

2022 年
东明县教育和体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表
- 十四、预算项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全县教育改革与发展规划、政策并组织实施。

(二) 负责全县基础教育（包括学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

(三) 统筹规划中小学学校布局；按规定承担普通中小学、职业中专、职工中专、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核工作。

(四) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策、监测教育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革工作；编报县级教育经费年度预算方案，指导县属学校、直属单位事业经费、基础投资和专项经费的管理工作。

(五) 负责全县各类学校学历教育招生考试工作和基础教育、中等职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

(六) 规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市教育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(七) 负责全县教育系统对外交流与合作工作。

(八) 负责基础教育信息的统计、分析、发布工作；指

导全县学校德育、体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。

(九) 负责全县语言文字管理工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

教育局部门预算包括：东明县教育和体育局本身及下属学校预算

纳入本部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	东明县县直机关幼儿园	
2	东明县教育局幼儿园	
3	东明县实验幼儿园	
7	东明县第一实验小学	
8	东明县第二实验小学	
9	东明县第三实验小学	
10	东明县第四实验小学	
11	东明县第五小学	
12	东明县第六小学	
13	东明县第七小学	
14	东明县第八小学	
15	东明县第一初级中学	
16	东明县第二初级中学	
17	东明县第三初级中学	
18	东明县第四初级中学	
19	东明县油田学校	
20	东明县焦园乡实验学校	
21	东明县第一中学	
22	东明县实验高中	
23	东明集镇实验学校	
24	东明县刘楼镇实验学校	
25	东明县渔沃街道办事处初级中学	

序号	单位名称	备注
26	东明县刘楼镇第一初级中学	
27	东明县东明集第一初级中学	
28	东明县东明集镇第二初级中学	
29	东明县陆圈镇第一初级中学	
30	东明县陆圈镇第二初级中学	
31	东明县沙窝乡第一初级中学	
32	东明县沙窝乡第二初级中学	
33	东明县长兴集乡第一初级中学	
34	东明县长兴集乡第二初级中学	
35	东明县焦园乡初级中学	
36	东明县三春集初级中学	
37	东明县小井镇初级中学	
38	东明县小井乡第二初级中学	
39	东明县马头镇初级中学	
40	东明县大屯镇初级中学	
41	东明县武胜桥乡初级中学	
42	东明县菜园集镇初级中学	
43	东明县聋哑学校	
44	东明县职业中等专业学校	
45	城关中心校	
46	刘楼中心校	
47	东明集中心校	
48	陆圈中心校	
49	沙沃中心校	
50	长兴中心校	
51	焦园中心校	
52	三春中心校	
53	小井中心校	
54	马头中心校	
55	大屯中心校	
56	武胜中心校	
57	菜园集中心校	
58	渔沃中心校	
59	东方武校	
60	梦蝶学校	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	112285.01	一、一般公共服务支出	40.84
一般公共预算拨款收入	112285.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	90495.21
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8204.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5530.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8013.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	112285.01	本年支出合计	112285.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	112285.01	支出总计	112285.01

支出预算总表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	112285.01	93280.74	19004.27			
201			一般公共服务支出	40.84	40.84				
201	01		人大事务	40.84	40.84				
201	01	01	行政运行	40.84	40.84				
205			教育支出	90495.21	71490.94	19004.27			
205	01		教育管理事务	3594.83	1333.88	2260.95			
205	01	01	行政运行	3437.91	1333.88	2104.03			
205	01	99	其他教育管理事务支出	156.92		156.92			
205	02		普通教育	83938.47	67955.65	15982.82			
205	02	01	学前教育	1118.06	523.06	595.00			
205	02	02	小学教育	43975.76	35310.56	8665.20			
205	02	03	初中教育	26989.07	23639.45	3349.62			
205	02	04	高中教育	9920.57	8482.57	1438.00			
205	02	99	其他普通教育支出	1935.00		1935.00			
205	03		职业教育	2368.00	1898.00	470.00			
205	03	02	中等职业教育	2368.00	1898.00	470.00			
205	07		特殊教育	531.41	303.41	228.00			
205	07	01	特殊学校教育	531.41	303.41	228.00			
205	09		教育费附加安排的支出	62.50		62.50			
205	09	03	城市中小学校舍建设	62.50		62.50			
208			社会保障和就业支出	8204.57	8204.57				
208	05		行政事业单位养老支出	8204.57	8204.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8204.57	8204.57				
210			卫生健康支出	5530.60	5530.60				
210	11		行政事业单位医疗	5530.60	5530.60				
210	11	02	事业单位医疗	5530.60	5530.60				
221			住房保障支出	8013.79	8013.79				
221	02		住房改革支出	8013.79	8013.79				
221	02	01	住房公积金	8013.79	8013.79				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112285.01	一、一般公共服务支出	40.84	40.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	90495.21	90495.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8204.57	8204.57		
		九、卫生健康支出	5530.60	5530.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8013.79	8013.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	112285.01	本年支出合计	112285.01	112285.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	112285.01	支 出 总 计	112285.01	112285.01		

