70		
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款		70		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	2021年我县参加中招的考生预计20000人左右, 设680考场, 10个考点, 用考务人员3000人左右。根据预算, 2020年纳入预算管理行政事业性收费收取中招考务费50万元左右, 差额70万。为保证今年我县中招工作开展, 请县财政纳入预算2021年中招经费资金120万元, 以确保我县中招考试工作顺利进行。			2021年我县参加中招的考生预计20000人左右, 设680考场, 10个考点, 用考务人员3000人左右。根据预算, 2020年纳入预算管理行政事业性收费收取中招考务费50万元左右, 差额70万。为保证今年我县中招工作开展, 请县财政纳入预算2021年中招经费资金120万元, 以确保我县中招考试工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	补贴劳务费	≥ 100人
		质量指标				质量指标	补贴劳务费	≥ 100%
		时效指标				时效指标	补贴劳务费	≥ 100%
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 100%
							预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	补贴劳务费	≥ 100%
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 95%	

2021年免学费住宿费县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年免学费住宿费县配套资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教师进修学校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1.156	年度资金总额:	1.156			
		其中: 财政拨款	1.156	其中: 财政拨款	1.156			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>= 52人
		质量指标				质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	>= 50%
							资助标准达标率	= 100%
		时效指标				时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标				成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1460人/学年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受助学生满意度	= 98%
							受助学生家长满意度	= 98%

2021年资助免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年资助免学费住宿费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教师进修学校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8.0496	年度资金总额:		8.0496		
		其中: 财政拨款	8.0496	其中: 财政拨款		8.0496		
		其他 资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
				使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>= 52人
		质量指标				质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	>= 50%
							资助标准达标率	= 100%
			时效指标				时效指标	资助经费及时发放率
		成本指标				成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1460人/学年
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				服务对象满 意度指标	受助学生满意度	= 98%
							受助学生家长满意度	= 98%

第四季度遗属补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第四季度遗属补助						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教师进修学校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.864	年度资金总额:		0.864		
		其中: 财政拨款	0.864	其中: 财政拨款		0.864		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					发放2020年第四季度遗属补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	补贴人数量	= 6人
		质量指标				质量指标	补助资金足额率	>= 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放及时率	>= 97%
		成本指标				成本指标	人均遗属补助标准	= 480元/人·月
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	受益对象覆盖率	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				服务对象满意度 指标	受益人满意度	>= 98%

培训费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		培训费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教师进修学校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:		200		
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款		200		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					2021年滑县中小学校长、学科教师、专项培训等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	参加培训人次	≥ 12155人
							开展技能培训场次	≥ 20场
		质量指标				质量指标	培训考核合格率	≥ 90%
							人均培训时长	≥ 60小时
		时效指标				时效指标	培训课时完成及时率	≥ 85%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	培训对象覆盖率	≥ 92%
							培训人次增长率	≥ 2%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 98%

滑县实验幼儿园分园2021年临聘教师工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县实验幼儿园分园2021年临聘教师工资					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	151.2	年度资金总额:	151.2		
		其中: 财政拨款	151.2	其中: 财政拨款	151.2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证三个分园正常运行, 更好的服务于社会、家长和学生, 确保我县实验幼儿园平稳运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放次数	= 12次	数量指标	临聘教师工资发放次数	= 12次
		质量指标	临聘教师工资发放到位	月底发放	质量指标	临聘教师工资发放到位	月底发放
		时效指标	临聘教师工资发放时间	月底发放	时效指标	临聘教师工资发放时间	月底发放
		成本指标	预算成本	= 151.2万元	成本指标	预算成本	= 151.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%	社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

滑县实验幼儿园分园2021年租赁费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县实验幼儿园分园2021年租赁费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		166.53	年度资金总额:		166.53
		其中: 财政拨款		166.53	其中: 财政拨款		166.53
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证三个分园正常运行, 更好的服务于社会、家长和学生, 确保我县实验幼儿园平稳运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁费付款次数	= 1次	数量指标	租赁费付款次数	= 1次
		质量指标	租赁费	= 100%	质量指标	租赁费	= 100%
		时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款	时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款
		成本指标	预算成本	= 166.53万元	成本指标	预算成本	= 166.53万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%	社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

