

2021 年度济源产城融合示范区教育体育局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区教育体育局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区教育体育局 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区教育体育局部门概况

一、济源产城融合示范区教育体育局主要职能

济源产城融合示范区教育体育局贯彻落实党中央，省委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

（二）研究提出在教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源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，学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，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；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。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建设和职业指导工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源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；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师

资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、济源产城融合示范区教育体育局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 150 个局属单位预算，具体是：教体部门机关本级，济源市体育中心，河南省济源第一中学，济源高级中学，济源市第四中学，济源市第五中学，济源市第六中学，济源市特钢高中，济源市实验中学，济源市济水一中，济源市北海中学，济源市沁园中学，河南中原特钢子弟中学，济源市太行路学校，济源市济渎路学校，济源市实验幼儿园，济源市天坛路幼儿园，济源市第一幼儿园，济源职业技术学校，济源市教师进修学校，济源市特殊教育学校，济源市愚公路小学，济源市轵城镇中心学校，济源市轵城镇实验中学，济源市轵城镇第二初级中学，济源市轵城镇第三初级中学，济源市轵城镇柏林中心小学，济源市轵城镇东留养中心小学，济源市轵城镇东添浆中心小学，济源市轵城镇东轵城小学，济源市轵城镇黄龙中心小学，济源市轵城镇留养中心小学，济源市轵城镇实验小学，济源市轵城镇中王中心小学，济源市五龙口镇中心学校，济

源市五龙口镇第一初级中学，济源市五龙口镇第二初级中学，济源市五龙口镇北官庄中心小学，济源市五龙口镇东逯寨小学，济源市五龙口镇河头小学，济源市五龙口镇裴村小学，济源市五龙口镇尚二小学，济源市五龙口镇实验小学，济源市克井镇中心学校，济源市克井镇第一初级中学，济源市克井镇克井小学，济源市克井镇佃头小学，济源市克井镇原昌学校，济源市克井镇石河小学，济源市克井白涧小学，济源市克井镇第五小学，济源市克井镇大社学校，济源市克井镇第二小学，济源市克井镇西许小学，济源市承留镇中心学校，济源市承留镇第一初级中学，济源市承留镇第二初级中学，济源市承留镇第三初级中学，济源市承留镇承留中心小学，济源市承留镇北石小学，济源市承留镇南姚中心小学，济源市承留镇北勋村小学，济源市承留镇第二实验小学，济源市承留镇兴华小学，济源市坡头镇中心学校，济源市坡头镇初级中学，济源市坡头镇第一小学，济源市坡头镇第二小学，济源市坡头镇第三小学，济源市邵原镇中心学校，济源市邵原镇第一初级中学，济源市邵原镇第二初级中学，济源市邵原镇段洼小学，济源市邵原镇郝坡小学，济源市邵原镇花园小学，济源市邵原镇金沟小学，济源市邵原镇李洼小学，济源市邵原镇六主小学，济源市邵原镇实验小学，济源市邵原镇王庄小学，济源市玉泉办事处中心学校，济源市玉泉街道办事处第二初级中学，济源市玉泉街道办事处东郭路小学，

济源市玉泉街道办事处罡头学校，济源市玉泉街道办事处苗店学校，济源市梨林镇中心学校，济源市梨林镇第一初级中学，济源市梨林镇大许学校，济源市梨林镇东坡新村学校，济源市梨林镇中心小学，济源市梨林镇梨林小学，济源市梨林镇南官庄学校，济源市梨林镇屈冢学校，济源市梨林镇水运庄回民学校，济源市思礼镇中心学校，济源市思礼镇初级中学，济源市思礼镇庆华学校，济源市思礼镇三河学校，济源市思礼镇思礼学校，济源市大峪镇中心学校，济源市大峪镇第一初级中学，济源市大峪镇第二初级中学，济源市大峪镇第三初级中学，济源市大峪镇第一小学，济源市大峪镇第二小学，济源市大峪镇第三小学，济源市大峪镇第四小学，济源市大峪镇第五小学，济源市大峪镇第六小学，济源市大峪镇第七小学，济源市下冶镇中心学校，济源市下冶镇第一初级中学，济源市下冶镇第一中心小学，济源市下冶镇第二中心小学，济源市下冶镇第三中心小学，济源市王屋镇中心学校，济源市王屋镇第一初级中学，济源市王屋镇愚公学校，济源市王屋镇大路小学，济源市王屋镇封门小学，济源市王屋镇韩旺小学，济源市王屋镇和沟小学，济源市王屋镇庭芳小学，济源市王屋镇王屋小学，济源市济水办事处中心学校，济源市济水街道办事处东园学校，济源市济水街道办事处东街学校，济源市济水街道办事处东庄学校，济源市济水街道办事处南街学校，济源市济水街道办事处西关学校，济源市

济水街道办事处西街学校，济源市济水街道办事处宣化学校，济源市沁园办事处中心学校，济源市黄河路小学，济源市玉川路小学，济源市东湖小学，济源市文昌路小学，济源市沁园路小学，济源市河苑街小学，济源市北海办事处中心学校，济源市北海路小学，济源市健康路小学，济源市北海实验小学，济源市北海办事处李庄小学，济源市北海办事处马寨小学，济源市北海办事处庙街小学，济源市北海办事处三庄小学，济源市天坛办事处中心学校，济源市天坛路小学，济源市天坛街道办事处潘村小学，济源市天坛街道办事处宋庄学校。

第二部分

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年收入总计 150754.0 万元，支出总计 150754.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9258.2 万元，增长 6.54%。主要原因是人员增加，导致工资福利支出增加。根据《济源产城融合示范区机构改革实施方案》（厅文〔2019〕80 号）要求，2020 年教育局和体育局合并，2021 年度预算中新增体育局，体育中心人员及经费。根据《关于调整市一幼管理体制的通知》（济区编〔2020〕9 号）要求，济源市第一幼儿园由示范区妇女联合会管理调整为示范区教育体育局管理，本年度预算中新增济源市第一幼儿园人员及经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年收入合计 150754.0 万元，其中：一般公共预算收入 144590.4 万元；专户管理的教育收费 1036.2 万元，专户管理的教育收费结余（结转）125.1 万元，部门结转 5002.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年支出合计

150754.0 万元，其中：基本支出 123371.5 万元，占 81.84%；项目支出 27382.5 万元，占 18.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 144590.4 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 8562.8 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年度预算中新增体育局，体育中心及济源市第一幼儿园人员及经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 144590.4 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 121130.8 万元，占 83.78%；文化体育与传媒（类）支出 420.2 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 16790.3 万元，占 11.61%；住房保障（类）支出 6249.1 万元，占 4.32%。

六、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》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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 10.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 3.0 万元，增加 40.54%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。

（二）公务接待费 1.4 万元，主要用于教体局机关必要的公务接待支出，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9.0 万元，其中，公务用车运行维护费 9.0 万元，主要用于局机关车辆燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等支出，比 2020 年增加 3.0 万元，增加 50.00%，主要原因是：教育局和体育局合并，公务用车量增加；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区教育体育局 2021 年机关运行经费支出预算 66.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 17.0 万元，增加 34.55%，主要原因：教

育局和体育局合并，增加了体育局公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 763.5 万元，其中：政府采购货物预算 763.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量，实效，质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源产城融合示范区教育体育局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 43 项，主要是：学前教育发展专项-关于提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91 号）用于城镇小区配套幼儿园“以租代购”资金 103.5 万元；学前教育发展专项-关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知（豫财教

(2020) 97 号)用于学前教育保育费 7.0 万元; 学前教育发展专项-关于提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕91 号) 484.8 万元; 学前教育发展专项-关于提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕91 号)用于民办教育发展资金 59.3 万元; 关于提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕91 号)(学校) 23.4 万元; 学生资助专项-关于提前下达 2021 年普通高中助学金预算的通知(豫财教〔2020〕95 号)430.0 万元; 学生资助专项-关于提前下达 2021 年中等职业教育学生资助资金预算的通知(豫财教〔2020〕83 号)用于助学金 117.3 万元; 学生资助专项-豫财教〔2020〕96 号《关于提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》用于住宿费补助 10.0 万元; 学生资助专项-豫财教〔2020〕96 号《关于提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》29.0 万元; 义务教育发展专项-关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制资金预算的通知(豫财教〔2020〕86 号)用于免费教科书 907.6 万元; 义务教育发展专项-关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕97 号)用于义务教育营养餐 53.0 万元; 义务教育发展专项-关于提前下达 2021 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕88

号)535.0 万元；义务教育发展专项-关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕90 号)737.0 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于生活补助 233.4 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》4814.7 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于各教学点 86.0 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》(小学)21.0 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于校舍维修 579.3 万元；义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于生活补助 260.8 万元；民办教育发展专项-关于提前下达 2021 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕98 号)179 万元；公共体育服务专项-关于提前下达 2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知(豫财文[2020]95 号)50.0 万元；职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现

代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于高水平中等职业学校和专业群建设 297.0 万元；职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于河南省中职技能大赛 6.0 万元；职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于职业院校教师素质提高 12.0 万元；职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（豫财教〔2020〕83号）348.8 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转，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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、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：济源产城融合示范区教育体育局 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	
小计	其中：财政拨款																
财政拨款	126,427.2	一、基本支出	123,371.5		19.6	123,351.9	123,351.9	123,351.9									
纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	110,862.6		19.3	110,843.3	110,843.3	110,843.3									
专项收入	7,778.3	公用经费	3,384.5		0.3	3,384.2	3,384.2	3,384.2									
国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	9,124.4			9,124.4	9,124.4	9,124.4									
国有资本经营收入		二、项目支出	27,382.5		4,982.7	22,399.8	21,238.5	3,075.3		1,036.2	125.1						
政府住房基金收入		一般性项目	2,436.3			2,436.3	1,275.0	290.9		1,036.2	125.1						
债务收入		专项资金	24,946.2		4,982.7	19,963.5	19,963.5	2,784.4									
其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	14,762.9		696.1	14,066.8	13,172.8	2,464.2		790.6	103.4						
上级预拨	10,384.9	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	2,747.3		514.6	2,232.7	2,219.9	362.9		12.8							
动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出															
调入资金		4、资本性支出（基本建设）															
上年结余（结转）		5、资本性支出	9,611.2		3,770.9	5,840.3	5,585.8	248.2		232.8	21.7						
当年收入		6、对企业补助（基本建设）															
债务收入		7、对企业补助	50.0			50.0	50.0										
上级预拨		8、对社会保障基金补助															
上年结余（结转）		9、其他支出	211.1		1.1	210.0	210.0										
专户管理的教育收费	1,036.2																
专户管理的教育收费结余（结转）	125.1																
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计	145,751.7																
部门结转	5,002.3																
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计	150,754.0	支出合计	150,754.0		5,002.3	145,751.7	144,590.4	126,427.2		1,036.2	125.1						

2021年部门收入总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	150,754.0	144,590.4	126,427.2		1,036.2	125.1						5,002.3
				济源产城融合示范区教育体育局	150,754.0	144,590.4	126,427.2		1,036.2	125.1						5,002.3
205	01	01	016	行政运行（教育管理事务）	422.2	422.2	422.2									
205	01	99	016	其他教育管理事务支出	2,358.1	2,358.1	2,358.1									
205	02	01	016	学前教育	4,111.6	3,743.7	3,065.7									367.9
205	02	02	016	小学教育	44,627.6	42,666.5	37,917.4		5.0							1,956.1
205	02	03	016	初中教育	30,418.5	30,121.8	26,643.1		14.6							282.1
205	02	04	016	高中教育	22,135.4	20,953.3	20,484.3		850.9	111.5						219.7
205	02	05	016	高等教育	0.5											0.5
205	02	99	016	其他普通教育支出	1,044.0	262.0	76.0									782.0
205	03	02	016	中等职业教育	5,917.2	5,160.9	4,379.8		105.7	8.9						641.7
205	03	99	016	其他职业教育支出	8.0											8.0
205	04	01	016	成人初等教育	6,251.9	6,245.8	6,245.8									6.1
205	07	01	016	特殊教育教育	712.3	712.3	708.8									
205	08	01	016	教师进修	716.4	716.4	716.4									
205	09	01	016	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	500.0	500.0										
205	09	03	016	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	64.8	64.8										

2021年部门收入总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	09	99	016	其他教育费附加安排的支出	7,203.0	7,203.0										
205	99	99	016	其他教育支出	85.7				60.0	4.7						21.0
207	03	07	016	体育场馆	50.0	50.0										
207	03	99	016	其他体育支出	370.2	370.2	370.2									
208	05	01	016	行政单位离退休	131.9	131.9	131.9									
208	05	02	016	事业单位离退休	8,328.8	8,328.8	8,328.8									
208	05	05	016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,329.6	8,329.6	8,329.6									
212	99	99	016	其他城乡社区支出	264.0											264.0
221	02	01	016	住房公积金	6,249.1	6,249.1	6,249.1									
229	60	03	016	用于体育事业的彩票公益金支出	443.6											443.6
229	60	04	016	用于教育事业的彩票公益金支出	9.6											9.6

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	150,754.0	123,371.5	110,862.6	3,384.5	9,124.4	27,382.5	2,436.3	24,946.2
				济源产城融合示范区教育体育局	150,754.0	123,371.5	110,862.6	3,384.5	9,124.4	27,382.5	2,436.3	24,946.2
205	01	01	016	行政运行（教育管理事务）	422.2	422.2	359.3	62.9				
205	01	99	016	其他教育管理事务支出	2,358.1	2,290.1	1,765.1	110.8	414.2	68.0	68.0	
205	02	01	016	学前教育	4,111.6	2,453.8	2,358.1	92.9	2.8	1,657.8	228.3	1,429.5
205	02	02	016	小学教育	44,627.6	36,711.5	36,344.3	354.2	13.0	7,916.1	5.0	7,911.1
205	02	03	016	初中教育	30,418.5	25,730.5	25,458.3	267.1	5.1	4,688.0	14.6	4,673.4
205	02	04	016	高中教育	22,135.4	20,369.3	18,529.7	1,795.4	44.2	1,766.1	962.4	803.7
205	02	05	016	高等教育	0.5					0.5		0.5
205	02	99	016	其他普通教育支出	1,044.0					1,044.0	15.0	1,029.0
205	03	02	016	中等职业教育	5,917.2	4,341.4	4,212.4	108.2	20.8	1,575.8	114.6	1,461.2
205	03	99	016	其他职业教育支出	8.0					8.0		8.0
205	04	01	016	成人初等教育	6,251.9	6,251.9	5,577.0	187.6	487.3			
205	07	01	016	特殊学校教育	712.3	684.8	675.4	8.5	0.9	27.5		27.5
205	08	01	016	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	01	016	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	500.0					500.0		500.0
205	09	03	016	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	64.8					64.8		64.8
205	09	99	016	其他教育费附加安排的支出	7,203.0					7,203.0	953.7	6,249.3
205	99	99	016	其他教育支出	85.7					85.7	64.7	21.0
207	03	07	016	体育场馆	50.0					50.0		50.0
207	03	99	016	其他体育支出	370.2	360.2	337.1	23.1		10.0	10.0	
208	05	01	016	行政单位离退休	131.9	131.9		3.3	128.6			
208	05	02	016	事业单位离退休	8,328.8	8,328.8		328.9	7,999.9			
208	05	05	016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,329.6	8,329.6	8,329.6					
212	99	99	016	其他城乡社区支出	264.0					264.0		264.0
221	02	01	016	住房公积金	6,249.1	6,249.1	6,249.1					
229	60	03	016	用于体育事业的彩票公益金支出	443.6					443.6		443.6
229	60	04	016	用于教育事业的彩票公益金支出	9.6					9.6		9.6

