

濮阳县教育局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县教育局概况

一、主要职能

二、濮阳县教育局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县教育局单位 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县教育局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县教育局概况

一、濮阳县教育局主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进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、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等

及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责

同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

(十一) 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十二) 指导全县教育社团工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

局本级内设办公室、人事股、计财股、师训股、安全办、普教股、体卫股、招生办等。另设有关机关党委。

(二) 部门预算单位构成

濮阳县教育局部门预算包括机关本级和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳县教育局本级
- 2.濮阳县中小学教研室、
- 3.濮阳县信息管理中心
- 4.濮阳县电大站
- 5.濮阳县劳动教育管理中心
- 6.濮阳县教师进修学校
- 7.濮阳县职业技术学校
- 8.濮阳县青少年活动中心

- 9.濮阳县机关幼儿园
- 10.濮阳县机关第二幼儿园
- 11.濮阳县实验小学
- 12.濮阳县第二实验小学
- 13.濮阳县第三实验小学
- 14.濮阳县八都坊小学
- 15.濮阳县站前学校
- 16.濮阳县化肥厂职工子弟学校
- 17.濮阳县第一中学
- 18.濮阳县第二中学
- 19.濮阳县第三中学
- 20.濮阳县第四中学
- 21.濮阳县第五中学
- 22.濮阳县第六中学
- 23.濮阳县第七中学
- 24.濮阳县第八中学
- 25.濮阳县实验高中
- 26.濮阳县实验中学

第二部分

濮阳县教育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2021 年收入总计 151441.95 万元，支出总计 151441.95 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 70386.33 万元，增长 86.84%。主要原因：2021 年把全县教育系统预算汇总在一起；支出增加 70386.33 万元，增长 86.84%。主要原因：2021 年把全县教育系统预算汇总在一起。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县教育局 2021 年收入合计 151441.95 万元，其中：一般公共预算 122965.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 991 万元；上级转移支付 27485.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2021 年支出合计 151441.95 万元，其中：基本支出 115346.15 万元，占 76.17%；项目支出 36095.8 万元，占 23.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2021 年一般公共预算收支预算 122965.15

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 50010.53 万元，增长 68.55%，主要原因：2021 年把全县教育系统预算汇总在一起；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县教育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 122965.15 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 95456.99 万元，占 77.63%；社会保障和就业（类）支出 14613.84 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 5905.20 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 6989.12 万元，占 5.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 115346.15 万元，其中：人员经费 114374.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 971.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6.02 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 6.02 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.02 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 4.02 万元，主要原因：2020 年公车未全年运行，燃油费及维修费较少。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县教育局 2021 年机关运行经费支出预算 144.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 749 万元，其中：政府采购货物预算 749 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 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：

中职改善办学条件项目 699 万元、新型职业农民培训项目 34 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县教育局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122,965.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	27,485.80	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	123,933.79
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费	991.00	七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	14,613.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,905.20
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	150,450.95	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
	86.84	十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,989.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	151,441.95	支 出 总 计	151,441.95

2021年部门收入总表

濮阳县教育局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	151,441.95		122,965.15			991.00		27,485.80			
205	教育支出	123,933.79		95,456.99			991.00		27,485.80			
20501	教育管理事务	144.92		144.92								
2050101	行政运行（教育管理事务）	139.92		139.92								
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00								
20502	普通教育	117,844.23		90,260.43			891.00		26,692.80			
2050201	学前教育	3,414.19		1,323.19					2,091.00			
2050202	小学教育	43,522.46		41,902.56					1,619.90			
2050203	初中教育	28,435.37		28,435.37								
2050204	高中教育	13,055.33		11,020.73			891.00		1,143.60			
2050299	其他普通教育支出	29,416.88		7,578.58					21,838.30			
20503	职业教育	5,208.65		4,375.65			100.00		733.00			
2050302	中等职业教育	5,208.65		4,375.65			100.00		733.00			
20507	特殊教育	143.08		83.08					60.00			
2050701	特殊学校教育	143.08		83.08					60.00			
20508	进修及培训	592.91		592.91								
2050801	教师进修	592.91		592.91								
208	社会保障和就业支出	14,613.84		14,613.84								
20805	行政事业单位养老支出	14,613.84		14,613.84								
2080502	事业单位离退休	160.81		160.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,371.64		10,371.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,081.39		4,081.39								
210	卫生健康支出	5,905.20		5,905.20								
21011	行政事业单位医疗	5,905.20		5,905.20								
2101102	事业单位医疗	5,905.20		5,905.20								
221	住房保障支出	6,989.12		6,989.12								
22102	住房改革支出	6,989.12		6,989.12								
2210201	住房公积金	6,989.12		6,989.12								