一般公共预算支出表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	112285.01	93280.74	93239.90	40.84	19004.27
201			一般公共服务支出	40.84	40.84		40.84	
201	01		人大事务	40.84	40.84		40.84	
201	01	01	行政运行	40.84	40.84		40.84	
205			教育支出	90495.21	71490.94	71490.94		19004.27
205	01		教育管理事务	3594.83	1333.88	1333.88		2260.95
205	01	01	行政运行	3437.91	1333.88	1333.88		2104.03
205	01	99	其他教育管理事务支出	156.92				156.92
205	02		普通教育	83938.47	67955.65	67955.65		15982.82
205	02	01	学前教育	1118.06	523.06	523.06		595.00
205	02	02	小学教育	43975.76	35310.56	35310.56		8665.20
205	02	03	初中教育	26989.07	23639.45	23639.45		3349.62
205	02	04	高中教育	9920.57	8482.57	8482.57		1438.00
205	02	99	其他普通教育支出	1935.00				1935.00
205	03		职业教育	2368.00	1898.00	1898.00		470.00
205	03	02	中等职业教育	2368.00	1898.00	1898.00		470.00
205	07		特殊教育	531.41	303.41	303.41		228.00
205	07	01	特殊教育教育	531.41	303.41	303.41		228.00
205	09		教育费附加安排的支出	62.50				62.50
205	09	03	城市中小学校舍建设	62.50				62.50
208			社会保障和就业支出	8204.57	8204.57	8204.57		
208	05		行政事业单位养老支出	8204.57	8204.57	8204.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8204.57	8204.57	8204.57		
210			卫生健康支出	5530.60	5530.60	5530.60		
210	11		行政事业单位医疗	5530.60	5530.60	5530.60		
210	11	02	事业单位医疗	5530.60	5530.60	5530.60		
221			住房保障支出	8013.79	8013.79	8013.79		
221	02		住房改革支出	8013.79	8013.79	8013.79		
221	02	01	住房公积金	8013.79	8013.79	8013.79		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				93280.74	93239.90	40.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2697.59	2697.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	942.75	942.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1047.15	1047.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.56	78.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	236.67	236.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.30	160.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	232.16	232.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	90295.74	90295.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29398.96	29398.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37327.00	37327.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2449.95	2449.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7967.90	7967.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5370.30	5370.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7781.63	7781.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.64	7.80	40.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.84		40.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	238.77	238.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	238.77	238.77	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

东明县教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

东明县教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算基本支出拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

东明县教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金预算				国有资本经营 预算	上年结转
			合计	4486.00	4486.00	4486.00						
205			教育支出	4486.00	4486.00	4486.00						
205	02		普通教育	4486.00	4486.00	4486.00						
205	02	01	学前教育	354.00	354.00	354.00						
205	02	02	小学教育	1785.00	1785.00	1785.00						
205	02	04	高中教育	412.00	412.00	412.00						
205	02	99	其他普通教育支出	1935.00	1935.00	1935.00						

基本支出预算表

部门/单位：[2011]东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	93280.74	93280.74	93280.74							
301		工资福利支出	92993.33	92993.33	92993.33							
301	01	基本工资	30341.71	30341.71	30341.71							
301	02	津贴补贴	38374.15	38374.15	38374.15							
301	03	奖金	2528.51	2528.51	2528.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8204.57	8204.57	8204.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5530.60	5530.60	5530.60							
301	13	住房公积金	8013.79	8013.79	8013.79							
302		商品和服务支出	48.64	48.64	48.64							
302	01	办公费	40.84	40.84	40.84							
302	39	其他交通费用	7.80	7.80	7.80							
303		对个人和家庭的补助	238.77	238.77	238.77							
303	05	生活补助	238.77	238.77	238.77							

项目支出预算表

部门/单位：[201]东明县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		19004.27	19004.27	19004.27							
生均公用经费	特定目标类	8729.00	8729.00	8729.00							
教育资助资金	特定目标类	1205.00	1205.00	1205.00							
教育项目建设资金	特定目标类	4074.00	4074.00	4074.00							
普通高中困难家庭建档立卡免学费	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
中职生均公用经费（含免学费）	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
特殊教育建设项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
免费教科书项目	特定目标类	1437.00	1437.00	1437.00							
特殊教育生均经费（县级）	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
中职教育经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教育专项资金（考试经费等）	特定目标类	530.00	530.00	530.00							
实验中学利息款	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
教育专项资金（培训费、考试费等）	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
劳务费支出	特定目标类	156.92	156.92	156.92							
27名退伍军人工资	特定目标类	224.70	224.70	224.70							
东明高级中学工程款	特定目标类	62.50	62.50	62.50							
彩票公益金计提教育专项	特定目标类	53.12	53.12	53.12							
班主任补贴及校长绩效奖	特定目标类	1074.03	1074.03	1074.03							