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	144,590.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	126,427.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	7,778.3	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	121,130.8	121,130.8	103,017.6		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	420.2	420.2	370.2		
	债务收入		八、社会保障和就业	16,790.3	16,790.3	16,790.3		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	10,384.9	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	6,249.1	6,249.1	6,249.1		
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	144,590.4	支出合计	144,590.4	144,590.4	126,427.2		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	144,590.4	123,351.9	110,843.3	3,384.2	9,124.4	21,238.5	1,275.0	19,963.5
				济源产城融合示范区教育体育局	144,590.4	123,351.9	110,843.3	3,384.2	9,124.4	21,238.5	1,275.0	19,963.5
205	01	01	016	行政运行（教育管理事务）	422.2	422.2	359.3	62.9				
205	01	99	016	其他教育管理事务支出	2,358.1	2,290.1	1,765.1	110.8	414.2	68.0	68.0	
205	02	01	016	学前教育	3,743.7	2,453.8	2,358.1	92.9	2.8	1,289.9	228.3	1,061.6
205	02	02	016	小学教育	42,666.5	36,698.4	36,331.5	353.9	13.0	5,968.1		5,968.1
205	02	03	016	初中教育	30,121.8	25,730.1	25,457.9	267.1	5.1	4,391.7		4,391.7
205	02	04	016	高中教育	20,953.3	20,369.3	18,529.7	1,795.4	44.2	584.0		584.0
205	02	99	016	其他普通教育支出	262.0					262.0	15.0	247.0
205	03	02	016	中等职业教育	5,160.9	4,341.4	4,212.4	108.2	20.8	819.5		819.5
205	04	01	016	成人初等教育	6,245.8	6,245.8	5,570.9	187.6	487.3			
205	07	01	016	特殊学校教育	712.3	684.8	675.4	8.5	0.9	27.5		27.5
205	08	01	016	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	01	016	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	500.0					500.0		500.0
205	09	03	016	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	64.8					64.8		64.8

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	016	其他教育费附加安排的支出	7,203.0					7,203.0	953.7	6,249.3
207	03	07	016	体育场馆	50.0					50.0		50.0
207	03	99	016	其他体育支出	370.2	360.2	337.1	23.1		10.0	10.0	
208	05	01	016	行政单位离退休	131.9	131.9		3.3	128.6			
208	05	02	016	事业单位离退休	8,328.8	8,328.8		328.9	7,999.9			
208	05	05	016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,329.6	8,329.6	8,329.6					
221	02	01	016	住房公积金	6,249.1	6,249.1	6,249.1					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	150,754.0	144,590.4	126,427.2		1,036.2	125.1						5,002.3
301		工资福利支出				110,862.6	110,843.3	110,843.3									19.3
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	110.7	110.7	110.7									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	30,525.5	30,525.5	30,525.5									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	120.7	120.7	120.7									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10,609.8	10,609.8	10,609.8									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	22.5									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	14,152.5	14,152.5	14,152.5									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	30.9	30.9	30.9									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	8,298.7	8,298.7	8,298.7									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3,635.0	3,635.0	3,635.0									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	533.2	533.2	533.2									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	23.2	23.2	23.2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	6,225.9	6,225.9	6,225.9									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	91.2	91.2	91.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	36,468.6	36,449.3	36,449.3									19.3
302		商品和服务支出				18,058.8	16,468.4	5,759.8		790.6	103.4						696.4
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	97.3	97.3	87.3									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2,652.7	2,407.2	1,454.6		102.5	103.4						39.6
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10.8	10.0										0.8
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	381.5	372.5	86.5									9.0
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.4											0.4
302	30205	水费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	345.5	343.7	150.2									1.8
302	30206	电费	502	50201	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1,402.3	1,281.1	498.9		91.2							30.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	119.2	119.2	71.7									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	10.0				10.0							
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	319.5	316.5	45.4									3.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	38.3	36.5	29.5									1.8
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	317.1	311.1	148.9									6.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	22.0	12.0	12.0		10.0							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	1,658.6	1,645.1	682.8									13.5
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3.0	3.0										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	500.0	500.0										

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	361.8	336.8	146.7									25.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.4	1.4	1.4		2.0							
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	28.2	10.0										18.2
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1,328.1	985.4	407.0		30.0							312.7
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2,840.1	2,525.2	179.0		257.8							57.1
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	169.2	168.8	28.8									0.4
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	337.2	48.8	2.0		258.4							30.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	956.5	956.2	956.2									0.3
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	25.4	23.9	21.9									1.5
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1,117.2	1,097.0	6.3		8.0							12.2
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2,972.0	2,818.2	701.2		20.7							133.1
303		对个人和家庭的补助				11,871.7	11,344.3	9,487.3		12.8							514.6
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	220.1	220.1	220.1									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	7,877.5	7,877.5	7,877.5									
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	400.0	400.0	400.0									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	655.2	655.2	626.8									
303	30308	助学金	509	50902	助学金	2,002.6	1,519.0	249.4		12.8							470.8

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	716.3	672.5	113.5									43.8
310		资本性支出				9,699.8	5,674.4	336.8		232.8	21.7						3,770.9
310	31001	房屋建筑物购建	503	50301	房屋建筑物购建	64.8	64.8										
310	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	2,250.3											2,250.3
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	15.7	11.0			4.7							
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1,196.2	810.5	33.2		106.7							279.0
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	90.0											90.0
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1,063.4	827.8	10.0									235.6
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	1,384.3	1,384.3	68.0									
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	235.7	235.7	152.0									
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	1,424.1	872.4	69.8		106.1	17.0						428.6
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	22.6	2.6	2.6									20.0
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	1,064.7	1,043.3										21.4
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	888.0	422.0	1.2		20.0							446.0
312		对企业补助				50.0	50.0										
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	50.0	50.0										
399		其他支出				211.1	210.0										1.1
399	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	211.1	210.0										1.1

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				123,351.9	123,351.9											
301		工资福利支出				110,843.3	110,843.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,525.5	30,525.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.7	110.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,609.8	10,609.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.7	120.7											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.5	22.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,152.5	14,152.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,298.7	8,298.7											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.9	30.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,635.0	3,635.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.6	13.6											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	533.2	533.2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.2	23.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,225.9	6,225.9											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36,449.3	36,449.3											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.2	91.2											
302		商品和服务支出				3,295.6	3,295.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	414.1	414.1											

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.1	16.1											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	127.8	127.8											
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	312.2	312.2											
302	06	电费	502	01	办公经费	9.2	9.2											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	69.5	69.5											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	144.9	144.9											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	374.3	374.3											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	132.4	132.4											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.4	1.4											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	956.2	956.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0											

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.9	21.9											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.3	6.3											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	597.1	597.1											
303		对个人和家庭的补助				9,124.4	9,124.4											
303	01	离休费	509	05	离退休费	220.1	220.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,877.5	7,877.5											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	400.0	400.0											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	626.8	626.8											
310		资本性支出				88.6	88.6											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	16.2	16.2											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	69.8	69.8											
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	2.6	2.6											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区教育体育局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	10.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	9.0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.0
（2）公务用车购置	

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、安全奖励费用等支出，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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源产城融合示范区教育体育局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区教育体育局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神,落实全国、全省教育体育工作会议部署要求,以推动教育体育事业深度融合为契机,以开展“教育教学质量提升年”活动为载体,推动济源教育体育高品位运行、高质量发展、高效益显现,自觉站位新发展阶段,主动融入新发展格局,瞄准“现代化、高质量、多内涵、有特色、开放式、可持续”的奋斗目标,坚持“补短板、促公平,强内涵、提质量,抓改革、激活力,创特色、树品牌”基本思路,努力建设高质量教育体系,以优异成绩庆祝建党100周年。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快学前教育普及普惠发展。	补齐普惠性资源短板,完善学前教育保障机制。推动落实并逐步提高公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准,落实公办园机构编制标准。健全学前教育教研指导网络,建立幼儿园保教质量评估监管体系,防止和纠正幼儿教育“小学化”倾向,加强家园合作,全面提升保教质量。		
	推进义务教育优质均衡发展。	启动义务教育优质均衡发展市创建。实施义务教育标准化建设工程和义务教育学校管理能力提升工程。指导加强学校管理,开展义务教育标准化先进单位及义务教育标准化示范校、特色校评估认定。实施学校文化内涵提升工程,支持学校创建具有独特品质魅力的学校文化,培育文化品牌名校。推进乡村“温馨校园”建设。抓好控辍保学等工作。		
	促进普通高中多样化发展。	深化普通高中育人方式改革,落实普通高中新课程方案和学科课程标准,探索完善选课走班教学管理机制,建立科学的学生综合素质评价体系,开设丰富的选修课程及生涯发展规划课程。鼓励引导学校自主发展、特色发展和高质量发展,积极培育省级普通高中多样化发展示范校。		
	推进职业教育创新发展。	加强应用型本科专业建设,支持职业技术学院实施提质培优行动和“双高工程”,加强济源职业技术学校计算机应用高水平专业群建设,打造职教品牌。落实职业教育“产教融合发展行动计划”,完善现代职业教育和培训体系,提高职业教育服务产业发展的水平。开展中职学校质量建设年活动,促进中职学校内涵发展。		
	支持和规范民办教育发展。	贯彻落实民办教育新法新政,优化民办教育发展外部环境。规范民办学校办学行为,不断提升民办学校防范化解风险意识和水平。指导加强民办学校内涵建设,提升民办学校师资水平和教育教学水平,促进民办教育健康、持续、高质量发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		150,754.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		144,590.4	
	(2)其他资金		6,163.6	
	2、资金结构:(1)基本支出		123,371.5	
(2)项目支出		27,382.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	加快学前教育普及普惠发展。	完善学前教育保障机制。推动落实并逐步提高公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进义务教育优质均衡发展。	启动义务教育优质均衡发展市创建。实施义务教育标准化建设工程和义务教育学校管理能力提升工程。	
		促进普通高中多样化发展。	落实普通高中新课程方案和学科课程标准，探索完善选课走班教学管理机制，建立科学的学生综合素质评价体系。	
		推进职业教育创新发展。	支持职业技术学院实施提质培优行动和“双高工程”，加强济源职业技术学院计算机应用高水平专业群建设，打造职教品牌。	
		支持和规范民办教育发展。	优化民办教育发展外部环境。规范民办学校办学行为，不断提升民办学校防范化解风险意识和水平。	
	履职目标实现	加快学前教育普及普惠发展。	完善学前教育保障机制，全面提升保教质量。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进义务教育优质均衡发展。	提升义务教育学校管理能力，培育文化品牌名校。	
		促进普通高中多样化发展。	引导学校自主发展、特色发展和高质量发展，积极培育省级普通高中多样化发展示范校。	
		推进职业教育创新发展。	完善现代职业教育和培训体系，提高职业教育服务产业发展的水平。	
		支持和规范民办教育发展。	提升民办学校师资水平和教育教学水平，促进民办教育健康、持续、高质量发展。	
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	教育领域重要改革事项和任务有效落实	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育服务能力提升	人力资源在经济社会发展的贡献率提高	
		教育公平普惠加快	学位供给增加，均衡成果得到巩固	
	满意度	义务教育满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍满意度	≥85%	
		职业教育满意度	≥85%	

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	保安工资		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	田利军
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	66.6
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为切实保障学生的安全，预防校园安全事故的发生，同时为了保障学校各项设备设施的安全，根据济源市教育局济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》批复，为中小幼儿园配备保安，该项目用于支付学校保安人员安保费用，资金来源为财政专项拨款。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》及批复		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安安保费用		
项目实施计划	预算指标下达后，按时报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	本年度，没有安全事故发生，维护好学校设施设备的安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	配备保安人员数量	符合要求
		保安人员配备达标率	=100%
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安服务及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	因外来人员引发的安全事故	=0起
	环境效益		

	满意度	学校和老师满意度	≥90%
		家长和学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	校园安全机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	高中教育发展专项-济源一中训练馆项目建设			
单位编码	016010001	资金用途	业务类	
项目负责人	郭先河	联系人	李路线	
联系电话	17603908379			
开始时间	2021-03-01	结束时间	2021-06-30	
项目总金额	57.40	项目本年度金额	57.40	
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00	
项目详细信息				
项目概况	<p>济源一中训练馆正在办理规划许可证，需要缴纳城市基础设施配套费和防空异地建设费。根据《济源市城市基础设施配套费征收管理办法》（济政办[2014]51号）的规定，可减免城市建设费14.8259万元（4007平方×37元/平方=14.8259万元），还需缴纳配套费21.2371万元；另根据规定需缴纳防空异地建设费36.07164万元，两项共需缴纳资金57.30874万元。</p>			
立项依据	发改委批复文件[2020]106号			
项目设立的必要性	推动济源一中训练馆建设，提高体育场馆基础设施水平。			
项目配套制度措施	<p>成立项目管理办公室，配备相关人员，首先公开招投标，然后聘请专业监理人员进行全程监理，确保工程进度和质量。严格执行《济源一中专项资金使用管理办法》，确定项目第一责任人，按照“分工负责、全程监督”的原则，组织项目的实施、验收及绩效自我评价。纪检部门负责对支出事项进行全程监督。</p>			
项目实施计划	资金到位后立即缴纳，4月份完成。			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标	完成济源一中训练馆建设项目，完善济源一中体育基础设施，促进体育事业健康发展。			
年度绩效目标	推动济源一中训练馆建设，保障顺利拿动规划许可证，使工程证件齐全。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	建筑面积	≥4007平方米	
	质量	达到施工规范要求	合格	
	时效	项目完成及时性	及时	

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体育训练场地改善情况	有效提升
		举办大型体育赛事 能力	有效提升
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	校园体育场馆设施	更加完备
满意度			
影响力目标	长效管理	场地管理机制	健全
	人力资源	体育教师配备	充足
	部门协助	跨部门协助有效性	积极有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1121.60	项目本年度金额	2244.7
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	普通高中免学费补助专项主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。		
立项依据	<p>1、河南省人民政府办公厅在《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》中要求，各省辖市、省直管县要按照省发展改革委、财政厅、教育厅《关于加强我省普通高中收费管理的通知》（豫发改收费【2015】437号）要求，坚持实事求是的原则，综合考虑本地经济社会发展水平、普通高中培养成本、学生家庭经济能力及周边收费标准等因素，制定或调整普通高中收费标准。并根据价格变化、财力状况等动态调整普通高中收费标准，逐步建立政府、受教育者家庭和社会合理分担的普通高中成本分担机制。</p> <p>济源市人民政府常务会议纪要【2017】1号明确我市公办普通高中学费标准为城区每生每期750元，提高标准后的新增学费所需资金由市财政全部承担。中共济源市委、济源市人民政府关于印发《建设国家产城融合示范区实施方案》的通知中又明确指出全面免除公办普通高中学费。综上，需要建立支持高中教育发展专项-普通高中免学费补助。</p> <p>2、按照河南省人民政府办公厅《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》规定，普通高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。具体包括：教育业务和管理、教师培训、仪器购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等。</p>		
项目设立的必要性	优先保证教学一线设施设备的要求，研究新课程、新高考环境下智慧校园建设的需求、方法和路径，逐步构建智慧校园系统。加强校园管理平台和学科资源库建设。		
项目配套制度措施	落实发展规划，加强教师队伍建设，严格财务管理，提升办学条件，提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化。完善学生奖助学金制度。加强固定资产管理，坚持政府采购制度等。		
项目实施计划	免学费补助资金全部用于学校正常教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，包括教学业务和管理、信息化建设、物业管理、委托业务、设备购置、日常维护等。 完善高中免学费补助资金的安排使用、日常运转经费每季度使用1/4，设备购置争取在2020年10月底全部完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加大对公办普通高中办学投入，完善普通高中教育经费保障机制，改善高中办学条件，全面提高教育质量，保障公办普通高中稳定健康发展。		
年度绩效目标	保证资金管理和使用的规范性，校园安全无事故发生，安保到位；教育教学质量稳步提高；设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	设备购置数量	≥8类
		维修改造面积	≥200平方米
		享受助学金人数	所有贫困学生
		应补尽补率	=100%
	质量	设备采购合格率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		补助发放及时性	及时
成本	设备购置总成本	≥416.5万元	
效果目标	经济效益	减轻学校经济压力	有效减轻
	社会效益	减轻家长经济负担	有效减轻
		改善办学条件	有效改善
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	教师及管理队伍健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	及时高效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿费补助		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26.40	项目本年度金额	66.3
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的负担，住宿费的差额部分由财政补足。		
立项依据	《济源市人民政府常务会议纪要》（〔2016〕3号） “一是不增加学生和学生家长经济负担，暂不调整高中住宿费标准，二是本次调整应增收的部分费用，由财政统一解决，对学校进行补偿。”		
项目设立的必要性	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的负担，住宿费的差额部分由财政补足。		
项目配套制度措施	住宿费补助到账后，学校要及时拨付，保证学校正常运转。		
项目实施计划	住宿费每年2月及9月两次收取，新旧标准差额的一半由财政拨付给学校		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常运转		
年度绩效目标	保证后勤服务公司正常运营，满足学生需求，弥补公司经费不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
	数量	提供餐饮住宿服务人数	≥6000人
		学生宿舍供暖天数	≥90天