2021年部门支出总表

濮阳县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	151,441.95	115,346.15	36,095.80
205	教育支出	123,933.79	87,837.99	36,095.80
20501	教育管理事务	144.92	139.92	5.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	139.92	139.92	
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	117,844.23	83,006.43	34,837.80
2050201	学前教育	3,414.19	896.19	2,518.00
2050202	小学教育	43,522.46	41,192.56	2,329.90
2050203	初中教育	28,435.37	28,413.37	22.00
2050204	高中教育	13,055.33	10,608.73	2,446.60
2050299	其他普通教育支出	29,416.88	1,895.58	27,521.30
20503	职业教育	5,208.65	4,015.65	1,193.00
2050302	中等职业教育	5,208.65	4,015.65	1,193.00
20507	特殊教育	143.08	83.08	60.00
2050701	特殊教育学校教育	143.08	83.08	60.00
20508	进修及培训	592.91	592.91	
2050801	教师进修	592.91	592.91	
208	社会保障和就业支出	14,613.84	14,613.84	
20805	行政事业单位养老支出	14,613.84	14,613.84	
2080502	事业单位离退休	160.81	160.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,371.64	10,371.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,081.39	4,081.39	
210	卫生健康支出	5,905.20	5,905.20	
21011	行政事业单位医疗	5,905.20	5,905.20	
2101102	事业单位医疗	5,905.20	5,905.20	
221	住房保障支出	6,989.12	6,989.12	
22102	住房改革支出	6,989.12	6,989.12	
2210201	住房公积金	6,989.12	6,989.12	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	122,965.15	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	122,463.15	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	238.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	264.00	（五）教育支出	95,456.99	95,456.99	
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14,613.84	14,613.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5,905.20	5,905.20	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	6,989.12	6,989.12	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	122,965.15	支 出 总 计	122,965.15	122,965.15	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县教育局		单位:万元					
功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	72954.62	122965.15	115346.15	7619.00	50010.53	68.55%
205	教育支出	60406.70	95456.99	87837.99	7619.00	35050.29	58.02%
20501	教育管理事务	548.78	144.92	139.92	5.00	-403.86	-73.59%
2050101	行政运行（教育管理事务）	548.78	139.92	139.92		-408.86	-74.50%
2050199	其他教育管理事务支出		5.00		5.00	5.00	
20502	普通教育	59328.70	90260.43	83006.43	7254.00	30931.73	52.14%
2050201	学前教育	100.00	1323.19	896.19	427.00	1223.19	1223.19%
2050202	小学教育	37246.95	41902.56	41192.56	710.00	4655.61	12.50%
2050203	初中教育	14942.41	28435.37	28413.37	22.00	13492.96	90.30%
2050204	高中教育	204.80	11020.73	10608.73	412.00	10815.93	5281.22%
2050299	其他普通教育支出	6834.54	7578.58	1895.58	5683.00	744.04	10.89%
20503	职业教育	529.22	4375.65	4015.65	360.00	3846.43	726.81%
2050302	中等职业教育	529.22	4375.65	4015.65	360.00	3846.43	726.81%
20507	特殊教育		83.08	83.08		83.08	
2050701	特殊教育学校教育		83.08	83.08		83.08	
20508	进修及培训		592.91	592.91		592.91	
2050801	教师进修		592.91	592.91		592.91	
208	社会保障和就业支出	9027.21	14613.84	14613.84		5586.63	61.89%
20805	行政事业单位养老支出	9027.21	14613.84	14613.84		5586.63	61.89%
2080502	事业单位离退休	129.27	160.81	160.81		31.54	24.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5577.39	10371.64	10371.64		4794.25	85.96%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3320.55	4081.39	4081.39		760.84	22.91%
210	卫生健康支出	3520.58	5905.20	5905.20		2384.62	67.73%
21011	行政事业单位医疗	3520.58	5905.20	5905.20		2384.62	67.73%
2101101	行政单位医疗	6.52				-6.52	-100.00%
2101102	事业单位医疗	3514.06	5905.20	5905.20		2391.14	68.04%
221	住房保障支出		6989.12	6989.12		6989.12	
22102	住房改革支出		6989.12	6989.12		6989.12	
2210201	住房公积金		6989.12	6989.12		6989.12	
230	转移性支出	0.13				-0.13	-100.00%
23002	一般性转移支出	0.13				-0.13	-100.00%
2300208	结算补助支出	0.13				-0.13	-100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县教育局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	115,346.15	110,131.96	4,242.20	971.99	
301	工资福利支出	110,131.96	110,131.96			
30101	基本工资	55,158.12	55,158.12			
30102	津贴补贴	31,400.09	31,400.09			
30103	奖金	738.09	738.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,311.23	9,311.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	5,905.20	5,905.20			
30112	其他社会保障缴费	630.11	630.11			
30113	住房公积金	6,989.12	6,989.12			
302	商品和服务支出	971.99			971.99	
30201	办公费	106.10			106.10	
30202	印刷费	30.26			30.26	
30203	咨询费	3.00			3.00	
30205	水费	7.23			7.23	
30206	电费	199.88			199.88	
30207	邮电费	18.35			18.35	
30209	物业管理费	122.50			122.50	
30211	差旅费	40.32			40.32	
30213	维修(护)费	78.16			78.16	
30214	租赁费	2.20			2.20	
30216	培训费	60.30			60.30	
30218	专用材料费	18.50			18.50	
30225	专用燃料费	3.00			3.00	
30226	劳务费	94.48			94.48	
30228	工会经费	119.63			119.63	
30229	福利费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	6.02			6.02	
30239	其他交通费用	13.00			13.00	
30240	税金及附加费用	15.56			15.56	
30299	其他商品和服务支出	23.50			23.50	
303	对个人和家庭的补助	4,242.20		4,242.20		
30301	离休费	160.81		160.81		
30302	退休费	4,081.39		4,081.39		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县教育局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县教育局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县教育局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

濮阳县教育局

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县教育局		
部门（单位）负责人		魏荣华		
填 表 人		王利芬	联系电话	13938303796
年度 履职 目标	1. 扎实推进各级各类教育均衡发展；2. 加强改善办学条件；3. 以师德为首加强教师队伍建设；4. 全面推进课堂教学改革；5. 深入开展学校各类安全工作；6. 切实保障教育民生；7. 加强师资培训，整体提升教师业务素质；8. 确保疫情状态下的高中招考工作安全、平稳、顺利进行；9. 认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策，做好经济贫困生资助工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	职业教育专项经费	满足人民群众多样化学习需求、促进就业和教育公平的重要途径，对加快发展职业教育，培养高素质技能型人才		
	高中招考务专项	1. 着力做好县区10个考点521个考场的考务准备工作，按照要求配备物资；2. 按照考务标准为县区考生配备高考文具；3. 按照考务工作标准，保障防疫物资储备；做好疫情防控常态化情况下的考区工作，确保2021年度高中招考工作安全、平稳、顺利进行。		
	教研专项经费	加强科研经费管理，用教育科研经费最小的消耗，获得最大的办学效益，提高教育教学质量。		
	教师培训费	1. 举办教师教育管理者培训班3期；2. 举办专家型教师培训班x期；3. 举办教学名师培训班3期；4. 举办学科带头人培训班6期；5. 举办骨干教师培训班x12期；6. 举办教学名师高级研修班4期；7. 举办县级骨干教师心理健康培训班3期，按照年度教师培训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力，逐步建立“名师-优秀，教师-骨干教师”的级梯教师队伍体系，促进全县教师业务能力持续健康发展。		
	校安办工作经费	针对全县区校舍安全进行不定期排查，及时消除潜在安全隐患。		
	教育督导专项经费	按照县级人民政府教育督导检查的各项标准，对县区各项教育工作进行全面安排部署，不定时对各项工作进行督导检查，确保各项教育工作平稳、顺利进行。		
	教育局办公场所租金	为职工提供一所整洁、优美、高效的办公场所。		
	法律顾问工作经费	在单位法制实践中，积极推进法律顾问制度建设，高度重视防范法律风险，建立了一套比较科学、规范的风险防范机制，促进了单位事务依法决策、依法管理。		
	会计核算中心专项	针对全县教育单位依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。		
	教师节庆典、表彰专项	庆祝一年来大家在各自的工作、学习和生活中收获的成功和喜悦，也收获着挫折和磨难带来的人生财富。对一年来在各项工作中表现突出的集体和个人进行表彰，以期百尺竿头，更进一步！		