第三部分

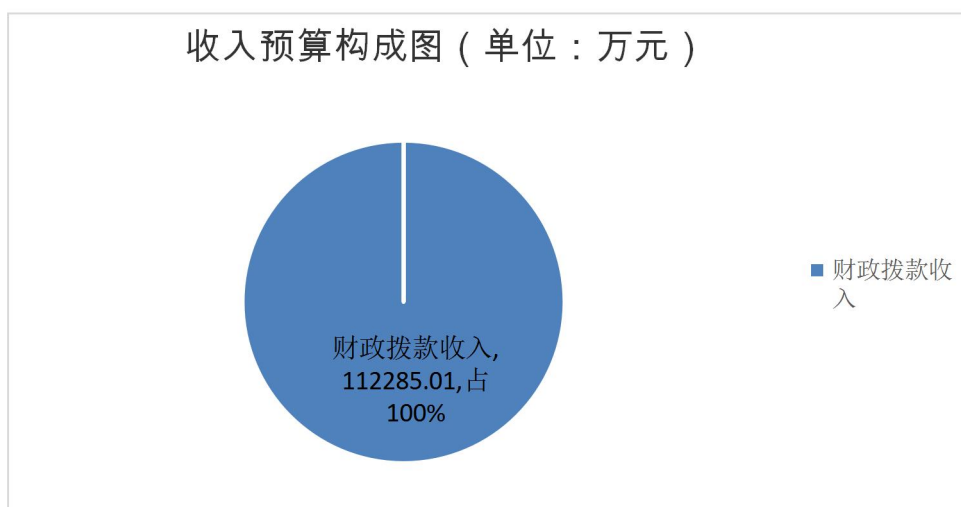
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2022 年部门预算情况说明

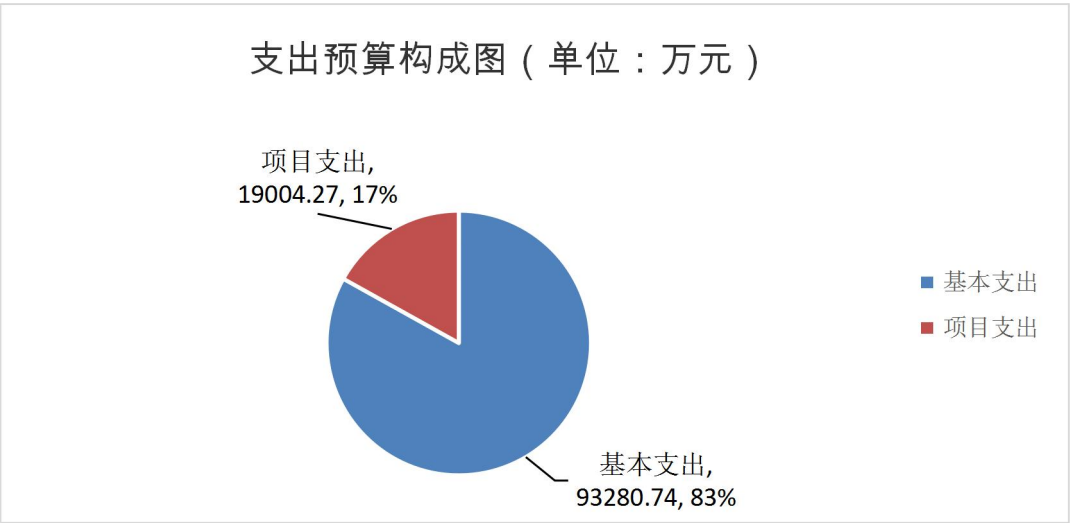
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东明县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收入预算为 112285.01 万元，其中：财政拨款 112285.01 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