产出目标	质量	日供暖时长	=24小时
		住宿环境	有效改善
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	8人间住宿费收费标准	=225元
效果目标	经济效益	公司正常运营	正常
	社会效益	学校社会声誉	提升
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公司管理制度健全性	健全
	人力资源	生活教师配备	充足
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	学生基本生活设施	健全
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	公共体育服务专项-关于提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知(豫财文[2020]95号)		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	范赋宾
联系电话	0391-6627858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，根据大型体育场馆运营管理的实际情况，需要合理安排必要的补助资金，支持其日常运行和大型维修、设备购置等，所需经费应当列入本级财政预算。</p> <p>此项补助资金用于体育场馆日常维修、设施设备更新、运营环境改善、能源费用等。</p>		
立项依据	<p>1. 体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见（体经字【2013】381号）第五章第14条：完善财政政策。各地应采取有效措施，根据大型体育场馆运营管理的实际情况，合理安排必要的补助资金，支持其日常运行和大型维修、设备购置等，所需经费应当列入本级财政预算。积极推行政府购买公共体育服务办法，鼓励社会力量举办的大型体育场馆向社会开放。中央财政设立体育场馆公共服务专项补助资金，地方财政也要安排相应资金，支持大型体育场馆向社会免费或低收费开放。鼓励将大型体育场馆纳入地方体育产业引导资金和其它政策性引导资金的补助范围，通过贷款贴息、项目补贴、后期奖励等方式，加大对大型体育场馆的扶持力度。</p> <p>2. 关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知（体经字）【2014】34号第四章第2条：各地财政部门应进一步采取有效措施，支持大型体育场馆发挥公共体育服务功能。根据大型体育场馆运营管理的实际情况，合理安排必要的补助资金，支持其日常运行和大型维修、设备购置等，所需经费列入本级财政预算。中央财政安排专项资金，支持大型体育场馆免费或低收费开放。</p>		
项目设立的必要性	<p>大型体育场馆是开展公共体育服务、发展体育事业的重要物质基础，对于完善城市功能、推动全民健身、服务和改善民生具有重要作用。但大型体育场馆在赛后运营方面，仍面临着体制机制不适应、运营效能不佳、服务能力不强、利用水平不高、配套政策不健全、持续发展动力不足等问题。中央财政设立体育场馆公共服务专项补助资金，地方财政也要安排相应资金，支持大型体育场馆向社会免费或低收费开放。</p>		
项目配套制度措施	《财政部、国家体育总局大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）		
项目实施计划	日常维修维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证场馆的正常运营，为广大市民提供良好的文体健身场所及体质检测服务。		
年度绩效目标	提高场馆利用率，组织不少于3000人次的体质检测服务，组织不少于1000人次的体育健身技能培训，免费举办公益性体育赛事活动不少于4次，免费举办体育讲座、展览等不少于4次，满足我市人民群众日益增长的体育健身需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范	
资产管理			
产出目标	数量	体育场馆维修、维护	≥18次
	质量	各项活动正常开展率	=100%
	时效	资金使用及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	场馆运营收益情况	良好
	社会效益	场馆服务社会能力	有效提升
	环境效益	群众运动健身环境	良好
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教（2020）91号）		
单位编码	016001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	23.4
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	9.00
项目详细信息			
项目概况	该项目用于支付幼儿园聘用的保安工资。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》、中共济源市市委常委会会议纪要10届第68号文件。将市属幼儿园保安费用列入市财政年度预算，由市财政负担。		
项目设立的必要性	为了切实保障幼儿安全，预防安全事故的发生，同时为了维护幼儿园设施设备的安全，根据济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》、中共济源市市委常委会会议纪要10届第68号文件，聘用若干名保安完成此工作。		
项目配套制度措施	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》指出市直中小幼儿园所需保安费用列入财政预算，由市政府承担。		
项目实施计划	每月按时支付保安劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实保障幼儿安全，预防安全事故的发生，同时为了维护幼儿园设施设备的安全。		
年度绩效目标	所有保安持证上岗，熟练使用保安相关设备，及时检测校园安全，保障幼儿人身安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	保安数量	规定数量
		保安年龄达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	≥98%
		年度工作计划完成率	=100%
	质量	持证上岗率	=100%

	公里	校园安全保障检测及时性	及时
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	外来人员导致事故发生数	=0起
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教师节系列活动经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小科	联系人	李小科
联系电话	0391-6613189		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	13.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	参照历年来教育部庆祝教师节有关工作的要求，“本着隆重、简朴、务实的原则，加强领导、精心策划，统筹安排好各项庆祝活动”。本项目资金用于庆祝第37个教师节系列活动支出的优秀教师、先进工作者奖励、颁奖仪式、大剧院使用费、标语、证书、合影、教师慰问等费用。		
立项依据	参照《教育部关于做好庆祝2020年教师节有关工作的通知》以及近年来《济源市人民政府办公室关于表彰济源市优秀教师和先进工作者的通报》		
项目设立的必要性	组织做好教师节庆祝工作，集中展示教育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续实施“奋进之笔”的进展成效，展现广大教师立足教育教学岗位助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、教育脱贫攻坚战的精神风貌，对于激励广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命，为全面建成小康社会、建设教育强国努力奋斗具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	根据教育部关于做好庆祝教师节有关工作的通知要求，“要主动将教师节的重大活动安排向地方党委和政府汇报，加强与相关部门沟通协调，争取有关方面大力支持。要深入开展走访慰问，特别是要关心乡村一线教师、离退休老教师、家庭困难教师以及受疫情影响的教师等，送去党和政府的关怀温暖，增强教师获得感，确保广大教师过一个喜庆、祥和的节日”。		
项目实施计划	2021年9月1日到9月10日，在各类媒体进行宣传；9月10日在愚公剧场举行庆祝第37个教师节表彰大会暨颁奖仪式，为受表彰人员发放奖励，并选取部分城区、平原、山区学校进行慰问。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	激励广大教师和教育工作者献身教育事业，大力营造尊师重教的浓厚社会氛围。		
年度绩效目标	举行教师节表彰大会1场，表彰优秀教师不少于100人，媒体宣传效果明显，增强教师获得感，营造全社会尊师重教浓厚氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
数量	举行教师节表彰大会		=1场
	表彰优秀教师人数		≥100人

产出目标	质量	表彰奖励有效性	有效
		媒体宣传效果	明显
	时效	表彰大会开展及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师荣誉感提升	有效提升
		教师满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教师招录及职称评审费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	赵小娟
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	37.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《事业单位人事管理条例》，事业单位新聘用管理人员、专业技术人员和工勤技能人员要实行公开招聘，教体局每年都要进行面向社会招聘、面向优秀毕业生招聘等人员招聘工作；为加强教师队伍建设，客观公正科学地评价教师教育教学的能力和水平，调动教师工作积极性，每年都要开展教师职称评审工作。</p> <p>本项目资金用于支付教师招录与职称评审工作所产生的各项费用，具体工作由教体局人事政工科牵头负责。</p>		
立项依据	<p>《中共济源市委组织部 济源市人力资源和社会保障局关于印发济源市事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（济人社【2014】41号）</p> <p>《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队伍的若干意见》（豫人社【2019】16号）</p>		
项目设立的必要性	项目资金可以为教师招录与职称评审工作提供经费保障，保证工作顺利开展，确保招录考试及职称评审工作的公平公正。		
项目配套制度措施	<p>《中共济源市委组织部 济源市人力资源和社会保障局关于印发济源市事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（济人社【2014】41号）</p> <p>《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队伍的若干意见》（豫人社【2019】16号）</p>		
项目实施计划	<p>2020年11月底前制定2021年招聘计划</p> <p>2021年1月-10月发布招聘方案、公开招聘考试、拟聘用人员公示、接受社会监督。</p> <p>2021年12月底前完成当年教师职称评审工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障教师招录工作与职称评审工作顺利进行，优化教师队伍结构，提高教师荣誉感与工作积极性。		
年度绩效目标	高效完成2021年教师招聘工作，填补教师队伍空缺；完成2021年度教师职称评审工作，优化教师队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招聘任务完成比例	≥95%
		职称评审工作完成率	=100%
		评审通过率	≥90%
	质量	招录教师资质	合格
		招聘考试规范性	规范
		参评教师资质	合规
		评审过程规范性	规范
	时效	解决学校教师队伍空缺	基本解决
		完善教师职称评价机制	基本完善
	成本	招聘人均成本	≤3000元
职评人均成本		≤3000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件	≤1件
	环境效益		
	满意度	需求学校满意度	=100%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	聘用人员管理长效性	长效
	人力资源	人员分配合理性	合理
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1894.1
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金来源主要为国有资产出租出借收入，资金用于教育教学支出。		
立项依据	《国有资产有偿使用收入管理办法》，财政部门应按照“取之于资源、用之于资源”的原则。		
项目设立的必要性	努力提升办学条件，加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，有机整合相关学科的美育内容，加强美育与学科高度融合的研究。		
项目配套制度措施	加强教师队伍建设，严格财务管理，提升办学条件，提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化。完善学生奖助学制度。加强固定资产管理，坚持政府采购制度等。		
项目实施计划	根据年初计划，落实执行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动。		
年度绩效目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	购买体艺用品	≥3批次
		受益学生数	≥6000人
	质量	器材采购合格率	=100%
		学生人文视野	开阔
	时效	项目完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校社会影响力	增强
		学生全面发展	有效促进
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	≥95%
家长和学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	专业教师配备数	充足
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教育督导专项经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵忠红	联系人	陈志强
联系电话	0391-6610475		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>本项目资金为教育督导专项经费，以保障教育督导工作的正常开展，资金主要用于召开教育督导工作会，聘任特约督学、政府督学以及责任督学；组织开展督学培训，保障督学工作顺利开展；构建教育督导信息化平台；配合省督导组开展义务教育质量监测。</p>		
立项依据	<p>《教育督导条例》第五条规定：县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。 《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条规定：各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>保障责任督学工作的顺利开展，督导结果为领导决策提供依据；促进学校规范办学行为，提高教育教学质量，提升教育形象。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 《教育督导条例》第五条规定：县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。 2. 《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条规定“切实落实教育督导条件保障。各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用，按规定妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。各级政府要在办公用房、设备等方面，为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。” 3. 《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十五条明确规定“加快构建教育督导信息化平台。整合构建全国统一、分级使用、开放共享的教育督导信息化管理平台，逐步形成由现代信息技术和大数据支撑的智能化督导体系，提高教育督导的信息化、科学化水平。 4. 《中小学校责任督学挂牌督导实施办法》国教督办【2013】2号第九条规定“各地要为责任督学提供必要的工作条件和专项经费。对新任责任督学进行入职培训，对在职责任督学进行定期培训、集中培训。实行责任督学定期交流制度。”</p>		
项目实施计划	<p>1. 4-5月，召开教育督导工作大会，聘任督学（印制聘书、制作督学证、公示牌，资料汇编、文件袋等），邀请专家开展培训。 2. 5-6月，配合开展义务教育质量监测。 3. 全年，解决责任督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，保障责任督学挂牌督导工作顺利开展。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展督学工作，提升教育形象，办好人民满意教育。		
年度绩效目标	规范学校办学行为，提高教育教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效

投入与目标管理	资金目标	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展学校督导检查次数	≥10次
		督导学校覆盖率	≥90%
	质量	有效促进学校规范办学	有效
		有效提升教育教学质量	有效
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	社会投诉案件数	=0起
	社会效益	教师满意度	≥90%
	环境效益	改善学校办学环境	有效
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源	档案管理健全性	健全
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	配套设施	配套设施完善性	完善
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教育发展改革专项-中小学教育教学成果奖		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	余维民	联系人	余维民
联系电话	0391-6611715		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金主要用于表彰2021年度高招工作中做出突出贡献的先进单位和先进个人，激发广大高中教师工作积极性，确保我市高考再创佳绩。		
立项依据	根据济源市教育局、财政局、人社局联合印发《关于提高中小学班主任待遇和教育教学成果奖标准的意见》（济教[2018]74号）：为进一步促进全市教育工作改革创新，全面提高教育教学质量，从2018年起，市财政每年列支200万元用于奖励全市中小学教育教学成果。近年，市财政每年安排资金调整为100万元。		
项目设立的必要性	激励全市各高中、职业学校以及广大高中教师爱岗敬业精神，充分发挥评价、奖励的诊断、导向功能，进一步促进学生全面发展，着力提升全市教育发展水平。为保证我市高中教学再创佳绩，给予一定奖励措施。		
项目配套制度措施	根据《济源市高中教学质量综合评价方案》及高考情况，制订《济源市教育局2018年中小学教育教学成果奖的分配方案》		
项目实施计划	2021年5月开始，2021年11完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步促进全市教育工作改革创新，全面提高教育教学质量，提高广大高中教师工作积极性。		
年度绩效目标	表彰先进个人160人，有效调动教师工作积极性，高考成绩在往年基础上再创佳绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	奖项设置数	=3个
		表彰高考先进个人	≥160人
	质量	奖励资金分配合理性	合理
		激励教师有效性	有效
	时效	奖金发放及时性	及时

	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	相关部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教育管理运行费、办公经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	王春艳
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	66.7
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	教学经费用于支付教育局各科室正常运转办公费用，版面制作印刷费用，日常维修维护费用，水电费，各科室工作人员差旅费用和公车使用维护费用等，保证教育局各项工作正常运转。		
立项依据	班子会会议纪要，办公用品采购制度		
项目设立的必要性	为保障教育局各科室工作顺利开展，根据局各项规章制度和报销流程，将局机关各项工作经费按程序依法依规进行支付。		
项目配套制度措施	《济源市教育局公务接待暂行办法》 《济源市教育局工作规则》 《济源市教育局关于进一步规范行政审批工作程序的通知》 《济源市教育局关于加强局门户网站管理的实施意见》 《济源市教育局创建全国文明城市工作责任追究办法》		
项目实施计划	开始时间：2021年1月 结束时间：2021年12月 按照局各项业务报销流程和规章，提交报销所需票据，进行审核报销		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教育局机关工作环境，构建和谐向上的工作氛围		
年度绩效目标	完成各项业务经费支付，保证支付业务依法依规开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
数量	购置办公设备数量		≥10件
	开展员工培训人次		≥350人次