	学校安全工作专项		针对全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面安全问题的检查、督导工作。	
	教育资助中心		认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策；根据上级相关文件，制定和完善本县家庭经济困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则；认真做好各项资助政策的宣传工作，搞好生源地贷款的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作；负责各类学生资助档案管理工作。	
	“县长杯”足球赛及运动会经费		加强单位文化建设，丰富员工生活，增强员工体质，增进员工之间的沟通与交流，培养凝聚力。	
预算情况	部门预算总额（万元）			151,441.95
	1、资金来源：（1）财政性资金			151,442.95
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			115,346.15
	（2）项目支出			36,095.80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理
指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
结转结余变动率	≤10%	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”变动率	≤5%	“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规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，资产报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	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应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	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应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	100%	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1计划完成率	100%	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。
		重点工作2计划完成率	100%	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。
		年度工作目标1实现率	98%	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。
		年度工作目标2实现率	98%	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。

效益指标	履职效益	社会效益	各项工作均有序开展，效果良好	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。
		社会效益	良好持续发展	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。
	满意度	社会公众满意度	99%	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人人性化指标。
		服务对象满意度	99%	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人人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“三区” 人才计划教师专项补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22			
	其中：财政拨款	22			
	其他资金				
年度目标		“三区” 人才计划教师专项补助资金按规定落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助教师人数比率	100%	反映补助教师人数比率
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	反映执行省定补助标准达标率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	持续	反映确保社会稳定
		可持续影响指标	完善教师保障体系	长期	反映完善教师保障体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	80%	反映教师抽样调查满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城市维护建设税支出项目			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	550			
	其中：财政拨款	550			
	其他资金				
年度目标		加快教育发展，推进教育公平和社会公正，提升学校办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	项目学校	一批	反映项目学校数量
			教学设施设备	一批	反映教学设施设备数量
		质量指标	改扩建项目合格率	100%	反映改扩建项目合格率
			购置设备设施合格率	100%	反映购置设备设施合格率
		时效指标	资金按规定及时拨付率	100%	反映资金按规定及时拨付率
	效益指标	社会效益指标	学校升学率	显著提升	反映学校升学率
			办学质量	显著提升	反映办学质量
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	反映办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥ 95%	反映学校师生对学校办学条件满意度
			学生家长对学校办学能力满意度	≥ 95%	反映学生家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡教育公用经费、免费教科书补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13405.7			
	其中：财政拨款	13405.7			
	其他资金				
年度目标		落实城乡义保公用经费基准定额；落实义务教育免费教科书政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	公用经费受益义务教育学生数	≥14万人	反映公用经费受益义务教育学生数
			免费教科书受益义务教育学生数	≥14万人	反映免费教科书受益义务教育学生数
			公用经费惠及义务教育校数	≥360	反映公用经费惠及义务教育校数
		质量指标	义务教育学校日常教学活动	运转正常	反映义务教育学校日常教学活动
			家庭经济困难学生资助比率	100%	反映家庭经济困难学生资助比率
			免费教科书质量合格率	100%	反映免费教科书质量合格率
		时效指标	公用经费拨付到位	2021年12月	反映公用经费拨付到位
			免费教课书发放	开学一周内	反映免费教课书发放时间
		成本指标	小学年生均标准	650元	反映小学年生均标准
			初中年生均标准	850元	反映初中年生均标准
			寄宿生年生均标准	200元	反映寄宿生年生均标准
			取暖费年生均标准	30元	反映取暖费年生均标准
			特殊教育年生均标准	6000元	反映特殊教育年生均标准
		社会效益指标	义务教育保障水平	逐步提升	反映义务教育保障水平
		可持续影响指标	义务教育学校运转保障水平	长期影响	反映义务教育学校运转保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥95%	反映义务教育学校师生满意度
			义务教育学校学生家长对政策满意度	≥95%	反映义务教育学校学生家长对政策满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	694			
	其中：财政拨款	694			
	其他资金				
年度目标		支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器，完成可行性研究批复、基础施工。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	项目学校	2个	反映项目学校数量
			受益在校师生数	8000人	反映受益在校师生数
		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	反映改扩建工程验收合格率
			购置设备设施合格率	100%	反映购置设备设施合格率
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月	反映项目建设完成时间
			项目资金支付完成时间	2021年12月	反映项目资金支付完成时间
	效益 指标	社会效益 指标	学校升学率	显著提升	反映学校升学率
			办学质量	显著提升	反映办学质量
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	反映办学条件
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	反映学校师生对学校办学条件满意度
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	反映学生家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县中小学资助管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标		2021年度濮阳县高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级财政应承担费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	2021年贷款代偿完成率	$\geq 100\%$	反映2021年贷款代偿完成率
		质量指标	专项资金足额拨付	$\geq 100\%$	反映专项资金足额拨付
			服务基层大学毕业学生	$\geq 100\%$	反映服务基层大学毕业学生
		时效指标	12月份前拨付	$\geq 100\%$	反映拨付时间
		成本指标	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	全额	反映高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿
	效益指标	社会效益指标	毕业生服务基层稳定率	$\geq 100\%$	反映毕业生服务基层稳定率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策大学毕业生享受代偿	100%	反映符合政策大学毕业生享受代偿情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策大学毕业生享受代偿	100%	反映符合政策大学毕业生享受代偿情况