日常公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常公用经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		511.7	年度资金总额:		511.7
		其中: 财政拨款		511.7	其中: 财政拨款		511.7
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					2021年将收取的保教费用于支付商品和服务支出及办公设备购置等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收取幼儿保教费	≥ 511.7万元	数量指标	收取幼儿保教费	≥ 511.7万元
		质量指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥ 100%	质量指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥ 100%
		时效指标	资金支付及时率	≥ 100%	时效指标	资金支付及时率	≥ 100%
		成本指标	商品和服务支出及办公设备成本	≤ 511.7万元	成本指标	商品和服务支出及办公设备成本	≤ 511.7万元
	效益指标	经济效益指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥ 100%	经济效益指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥ 100%
		社会效益指标	教学设备利用率	≥ 100%	社会效益指标	教学设备利用率	≥ 100%
		生态效益指标	环保率	≥ 100%	生态效益指标	环保率	≥ 100%
		可持续影响指标	保证幼儿园正常运行率	≥ 100%	可持续影响指标	保证幼儿园正常运行率	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 90%

高中免学费住宿费县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高中免学费住宿费县配套资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第一高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.84	年度资金总额:		8.84
		其中: 财政拨款		8.84	其中: 财政拨款		8.84
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	使四类人群受益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				使四类人群受益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	资助建档立卡贫困户子女 人数	>= 200人
		质量指标			质量指标	资助达标率	>= 90满意度
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	= 90满意度
		成本指标			成本指标	资助四类学生	= 200人/学 期
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标	资助四类学生	= 90满意度
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	资助四类学生	>= 90满意 度

资助免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		资助免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第一高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	46.5948	年度资金总额:		46.5948	
		其中:财政拨款	46.5948	其中:财政拨款		46.5948	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	使四类人群受益、解决上学难、难上学，达到精准扶贫的目标。			使四类人群受益、解决上学难、难上学，达到精准扶贫的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 300人
		质量指标			质量指标	资助四类学生	≥ 90满意度
		时效指标			时效指标	资助四类学生发放率	≥ 90满意度
		成本指标			成本指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 500人/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	资助四类学生受资助率	≥ 90满意度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	资助四类学生	≥ 90满意度

2021年免学费住宿费资金县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年免学费住宿费资金县配套					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第二高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40.6216	年度资金总额:		40.6216
		其中: 财政拨款		40.6216	其中: 财政拨款		40.6216
		其他 资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	使四类人群收益, 解决上学难, 达到精准扶贫的目标。				使四类人群收益, 解决上学难, 达到精准扶贫的目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 225人
		质量指标			质量指标	资助四类学	= 95满意度
						资助标准达标率	= 95满意度
		时效指标			时效指标	经费及时支付	= 95满意度
	成本指标			成本指标	资助建档立卡贫困户子女人数	= 225满意度	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	四类学生全部接受资助	= 95满意度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	资助四类学	= 95满意度

2021年免学费住宿费县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年免学费住宿费县配套					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第三高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1.768	年度资金总额:		1.768	
		其中: 财政拨款	1.768	其中: 财政拨款		1.768	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。			使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	资助四类学生	≥ 25人
		质量指标			质量指标	资助达标率	= 95满意度
		时效指标			时效指标	及时资助四类学生时效	= 95满意度
		成本指标			成本指标	资助四类学生	≥ 40人/学期
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益指 标		
		社会效益 指标			社会效益指 标	资助四类学生	= 95满意度
		生态效益 指标			生态效益指 标		
		可持续影 响指标			可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象满 意度指标	资助四类学生	= 95满意度

2021年资助免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年资助免学费住宿费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第三高级中学		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.5512	年度资金总额:		14.5512	
		其中: 财政拨款		14.5512	其中: 财政拨款		14.5512	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>= 100人
							质量指标	资助四类学生
		质量指标				资助标准达标率		= 95满意度
						成本指标		经费及时支付
					建档立卡贫困户子女生均资助标准		= 100人/学年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	四类学生全部授受资助	= 95满意度
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	对象满意度	= 95满意度

2021免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第六高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	36.5328	年度资金总额:		36.5328	
		其中: 财政拨款	36.5328	其中: 财政拨款		36.5328	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 203人
						质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比
		质量指标			资助标准达标率		= 100百分比
			时效指标				时效指标
		成本指标			成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1800元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助学生满意度	= 95百分比
						受助学生家长满意度	= 95百分比

2021县配套资金免学费住宿费收入项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021县配套资金免学费住宿费收入							
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第六高级中学			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.296	年度资金总额:		8.296		
		其中: 财政拨款		8.296	其中: 财政拨款		8.296		
		其他资 金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>= 203人	
		质量 指标				质量 指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	>= 203人	
							质量 指标	资助标准达标率	= 100百分比
			时效 指标				时效 指标	资助经费及时发放率	= 100百分比
		成本 指标				成本 指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1800元/人/年	
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100百分比	
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标				可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标				服务 对象 满意 度指 标	受助学生满意度	= 95百分比	
					服务 对象 满意 度指 标	受助学生家长满意度	= 95百分比		