产出目标	质量	设备维修验收合格率	=100%
		差旅费用足额报销率	=100%
	时效	差旅费报销及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	职工满意度	≥95%
		设置购置投用率	=100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	报销管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	老年人体育发展经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	毕小利
联系电话	0391-6627858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于济源市老年人体育工作委员会2021年日常办公经费，包括房屋租赁费、水电费、宣传费、印刷费、组织费、交通及出差等，共计10万元。		
立项依据	<p>1. 体育总局等12部门关于印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知（体群字〔2015〕155号）第18条：老年人体育工作经费要坚持财政投入为主，社会赞助为辅的原则，实现经费来源多渠道、多元化。县级以上人民政府要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算，并随着经济的发展逐年增加对老年人体育事业的投入。鼓励、支持机关、企事业单位、社会团体、个人向老年人体育组织赞助和捐赠活动经费。</p> <p>2. 根据《国家老年人体育协会和河南省老年人体育协会的计划》安排进行活动。</p>		
项目设立的必要性	我国在经济建设快速发展，物质生活全面提升的同时，也步入了老龄化社会。目前，我国老年人的健康状况令人担忧。加强老年人体育工作，引导和组织更多的中老年朋友参加科学的体育健身活动，增强广大老年人的身心健康是各级老年人体育协会的重要职责。		
项目配套制度措施	<p>一是保障经费投入。</p> <p>二是健全组织网络。</p> <p>三是完善场地设施。</p> <p>四是丰富文化生活。</p> <p>五是积极整合资源。。</p>		
项目实施计划	本年度主要开展门球、健身气功、太极拳（剑）、广场舞、空竹、柔力球、健步走（操）、健身秧歌、象棋、气排球等活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面贯彻全民健身国家战略，丰富广大老年群体朋友的业余文化体育生活，营造浓厚的健身氛围。		
年度绩效目标	开展老年人体育活动不少于20次，老年人参与率达80%以上，及时开展活动，服务对象满意度达90%以上，提高老年人文化体育生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	办公场所租赁	=1个
		开展活动次数	≥20次
	质量	办公场所合格率	=100%
		老年人参与度	≥80%
		开展活动率	=100%
	时效	活动开展及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高老年人文化体育生活水平	有效
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	活动长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	民办教育发展专项-关于提前下达2021年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕98号)		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	许立军
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	179.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，为了使原民办教师共享发展成果，根据《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人[2012]182号），决定对原民办教师发放养老补贴。</p> <p>本项目资金为原民办教师养老补贴省级补助资金，共179万元，用于发放原民办教师养老补贴。</p>		
立项依据	《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》豫教人[2012]182号		
项目设立的必要性	在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，这些民办教师逐步步入老年，他们的养老问题需要得到社会的关注，发放养老补助也是他们共享发展成果的体现。		
项目配套制度措施	<p>济教【2013】5号文件</p> <p>发放民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措，省财政对发放原民办教师养老补贴所需的资金按测算基数的30%比例给予补助（对省财政直管县按50%比例补助），按年度包干下达。除省级包干补助外，其余资金由省辖市负责按要求足额落实。</p>		
项目实施计划	按时间进度，每月确认达到标准的原民办教师人数和工资，并按标准发放（2021.1-2021.12）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		
年度绩效目标	应补助原民办教师人数达100%，执行省定补助标准达标率达100%，补助资金按规定及时发放率达100%，原民办教师抽样调查满意度达80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	应补助原民办教师人数	=100%
	质量	执行省定补助标准达标率	=100%
	时效	补助资金按规定及时发放率	=100%
		年度预算执行进度	=100%
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高民办教师队伍稳定性	有效提高
	环境效益		
	满意度	原民办教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	补贴发放长效管理制性度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	民办教育发展专项-民办教育发展专项资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	党珺	联系人	党珺
联系电话	0391-6613296		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	150.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对净资产达到3000万元以上的现有民办学校及一次性投入5000万元至1亿元的新建民办学校教职工工资补助和缴纳社会保险、住房公积金的民办学校单位负担部分，按照一定比例进行补助。鼓励社会力量投入教育，规范民办学校健康发展。		
立项依据	《济源市人民政府关于大力促进民办教育发展的意见》、《济源市财政局、济源市教育局关于印发〈济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》		
项目设立的必要性	我市民办教育规模、体量都不大，发展相对滞后，引导社会资金投入发展民办教育，进一步促进我市民办教育规范运行，促进我市教育多样化、多层次发展。		
项目配套制度措施	严格按照《济源市财政局、济源市教育局关于印发〈济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》等文件的相关要求，由市财政、人社、教育部门对申请补助的民办学校申报材料进行评审。经公示无异议后，将符合条件项目资金直接拨付至相关学校，项目学校按照申报资金使用方案和有关规定进行使用。		
项目实施计划	1. 2021年3月，组织收缴汇总学校申报材料；2. 2021年4月，对申报材料进行初审；3. 2021年5-6月，对民办学校申请的项目资金进行审核，符合补助条件的项目进行公示。经公示无异议后，进行资金拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	引导社会资金投入发展民办教育，促进我市教育多样化、多层次发展。		
年度绩效目标	引导我市民办学校规范办学，促进民间资本投入教育发展，促进我市民办学校健康、快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	项目管理制度健全性		健全
资产管理			
产出目标	数量	符合补助条件民办学校覆盖率	=100%
	质量	新建民办学校办学条件达标率	=100%
	时效	补助资金到位及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件	=0起
	环境效益		

	满意度	民办学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	专项资金管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	职能部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	民办教育发展专项-原民办教师养老补助市配资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	许立军
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	270.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，为了使原民办教师共享发展成果，根据《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人[2012]182号），决定对原民办教师发放养老补贴。</p> <p>本项目资金为原民办教师养老补贴市级配套补助资金，用于发放原民办教师养老补贴。</p>		
立项依据	豫教人【2012】182号《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》		
项目设立的必要性	在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，这些原民办教师逐步步入老年，他们的养老问题需要得到社会的关注，发放养老补助也是他们共享发展成果的体现。		
项目配套制度措施	<p>济教【2013】5号文件</p> <p>发放民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措，省财政对发放原民办教师养老补贴所需的资金按测算基数的30%比例给予补助（对省财政直管县按50%比例补助），按年度包干下达。除省级包干补助外，其余资金由省辖市负责按要求足额落实。</p>		
项目实施计划	按时间进度，每月确认达到标准的原民办教师人数和工资，并按标准发放（2021.1-2021.12）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		
年度绩效目标	应补助原民办教师人数达100%，执行省定补助标准达标率达100%，补助资金按规定及时发放率达100%，原民办教师抽样调查满意度达80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			

产出目标	数量	应补助原民办教师人数	=100%
	质量	执行省定补助标准达标率	=100%
	时效	补助资金按规定及时发放率	=100%
		年度预算执行进度	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高民办教师队伍稳定性	有效提高
	环境效益		
	满意度	原民办教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	补贴发放长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	全市性培训专项-中小学教师培训经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨保健	联系人	史红桃
联系电话	0391-6610477		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目用于每年的教师和教育干部培训，确保完成教育部、教育厅规定的中小学教师和校长应该完成的继续教育任务，提升教师队伍的专业素养，提高师资队伍的专业水平。		
立项依据	根据教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见教师（2011）1号）、河南省教育厅关于印发《河南省十三五基础教育教师继续教育指导意见》的通知教师（2017）353号），《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置 解决城镇基础教育资源不足问题的意见》（豫政[2014]78号）以及历年来继续教育相关文件规定。		
项目设立的必要性	按照文件规定，教育干部和教师每五年需要完成360学时的继续教育任务，同时师资队伍是教育发展的人力资源基础，因此需要教师进行专业培训，提高教育教学水平和从教能力。中小学校长每五年完成任职资格培训、360学时提高培训和高级研修等，进一步提高教育干部提高管理领导能力。		
项目配套制度措施	制定了《济源市中小学教师继续教育管理办法》、制定了《关于全市中小学教师素养提升工程的实施意见》（济教〔2018-2021〕【2018】131号）		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全系统党务干部、机关党员专题培训，8月份培训200人，需资金24万元。 2. 校长任职培训，7月培训100人，需要资金30万元。 3. 中小学校长提高培训，7月培训100人，需要资金100万元。 4. 教育责任督学培训，6月培训400人，需资金6万元。 5. 教育政策理论专题培训，5月培训60人，需资金25万元。 6. 教育后备干部培训，5月-7月培训20人，需资金20万元。 7. 幼儿园园长、骨干教师培训，7月培训100人，需资金30万。 8. 信息技术2.0培训，7月培训5000人，需资金30万。 9. 公需科目远程培训，10元培训200人，需资金1万元。 10. 精准教学培训，7月培训120人，需资金60万。 11. 书法教师专题培训，7月培训100人，需资金8万。 12. 名师+青年教师工作坊培训，7-9月培训1000，需资金6万元。 13. 高中教师新高考、新课标培训，7月培训1200人，需资金100万。 14. 新招聘教师岗前培训，9月培训200人，需资金2万元。 15. 青年教师、培训师未来计划，7月培训200人，需资金60万元。 16. 体音美教师岗位培训，7月培训100人，需资金25万。 17. 财务专题培训，10月培训80人，需资金20万。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过系统培养，建设一支新时代“高素养、宽视野、厚专业、善管理”的教育家型校长队伍，建设一支有高尚教育情怀、有先进教育思想、有正确教育主张、有广泛教育影响的学者型教师队伍，使中小学师德师风建设有新形象，教育干部领导力有新突破，中小学教师专业发展有新成果。		
年度绩效目标	围绕教育教学提升的工作目标，本年度培训项目17项，参训教师2万人次，分层分类开展各类专题培训，做到因材施教，精准培训，定向培养，提高培训实效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
资产管理			
产出目标	数量	培训项目完成数量	≥15个
		培训人数	≥9000人
		培训课程覆盖率	=100%
	质量	参训人员出勤率	=100%
		培训考核通过率	≥98%
		培训对象覆盖率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	人均培训成本	=550元
培训总成本		≤500万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	人才梯队建设体系	完整
	环境效益		
	满意度	受训学员满意度	≥98%
学员所在单位满意度		≥98%	
影响力目标	长效管理	培训管理制度健全性	健全
	人力资源	参训教师人数	充足
	部门协助		
	配套设施	培训电教设备完备性	完备
		培训场地合理性	合理
	信息共享	培训信息共享一致性	一致
其它			

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	体卫艺及各类体育比赛专项经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	王桂兰	联系人	郭辰龙
联系电话	0391-6616977		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>实施校园足球振兴计划，创建一校一品特色学校，创建篮球特色学校，以及体艺类特色学校的申报与创建规划；举办中小學生合唱节、器乐节、艺术展演活动、田径运动会、校园足球联赛、篮球联赛等体艺活动；开展学校劳动教育、卫生健康与食品安全相关宣传、培训与检查等工作；组织优秀队伍参加国家和省级各项体艺竞赛展演活动。</p>		
立项依据	<p>为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，教育部印发《关于举办全国第七届中小學生艺术展演活动的通知》（教体艺函〔2021〕1号），河南省教育厅办公室印发《关于印发2021年全省学校体育竞赛活动计划的通知》（教体卫艺函〔2021〕48号）《关于举办全省第七届中小學生艺术展演活动的通知》（教办体卫艺〔2021〕22号）和《关于举办河南省第三届学生器乐节的通知》（教办体卫艺〔2021〕37号），济源示范区市场监督管理局等四局委印发《关于印发济源产城融合示范区校园食品安全守护行动实施方案（2020-2022）的通知》（济管市监〔2020〕123号）。济源示范区财政列出专项资金，区教育体育局具体组织开展中小学体育卫生艺术劳育工作和相关活动，打造全国一流的济源教育。</p>		
项目设立的必要性	<p>全面贯彻“五育并举”的育人要求，认真落实教育部关于学校体育、卫生、艺术和劳育工作条例及工作规程，管理指导基层学校开展体育、卫生健康、艺术教育和劳动教育工作，组织开展各级各类文体活动和竞赛；落实全市学生健康教育工作，培养学生良好的卫生习惯，做好学生常见病、多发病的防治工作；做好学校食堂卫生督导检查，确保学生的饮食卫生安全；指导并协调学校国防教育和学生军训工作。着力培养德智体美劳全面发展的新时代青少年学生。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照河南省教育厅办公室《关于印发2021年全省学校体育竞赛活动计划的通知》（教体卫艺函〔2021〕48号）《关于举办全省第七届中小學生艺术展演活动的通知》（教办体卫艺〔2021〕22号）和《关于举办河南省第三届学生器乐节的通知》（教办体卫艺〔2021〕37号）要求，济源产城融合示范区教育体育局印发《关于举办校园足球“市长杯”比赛和夏令营选拔赛的通知》《关于举办中学生田径运动会的通知》等体育活动文件，印发《关于举办全区第七届中小學生艺术展演活动的通知》《关于举办济源第三届学生器乐节的通知》等艺术活动文件，印发《关于开展2021年春季学校食品安全风险隐患排查的通知》等卫生工作文件，印发《关于开展第二批中小學生劳动教育特色学校创建工作的通知》等劳育工作文件。</p>		
项目实施计划	<p>1. 实施济源校园足球振兴计划（2021年1月至12月），2. 一校一品特色学校创建（2021年1月至12月），3. 举办济源中学生田径运动会（2021年4月至6月），4. 参加省中学生田径运动会（2021年8月至9月），5. 举办济源校园足球市长杯比赛和夏令营选拔赛（2021年6月），6. 参加省校园足球省长杯比赛夏令营选拔赛（2021年7月至8月），7. 举办济源中小學生合唱节（2021年3月至8月），8. 参加省中小學生合唱节（2021年9月），9. 举办济源第七届艺术展演活动（2021年3月至8月），10. 参加省级第七届艺术展演活动（2021年9月），11. 学校卫生与食品安全相关教学、培训与督（2021年1月至12月），12. 开展中小学劳动教育观摩活动（2021年9月）</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>确保在全区形成良好的体卫艺劳工作常态，使中小學生在校得到优质的体艺劳教学资源，更广泛地参与省市级体育艺术活动，体质健康水平达到国家标准，日常学习生活卫生安全，饮食无忧，德智体美劳全面发展。</p>		
年度绩效目标	<p>确保2021年全区中小學生体育卫生艺术劳育各项工作顺利开展，体艺劳教研扎实推进，各级竞赛展演持续争先，食堂卫生管理更加完善，体卫艺劳特色校建设更加广泛，各级体艺考试与测评顺利进行。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	合规
产出目标	数量	活动开展项目数	≥12项
		活动面向学生群体比例	=100%
	质量	提高学生体质与艺术素养	有效
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件次数	=0次
	环境效益		
	满意度	参赛师生满意度	≥98%
学校满意度		≥98%	
影响力目标	长效管理	活动制度完善性	完善
	人力资源	活动组织人员准备	充足
	部门协助	各部门协调一致性	一致
	配套设施	体艺器材完备性	完备
		活动场地合理性	合理
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	信访稳定工作经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	姚军旗	联系人	姚军旗
联系电话	0391-6623189		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，及时、妥善调处化解不稳定因素，有效预防教育系统群体性事件，尽力将信访人员不进京、不赴省、力争在市内处理解决到位，维护教育的和谐稳定，负责退养民师的体检、医疗、慰问及计划外民师困难救助。积极做好群众、师生来信来访的接待处置工作，保护和尊重信访权益，依法建立科学、正常的信访工作运行机制，创造良好的教育系统信访工作秩序。		
立项依据	信访工作相关法律法规及济源市教育系统信访工作任务		
项目设立的必要性	做好教育系统信访工作，对化解矛盾，维护稳定，凝聚人心，促进社会和谐具有重要作用。信访稳定工作经费的落实到位，可以有效促进信访工作各项目标任务的落实完成。		
项目配套制度措施	1、配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，采取深入信访人员家庭等措施。 2、及时做好退养民师的体检、居民医疗参保和慰问工作。		
项目实施计划	1、配合老干科按时对退养民师体检和慰问。 2、配合市政法委、信访局、公安局及各镇办做好特殊敏感时期稳定及临时突发性工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实维护好教育系统的稳定，推进教育改革，做好信访稳定工作。		
年度绩效目标	做好信访工作，确保信访事件解决率达100%，社会冲突事件0发生，社会满意度达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	信访资金拨付率	=100%
		越级信访事件	=0件
	质量	信访事件解决率	=100%

