附件1

**保定市徐水区教育和体育局（本级）**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 单位规格 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐水区教育和体育局（本级） | 机关 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1664.15万元,其中：一般公共预算收入1664.15万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1664.15万元

基本支出179.83万元

其中：人员经费133.71万元

日常公用经费46.12万元

项目支出 1484.32万元

其中：本级支出1484.32万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1664.15万元，较上年减少9082.21万元。其中:基本支出减少8.3万元，主要原因是压减日常办公经费；项目支出减少9173.91万元，主要原因是列在教体局（本级）项目减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排46.12万元，其中办公费3.24万元，邮电费5.36万元，工会经费、福利费2.52万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 |  |  |  |  | | 公务用车购置经费 |  |  |  |  | | 公务用车运行经费 | 39.5 | 5.4 | -34.1 | 部分预算在教体局（事业） | | 公务接待费支出 | 13 |  | -13 | 预算调整到教体局（事业） | | 合计 | 52.5 | 5.4 | -47.1 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年徐水教育工作的总体目标是：高标准准备河北省第二轮对县级人民政府教育履职评价；推进高中教育高品质发展、义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，特殊教育拓展融合发展；推进国家职业教育改革市域试点，高水平发展职业教育；强化民办义务教育规范管理；全力打造师德高尚的专业化教师队伍，持续推进教育基础设施建设，努力实现现代信息技术与教育教学深度融合，持之以恒地创建平安校园，强化教育高质量发展支撑保障；推动育人课堂创建，加快建设教育强区，办好人民满意教育，以一流的工作业绩助推我区教育工作在全市当先锋、做表率、走在前，以实际行动和优异成绩回报徐水人民。

二、分项绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。制定2021年区委教育工委理论中心学习组学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和二十大精神纳入理论中心学习组必学材料，全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。开展师生迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，汇聚成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）推动学前教育普及普惠发展。

绩效目标：建立区级和乡镇两级学前教育研训机构，充实学前教育研训队伍，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我区学前教育高质量发展。

绩效指标：在园幼儿数达到20000人，学前三年毛入园率达到90%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到85%以上。

（三）推动义务教育优质均衡发展。

绩效目标：持续打好“双减”攻坚战。坚持校外治理与校内提质协同发力，完善校外培训机构管理制度，要压减作业总量，优化作业设计，提升作业质量。全面提升课后服务水平。不断加强课后服务力量，丰富课后服务内容，落实义务教育学校课后服务“全覆盖”，保证课后服务时间，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）推动高中教育高质量发展。

绩效目标：积极参与全市高中学校的统一教研，打破以往各校自成一体、重教轻研、相对闭塞的教学传统，推动高中教研水平的整体提升。狠抓高中学校教学常规管理，定期组织区内高中听课评课、年级统一调研考试等活动，促进教学管理的科学化和精细化。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到90%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥98%。

（五）推进中等职业学校标准化建设工程。

绩效目标：推进中职学校标准化建设。建设区职教中心15000平方米的职业技术教育综合楼和12000平方米的学生餐厅项目。优化专业布局结构。

绩效指标：集中打造2-3个重点品牌专业，加大与优质高职学校合作力度，扩大“3+2”中高职纵向贯通培养规模，促进各学段普通教育与职业教育横向渗透融通，建设好1个职业启蒙教育基地，在普通中小学实施职业启蒙教育。深入推进教育部“1+X”证书制度试点工作。

（六）不断加强干部队伍建设。

绩效目标：深入推进人事制度改革，切实增强干部能力素质。贯彻落实新时代党的组织路线，坚持正确用人导向，把讲政治、懂教育、善管理、敢担当的优秀党员干部选配到学校党组织书记岗位上来。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥400人，选派“三区”支教教师人数≥10人，“三区”支教地区学生、家长满意度情况≥90%。

