

2021 年度滑县教育局预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县教育局机关内设 10 个职能科室，分别是办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、师资培训股、行风治理办公室（信访办）、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室，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和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work，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

教育局机关共有编制 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人；在职职工 17 人，离退休人员 28 人。

第二部分

滑县教育局 2021 年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 60261.79 万元，支出总计 60261.79 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 24394.09 万元，降低 28.82%。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 年预算减少等因素。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 60261.79 万元，其中：一般公共预算 16399.33 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 2820.38 万元，专项转移支付 17676.86 万元，部门结转资金 23365.22 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 60261.79 万元，其中：基本支出 1279.75 万元，占 2.12%；项目支出 58982.04 万元，占 97.88%。

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 7802.38 万元，商品和服务支出 24534.81 万元，对个人和家庭补助 26.15 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 16399.33 万元，与 2020 年相比，增加了 1780.43 万元，增长 12.18%。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2820.38万元。与2020年相比，增加了1425.98万元，增长102.26%。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16399.33万元。主要用于以下方面：教育（类）支出16315.29万元，占99.49%；社会保障和就业（类）支出42.20万元，占0.26%；卫生健康（类）支出28.47万元，占0.17%；住房保障（类）支出13.37万元，占0.08%。

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1279.74万元，其中：工资福利支出1221.49万元，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32.10万元，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26.15万元，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 2820.38 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 9.1 万元，比 2020 年减少 0.5 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 5.5 万元，主要用于正常公务接待费用，较上年减少 0.50 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，较上年减少 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32.10万元，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8656.42万元，其中：政府采购货物预算1339.30万元、政府采购工程预算7317.12万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购校舍维修、周转宿舍改造、改善高中办学条件项目等。

（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1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车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13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、改善高中办学条件项目等。

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：滑县教育局2021年度单位预算表

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				602,617,905.84	163,993,289.86	140,547,089.86	23,446,200.00								28,203,800.00							176,768,618.50	233,652,197.48
301		工资福利支出				78,023,753.86	27,569,071.86	27,569,071.86																46,271,000.00	4,183,682.00
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	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	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	8,815.20	8,815.20	8,815.20																	
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	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	501	50102	社会保障缴费	429,154.17	429,154.17	429,154.17																	
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																	
302		商品和服务支出				245,348,089.37	68,858,527.00	66,873,527.00	1,985,000.00								28,203,800.00							54,486,000.00	93,799,762.37
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	30202	印刷费	502	50201	办公经费	115,000.00	115,000.00	115,000.00																	
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	30211	差旅费	502	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00	36,600.00																	
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	502	50206	公务接待费	55,000.00	55,000.00	55,000.00																	
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	40,000.00	40,000.00	40,000.00																	
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	682,287.00	682,287.00	682,287.00																	
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	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				261,491.00	261,491.00	261,491.00																	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	198,907.00	198,907.00	198,907.00																	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	44,800.00	44,800.00	44,800.00																	
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	17,784.00	17,784.00	17,784.00																	
310		资本性支出				217,310,506.11	30,554,200.00	9,093,000.00	21,461,200.00															56,010,000.00	130,746,306.11

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	12,797,459.86	12,797,459.86
301		工资福利支出	12,214,941.86	12,214,941.86
301	30101	基本工资	835,452.00	835,452.00
301	30102	津贴补贴	442,808.00	442,808.00
301	30103	奖金	208,121.00	208,121.00
301	30107	绩效工资	8,815.20	8,815.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,416,681.35	4,416,681.35
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2,324,782.15	2,324,782.15
301	30112	其他社会保障缴费	429,154.17	429,154.17
301	30113	住房公积金	3,549,127.99	3,549,127.99
302		商品和服务支出	321,027.00	321,027.00
302	30201	办公费	20,000.00	20,000.00
302	30207	邮电费	31,200.00	31,200.00
302	30208	取暖费	5,100.00	5,100.00
302	30211	差旅费	21,600.00	21,600.00
302	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00
302	30228	工会经费	22,287.00	22,287.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00

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
302	30239	其他交通费用	144,840.00	144,840.00
303		对个人和家庭的补助	261,491.00	261,491.00
303	30301	离休费	198,907.00	198,907.00
303	30302	退休费	44,800.00	44,800.00
303	30305	生活补助	17,784.00	17,784.00

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。

2021年政府性基金支出明细表

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
				合计	28,203,800.00						28,203,800.00		28,203,800.00		
			061001	滑县教育局	28,203,800.00						28,203,800.00		28,203,800.00		
212	08	04	061001	农村基础设施建设支出	19,993,800.00						19,993,800.00		19,993,800.00		
212	08	99	061001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,210,000.00						8,210,000.00		8,210,000.00		

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	91,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	55,000.00
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。

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%
						服务对象满意度指标	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					补助发放及时率
		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%
				服务对象满意度指标	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%
						服务对象满意度指标	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%
		时效指标				时效指标	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%