	时效	信访事件按时解决率	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会冲突事件发生数	=0
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理政策健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学前教育发展专项-公办幼儿园自聘教师补助		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵体波	联系人	武艳利
联系电话	0391-6613819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	407.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为促进学前教育持续和谐发展，充分调动自聘教师的工作积极性，逐步稳定公办幼儿园教师队伍，自2016年起建立了公办幼儿园自聘教师工资补助制度，对全区公办幼儿园自聘教师进行工资补助，一定程度上稳定了教师队伍。 本项目资金用于公办幼儿园自聘教师工资补助。		
立项依据	《济源市人民政府关于支持学前教育发展的意见》（济政【2012】104号）：加大公办幼儿教师配备力度。编制、人社、教育等部门要通力配合，针对学前教育发展实际，有计划地配备幼儿教师，确保2013年底，公办幼儿教师占幼儿教师总数的20%以上，确有困难暂达不到配备比例的，可采取财政拨付教师工资等方式予以过渡。		
项目设立的必要性	我市多数公办幼儿园以自聘教师为主，自聘教师工资全由保育费进行支付，造成自聘教师工资低而且也不能按要求落实“五险”，造成幼儿教师队伍不稳定，流动性大，导致公办幼儿园无法正常运行。		
项目配套制度措施	补助资金主要用于公办幼儿园自聘教师工资。各单位原则上按照资金量将补助金额分解到相关公办性质幼儿园，报教体局审核备案后，由市财政集中支付。同时加强组织领导，规范聘用管理，加强监督问责。市教育、财政部门将对专项经费的使用情况进行跟踪问效，发现问题将予以查处问责。		
项目实施计划	1、2021年1月调研摸排相关情况并提出资金使用方案。 2、2021年2月资格审核提交资料。 3、2021年3月发放补助金额。 4、2021年4月-12月跟踪问效		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实加强对幼儿园自聘教师管理工作的领导，认真落实“公办幼儿园自聘教师补助”专项资金用途，确保专款专用，以稳定幼儿教师队伍。		
年度绩效目标	严格按照相关文件精神规范管理自聘教师，严格控制自聘教师数量，严格资格准入，建立规范的自聘教师档案，按规定足额缴纳各项社会保险费。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	享受资金补助单位数量	≥19所
	质量	补助资金发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件次数	=0次
	环境效益		
	满意度	受补助自聘教师满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学前教育发展专项-关于提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕97号)用于学前教育保育费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	杨燕华
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金用于对建档立卡贫困家庭在园幼儿、困境儿童、残疾儿童补助保教费，标准为年生均600元。由济源市学生资助管理中心负责审核资助对象条件，落实补助发放。		
立项依据	根据济源示范区财政金融局 济源示范区教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）：按照精准扶贫要求，对经示范区以上教育部门认定的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童，按照年生均600元的标准发放生活补助费，属于省与示范区本级共同财务事权；在此基础上，对建档立卡贫困家庭在园幼儿、困境儿童、残疾幼儿按照年生均600元标准补助保教费，其中建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费补助资金由省财政统筹解决；其他困境儿童、残疾幼儿保教费补助资金由示范区本级财政统筹解决。		
项目设立的必要性	为促进教育公平，实施全面覆盖建档立卡贫困家庭学生保障和资助政策，确保不让一名建档立卡贫困家庭学生因贫失学。确保建档立卡贫困家庭适龄儿童顺利接受学前教育。		
项目配套制度措施	该项目系学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助的重要措施，为实施教育脱贫，实现精准扶贫的推手。教育部门及学校根据建档立卡家庭经济困难学生实际情况，按要求组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）文件要求，认真落实学前教育阶段建档立卡保教费补助，从制度上基本解决学前教育建档立卡家庭经济困难学生上学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	≥150人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	≥98%
	满意度	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学前教育发展专项-关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵体波	联系人	武艳利
联系电话	0391-6613819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	484.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>学前教育发展资金，是由中央财政设立、通过一般公共预算安排、用于奖补支持各地扩大学前教育资源、开展幼儿资助的资金。学前教育发展资金分配使用管理遵循“总量控制，突出重点，省级统筹，规范透明”的原则。</p> <p>根据示范区学前教育发展实际情况，此项资金将用于幼儿资助、普惠性民办幼儿园生均奖补、公办幼儿园维修改造、内部设施配备购置。</p>		
立项依据	《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（济区发〔2020〕17号）、《济源市普惠性民办幼儿园认定及管理办法》		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加普惠性资源供给，改善办园条件 2. 加强管理指导，提升保教质量 		
项目配套制度措施	严格按照《河南省省级非义务教育事业发展专项资金管理办法》等文件的相关要求，遵守相关财务制度，加强监督和问责，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1-12月推动第一幼儿园、王屋中心幼儿园维修改造工程。 2. 完成春季幼儿资助11万元，预计资助幼儿366人次。 3. 为天坛路幼儿园分园等公办幼儿园配备设施设备。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扩大公办资源，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。		
年度绩效目标	资金惠及幼儿园达20个，资助惠及幼儿不少于600人次，完成学前教育资助，提升学前教育内部设施配备。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	资金补助惠及幼儿园数量	≥20个
		幼儿资助惠及幼儿数量	≥600人次
	质量	补助资金发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升学前教育质量	有效
	环境效益		
	满意度	受助对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学前教育发展专项-关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）用于城镇小区配套幼儿园“以租代购”资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵体波	联系人	武艳利
联系电话	0391-6613819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	103.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻落实国家、省市相关文件要求，为完善学前教育公共服务体系，进一步扩大普惠性资源，可以采取“以租代购”等长租方式先行获得城镇小区配套幼儿园的使用权，确保提供普惠性服务。本项目资金用于城镇小区配套幼儿园（民办）“以租代购”费用。		
立项依据	《济源市城镇小区配套幼儿园建设管理办法》（济教【2018】151号）、《济源产城融合示范区管理委员会专题会议纪要》（【2020】35号）、《济源产城融合示范区城镇小区配套幼儿园治理工作专班会议纪要》（【2020】1号）		
项目设立的必要性	城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容，是扩大普惠性学前教育资源的重要途径，是保障和改善民生的重要举措。城镇小区配套幼儿园治理工作已纳入对地方政府履行教育职责的评价内容，并将定期评价考核。		
项目配套制度措施	专项资金主要用于城镇小区配套幼儿园的租金，根据协议资金量报教体局审核备案后，由市财政集中支付。同时加强组织领导，加强监督问责。市教育、财政部门将对专项经费的使用情况进行跟踪问效，发现问题将予以查处问责。		
项目实施计划	1、2021年3月-4月调研上年度资金落实情况。2、2021年5月提交审核资料。4、2021年6月发放补助金额。5、2021年7月-12月跟踪问效		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据“一事一议”、“一园一案”的原则和专题会议要求，用于拨付三个小区配套幼儿园的租金，继续委托办成普惠性民办幼儿园。		
年度绩效目标	补助资金及时发放到位，惠及三个小区的配套幼儿园，扩大普惠性学前教育资源，保障适龄幼儿就近接受普惠、良好的学前教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
实施过程规范性		合规	
资产管理			
产出目标	数量	资金用于幼儿园数量	=3所
		资金补助惠及幼儿数	≥700人次
	质量	补助资金发放到位率	=100%

	时效	资金发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	普惠性教资源育	扩大
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学前教育发展专项-关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）用于民办教育发展资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	党琨	联系人	党琨
联系电话	0391-6613296		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	59.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对净资产达到3000万元以上的现有民办学校及一次性投入5000万元至1亿元的新建民办学校教职工工资补助和缴纳社会保险、住房公积金的民办学校单位负担部分，按照一定比例进行补助。积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。		
立项依据	《济源市人民政府关于大力促进民办教育发展的意见》、《济源市财政局、济源市教育局关于印发〈济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》		
项目设立的必要性	我市民办教育规模、体量都不大，发展相对滞后，引导社会资金投入发展民办教育，进一步促进我市民办教育规范运行，促进我市教育多样化、多层次发展。		
项目配套制度措施	严格按照《济源市财政局、济源市教育局关于印发〈济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》等文件的相关要求，由市财政、人社、教育部门对申请补助的民办学校申报材料进行评审。经公示无异议后，将符合条件项目资金直接拨付至相关学校，项目学校按照申报资金使用方案和有关规定进行使用。		
项目实施计划	1. 2021年3月，组织收缴汇总学校申报材料； 2. 2021年4月，对申报材料进行初审； 3. 2021年5-6月，对民办学校申请的项目资金进行审核，对符合补助条件的项目进行公示。经公示无异议后，进行资金拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	鼓励非营利性全日制幼儿园扩大规模，引导社会资金投入发展民办教育。		
年度绩效目标	引导我市民办学校规范办学，促进民间资本投入教育发展，促进我市民办学校健康、快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	符合补助条件覆盖民办学校	=100%

产出目标	质量	新建民办学校达到办学条件	=100%
	时效	补助资金到位及时性	及时
	成本	是否超出资金拨付预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件数	=0起
	环境效益		
	满意度	民办学校满意度	≥95
影响力目标	长效管理	专项资金管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助工作经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《河南省教育厅 河南省财政厅 转发教育部、财政部关于要求县级教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通知》（教财[2007]616号）精神，成立济源市学生资助管理中心，为保证学生资助工作顺利进行，每年约需学生资助工作经费2万元，主要用于学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收、贷后管理交通费、购买打印耗材及设备维修等运行经费。</p>		
立项依据	<p>《河南省教育厅 河南省财政厅 转发教育部、财政部关于要求县级教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通知》（教财[2007]616号）</p>		
项目设立的必要性	<p>按照上级文件要求，负责我市各级各类学生资助政策的贯彻落实，资助项目多，涉及人员多，资助环节复杂，跟踪落实难度大。为保证学生资助工作顺利进行，需要给予必要的经费支持。</p>		
项目配套制度措施	<p>学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收、贷后管理、购买打印耗材及设备维修等运行经费。《河南省教育厅 河南省财政厅 转发教育部、财政部关于要求县级教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通知》（教财[2007]616号）</p>		
项目实施计划	<p>2021年1月1日到2021年12月31日，进行学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收等资助工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>建立健全我市各级各类学生资助政策，完善各项制度，认真贯彻落实，扩大资助范围，逐步提高资助标准，不让一名学生因为家庭经济困难而失学。</p>		
年度绩效目标	<p>宣传学生资助政策，受助对象政策知晓率达95%以上；完成资助工作培训与检查各2次，保证资助工作规范健康开展；受助对象满意度达95%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	资助专干检查次数	≥2次
		资助专干培训次数	≥2次
	质量	资助专干培训合格率	≥100%
		受资助对象政策知晓率	≥95%
	时效	政策宣传开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件数	=0起
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助制度长效性	长效
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	资助信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2021年普通高中助学金预算的通知(豫财教〔2020〕95号)		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	430.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生。我市2021年普通高中教育国家助学金平均资助面为在校生总数的16.6%，平均资助标准为每生每年2000元，中央、省、示范区本级按60:16:24负担。</p> <p>本项目资金为普通高中助学金中央和省级负担部门，中央资金351万，省级资金79万，合计430万元。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅 河南省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（豫财教〔2010〕306号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资〔2016〕70号）、《济源市教育局关于印发济源市普通高中国家助学金管理实施方案的通知》（济教资〔2016〕177号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>豫财教〔2010〕306号文件规定资助标准、资金来源；豫教资〔2016〕70号文件确定资助比例；济教资〔2016〕177号文件确定具体资助档次和资助标准。教育部门及各校按照民主、公开、公平、公正的原则组织实施。</p>		
项目实施计划	<p>春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>及时足额将国家助学金发放给受助学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。</p>		
年度绩效目标	<p>按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	符合条件学生受资助率	=100%
	质量	资助资金发放到位率	=100%
		改善受资助对象生活水平	有效改善
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	生均资助金额	=2000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进教育公平有效性	有效
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2021年中等职业教育学生资助资金预算的通知（豫财教〔2020〕83号）用于助学金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	杨燕华
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	117.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）的有关规定，为帮助贫困家庭学生顺利接受中等职业教育，促进教育公平，加快中等职业教育发展，中央财政设立中等职业教育国家助学金。中等职业学校全日制一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生给予资助，执行国家制定的标准，每生每年2000元。所需经费中央、省、示范区本级按60:16:24负担。</p> <p>本项目资金为中等职业教育国家助学金中央和省级负担部分，共计117.3万元。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围，进一步完善国家助学金制度的意见》（豫财教〔2012〕360号） 济源财政局教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）</p>		
项目设立的必要性	<p>中等职业教育国家助学金政策有助于构建中等职业学校贫困生资助体系，可以有效促进教育公平，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，对于我国发展职业教育、持续发展经济、创新扶贫机制、构建和谐社会具有重要意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>《济源市教育局关于印发〈济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则〉和〈济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则〉的通知》济教资〔2017〕57号</p> <p>中职学校按资助对象的界定标准和办法开展中职家庭经济困难学生助学金的申请评定，结合财政部门做好中职助学金的足额拨付，确保助学金及时（财政资金拨付到位后3个工作日）发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生助学金资助工作。</p>		
项目实施计划	每学期初开展助学金申请认定工作，每学期发放一次，全部发放到“中职学生资助卡”上。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按“公开、公平、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生资助管理工作，确保中职国家助学金政策落到实处。		
年度绩效目标	中职助学金的申请和评审确定做到公开、公平、公正，按时足额发放中职助学金，有效解决约900名家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	经费目标	资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	资助学生人数	≥900人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
		资助对象条件符合率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	≥98%
	环境效益	中职教育环境	良好
	满意度	社会满意度	≥95%
		受助学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-普高助学金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	115.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生。我市2021年普通高中教育国家助学金平均资助面为在校生总数的16.6%，平均资助标准为每生每年2000元，中央、省、示范区本级按60:16:24负担。 本项目资金为普通高中助学金示范区本级负担部门，预算资金为115万元。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅 河南省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（豫财教[2010]306号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70号）、《济源市教育局关于印发济源市普通高中国家助学金管理实施方案的通知》（济教资[2016]177号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>豫财教[2010]306号文件规定资助标准、资金来源；豫教资[2016]70号文件确定资助比例；济教资[2016]177号文件确定具体资助档次和资助标准。教育部门及各校按照民主、公开、公平、公正的原则组织实施。</p>		
项目实施计划	<p>春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>及时足额将国家助学金发放给受助学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。</p>		
年度绩效目标	<p>按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范