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		惠民性民办幼儿园奖补			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标		完善民办普惠性学前教育资源，缓解了城区幼儿入园难、入园贵问题			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	改善民办普惠性幼儿园	一批	反映改善民办普惠性幼儿园数量
			购置公办园设备设施	一批	反映购置公办园设备设施数量
		质量指标	民办普惠性幼儿园办学能力	显著提升	反映民办普惠性幼儿园办学能力
			学前教育普惠率	≥85%	反映学前教育普惠率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益 指标	社会效益指标	通过保障公办幼儿园经费，幼儿园办学水平	显著提升	反映通过保障公办幼儿园经费，幼儿园办学水平
			学前幼儿园普惠普及率	显著提高	反映学前幼儿园普惠普及率
		可持续影响指标	学前教育的普及普惠程度	持续提升	反映学前教育的普及普惠程度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿园师生对学校办学条件满意度	≥95%	反映幼儿园师生对学校办学条件满意度
			幼儿园家长对学校办学能力满意度	≥95%	反映幼儿园家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师体检费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	420			
	其中：财政拨款	420			
	其他资金				
年度目标		通过体检让教职工了解自身的身体状况，发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早诊断、早治疗，将疾病消灭在萌芽状态，以健康的身体状态投入到工作和学习中。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	全县在职、离退休教职工人员	约14000人	反映全县在职、离退休教职工人员数量
		成本指标	教师体检标准	300元	反映教师体检标准
		质量指标	早预防、早诊断、早治疗	显著提升	反映早预防、早诊断、早治疗
		时效指标	资金到位及时率	100%	反映资金到位及时率
	效益 指标	社会效益指标	确保教师队伍稳定	持续	反映确保教师队伍稳定
		可持续影响指标	完善教师保障体系	长期	反映完善教师保障体系
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≧95%	反映教师满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育奖励基金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金				
年度目标		通过体检让教职工了解自身的身体状况，发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早诊断、早治疗，将疾病消灭在萌芽状态，以健康的身体状态投入到工作和学习中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	综合评价较高的学校	一批	反映综合评价较高的学校数量
		质量指标	教学质量优异	综合评价高	反映教学质量优异
		时效指标	资金到位及时率	100%	反映资金到位及时率
	效益指标	社会效益指标	全面提高教育教学质量	持续	反映全面提高教育教学质量
		可持续影响指标	充分调动学校、教师的积极性，为我县多培养优质人才	长期	反映充分调动学校、教师的积极性，为我县多培养优质人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥ 95%	反映学校、教师满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1619.9			
	其中：财政拨款	1619.9			
	其他资金				
年度目标		落实农村义务教育阶段特岗教师工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	应补助特岗教师比例	100%	反映应补助特岗教师比例
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	反映执行省定补助标准达标率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	持续	反映确保社会稳定情况
		可持续影响指标	完善教师保障体系	长期	反映完善教师保障体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%	反映特岗教师满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		普通高中免学费免住宿费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	136			
	其中：财政拨款	136			
	其他资金				
年度目标		对县属普高学校建档立卡、经济困难残疾学生、农村低保、农村特殊供养四类学生免除学费年人均1200元，免除住宿费年人均约380元（按照各学校标准免除），帮助贫困学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县级免学费人数	约1000人	反映县级免学费人数
			县级免住宿费人数	约1000人	反映县级免住宿费人数
		质量指标	专项资金足额拨付	≥100%	反映专项资金足额拨付
			建档立卡等四类家庭经济困难学生	≥100%	反映建档立卡等四类家庭经济困难学生覆盖情况
		时效指标	6月份前拨付	≥60%	反映拨付时间
			12月份前拨付	≥100%	反映拨付时间
		成本指标	免学费	年人均1200元	反映免学费标准
			免住宿费	年人均约380元 (按照各学校收费标准免除)	反映免住宿费标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡等四类家庭经济困难学生失学率	0	反映建档立卡等四类家庭经济困难学生失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象满意度	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		普通高中助学金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	375.6			
	其中：财政拨款	375.6			
	其他资金				
年度目标		具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助标准为年人均2000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≥1000	反映资助家庭经济困难学生人数
		质量指标	专项资金足额拨付	≥100%	反映专项资金足额拨付情况
			资助面约占在校生比例	25%	反映资助面约占在校生比例
		时效指标	6月份前拨付	≥60%	反映拨付时间
			12月份前拨付	≥100%	反映拨付时间
		成本指标	普高助学金	年人均2000元	反映普高助学金标准
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生人数失学率	0	反映家庭经济困难学生人数失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象满意度	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度生源地助学贷款风险补偿金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95			
	其中：财政拨款	95			
	其他资金				
年度目标		2021年度濮阳县生源地信用助学贷款风险补偿金县级财政应承担风险补偿金费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	生源地贷款人数完成率	$\geq 100\%$	反映生源地贷款人数完成率
		质量指标	专项资金足额拨付	$\geq 100\%$	反映专项资金足额拨付情况
			家庭经济困难学生	$\geq 100\%$	反映家庭经济困难学生覆盖情况
		时效指标	6月份前拨付	$\geq 100\%$	反映拨付时间
		成本指标	风险补偿金	年95万	反映风险补偿金发放金额
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难大学生失学率	0	反映家庭经济困难大学生失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		滩区教师奖励			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	130			
	其中：财政拨款	130			
	其他资金				
年度目标		滩区教师奖励按规定落实到位			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	补助滩区教师人数比率	100%	反映补助滩区教师人数比率
		质量指标	执行补助标准达标率	100%	反映执行补助标准达标率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益 指标	社会效益指标	确保教师队伍稳定	持续	反映确保教师队伍稳定
		可持续影响指标	完善教师保障体系	长期	反映完善教师保障体系
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	滩区教师教师抽样调查 满意度	100%	反映滩区教师教师抽样调查满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		特殊教育补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标		购置特殊教育资源教室所需设备，保障特殊教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完善特殊教育资源学校	2所	反映完善特殊教育资源学校数量
		质量指标	购置质量合格率（%）	100%	反映购置质量合格率（%）
		时效指标	经费及时拨付率	100%	反映经费及时拨付率
	效益指标	社会效益指标	稳定学校特殊教育的发展建设	较大提升	反映稳定学校特殊教育的发展建设
		可持续影响指标	提升特殊教育的学校教学质量	长期	反映提升特殊教育的学校教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度（%）	95%	反映学生、学生家长满意度（%）

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇成人教育专项经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	115			
	其中：财政拨款	115			
	其他资金				
年度目标		保障乡镇成人教育工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全年乡镇成人学校	21所	反映全年乡镇成人学校数量
		质量指标	推进成人教育学校发展	持续发展	反映推进成人教育学校发展
		时效指标	经费及时拨付率	100%	反映经费及时拨付率
	效益指标	社会效益指标	乡镇成人教育普及	较大提升	反映乡镇成人教育普及情况
		可持续影响指标	提升成人教育的学校质量	长期	反映提升成人教育的学校质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度（%）	95%	反映学生、学生家长满意度（%）