滑县中招实验操作考试项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县中招实验操作考试					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县技术装备管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	87	年度资金总额:		87	
		其中: 财政拨款	87	其中: 财政拨款		87	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做好考试后勤保障, 确保中招实验操作考试顺利进行。				为中招实验操作考试保驾护航, 可行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参加考试学生数	≥ 20000人
		质量指标			质量指标	质量满意率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	时效完成率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	资金	≥ 870000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	家庭受益	2万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众及家长满意度	= 98%

高中助学金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高中助学金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	916.5	年度资金总额:		916.5		
		其中: 财政拨款	916.5	其中: 财政拨款		916.5		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	使困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标			使困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	资助学生人数	≥ 5650人
		质量 指标				质量 指标	资助标准达标率	≥ 100%
							补助发放足额率	≥ 100%
							应补尽补率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	资助学生标准	≥ 2000元
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				服务对象满 意度指标	家长满意度	≥ 90%
							学生满意度	≥ 90%

学前教育保教费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育保教费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	71	年度资金总额:		71	
		其中: 财政拨款	71	其中: 财政拨款		71	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	落实国家资助政策使家庭经济困难孩子不因经济困难而失学, 得到切实的帮助			落实国家资助政策使家庭经济困难孩子不因经济困难而失学, 得到切实的帮助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	资助经济困难家庭子女人	≥ 1400人
		质量指标			质量指标	资助标准达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	经济困难户子女生均资助标准	= 600人/学年
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标			社会效益指 标	经济困难户子女全程全部接受资助的比例	≥ 100%
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			服务对象满 意度指标	受助学生及家长满意度	≥ 90%

学前教育生活补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学前教育生活补助					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	129	年度资金总额:		129	
		其中: 财政拨款	129	其中: 财政拨款		129	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	落实国家资助政策使贫困孩子不因经济困难而失学，得到切实的帮助。				落实国家资助政策使贫困孩子不因经济困难而失学，得到切实的帮助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助家庭经济困难户子女人数	≥ 1400人
		质量指标			质量指标	接受补助的学生中家庭经济困难户子女占比数	≥ 12%
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	家庭经济困难子女生均资助标准	= 400人/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	庭经济困难学生接受资助的比例	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥ 90%

义务教育初中阶段资助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		义务教育初中阶段资助					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1784.5594	年度资金总额:	1784.5594		
		其中: 财政拨款	1784.5594	其中: 财政拨款	1784.5594		
		其他 资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。			落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	补助学生数量	≥ 11000%
		质量指标			质量指标	资助学生政策符合率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	人均补助标准	≥ 1250元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	资助经济困难家庭子女人	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			服务对象满意度 指标	资助学生满意度	≥ 90%

义务教育小学教育资助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		义务教育小学教育资助						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	897.5	年度资金总额:		897.5		
		其中: 财政拨款	897.5	其中: 财政拨款		897.5		
		其他 资金	0	其他资金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。				落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	资助学生人数	≥ 8450人
			质量 指标			质量 指标	资助标准达标率	≥ 100%
					补助发放足额率		≥ 100%	
					应补尽补率		≥ 100%	
		时效 指标					时效 指标	补助资金发放及时率
		成本 指标			成本 指标	资助学生标准	≥ 1000元	
	效益 指标	经济 效益 指 标			经济 效益 指 标			
		社会 效益 指 标			社会 效益 指 标	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥ 100%	
		生态 效益 指 标			生态 效益 指 标			
		可持 续影 响 指 标			可持 续影 响 指 标			
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标			服务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	≥ 90%	
						学生满意度	≥ 90%	

中职助学金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中职助学金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	232.8	年度资金总额:		232.8	
		其中: 财政拨款	232.8	其中: 财政拨款		232.8	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	落实国家资助政策使家庭经济困难孩子有学上, 得到切实的帮助			落实国家资助政策使家庭经济困难孩子有学上, 得到切实的帮助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助家庭经济困难户子女人数	≥ 1295人
		质量指标			质量指标	资助标准达标率	≥ 28.25%
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标			成本指标	家庭经济困难子女生均资助标准	= 2000人/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	家庭经济困难子女全程全部接受资助的比例	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥ 90%