	资产管理		
产出目标	数量	符合条件学生受资助率	=100%
	质量	资助资金发放到位率	=100%
		改善受资助对象生活水平	有效改善
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	生均资助金额	=2000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进教育公平有效性	有效
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮扶的重要举措。</p> <p>本项目资金为普通高中教育免学杂费补助示范区本级财政负担部门。</p>		
立项依据	<p>《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办[2016]120号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教【2016】111号）、济源市财政局教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）</p>		
项目设立的必要性	<p>加快普及高中阶段教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效缓解了普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生顺利完成学业的困难。</p>		
项目配套制度措施	<p>《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教【2016】111号）</p>		
项目实施计划	<p>春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>及时足额拨付学杂费资金学校，从制度上基本解决普通高中建档立卡等4类家庭经济困难学生的就学经济压力。</p>		
年度绩效目标	<p>确保普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生学杂费资金足额拨付，指导普通高中建立健全资助档案管理办法，将资助政策落到实处。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	资助学生人数	≥400人

产出目标	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	生均资助标准	=1000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	≥98%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
受资助对象满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	资助项目长效性	长效
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-义务教育营养改善		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	96.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>本项目资金为义务教育学生营养膳食补助经费示范区本级负担部分，用于为非建档立卡学生（残疾学生和困境儿童）提供营养膳食补助。</p> <p>我市2021年义务教育阶段困境儿童和残疾学生约1200人，补助标准为每生每年800元，约需96万元。</p>		
立项依据	<p>《济源市教育局关于做好困境儿童资助工作的通知》（济教资[2017]325号）、《河南省教育厅关于印发‘河南省第二期特殊教育提升计划’的通知》（豫教基二【2017】142号）</p>		
项目设立的必要性	<p>加快普及义务教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效缓解了困境儿童和残疾学生顺利完成义务教育的困难。</p>		
项目配套制度措施	<p>《教育部等十五部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施细则〉等五个配套文件的通知》（教财〔2012〕2号）</p>		
项目实施计划	<p>春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决困境儿童和残疾学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好困境儿童和残疾学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保困境儿童和残疾学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	资助学生人数	≥1000人
	质量	资助支付进度	=100%

产出目标	时效	资助资金发放时限	≤5个工作日
	成本	生均资助金额	=800元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
受资助对象满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-豫财教〔2020〕96号《关于提前下达2021年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》用于免学费补助		
单位编码	016001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	29
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措。</p> <p>本项目资金用于为普通高中建档立卡家庭经济困难学生、非建档立卡家庭经济困难学生残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免除学杂费，补助资金根据有关文件要求由中央、省级、示范区本级按比例分担。</p>		
立项依据	<p>《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资〔2016〕70号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）、济源市财政局教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）</p>		
项目设立的必要性	<p>免除普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措，也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求，具有十分重要的意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）</p>		
项目实施计划	<p>春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时足额拨付学杂费资金学校，从制度上基本解决普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	结合财政部门做好普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费资金足额拨付，确保资金及时拨付学校；指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范

	资产管理		
产出目标	数量	受资助学生人数	≥400人
	质量	资助资金支付到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	受资助对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	学生资助专项-豫财教〔2020〕96号《关于提前下达2021年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》用于住宿费补助		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.10	项目本年度金额	10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，减免的金额由市财政按比例负担。该经费用于弥补后勤服务公司日常办公经费的不足。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教[2016]111号）		
项目设立的必要性	免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫困的重要举措，也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求，具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	住宿费补助到账后，学校要及时拨付给济源一中后勤公司，用于弥补一中后勤服务公司正常运营中的经费不足。		
项目实施计划	1、加强政策宣传解读，使相关学生及时了解受助权利，营造良好的社会氛围。2、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，如已收取住宿费的全额退款。3、补助的免住宿费资金用于后勤服务公司日常运营，5月底支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证困难学生住宿费全免，保证后勤服务公司正常运营。		
年度绩效目标	保证后勤服务公司正常运营，满足学生需求，弥补公司经费不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	提供餐饮住宿服务	≥6000人
		供暖面积	≥55000平方米
	质量	食品安全率	=100%
		校园安全事故发生数	=0
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	保证公司正常运转	有效保证
	社会效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	环境效益		
	满意度	受益学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	后勤管理机制服务	健全
	人力资源	管理人员配备	充足
	部门协助	跨部门协调有效性	协调有效
	配套设施	后勤服务设施	健全
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位: 万元

项目名称	学生资助专项-中职免学费		
单位编码	016026	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160.00	项目本年度金额	160.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径, 该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。		
立项依据	《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》财教【2012】376号		
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径, 该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动开展。		
项目配套制度措施	学校高度重视, 精心安排, 确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计划	根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要, 适时开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金促进学校发展, 办学水平提高。		
年度绩效目标	招生人数增加, 对口升学、技能大赛取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	招生人数	>1000
	质量	对口高考升学率	>80%
		技能大赛获奖人数	>5
	时效	工作开展及时性	及时
		资金支付及时性	及时
成本			
效益目标	经济效益		
	社会效益	毕业生质量	提高
		为济源培养技能人才数量	增加

双木目标	环境效益	校园育人环境改善效果	改善
	满意度	学校社会满意度	提高
		毕业生企业满意度	提高
影响力目标	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	校园配套设施完善度	提高
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-中职助学金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	38.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）的有关规定，为帮助贫困家庭学生顺利接受中等职业教育，促进教育公平，加快中等职业教育发展，中央财政设立中等职业教育国家助学金。中等职业学校全日制一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生给予资助，执行国家制定的标准，每生每年2000元。所需经费中央、省、示范区本级按60:16:24负担。</p> <p>本项目资金为中等职业教育国家助学金示范区本级负担部分，共计38.4万元。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围，进一步完善国家助学金制度的意见》（豫财教〔2012〕360号） 济源市财政局教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）</p>		
项目设立的必要性	<p>中等职业教育国家助学金政策有助于构建中等职业学校贫困生资助体系，可以有效促进教育公平，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，对于我国发展职业教育、持续发展经济、创新扶贫机制、构建和谐社会具有重要意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>《济源市教育局关于印发〈济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则〉和〈济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则〉的通知》济教资〔2017〕57号</p> <p>中职学校按资助对象的界定标准和办法开展中职家庭经济困难学生助学金的申请评定，结合财政部门做好中职助学金的足额拨付，确保助学金及时（财政资金拨付到位后3个工作日）发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生助学金资助工作。</p>		
项目实施计划	<p>每学期初开展助学金申请认定工作，每学期发放一次，全部发放到“中职学生资助卡”上。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>按“公开、公平、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生资助管理工作，确保中职国家助学金政策落到实处。</p>		
年度绩效目标	<p>中职助学金的申请和评审确定做到公开、公平、公正，按时足额发放中职助学金。有效解决约900名家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，家庭经济困难学生的在校生活费用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	≥900人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
		资助对象条件符合率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	≥98%
	环境效益	中职教育环境	良好
	满意度	社会满意度	≥95%
受助学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-助学贷款贴息、风险补偿金及贷款代偿		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛平轩	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	110.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》（国办发〔2004〕51号）精神，要健全国家助学贷款管理体制，完善还贷约束机制和风险防范机制，确保国家助学贷款工作持续、健康发展，基本满足普通高校经济困难学生的需要，最大限度地降低国家助学贷款风险。该项目资金用于助学贷款贴息、风险补偿金及贷款补偿。		
立项依据	河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知（豫政办【2015】79号）		
项目设立的必要性	开展生源地助学贷款，帮助家庭困难学生顺利完成学业，不让一名大学生因家庭困难而失学。国家助学贷款风险补偿机制和贷款代偿机制的建立，可以有效降低国家助学贷款风险。		
项目配套制度措施	根据河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知（豫政办【2015】79号）通知要求，完善生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金。按照济源市人民政府办公室关于转发济源市生源地信用助学贷款工作实施意见的通知（济政办【2013】84号文件精神，做好贷款管理，确保贷款渠道畅通，加强贷后管理和对财政贴息、风险补偿金的管理和监督。		
项目实施计划	1、2021.1-12月，生源地贷款系统维护、信息变更、还款提醒、贷款群管理； 2、2021.1-6月，生源地助学贷款考核验收、政策宣传； 3、2021.7-10月，助学贷款现场办理； 4、2021年11月，贷款发放、档案整理； 5、2021年12月，贷后催收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知（豫政办【2015】79号）通知要求，对生源地信用助学贷款贴息和风险补偿。		
年度绩效目标	按照公平、公正和公开的原则，开展生源地助学贷款工作，结合财政部门做好助学贷款的贴息及风险补偿金，确保这一惠民政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	资金拨付率	=100%
	质量	资金支付进度	=100%
	时效	资金支付时限	≤5个工作日
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	≥98%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	学业水平测试及高中招等各类考试费用		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	孔月玲	联系人	孔月玲
联系电话	0391-6613002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	220.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金用于2021年学生学业水平测试、中招、高招、研究生考试、计算机考试、英语四六级考试、教师资格证考试、学业水平考试等多项考试，用于支付组织考试所需的人员、试卷保密与运输、物品采购、结果评价分析等费用。		
立项依据	《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号），河南省普通高中招生工作意见，河南省高等学校招生工作意见，《济源市教育局关于进一步规范机关财务管理的意见》。		
项目设立的必要性	高招、中招、学生学业水平测试以及研究生考试等各类考试，是人才选拔和评价、检测教学质量、保证社会公平的重要手段与渠道，该项目为各类考试提供资金保障，确保考试顺利进行。		
项目配套制度措施	《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号） 河南省普通高中招生工作意见 河南省高等学校招生工作意见 《济源市教育局关于进一步规范机关财务管理的意见》		
项目实施计划	1. 学生学业水平测试：1月份，高中学业检测费用9万、初中5万、小学6万。3月-5月高三两次模拟8万，九年级8万。7月高中检测费用8万。10月作文比赛费用1万。以上费用均包含抽测费用和区域、学校、班级、学生学业质量分析报告费用。 2. 5月份上缴中高招考试试卷费，6-8月份组织高招、中招考试、评卷、录取等工作。 3. 12月研究生考试，10万元；3月、9月计算机考试，1.6万元；6月、12月英语四六级考试，1.5万元；10月自学考试，12万元；6月普通高考，80万元；10月成人高考，27万元；12月学业水平考试，45万元；12月艺术生考试，5.6万元；10月教师资格考试，18万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障学生学业水平测试、中高招及各类考试顺利进行，公平公正评估学生学业水平，确保公平公正选拔优秀人才。		
年度绩效目标	保障考试及录取各环节有序进行，顺利完成各类考试，保证考试公平公正，社会满意率达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	项目管理制度健全性		健全
资产管理			

产出目标	数量	中招参与率	=100%
		高招参与率	=100%
		各类考试完成率	=100%
	质量	各类考试公平性正	公正公平
	时效	各类考试组织及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件	≤2起
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-北海中学厕所改造资金		
单位编码	016017	资金用途	基本建设
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	135.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》中学厕所设置标准，学校在学校西南部新建学生厕所一座，厕所设置98个蹲位、40个小便池、45个洗手池和过道走廊，厕所总面积达到600平米。</p>		
立项依据	全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》		
项目设立的必要性	<p>学校现学生厕所建于1994年，建造时按旱厕标准建造，于2002年在旱厕基础上改造为水冲式厕所，目前厕所已出现地面下沉和墙壁裂缝等安全隐患。另一方面，厕所建造时按六规制学生总人数900人设计，随着学校的发展现已扩大为十二规学生总人数1650人规模，已不能满足学生正常使用，学校急需新建厕所一个。</p>		
项目配套制度措施	济源市教育体育局《关于2020年秋季学期义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》		
项目实施计划	2020年12月31日前，将相关设施设备配备到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证新建厕所设施设备配备到位，保证学校正常运行，满足学生在学校的生活需求。		
年度绩效目标	新建厕所设施设备配备到位，保证学校正常运行，满足学生在学校的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
			项目管理制度健全性
		档案管理规范性	规范

	项目管理	项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
		三算一致性	一致
		监理规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新建厕所面积	500平方米
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	是否超出资金拨付预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
		设施投入使用率	≥98%
		设备配备计划完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥98%
教职满意度工		≥98%	
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备配备覆盖率	=100%
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-东湖小学工程建设资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟利红	联系人	侯卫峰
联系电话	0391-6626676		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	64.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	新建东湖小学选址于济东新区青洛河路和经一路交叉口西北角（赵礼庄村东南角）。该项目占地42亩，设置规模6轨36个班，可容纳在校生1620人，校舍建筑面积12000平方米，概算投资约3500万元，该项目于2016年启动建设，2017年投用。 该项目资金用于支付东湖小学工程建设尾款。		
立项依据	关于济源市东湖小学建设项目可行性研究报告的批复（济发改审批[2015]135号）		
项目设立的必要性	扩充城区优质教育资源，解决外来人口子女就学需求，该项目实施后可以缓解黄河路小学、沁园路小学、河苑街小学等学校的招生压力，满足东南片区居民子女的入学需求，满足人民群众对与优质教育资源的需求，有利于促进全市义务教育持续、协调、健康发展，符合整体城市发展方向，社会效益显著。		
项目配套制度措施	河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教[2017]14号）		
项目实施计划	2021年，待用电、用水、操场舞台、教师车棚等项目决算后支付剩余款项。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完善学校校园功能，缓解义务教育就学压力，保障教育教学工作正常开展。		
年度绩效目标	改善学校校园功能，保证学校的正常教学秩序。容纳学生1600人以上，缓解城区学生就学难，师生及社会满意度达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	可容纳就学人数	≥1600人
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	缓解城区就学难	有效
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	职能部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-公用经费市配套		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1800
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为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，国务院决定，自2016年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障济源示范区义务教育中小学公用经费。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。</p>		
立项依据	<p>1. 按照《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金〔2020〕226号）精神，义务教育公用经费保障：执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学650元/年·生，普通初中850元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定公用经费和取暖费补助30元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按6000元/年·生标准补助公用经费。 2. 《国务院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） 3. 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）</p>		
项目设立的必要性	<p>义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号） 2. 河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14号） 3. 济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228号）</p>		
项目实施计划	<p>足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	经费惠及学校数量	全部
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对义务教育满意率	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	≥95%
家长和学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金预算的通知（豫财教〔2020〕86号）用于免费教科书		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	907.6
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，落实《国务院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）有关要求，从2017年春季学期开始，按照教育部印发的《义务教育教学用书目录》，中央财政对全国城市和农村地区义务教育阶段学生免费提供国家课程的教科书。从2017年春季学期起，各地组织编写、选用的地方课程教材一律免费提供给义务教育阶段学生使用，所需资金由地方财政承担。</p> <p>本项目资金2021年预算总额为907.6万元（中央907.6万元，省级97.6万元），用于采购免费教科书。</p>		
立项依据	<p>《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号）</p> <p>《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）</p>		
项目设立的必要性	保障义务教育阶段学生免费使用教科书，减轻家长负担，保证义务教育的实施，推动义务教育事业持续健康发展。		
项目配套制度措施	<p>《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号）</p> <p>《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）</p>		
项目实施计划	每年分春、秋两季征订教材，在学期开学发放给学生。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障义务教育阶段学生免费使用教科书，减轻家长负担，保证义务教育的实施，推动义务教育事业持续健康发展。		
年度绩效目标	足额拨付义务教育免费教科书资金，义务教育阶段受益学生达100%，学生和家长满意率达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	免费教科书受益学生数	≥1.8万人
	质量	教科书质量合格率	≥97%
	时效	免费教科书发放及时性	及时
	成本	免费教科书循环使用率	≥66%
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	学生和家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕97号)用于义务教育营养餐		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	53.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目资金为义务教育学生营养膳食补助经费省级负担部分，用于为建档立卡的义务教育学生提供营养膳食补助。补助标准为每生每年800元，资金总额为53万元。		
立项依据	1.《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号） 2.济源市财政局教体局关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（济管财金〔2020〕226号）		
项目设立的必要性	设立义务教育学生营养膳食补助学生资助专项资金，可以有效改善义务教育学生的营养状况，促进义务教育阶段学生的健康成长。		
项目配套制度措施	该项目系义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助的重要措施，为实施教育脱贫，实现精准扶贫的推手。教育部门及学校根据建档立卡家庭经济困难学生实际情况，按要求组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）文件要求，认真落实义务教育阶段建档立卡营养改善补助，从制度上基本解决义务教育建档立卡家庭经济困难学生上学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	符合条件学生受助率	=100%