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年校舍维修长效机制			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2728.7			
	其中：财政拨款	2728.7			
	其他资金				
年度目标		全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升义务教育发展水平，促进义务教育均衡发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	改扩建学校	一批	反映改扩建学校数量
			新增教学设施设备	一批	反映新增教学设施设备数量
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	反映工程安全事故发生数
			项目质量达标率	合格以上	反映项目质量达标率
		时效指标	按期开工率	≥90%	反映按期开工率
			工程进度达标率	≥90%	反映工程进度达标率
	效益 指标	社会效益 指标	学校办学条件	显著改善	反映学校办学条件
			学校办学能力	显著提升	反映学校办学能力
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	反映项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	反映学校师生对学校办学条件满意度
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	反映学生家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学前教育保教费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	149			
	其中：财政拨款	149			
	其他资金				
年度目标		对濮阳县域内幼儿园实际就读且有全国学前教育学籍系统学籍的建档立卡贫困家庭幼儿园进行资助，资助标准为年人均600元，春秋两学期分别发放，直接发放至学生监护人农村信用社账户上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	≥2483	反映资助建档立卡学生人数
		质量指标	专项资金足额拨付	≥100%	反映专项资金足额拨付情况
			资助面	在校在籍建档立卡学生	反映资助面覆盖范围
		时效指标	6月份前拨付	≥60%	反映拨付时间
			12月份前拨付	≥100%	反映拨付时间
		成本指标	学前教育保教费资助标准	600元/生/年	反映学前教育保教费资助标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生失学率	0	反映建档立卡学生失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学前教育发展补助			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1924.5			
	其中：财政拨款	1924.5			
	其他资金				
年度目标		巩固学前教育发展成果，积极推进学前教育事业发展，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，提升学前教育公共服务水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	改扩建公办幼儿园	一批	反映改扩建公办幼儿园数量
			购置公办园设备设施	一批	反映购置公办园设备设施数量
		质量指标	公办幼儿园办学能力	显著提升	反映公办幼儿园办学能力
			学前教育普惠率	≥85%	反映学前教育普惠率
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月	反映项目建设完成时间
			项目资金拨付完成时间	2021年12月	反映项目资金拨付完成时间
	效益 指标	社会效益 指标	通过保障公办幼儿园经费，幼儿园办学水平	显著提升	反映通过保障公办幼儿园经费，幼儿园办学水平
			学前幼儿园普惠普及率	显著提高	反映学前幼儿园普惠普及率
		可持续影响指标	学前教育的普及普惠程度	持续提升	反映学前教育的普及普惠程度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿园师生对学校办学条件满意度	≥95%	反映幼儿园师生对学校办学条件满意度
			幼儿园家长对学校办学能力满意度	≥95%	反映幼儿园家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学前教育生活补			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	166.5			
	其中：财政拨款	166.5			
	其他资金				
年度目标		对濮阳县域内普惠性幼儿园实际就读且有全国学前教育学籍系统学籍的建档立卡等家庭经济困难幼儿园进行资助，资助标准为年人均400元，春秋两学期分别发放，直接发放至学生监护人农村信用社账户上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	≥4163	反映资助建档立卡学生人数
		质量指标	专项资金足额拨付	≥100%	反映专项资金足额拨付
			资助面约占全县在校生比例	10%	反映资助面约占全县在校生比例
		时效指标	6月份前拨付	≥60%	反映拨付时间
			12月份前拨付	≥100%	反映拨付时间
		成本指标	学前教育生活补助标准	400元/生/年	反映学前教育生活补助标准
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生人数失学率	0	反映家庭经济困难学生人数失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	98%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3252			
	其中：财政拨款	3252			
	其他资金				
年度目标		进一步优化教育资源配置，巩固全面改薄工作成果，稳步推进乡镇寄宿制学校建设和乡村小规模办学条件改善，全面提升全县义务教育水平，促进义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	改扩建学校	一批	反映改扩建学校数量
			新增教学设施设备	一批	反映新增教学设施设备数量
		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	反映改扩建工程验收合格率
			购置设备设施合格率	100%	反映购置设备设施合格率
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月	反映项目建设完成时间
			项目资金支付完成时间	2021年12月	反映项目资金支付完成时间
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	反映学校办学条件
			学校办学能力	显著提升	反映学校办学能力
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	反映项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	反映学校师生对学校办学条件满意度
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	反映学生家长对学校办学能力满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难生活补助			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1861.9			
	其中：财政拨款	1861.9			
	其他资金				
年度目标		对濮阳县域内义务教育学校实际就读且有全国学籍系统学籍的建档立卡等家庭经济困难幼学生进行资助，资助标准：寄宿生，小学1000元/年/生、初中1250元；非寄宿生，小学500元/年/生、初中625元/年/生。春秋两学期分别发放，直接发放至学生监护人农村信用社账户上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≥ 22200	反映资助家庭经济困难学生人数
		质量指标	专项资金足额拨付	$\geq 100\%$	反映专项资金足额拨付
			寄宿生资助面占寄宿生比例	$\geq 27\%$	反映寄宿生资助面占寄宿生比例
		时效指标	6月份前拨付	$\geq 60\%$	反映拨付时间
			12月份前拨付	$\geq 100\%$	反映拨付时间
		成本指标	义务教育寄宿生生活补	小学：1000元/生/年； 初中：1250/生/年。	反映义务教育寄宿生生活补标准
			义务教育非寄宿生生活补	小学：500元/生/年； 初中：625/生/年。	反映义务教育非寄宿生生活补标准
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生人数失学率	0	反映家庭经济困难学生人数失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		义务教育乡村教师生活补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3108			
	其中：财政拨款	3108			
	其他资金				
年度目标		义务教育乡村教师生活补助资金按规定落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助乡村教师人数比率	100%	反映补助乡村教师人数比率
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	反映执行省定补助标准达标率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益指标	社会效益指标	完善教师保障体系	长期	反映完善教师保障体系情况
		可持续影响指标	了解身体健康状况	长期	反映了解身体健康状况
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师抽样调查满意度	95%	反映乡村教师抽样调查满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		义务教育营养改善计划			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	708			
	其中：财政拨款	708			
	其他资金				
年度目标		对濮阳县域内义务教育学校实际就读且有全国学籍系统学籍的建档立卡贫困家庭学生进行资助，资助标准为年人均800元，春秋两学期分别发放，直接发放至学生监护人农村信用社账户上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	≥ 8850	反映资助建档立卡学生人数
		质量指标	专项资金足额拨付	≥ 100%	反映专项资金足额拨付
			资助面约为	在校在籍建档立卡学生	反映资助面范围
		时效指标	6月份前拨付	≥ 60%	反映拨付时间
			12月份前拨付	≥ 100%	反映拨付时间
		成本指标	义务教育营养餐资助标准	800元/生/年	反映义务教育营养餐资助标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生失学率	0	反映建档立卡学生失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		原民办教师养老补贴省、市级包干补助资金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	473			