助学贷款代偿项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		助学贷款代偿						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.228	年度资金总额:		7.228	
		其中: 财政拨款		7.228	其中: 财政拨款		7.228	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					服务期满符合条件的助学贷款大学生应助尽助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	服务基层满三年的助学贷款大学生	>= 17人
							质量指标	服务基层满三年的助学贷款大学生
		质量指标				资助目标达标率		>= 100%
			时效指标					时效指标
		成本指标				成本指标	符合代偿资助标准8000 12000	= 10000人/ 学年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	复核条件的大学生享受资助	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受助学生满意度	>= 90%
							受助家长满意度	>= 90%

助学贷款风险补 偿金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		助学贷款风险补 偿金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	219.4234	年度资金总额:		219.4234	
		其中: 财政拨款	219.4234	其中: 财政拨款		219.4234	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	最大限度的保证了贫困学生上学, 圆他们的大学梦, 使他们不因贫困而失学, 达到社会和谐。			最大限度的保证了贫困学生上学, 圆他们的大学梦, 使他们不因贫困而失学, 达到社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	县级财政负担资金	= 100%
		质量指标			质量指标	按照比例县级财政负担资金	= 100%
		时效指标			时效指标	及时上交省资助中心	= 100%
		成本指标			成本指标	全日制本科学学生贷款金额	= 8000人/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	困难学生能及时领到助学贷款	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	不让一名学生因经济困难而失学	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生及家长	≥ 90%

2021高中教育建档立卡免学费资助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021高中教育建档立卡免学费资助						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.706	年度资金总额:		9.706		
		其中: 财政拨款	9.706	其中: 财政拨款		9.706		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	使家庭经济困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标			使家庭经济困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助学生人数	≥ 1000人
		质量指标				质量指标	资助标准达标率	≥ 100%
							补助发放足额率	≥ 100%
							应补尽补率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	资助学生标准	≥ 1400元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%
							学生满意度	≥ 90%

2021年高中非建档立卡免学费 住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年高中非建档立卡免学费 住宿费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	49.684	年度资金总额:		49.684		
		其中: 财政拨款	49.684	其中: 财政拨款		49.684		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	使家庭经济困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标。				使家庭经济困难学生受益, 解决上学难、难上学, 达到精准资助的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 1000人
		质量指标				质量指标	资助标准达标率	= 100%
		时效指标				时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标				成本指标	贫困户子女生均资助标准	≤ 400人/学年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	经济困难子女全程全部接受资助的比例	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥ 90%

2021年中职免学费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年中职免学费						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	686.15	年度资金总额:		686.15		
		其中: 财政拨款	686.15	其中: 财政拨款		686.15		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	落实国家资助政策使经济困难孩子有学上，得到切实的帮助。			落实国家资助政策使贫困孩子有学上，得到切实的帮助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助经济困难户子女人数	>= 6500人
		质量指标				质量指标	资助标准达标率	= 100%
		时效指标				时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标				成本指标	经济困难子女生均资助标准	= 1200人/学年
	经济困难子女生均资助标准						= 1700人/学年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	经济困难子女全程全部接受资助的比例	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受助学生满意度	>= 90%
							受助学生家长满意度	>= 90%

滑县校园网建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县校园网建设						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育信息技术中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	573.567	年度资金总额:	573.567			
		其中: 财政拨款	573.567	其中: 财政拨款	573.567			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					有利于滑县教育信息化的发展, 有利于教育“三通两平台”正常运行, 加快实现滑县教育现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	系统维护数	>= 5个/套	
						软件维护数	>= 5个/套	
						硬件维护数	>= 10个/套	
		质量指标			质量指标	重复故障发生率	<= 5%	
						系统正常运行率	>= 100%	
						运维工单处理率	>= 100%	
		时效指标				时效指标	系统运行维护响应时间	<= 60分钟
							系统故障修复处理时间	>= 45小时
		成本指标				成本指标	系统运维成本增长率	<= 0%
							系统运维成本占建设成本比例	<= 0%
							系统运维成本	<= 0万元
							成本控制率	<= 100%
	预算执行率						>= 100分钟	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	系统安全等级达标率	>= 100%	
						重要储存信息丢失率	<= 0%	
						主页点击量	>= 100万次	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 97%		

2021年滑县初中学生营养改善计划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年滑县初中学生营养改善计划					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育体育运动中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		191.085	年度资金总额:		191.085
		其中: 财政拨款		191.085	其中: 财政拨款		191.085
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。				改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生人数	≥ 39037人
		质量指标			质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	= 4元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥ 2957人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥ 96%

2021年滑县小学学生营养改善计划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年滑县小学学生营养改善计划					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育体育运动中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8452.58	年度资金总额:		8452.58
		其中: 财政拨款		8452.58	其中: 财政拨款		8452.58
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。				改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥ 118489人
		质量指标			质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	= 4元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥ 5426人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥ 96%