产出目标	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	营养膳食补助标准食	=800元/年·生
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻贫困家庭负担效果	有效
	环境效益		
	满意度	受资助对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	补助长效性	稳定
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕88号)		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	许立军
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	535.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“特岗计划”是2006年教育部、财政部、人事部、中央编办联合启动实施的一项重大工作计划，主要目的是通过公开招聘高校毕业生到农村贫困地区中小学任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作，逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质。“特岗教师”所需资金由中央财政和地方财政共同承担，中央和省级财政安排专项资金，分别用于中央、地方“特岗计划”招聘教师的工资性支出，按照教育部、财政部确定的工资性补助标准与设岗县（市）财政进行结算。设岗县（市）财政负责落实资金，解决特设岗位教师的区域性津补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系，享受相应的社会保障待遇应缴纳的相关费用。</p>		
立项依据	河南省教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、编办《河南省2009年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》（豫教师【2009】82号）		
项目设立的必要性	实施好“特岗计划”，对于我省创新教师补充机制，吸引高学历人才从事农村义务教育，扩大高校毕业生就业渠道，促进青年人才健康成长，维护教育公平，提高农村教育质量，促进农村教育事业的发展具有非常重要的意义。		
项目配套制度措施	《关于全面加强特岗教师管理工作的意见》（豫教师【2018】78号）		
项目实施计划	2021年1月-2021年12月，按月根据特岗教师人数、工作时限等标准发放特岗教师工资和相关补助。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进我省乡村教育现代化进程，努力培养造就一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍。		
年度绩效目标	及时足额发放特岗教师教职工工资，保障特岗教师工作需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	发放特岗教师工资人数	≥200人

产出目标	质量	特岗教师工资足额发放率	=100%
	时效	特岗教师工资发放及时性	及时
	成本	补助年人均标准	≥3.52万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	特岗教师工作完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	特岗教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	特岗教师长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕90号)		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	宋朝臣	联系人	赵功海
联系电话	0391-6613180		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	737.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金用于支持义务教育发展，改善薄弱环节、提升能力，消除城镇“大班额”，稳步推进寄宿制学校建设和乡村小规模学校办学条件改善，持续完善学校网络教学环境。		
立项依据	《河南省教育厅财政厅关于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》		
项目设立的必要性	围绕整体改善义务教育办学条件和提升教育质量，重点解决现阶段群众反映强烈的突出问题，进一步巩固和提高义务教育均衡发展水平。坚持城乡并重，科学规划，合理布局，推进义务教育学校标准化建设。		
项目配套制度措施	财政部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2019〕100号）		
项目实施计划	按照项目建设进度拨付建设资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作		
年度绩效目标	2021年底完成4所学校的项目建设，一次性验收合格率达100%，及时完成项目支付，安全事故零发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	完成项目学校数量	=4所
		项目投资完成率	≥90%
	质量	项目竣工验收达标率	=100%
		工程安全事故发生次数	=0次
	时效	项目完成及时性	及时

	成本	竣工决算及时性	及时
效果目标	经济效益		
	社会效益	设施功能正常运转率	≥98%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	设施设备管护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-课后延时服务经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨建东	联系人	卢鹏
联系电话	0391-6613721		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1360
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步提高教育服务能力，促进学生健康成长，缓解家长后顾之忧，惠及人民群众，学校开展课后延时服务工作，通过“政府购买服务，财政补贴”等方式，对学生实行免费服务。该项目2021年度预算资金总额为1360万元，用于全区小学在校生课后延时服务所需的费用支出。		
立项依据	《关于做好全区小学生课后延时服务工作的实施意见》（济教管体【2020】33号）		
项目设立的必要性	一方面目前我区各校存在不少下午放学后家长不能及时接送的小学生，另一方面学校要优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生，提倡对个别学习有困难的学生给予重点辅导和帮助		
项目配套制度措施	《河南省教育厅办公室关于转发教育部关于做好课后服务工作指导意见的通知》（教办基一〔2017〕220号） 《河南省教育厅等六部门关于做好中小学生学习服务工作指导意见》（豫教基〔2020〕56号） 《河南省教育厅关于进一步加强中小学生学习服务工作的通知》（教基〔2021〕84号）		
项目实施计划	各校在每学期开学前，对本校实施课后服务工作进行认真谋划，切实提高课后延时服务的质量和水平；财政金融局和教育体育局按照小学实际班级数、服务课时数（每天1课时，每年200天）按照每课时补助50元核算，进行年度预算；学校将使用方案经中心校审核后统一报教育体育局备案，教育体育局将校内课后延时服务工作纳入学校考评体系，定期开展监督检查。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	缓解家长后顾之忧，为学生课后提供安全的服务，营造良好的社会氛围		
年度绩效目标	课后延时服务天数不少于190天，每天1课时，义务教育学校小学阶段延时服务率达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	课后延时服务天数	≥190天

产出目标	数量	每天安排课时数	=1课时
	质量	义务教育学校延时服务率	=100%
	时效	延时服务及时性	及时
		资金发放及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享有效性	有效性
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-农村小学生营养餐计划		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	王桂兰	联系人	常自然
联系电话	0391-6626977		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1152.3
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>农业部等国家七部委于2000年联合启动实施了国家“学生饮用奶计划”。2018年12月，《河南省人民政府办公厅关于印发河南省奶业振兴行动计划的通知》也明确提出“拓展学生饮用奶计划实施范围，积极开展牛奶进校园行动”。济源示范区2019年提出“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，由区财政投入资金，为全区11个镇的农村义务教育小学段学校在校学生约1.8万人每人每天免费提供一盒学生奶，以促进全区农村小学生发育成长、提高学生的营养健康水平。该项目2021年预算资金总额为1152.03万元，惠及67所学校。</p>		
立项依据	<p>2019年，中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室下发《关于印发〈2019年济源市十大民生实事工作方案〉的通知》（济办〔2019〕1号），提出由市政财政投资，市教育局具体负责，“实施农村小学在校生免费营养餐计划”。</p>		
项目设立的必要性	<p>学生奶是一种专供特殊人群（学生）在特殊场所（学校）消费的专供品，富含多种营养成分，能有效提高学生大脑的学习效率、增强记忆力、提高免疫力、改善身高和体质。农村小学生多数家庭相对困难，平时营养水平整体落后于城区，若不实施免费营养餐计划，不能让农村小学生每天饮用一盒学生奶，将导致农村与城市孩子的营养健康差距急剧增大，严重影响国民健康整体素质。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据《中华人民共和国食品安全法》和《河南省学校食堂餐饮食品安全监督管理办法》制订《济源市学生营养餐管理制度（试行）》；由一名副局长分管，体卫艺站安排专人负责实施；纳入年终食品安全工作考核范畴进行评价。</p>		
项目实施计划	<p>1月. 根据各校学生数安排预算资金，完善管理制度 2月. 各校签订供奶合同 3-7月. 各校供应春季学生奶，并做好分发、饮用过程的安全工作 9-12月. 各校供应秋季学生奶，并做好分发、饮用过程的安全工作 12月. 完成年度资金支付工作</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，为全区11个镇的农村义务教育小学段学校在校学生约1.8万人每人每天免费提供一盒学生奶，促进全区农村小学生发育成长、提高学生的营养健康水平。</p>		
年度绩效目标	<p>科学合理安排营养餐资金使用和学生奶供应，确保工作高效、质量安全，保障全区1.8余万名农村在校小学生每天饮用一盒学生奶，坚决做到把民生实事办好、办实，让学校、学生和家長满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	合规
产出目标	数量	惠及学生人数	≥1.8万人
	质量	营养奶供应合格率	=100%
	时效	项目推进及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件次数	=0次
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	监督管理制度健全性	健全
	人力资源	工作岗位人员配备率	=100%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-农村校舍维修市配套资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟利红	联系人	张明智
联系电话	0391-6626676		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	68.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本年度校舍维修预算资金总额为647.3万（中央579.3万元，市配套68万元），主要用于支持公办义务教育学校维修改造、防震加固、改扩建校舍及其附属设施。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政[2016]29号） “巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。2016年按每平方米800元计算改造补助资金；改造补助资金由中央和省根据各县（市、区）在校生人数、校舍生均面积和当年中央安排改造计划等因素确定。”		
项目设立的必要性	目前我市现存的公办义务教育学校建校时间长，很多建筑及其他基础设施已使用多年，存在不同程度的损坏和安全隐患，为保证学校健康长远发展，为师生营造良好的工作和学习环境，需要对相关基础设施进行维修改造、防震加固、改扩建。		
项目配套制度措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计划	年初制定校舍维修项目计划，根据项目实施进度，按规定检查验收，结合财务部门支付相关费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作		
年度绩效目标	维修改造学校数量不少于10所，竣工验收达标率达100%，师生满意度达95%以上，保障校舍安全，确保教育教学工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
数量	维修改造学校数量		≥10所
	项目投资完成率		≥90%

产出目标	质量	项目竣工验收达标率	=100%
		工程安全事故发生次数	=0次
	时效	项目完成及时性	及时
		竣工决算及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	设施功能正常运转率	≥98%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	设施设备管护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-农村中小学教师周转房建设资金		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟利红	联系人	张明智
联系电话	0391-6626676		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》精神，结合市财政局进行农村义务教育阶段学校的教师周转宿舍建设。		
立项依据	《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》		
项目设立的必要性	建成后，确实改善教师的住宿条件，保证学校的正常教学秩序，解决学校教师的后顾之忧。		
项目配套制度措施	1、《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决教师的后顾之忧。		
项目实施计划	2021年底按计划完成本年度农村义务教育阶段8所学校教师周转房建设项目。年初制定项目计划，根据项目施工进度，检查验收后，根据有关规定支付相关费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	营造良好的教师住宿环境，提升教师满意度和幸福感。		
年度绩效目标	有效改善教师住宿条件，解决学校教师的后顾之忧。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理	项目验收规范性	规范
数量	完成教师周转房建设数量	=8所	
	基建投资完成率	≥90%	

产出目标	质量	项目竣工验收达标率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		竣工决算及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师住宿条件改善程度	显著改善
		教师满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-沁园中学看台治漏及餐厅改造		
单位编码	016018	资金用途	基本建设
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	此专项经费用于运动场看台治漏及餐厅改造项目尾款支付。		
立项依据	会议纪要等相关文件精神。		
项目设立的必要性	运动场看台治漏及餐厅该项项目于2020年实施完毕，还有尾款5万元于2021年支付。		
项目配套制度措施	会议纪要及学校相关财务文件。		
项目实施计划	本年度支付尾款5万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	运动场看台及学校餐厅年久失修，该项目主要用于看台治漏、餐厅改造，保障学生活动安全，营造良好的用餐环境。		
年度绩效目标	本年度支付该项目尾款5万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	合同管理完备性	完备	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量		
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效益目标	经济效益	设施投入使用率	=100%
	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
	环境效益		

双木目标	满意度	新生满意率	≥90%
		学生满意率	≥95%
		家长满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备设施覆盖率	=100%
	信息共享		
	其它		

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-沁园中学运动场厕所改造工程		
单位编码	016018	资金用途	基本建设
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	161.00	项目上年度金额	149.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2019年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52号）文件要求，财政下达我校义务教育综合奖补资金149万元，主要用于改善学校办学条件，加强学校基础建设。按照全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》中学厕所设置标准，学校在学校操场西北角新建学生两层厕所一座，一层厕所设置50个蹲位、40个小便池、4个洗手池和过道走廊，二层为学生体育活动更衣室，总面积约400平米。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2019年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52号）、全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》</p>		
项目设立的必要性	<p>学校建设之初没有在操场周边修建厕所，目前我校有师生4000多人，在体育课和课外活动时入厕问题无法解决，需要跑到教学楼厕所，既不方便又影响教学，急需在运动场新建厕所</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市教育局《关于2019年秋季学期义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》</p>		
项目实施计划	<p>2019年12月底完成厕所前期图纸设计，2020年1月底前完成厕所项目预算，2020年2月底前完成项目招标，2020年3月开工建设，2020年5月底前，项目完成工程验收。本年度支付尾款。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2019年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52号）文件要求，改善学校基本办学条件，提高学生满意度，办社会满意学校。</p>		
年度绩效目标	<p>本年度支付支付完毕。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行利率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务制度管理健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
		监理规范性	规范
	三算一致性	一致	

	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新建厕所面积	=400平方米
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
		设备投入使用率	≥98%
	环境效益		
	满意度	学生满意率	≥95%
家长满意率		≥95%	
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设施设备覆盖率	100%
	信息共享		
	其它		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位: 万元

项目名称	义务教育发展专项-特殊教育学校学生生活补		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	28.40	项目本年度金额	28.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>特特殊教育学校, 现有小学生79人, 初中生68人, 高中生31人, (1) 义务教育阶段, 按全年250天, 每人每天6元计算, 现有在校生147人, 共需22.05万元, (2) 高中阶段, 按普通学生(30人) 每人每年2000元, 建档立卡(1人) 每人每年3000元计算, 共需6.3万; 全校学生预计需安排28.4万元。学生不再享受全国贫困寄宿生生活补助。</p>		
立项依据	<p>由于特校学生多数来自农村山区, 不少家庭因为给孩子看病花费较大, 导致这些家庭经济较为紧张, 再加上学生日常药费、在校生活费及接送学生往返车费等, 家庭经济压力很大, 一部分残疾孩子因家庭贫困上不起学, 有的甚至中途辍学。为此, 2012年6月, 济源市教育局, 专门签发了“济源市教育局关于解决特殊教育学校寄宿生生活补助费的请示”【济教(2012)88号】, 市委市政府高度重视, 市委领导签字同意, 此文件现存济源市财政局。(附件1-3)</p>		
项目设立的必要性	<p>设立此项目, 解决了残疾贫困家庭因为贫困上不起学、甚至中途辍学的情况, 极大地改善了残疾儿童的生活水平, 改善了贫困家庭的生活条件, 体现了党对特殊教育的重视, 对残疾学生的关心。</p>		
项目配套制度措施	<p>用《济源市特殊教育学校关于进一步规范财务管理的意见》来保障学生补助资金的落实, 用《学籍管理办法》和《班主任工作守则》来保障不落下一名受助学生, 用《学校食堂管理制度》来保障学生饮食质量。</p>		
项目实施计划	<p>6月份支付14.2万, 11月份支付14.2万。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	能够保障学生的生活质量进一步提高		
年度绩效目标	当年学生的生活质量得到进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补贴人数	≤178人
	质量	补贴发放应补尽补率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善受助学生的生活质量	有效改善
		有责投诉发生数	=0起
	环境效益		
满意度	学生家长及社会满意率	>95%	
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-特校残疾人职业技能培训		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.50	项目本年度金额	3.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	特校残疾人职业技能培训，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训。		
立项依据	豫残联【2012】225号文件（见附件1-7），《关于残疾人就业保障金用于特殊教育学校开展职业教育与培训有关适宜的通知》，要求“各地要从残疾人就业保障金中每年安排不低于5%的资金，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训”。		
项目设立的必要性	党和政府为促进特殊教育事业的发展，发展残疾人事业，改善残疾人生存状况，为残疾人就业创造条件，为残疾人能够融入社会、能够更好的生活，特设立此项资金。		
项目配套制度措施	用学校财务制度保障此项资金的顺利实施，用学校《班主任管理办法》、《培训管理办法》来保障此项工作顺利开展，用“蛋糕房、烹饪室管理制度”来约束资金的合理使用，以及保障此项工作的安全进行。		
项目实施计划	按照课程安排实施计划，6月份进行残疾人专项培训共计130人次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	残疾人获得就业技能，学生获得生存条件。		
年度绩效目标	使10名以上残疾人获得就业技能，使30名以上学生获得基本的生存技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