	其中：财政拨款	473			
	其他资金				
年度目标		原民办教师养老补贴资金按规定落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	100%	反映应补助原民办教师人数
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	反映执行省定补助标准达标率
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	反映补助资金按规定及时发放率
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	持续	反映确保社会稳定
		可持续影响指标	完善原民办教师保障体系	长期	反映完善原民办教师保障体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	80%	反映原民办教师抽样调查满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中职学校助学金及免学费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	145			
	其中：财政拨款	145			
	其他资金				
年度目标		中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县级中等职业教育助学金人数	约1310人	反映县级中等职业教育助学金人数
		质量指标	专项资金足额拨付	$\geq 100\%$	反映专项资金足额拨付
			建档立卡等家庭经济困难学生	$\geq 100\%$	反映建档立卡等家庭经济困难学生
		时效指标	6月份前拨付	$\geq 60\%$	反映拨付时间
			12月份前拨付	$\geq 100\%$	反映拨付时间
		成本指标	助学金	年人均2000元	反映助学金标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡等家庭经济困难学生失学率	0	反映建档立卡等家庭经济困难学生失学率
		可持续影响指标	教育公平程度	逐步提升	反映教育公平程度
			符合政策贫困学生享受资助	100%	反映符合政策贫困学生享受资助
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象	100%	反映贫困学生资助对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“县长杯”足球赛及运动会经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		加强单位文化建设，丰富员工生活，增强员工体质，增进员工之间的沟通与交流，培养凝聚力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	运动会	2次	反映运动会次数
		质量指标	资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		时效指标	资金拨付及时性	及时	反映资金拨付及时性
	效益 指标	社会效益 指标	体质增强	效果明显	反映体质增强
			提升凝聚力	有效促进	反映提升凝聚力
		可持续影响指标	加强单位文化建设，丰富员工生活，增强员工体质	持续提升	反映加强单位文化建设，丰富员工生活，增强员工体质
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	反映职工满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法律顾问工作经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		在单位法制实践中，积极推进法律顾问制度建设，高度重视防范法律风险，建立了一套比较科学、规范的风险防范机制，促进了单位事务依法决策、依法管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律知识普及，法律援助	10余次	反映法律知识普及，法律援助次数
		质量指标	法律援助合格率	100%	反映法律援助合格率
			专项资金足额拨付率	100%	反映专项资金足额拨付率
		时效指标	12月底资金拨付率	100%	反映12月底资金拨付率
	效益指标	社会效益指标	促进了单位事务依法决策、依法管理	有效促进	反映促进了单位事务依法决策、依法管理情况
		可持续影响指标	建立了一套比较科学、规范的风险防范机制	持续改善	反映建立了一套比较科学、规范的风险防范机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问制度建设健全	满意	反映法律顾问制度建设健全满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高中招考务专项			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	142			
	其中：财政拨款	142			
	其他资金				
年度目标		1. 着力做好县区10个考点521个考场的考务准备工作，按照要求配备物资；2. 按照考务标准为县区考生配备高考文具；3. 按照考务工作标准，保障防疫物资储备；做好疫情防控常态化情况下的考区工作，确保2021年度高中招考务工作安全、平稳、顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	标准化考点数量	10个	反映标准化考点数量
			购置考生高考文具	7050套	反映购置考生高考文具数量
			高中招涉考人员	2000人次	反映高中招涉考人员数量
		质量指标	标准化考点合格率	100%	反映标准化考点合格率
			高考文具配备率	100%	反映高考文具配备率
			考务设备验收合格率	100%	反映考务设备验收合格率
		时效指标	标准化考点装备完成时间	2021年5月底前	反映标准化考点装备完成时间
			考生文具配备完成时间	2021年5月底前	反映考生文具配备完成时间
			防疫物资配备完成时间	2021年5月底前	反映防疫物资配备完成时间
		成本指标	高中招标准化考点设备标准	5500元/套	反映高中招标准化考点设备标准
			考生高考文具标准	14元/套	反映考生高考文具标准
	效益指标	社会效益指标	通过装备标准化考点，确保考试安全进行	效果明显	反映通过装备标准化考点，确保考试安全进行
			通过配备考生文具，确保考生顺利参加考试	效果明显	反映通过配备考生文具，确保考生顺利参加考试
		可持续影响指标	新形势的高中招考务工作保障能力	持续提升	反映新形势的高中招考务工作保障能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉考学生家长对考务工作的满意率	100%	反映涉考学生家长对考务工作的满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		会计核算中心专项			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		针对全县教育单位依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	县区教育单位	500余所	反映县区教育单位数量
		质量指标	会计核算的真实性，合法性、规范性	真实、合法、规范	反映会计核算的真实性，合法性、规范性
		时效指标	教育单位会计核算	2021年12月底前	反映教育单位会计核算时效性
	效益 指标	社会效益指标	监督会计核算工作合理合法进行	合法进行	反映监督会计核算工作合理合法进行
		可持续影响指标	会计核算工作合理合法进行	持续进行	反映会计核算工作合理合法进行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被监督单位满意率	98%	反映被监督单位满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师继续教育专项			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	540			
	其中：财政拨款	540			
	其他资金				
年度目标		1. 举办教师教育管理者培训班3期；2. 举办专家型教师培训班x期；3. 举办教学名师培训班3期；4. 举办学科带头人培训班6期；5. 举办骨干教师培训班12期；6. 举办教学名师高级研修班4期；7. 举办县级骨干教师心理健康培训班3期，按照年度教师培训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力，逐步建立“名师-优秀，教师-骨干教师”的级梯教师队伍体系，促进全县教师业务能力持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	教师教育管理者培训	300人	反映教师教育管理者培训人数
			名师、学科带头人、骨干教师培训	200人	反映名师、学科带头人、骨干教师培训人数
			教师心理健康培训	200人	反映教师心理健康培训人数
			初中各学科教师培训	800人	反映初中各学科教师培训人数
			小学各学科教师培训	1200人	反映小学各学科教师培训人数
			中小学班主任培训	300人	反映中小学班主任培训人数
			信息技术与学科融合培训	600人	反映信息技术与学科融合培训人数
		质量指标	教师培训完成率	100%	反映教师培训完成率
			培训合格率	100%	反映培训合格率
		时效指标	各项培训完成时间	2021年12月底前	反映各项培训完成时间
		成本指标	教师培训平均成本	330元/天/人	反映教师培训平均成本
	效益指标	社会效益指标	教师教学教研能力	显著提升	反映教师教学教研能力
			教师队伍梯级建设能力提升	效果明显	反映教师队伍梯级建设能力提升
		可持续影响指标	对促进教学能力发展的持续影响度	长期	反映对促进教学能力发展的持续影响度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对继续教育对活动开展满意率	≥97%	反映参训教师对继续教育对活动开展满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师节庆典、表彰专项			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标		庆祝一年来大家在各自的工作、学习和生活中收获的成功和喜悦，也收获着挫折和磨难带来的人生财富。对一年来在各项工作中表现突出的集体和个人进行表彰，以期百尺竿头，更进一步！			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	受表彰集体、个人数量	150余人	反映受表彰集体、个人数量
		质量指标	奖金发放及时率	100%	反映奖金发放及时率
		时效指标	拨付时效	2021年9月10日前	反映拨付时效
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学积极性，提升教学质量	有效提升	反映提升教师教育教学积极性，提升教学质量
		可持续影响指标	提升教师教育教学水平，激励更好发展	持续提升	反映提升教师教育教学水平，激励更好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升教师教学积极性	100%	反映有效提升教师教学积极性