（七）推进学校体育深入开展。

绩效目标：开足开齐体育课程，认真落实学生每天一小时体育活动时间。大力普及足球、篮球等集体项目，积极推进田径、轮滑等基础项目，广泛开展乒乓球、武术等优势项目，让每位学生掌握1至2项运动技能。

绩效指标：落实学生“体育家庭作业”制度，确保参与体质健康测试率95%以上，学校学生体检健康测试上报率100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训力度。加强教育系统人员培训，提高全区教育业务素养；加大宣传力度，强化绩效预算管理意识，促进绩效预算管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

**提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214Y410I8PVMZY3 | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 990000.00 | **其中：财政资金** | 990000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |

**2.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4526665.00 | **其中：财政资金** | 4526665.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | >90100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |

**3.义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AGKQQVZZO71D0 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3300000.00 | **其中：财政资金** | 3300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校保障营养餐所需经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于学校保障营养餐所需经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨款 | 足额拨款完成情况 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥99% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成情况 | ≥99% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质 | 通过实施营养餐政策,普遍  提高学生身体素质 | ≥95% | 依据工作要求 |

**4.提前下达2021年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AIEKF2I9UBD3E | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区高中教育中困难学生资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决高中困难学生入学问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进高中教育的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生高中入学率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 保证教育教学工作正常进行所占比率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进高中教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**5.标准化考点高清监控系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KYNG1Y8LPSPY8 | | **项目名称** | 标准化考点高清监控系统 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 317490.50 | **其中：财政资金** | 317490.50 | **其他资金** | 0 |
| 高清监控系统尾款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护考试公平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 每个考场是否都有监控 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 清晰度 | 监控视频是否清晰 | 清晰 | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 考场违规发现的及时性 | 及时 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护考试秩序 | 是否有效维持考场秩序 | 是 | 依据工作要求 |

**6.徐水区教育和体育局招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LZGXBK5MYGXGF | | **项目名称** | 徐水区教育和体育局招办考试考务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1803700.00 | **其中：财政资金** | 1803700.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位招办考试考务方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为完成本单位招办考试考务方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 考试及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善考试环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**7.提前下达2021年学生资助市级配套资金-普高助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MPU19PKQGDOKZ | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-普高助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区高中助学金资助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学生高中学习问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进高中教育的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生高中学习 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进高中教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**8.提前下达2021年学生资助市级配套资金-学前幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SGTETTZH86Y90 | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-学前幼儿资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132300.00 | **其中：财政资金** | 132300.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区学前幼儿入园资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学前幼儿入园问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进学前教育的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生入园率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进学前教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**9.教育网络运行服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TSW9PSMTECNRZ | | **项目名称** | 教育网络运行服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1085000.00 | **其中：财政资金** | 1085000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障全区教育系统网络正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区教育系统网络正常运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**10.提前下达2021年原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V5ZU49ZWR9COA | | **项目名称** | 提前下达2021年原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1208000.00 | **其中：财政资金** | 1208000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原民办代课教师教龄补助，预计第四季度发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强教师队伍建设  2.提高原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策的人数 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 提高原民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | >95% | 测算标准 |

**11.提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VN7HDUPFZIOTL | | **项目名称** | 提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优选优秀教师支持三区教育，促进均衡发展，本年度资金7万元，每学期结束后安排支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支持三区教育，促进均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**12.提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YNCMKKTY84K6E | | **项目名称** | 提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1210000.00 | **其中：财政资金** | 1210000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原民办代课教师教龄补助，预计第四季度发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强教师队伍建设  2.提高原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策的人数 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 提高原民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | >95% | 测算标准 |

**13.提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZYF3YRUZOX12T | | **项目名称** | 提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优选优秀教师支持三区教育，促进均衡发展，本年度资金7万元，每学期结束后安排支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支持三区教育  2.促进均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算。

部门政府采购预算

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市徐水区教育和体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1536.4万元（详见下表）。 本年度我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） | 1172.02 | 334.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1172.02 | 334.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 71 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

6、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。