	项目目标	政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	接受培训人数	≥80人
		开展培训次数	≥50次
	质量	专项培训考核合格率	≥70%
	时效	培训完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对学校教育的认可度	≥80%
	环境效益		
	满意度	家长及社会满意度	≥80
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
		培训人员到位率	≥90
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-义务教育家庭经济困难学生生活补助市级分担部分-初中		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	54.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。本项目资金用于为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，所需经费由中央、省、示范区本级按50:20:30负担。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号 执行标准：家庭经济困难寄宿生生活补助执行中央制定国家基础标准（普通小学4元/天·生、普通初中5元/天·生，每年按250天计算），家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，按照寄宿生国家基础标准的50%核定。		
项目设立的必要性	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。确保“一补”政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。		
项目配套制度措施	一、高度重视“一补”工作。提高站位，落实主体责任，采取有效措施，做好“一补”各项工作。 二、确保家庭经济困难学生应助尽助。精准识别资助对象，积极沟通协调有关部门，做好信息共享与比对工作，全面、准确摸清家庭经济困难学生人数，确保应助尽助。 三、规范资金使用管理。加强资金管理，规范发放程序。 四、建立监管长效机制。完善管理制度，健全监管机制，推进学生资助工作规范管理建设常态化。学校要加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将党和政府的惠民政策落到实处。		
项目实施计划	2021.1-2021.12按要求按时对义务教育阶段-初中的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实到位，做到应助尽助，管理规范。		
年度绩效目标	摸清家庭经济困难学生基数，确保应助尽助，规范资金使用管理，确保惠民政策落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	符合条件学生受助率	=100%
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	家庭经济困难寄宿生补助金额（元/年·生）	=1250元
家庭经济困难非寄宿生补助金额（元/年·生）		=625元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
受资助对象满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	补助长效性	稳定
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-义务教育家庭经济困难学生生活补助市级分担部分-小学		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘玉茂	联系人	薛平轩
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	54.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。本项目资金用于为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，所需经费由中央、省、示范区本级按50:20:30负担。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号 执行标准：家庭经济困难寄宿生生活补助执行中央制定国家基础标准（普通小学4元/天·生、普通初中5元/天·生，每年按250天计算），家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，按照寄宿生国家基础标准的50%核定。		
项目设立的必要性	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。确保“一补”政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。		
项目配套制度措施	一、高度重视“一补”工作。提高站位，落实主体责任，采取有效措施，做好“一补”各项工作。 二、确保家庭经济困难学生应助尽助。精准识别资助对象，积极沟通协调有关部门，做好信息共享与比对工作，全面、准确摸清家庭经济困难学生人数，确保应助尽助。 三、规范资金使用管理。加强资金管理，规范发放程序。 四、建立监管长效机制。完善管理制度，健全监管机制，推进学生资助工作规范管理建设常态化。学校要加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将党和政府的惠民政策落到实处。		
项目实施计划	2021.1-2021.12按要求按时对义务教育阶段-小学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的上学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	≥3000人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	生均补助金额（元/年/人）	=1000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
受资助对象满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	补助长效性	稳定
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	4921.7
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为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，国务院决定，自2016年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育阶段中小学公用经费。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。		
立项依据	《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金〔2020〕226号）		
项目设立的必要性	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
项目配套制度措施	1. 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号） 2. 河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14号） 3. 济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228号）		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥ 124 所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
成本	成本控制率	$\leq 100\%$	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对义务教育满意率	$\geq 90\%$
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	$\geq 95\%$
家长和学生满意度		$\geq 95\%$	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	$\geq 95\%$
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于生活补助		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	卢鹏鹏
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	494.2
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。本项目资金用于为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，所需经费由中央、省、示范区本级按50:20:30负担。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号 执行标准：家庭经济困难寄宿生生活补助执行中央制定国家基础标准（普通小学4元/天·生、普通初中5元/天·生，每年按250天计算），家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，按照寄宿生国家基础标准的50%核定。		
项目设立的必要性	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。确保“一补”政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。		
项目配套制度措施	一、高度重视“一补”工作。提高站位，落实主体责任，采取有效措施，做好“一补”各项工作。 二、确保家庭经济困难学生应助尽助。精准识别资助对象，积极沟通协调有关部门，做好信息共享与比对工作，全面、准确摸清家庭经济困难学生人数，确保应助尽助。 三、规范资金使用管理。加强资金管理，规范发放程序。 四、建立监管长效机制。完善管理制度，健全监管机制，推进学生资助工作规范管理建设常态化。学校要加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将党和政府的惠民政策落到实处。		
项目实施计划	2021.1-2021.12按要求按时对义务教育阶段-中学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的上学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	≥3000人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本	小学生补助标准（元/天/人）	=4元
		初中生补助标准（元/天/人）	=5元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	补助长效性	稳定
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享一致性	一致
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》用于校舍维修		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟利红	联系人	张明智
联系电话	0391-6611610		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	579.3
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本年度校舍维修预算资金总额为647.3万（中央579.3万元，市配套68万元），主要用于支持公办义务教育学校维修改造、防震加固、改扩建校舍及其附属设施。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）“巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。2016年按每平方米800元计算改造补助资金；改造补助资金由中央和省根据各县（市、区）在校生人数、校舍生均面积和当年中央安排改造计划等因素确定。”		
项目设立的必要性	目前我市现存的公办义务教育学校建校时间长，很多建筑及其他基础设施已使用多年，存在不同程度的损坏和安全隐患，为保证学校健康长远发展，为师生营造良好的工作和学习环境，需要对相关基础设施进行维修改造、防震加固、改扩建。		
项目配套制度措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）		
项目实施计划	年初制定校舍维修项目计划，根据项目实施进度，按规定检查验收，结合财务部门支付相关费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作		
年度绩效目标	维修改造学校数量不少于10所，竣工验收达标率达100%，师生满意度达95%以上，保障校舍安全，确保教育教学工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	维修改造学校数量	≥10所

产出目标	数量	项目投资完成率	≥90%
	质量	项目竣工验收达标率	=100%
		工程安全事故发生次数	=0次
	时效	项目完成及时性	及时
		竣工决算及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	设施功能正常运转率	≥98%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	设施设备管护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	援疆教师工作经费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	许立军
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》，实施援藏援疆万名教师支教计划。本项目资金用于王琳、田振波同志援疆一次性补贴、往返差旅费、保险等经费。		
立项依据	豫组通【2019】41号《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅 关于做好第十批援疆干部人才选派工作的通知》 《中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》		
项目设立的必要性	为援疆工作人员提供必要的经费保障，为援疆教师创造良好的工作环境，提供必要的教学设备和生活条件，做好日常服务工作，落实相关待遇与保障措施。		
项目配套制度措施	豫组通【2019】41号《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅 关于做好第十批援疆干部人才选派工作的通知》 《中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》		
项目实施计划	2019年12月开始，2022年12月结束。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为援疆工作人员提供经费保障，确保援疆工作人员完成工作任务。		
年度绩效目标	为2名援疆人员提供经费保障，援疆人员资质达标率达100%，援疆及时率达100%，援疆人员满意度率达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障援疆人员数量	=2
	质量	资质达标率	=100%
	时效	援疆及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受助对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	职教园区运行费		
单位编码	016001001	资金用途	业务类
项目负责人	王延文	联系人	王延文
联系电话	0391-6613096		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	41.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于职教园区管委会解决保安工资，校园绿化、公共设施维修改造及正常办公。		
立项依据	《中华人民共和国预算法》		
项目设立的必要性	近5000名学生在职教园区内生活学习，校园安全及育人环境对学生成长非常重要。		
项目配套制度措施	职教园区管委会高度重视，精心安排，确保资金发挥最大作用。		
项目实施计划	园区按月发放保安工资，根据需要安排维修、改造。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保该资金能为师生提供安全、适宜的育人环境。		
年度绩效目标	园区设施设备安全，运行正常，育人环境有所改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	维修改造面积	≥5000m ²
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	园区设施设备安全性	安全
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于高水平中等职业学校和专业群建设		
单位编码	016026	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2021-09-01	结束时间	2022-08-31
项目总金额	297.00	项目本年度金额	297.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目资金用于完成学校计算机高水平专业群2021年9月至2022年8月建设项目，该专业群包含计算机平面设计、计算机网络专业、数字媒体技术应用、电子商务专业四个专业，学校利用该项目资金通过开发课程资源，提升教学、实训条件，使教学资源更丰富，以此提高学生的学习兴趣 and 实践能力，提升教学质量，为提高对口升学水平和技能大赛成绩奠定扎实基础。		
立项依据	关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（豫财教〔2020〕78号）		
项目设立的必要性	确保计算机高水平专业群建设各项工作正常进行，按期完成各项建设任务。		
项目配套制度措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为高水平专业群建设发挥最大作用。		
项目实施计划	项目目前正在论证实地方案，待项目方案经教育、财政、发改委、人社局四部门审核通过后方可进行建设，并确保在规定时间内前完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按期完成高水平专业群2021-2022学年建设各项任务，提升教学实效，提高人才培养质量		
年度绩效目标	计算机专业群的教学实训条件改善，办学实力增强，招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	本专业招生人数	增加
		实训工位数	增加
		教学设备数量实训	增加
	质量	学生技能提升率	提高
		教学资源利用率	增加
		技能竞赛获奖人数	增加
时效	资金支付及时性	及时	

	目标	工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益学生人数	增加
		受益教师人数	增加
	环境效益		
	满意度	毕业生企业满意度	提高
学校社会满意度		提高	
影响力目标	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学校配套设施完善度	提高
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于河南省中职技能大赛		
单位编码	016026	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目资金系学校承办河南省职业学校机电项目技能大赛的补助资金。因资金下达延后，大赛所产生的评委劳务费和购买的耗材费用已经用学校资金先行垫付。该项目补助资金下达后用于购买实习耗材，改善学生实训水平。		
立项依据	关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于河南省中职技能大赛		
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径，该项目资金可以确保学校实习实训教育教学活动正常开展。		
项目配套制度措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计划	根据学校教育教学实训实习安排，适时开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金促进学校发展，办学水平提高。		
年度绩效目标	增加实训力度，技能大赛取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
无形资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	技能大赛获奖人数	>5
	质量	学生动手操作能力	提高
	时效	资金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为济源市培养专业人才数量	增加
		毕业生质量	提高
	环境效益		
满意度	学校社会满意度	提高	

影响力目标	毕业生企业满意度	提高	
	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协作有效性	有效
	配套设施	学校配套设施完善度	提高
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于职业院校教师素质提高		
单位编码	016026	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于学校兼职教师特聘岗建设，通过在社会上聘请行业能手到校给师生授课，提升职业教育师资水平和教学能力。		
立项依据	豫财教【2020】78号关于提前下达2021年 现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		
项目设立的必要性	项目的实行有效解决了职业教育师资理论强、实际操作能力欠缺的问题，通过引进社会上有非常强实际操作能力的行业精英，强强联合，有效提高了职业教育的理论和实训课的教学质量，提升了职业学校毕业生的质量和社会好评度。		
项目配套制度措施	学校对资金进行专项管理，将项目资金严格用于相关专业兼职教师特聘岗建设任务，由专业负责人选定引进人才，确定授课方案，保证教学质量。		
项目实施计划	项目在2021春学段开始实施，计划于2021年末完成项目建设所有任务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后将会使专业发展贴近社会需求，提升建设专业的在校师资水平，提高参与学习的学生动手操作能力。		
年度绩效目标	将会使专业发展贴近社会需求，提升建设专业的在校师资水平，提高参与学习的学生动手操作能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	建设专业数量	=4
		特聘岗位数	=4
	质量	专业发展与社会需求贴合度	提高
		专业教师动手操作能力	增强
		学生动手操作能力	增强
	时效	工作开展及时性	及时
		资金支付及时性	及时
成本			
经济效益			

效果目标	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学校社会满意度	提高
毕业生企业满意度		提高	
影响力目标	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	学校配套设施完善度	提高
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2021年中等职业教育学生资助资金预算的通知 (豫财教〔2020〕83号)			
单位编码	016026	资金用途	政策类(转移性支出)	
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永	
联系电话	13569100026			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	348.80	项目本年度金额	348.80	
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00	
项目详细信息				
项目概况	职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径,该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。			
立项依据	《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》财教【2012】376号			
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径,该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。			
项目配套制度措施	学校高度重视,精心安排,确保资金为学校发展发挥重要作用。			
项目实施计划	根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要,适时开展各项工作。			
备注	无			
项目绩效目标				
项目总目标	确保资金促进学校发展,办学水平提高。			
年度绩效目标	招生人数增加,对口升学、技能大赛取得好成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
	项目管理	退出机制健全性		健全
		资格审核(含复审)规范性		规范
	资产管理	固定资产管理情况		规范
		无形资产管理有效性		有效
产出目标	数量	招生人数	>1000	
	质量	技能大赛获奖人数	>5	
		对口高考升学率	>80%	
	时效	工作开展及时性	及时	
		资金支付及时性	及时	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	学校社会满意度	提高	
		毕业生企业满意度	提高	

	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学校配套设施完善度	提高
	信息共享		
	其它		

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	职业教育发展专项-信息化提升资金		
单位编码	016026	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	杜建华	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26.30	项目本年度金额	26.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2017年济源职业技术学校被确定为河南省中职学校数字化校园建设单位，利用省级专项资金400万元和济源市财政配套资金75万元对学校进行信息化提升。2018年因项目建设未及时完工，项目剩余资金被平衡。2020年学校向市政府重新申请资金，市财政下达26.3万元资金用于支付项目尾款。		
立项依据	豫财教【2017】40号关于下达2017年中等职业教育信息化提升工程资金的通知		
项目设立的必要性	该项目的建设增加了学校信息化设备数量，提升了学校网上办公和网上教学的水平，充实了教学资源库，为学校信息化教学提供了坚实基础。		
项目配套制度措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计划	目前项目已经完成各项任务，验收合格，学校将尽快完成资金支付		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提升学校信息化教学水平		
年度绩效目标	增加信息化教学设备数量，充实教学资源库，提升信息化教学水平		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
无形资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	信息化设备数量	增加
		教学信息化资源数量	增加
	质量	信息化教学水平	提高
	时效	开展信息化教学及时性	及时
		资金支付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生信息化 应用普及率	提高
	环境效益		
	满意度	学校社会满意度	提高

影响力目标	长效管理	财务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学校配套设施完善度	提高
	信息共享	各部门信息共享程度	提高
	其它		

济源产城融合示范区教育体育局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费			
单位编码	016001001	资金用途	业务类	
项目负责人	袁保中	联系人	汤卫兵	
联系电话	0391-6613810			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	0.00	项目本年度金额	34	
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00	
项目详细信息				
项目概况	根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村帮扶工作队作用，我单位派驻村队员继续对结对脱贫村进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。			
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》；济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶力量的通知》文件精神等。			
项目设立的必要性	驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动乡村振兴工作有序开展。			
项目配套制度措施	济财[2019]5号《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》、《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。			
项目实施计划	按月向驻村工作队员进行驻村补助发放等经费的支出。			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标	实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求。			
年度绩效目标	增强驻村工作队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	补助发放人数	≥3人	
		帮扶对象受益数量	≥1000人	
	质量	补助发放条件符合率	=100%	
		工作完成率	=100%	
	时效	补助发放及时率	=100%	

	成本	人均补助发放标准	=140/人/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		