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教研专项经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标		加强科研经费管理，用教育科研经费最小的消耗，获得最大的办学效益，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展全县教研活动	200余次	反映开展全县教研活动次数
		质量指标	教育教研活动完成率	100%	反映教育教研活动完成率
		时效指标	完成教育教研活动时效	2021年12月底前	反映完成教育教研活动时效
	效益指标	社会效益指标	教育教研活动开展	持续开展	反映教育教研活动开展情况
		可持续影响指标	保持教育教研活动持续顺利开展	持续	反映保持教育教研活动持续顺利开展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教研活动满意度	99%	反映教育教研活动满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育督导专项经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		按照县级人民政府教育督导检查的各项标准，对县区各项教育工作进行全面安排部署，不定时对各项工作进行督导检查，确保各项教育工作平稳、顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	督导检查各项教育工作	200余次	反映督导检查各项教育工作次数
		质量指标	督导检查合规性	合规	反映督导检查合规性
		时效指标	督导时效	2021年12月底	反映督导时效
	效益指标	社会效益指标	确保各项教育工作有序进行	平稳有序	反映确保各项教育工作有序进行情况
		可持续影响指标	对县区各项教育工作进行全面安排部署	持续发展	反映对县区各项教育工作进行全面安排部署情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导单位满意度	98%	反映被督导单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育局办公场所租金			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	168			
	其中：财政拨款	168			
	其他资金				
年度目标		为职工提供一所整洁、优美、高效的办公场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	办公场所	1所	反映办公场所数量
		质量指标	资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		时效指标	租金时效	2021年12月底	反映租金时效
		成本指标	年租金	168万	反映年租金局
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率，提升公众形象	持续改善	反映提升办公效率，提升公众形象
		可持续影响指标	提升办公效率	持续	反映提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	100%	反映综合满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育资助中心			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策；根据上级相关文件，制定和完善本县家庭经济困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则；认真做好各项资助政策的宣传工作，搞好生源地贷款的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作；负责各类学生资助档案管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	生源地贷款政策宣传	全县400余个村庄	反映生源地贷款政策宣传数量
		质量指标	贷款发放合规性	合规	反映贷款发放合规性
		时效指标	助学贷款	2021年9月底前	反映助学贷款时效性
		社会效益指标	有效解决了贫困家庭求学困难问题	有效改善	反映有效解决了贫困家庭求学困难问题情况
		可持续影响指标	减轻家庭经济压力	持续	反映减轻家庭经济压力情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	反映服务对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		校安办工作经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		针对全县区校舍安全进行不定期排查，及时消除潜在安全隐患。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	全县区学校	500余所	反映全县区学校数量
		质量指标	检查安全隐患覆盖范围	全县学校	反映检查安全隐患覆盖范围
		时效指标	不定期安全排查	2021年底前	反映不定期安全排查
	效益 指标	社会效益 指标	创造安全舒适的学习环境	有序排查	反映创造安全舒适的学习环境情况
		可持续影响指标	持续排查各校舍安全状况，发现问题立即解决	持续	反映持续排查各校舍安全状况，发现问题立即解决
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被检查单位满意度	100%	反映被检查单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学校安全工作专项			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金				
年度目标		针对全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面安全问题的检查、督导工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	全县区学校	500余所	反映全县区学校数量
		质量指标	培训安全知识合格率	100%	反映培训安全知识合格率
		时效指标	时刻注意安全	长期	反映时刻注意安全情况
	效益 指标	社会效益 指标	消除各项安全隐患	有效改善	反映消除各项安全隐患情况
		可持续影响指标	创建安全、文明校园	持续创建	反映创建安全、文明校园情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	100%	反映师生及家长满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职业教育专项经费			
部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		大力发展职业教育，是满足人民群众多样化学习需求、促进就业和教育公平的重要途径，对加快发展职业教育，培养高素质技能型人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县职业教育学校数量	2所	反映全县职业教育学校数量
			职业教育教学督导	180次	反映职业教育教学督导次数
		质量指标	教育教学督导合格率	100%	反映教育教学督导合格率
		时效指标	持续督导职业教育综合能力提升	2021年12月底	反映持续督导职业教育综合能力提升时效性
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	99%	反映社会满意度
		可持续影响指标	新形势下职业教育工作顺利开展	持续提升	反映新形势下职业教育工作顺利开展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育工作满意率	99%	反映职业教育工作满意率

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	保教费				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县机关第二幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	119			
	其中：财政拨款	119			
	其他资金				
年度目标	购买办公用品，材料印刷、劳务费用；保证幼儿园正常运转，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	幼儿园日常工作完成率	100%	
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
		成本指标	幼儿园运行成本	119万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
			提高幼儿园教学质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	
			教职工满意度	95%	

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	保教费				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县机关幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	108			
	其中：财政拨款	108			
	其他资金				
年度目标	购买办公用品，材料印刷、劳务费用；保证幼儿园正常运转，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	幼儿园日常工作完成率	100%	
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
		成本指标	幼儿园运行成本	108万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
			提高幼儿园教学质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	
			教职工满意度	95%	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		餐厅租金		
部门名称		濮阳县教育局		
单位名称		濮阳县第二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00		
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金	12.00		
	单位资金			
年度 目标	用于改善学校办学条件，提高学校教育效率，保障师生教育教学正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	餐厅租金费总成本	≦12万元	
				
产出指标	数量指标	租赁餐厅数量	≧1个	
	质量指标	租赁场地面积	≧2200平方米	
				
	时效指标	租金支付及时性	及时	
				
效益指标	社会效益	保障师生生活质量	保障	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≧96%	
				

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学费住宿费				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳市第三中学				
项目资金 （万元）	年度资金总额	268			
	其中：财政拨款	268			
	其他资金				
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、单位工作正常运转。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	校园文化墙建设	≥1面	建设校园文化墙
			校园操场维护	≥1次	修缮校园操场
			校园文化宣传资料	≥5次	校园文化宣传资料
		质量指标	设施建设验收合格率	100%	校园文化建设全部完成
		时效指标	文化建设及时性	及时	校园文化建设及时完成
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	提高学校对人才的培养
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥100%	家长和社会满意度

(2021年度)

项目名称	国有资源出租出借				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳市第三中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维修（修缮）宿舍	≥5栋	维修（修缮）宿舍≥5栋
			维修（修缮）教室	≥7栋	维修（修缮）教室≥7栋
			维修（修缮）餐厅	≥1栋	维修（修缮）餐厅≥1栋
			维修（修缮）操场	≥1处	维修（修缮）操场≥1处
		质量指标	维修（修缮）改造工程完成率	100%	维修（修缮）改造工程全部完成
		时效指标	维修（修缮）改造及时性	及时	维修（修缮）改造及时性
	效益指标	社会效益指标	持续改善办学条件，提升办学水平	改善	持续改善办学条件，提升办学水平
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥95%	家长和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学费住宿费				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳市第一中学				
项目资金 （万元）	年度资金总额	623			
	其中：财政拨款	623			
	其他资金				
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	校园文化墙建设	≥1面	建设校园文化墙
			校园文化长廊建设	≥1处	建设校园文化长廊
			校园文化景观建设	≥1处	建设校园文化景观
			校园文化浮雕建设	≥1座	建设校园文化浮雕
			校园文化雕塑建设	≥1座	建设校园文化雕塑
			校园文化宣传资料	≥1次	校园文化宣传资料
		质量指标	校园文化建设完成率	100%	校园文化建设全部完成
		时效指标	文化建设及时性	及时	校园文化建设及时完成
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高
	可持续影响指标		提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥95%	家长和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国有资源出租出借				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳市第一中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	203			
	其中：财政拨款	203			
	其他资金	0			
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维修（修缮）宿舍	≥5栋	维修（修缮）宿舍≥5栋
			维修（修缮）教室	≥7栋	维修（修缮）教室≥7栋
			维修（修缮）餐厅	≥1栋	维修（修缮）餐厅≥1栋
			维修（修缮）操场	≥1处	维修（修缮）操场≥1处
		质量指标	维修（修缮）改造工程完成率	100%	维修（修缮）改造工程全部完成
		时效指标	维修（修缮）改造及时性	及时	维修（修缮）改造及时性
	效益指标	社会效益指标	持续改善办学条件，提升办学水平	改善	持续改善办学条件，提升办学水平
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥95%	家长和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		餐厅租金		
部门名称		濮阳县教育局		
单位名称		濮阳县实验中学		
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.00		
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金	5.00		
	单位资金			
年度 目标	用于改善学校办学条件，提高学校教育效率，保障师生教育教学正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	餐厅租金费总成本	≦5万元	
				
产出指标	数量指标	租赁餐厅数量	≧1个	
	质量指标	租赁场地面积	≧587平方米	
				
	时效指标	租金支付及时性	及时	
				
效益指标	社会效益	保障师生生活质量	保障	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≧96%	
				

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育管理				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县青少年学生校外活动中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育和法制教育、科普教育；培养青少年学生的创新精神和实践能力；与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展；教育引导未成年人树立理想信念；提高科学素质、发展兴趣爱好，增强创新精神和实践能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	青少年活动中心日常工作完成率	100%	
		质量指标	青少年活动中心正常运转率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
		成本指标	运转成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课后文化生活	丰富	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保本县青少年文化活动正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	
			学生满意度	95%	

县级单位预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	职业教育专项				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	落实经费保障机制，推进职业教育强县提升工作，用于补充学校教学设备、办公设备更新及维修经费不足，改善职业教育办学条件。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥50套	
			购置专用设备	≥1套	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	
			专用资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	优化更新了学校教学设备及办公条件	显著改善	
			促进了市文明校园建设	显著提升	
		可持续影响指标	优化职业学校办学条件	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升专项资金				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 （万元）	年度资金总额	699			
	其中：财政拨款	699			
	其他资金				
年度目标	1、着力提升党建水平 2、着力提升德育工作水平 3、着力提升办学能力水平 4、着力提升产教融合水平 5、着力提升专业建设水平 6、着力提升教学水平 7、着力提升师资队伍水平 8、着力提升校园文化水平 9、着力提升治理水平 10、着力提升服务发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建成专业实训室	≥9个	
			培训“双师型”教师	≥100人	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	
			培训质量合格率	100%	
			专用资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	优化更新了教学设备	显著改善	
			教师教研能力	显著提升	
		可持续影响指标	优化职业学校办学条件	逐步提升	
			促进教学能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学费住宿费				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、单位工作正常运转。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	校园文化墙建设	≥1面	建设校园文化墙
			校园操场维护	≥1次	修缮校园操场
			校园文化宣传资料	≥5次	校园文化宣传资料
		质量指标	设施建设验收合格率	100%	校园文化建设全部完成
		时效指标	文化建设及时性	及时	校园文化建设及时完成
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	提高学校对人才的培养
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥100%	家长和社会满意度

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	新型职业农民培训				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 （万元）	年度资金	34			
	其中：财	34			
	其他				
年度目标	1、精准新型职业技能培训。 2、精准培训贫困人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	精准培训新型职业农民	≥200人	定点新型职业农民
			精准培训贫困人员	≥100人	重点培训建档立卡户
		质量指标	培训人员合格率	100%	技能培训全员通过
		时效指标	技能培训及时性	及时	按时完成培训任务
	效益指标	社会效益指标	提高农民人才培养质量	提高	提高学校对社会人才的培养
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥100%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥100%	家长和社会满意度

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国有资源出租出借				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维修（修缮）宿舍	≥2栋	维修（修缮）宿舍≥2栋
			维修（修缮）教室	≥2栋	维修（修缮）教室≥2栋
			维修（修缮）餐厅	≥1栋	维修（修缮）餐厅≥1栋
			维修（修缮）操场	≥1处	维修（修缮）操场≥1处
		质量指标	维修（修缮）改造工程完成率	100%	维修（修缮）改造工程全部完成
		时效指标	维修（修缮）改造及时性	及时	维修（修缮）改造及时性
	效益指标	社会效益指标	持续改善办学条件，提升办学水平	改善	持续改善办学条件，提升办学水平
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥95%	家长和社会满意度