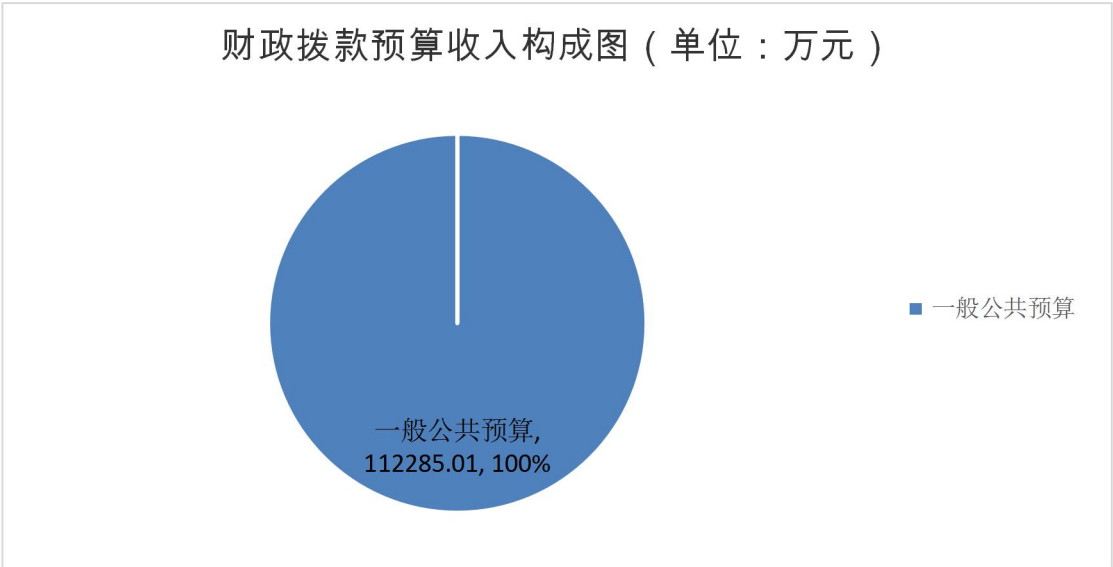


2022 年支出预算为 112285.01 万元，其中：基本支出 93280.74 万元，占 83%，项目支出 19004.27 万元，占 17%。



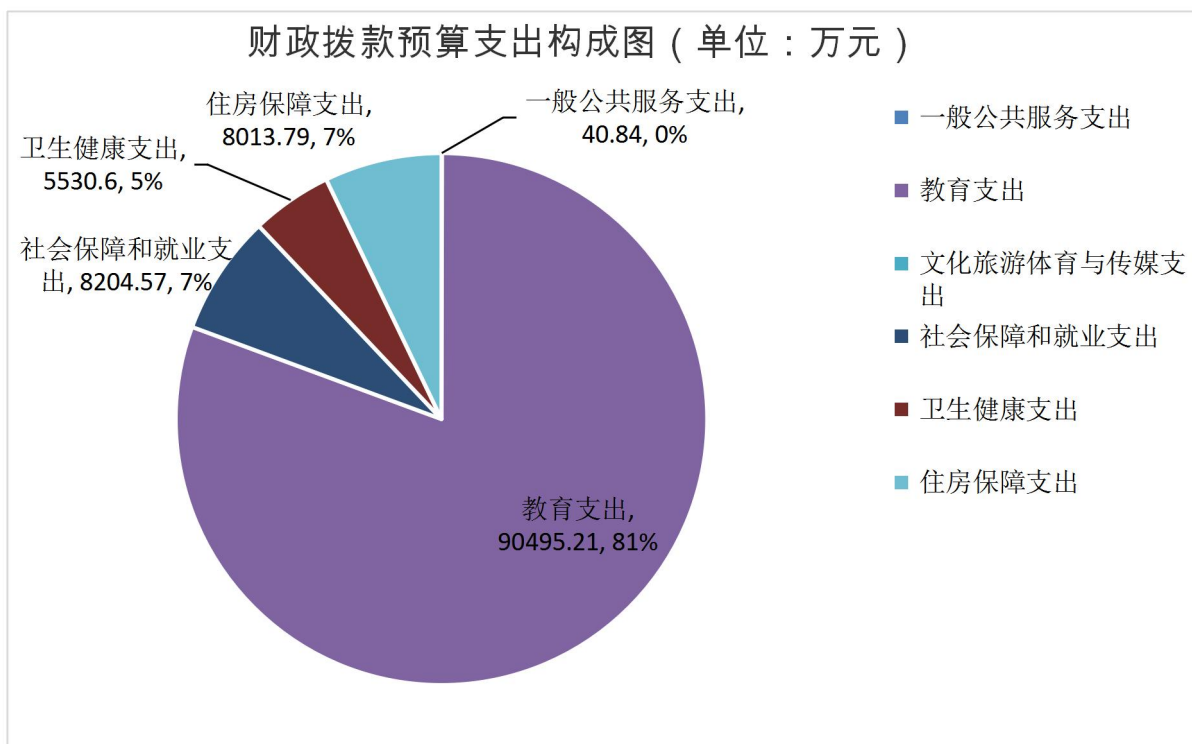
(二) 财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 112285.01 万元，其中：一般公共预算 112285.01 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



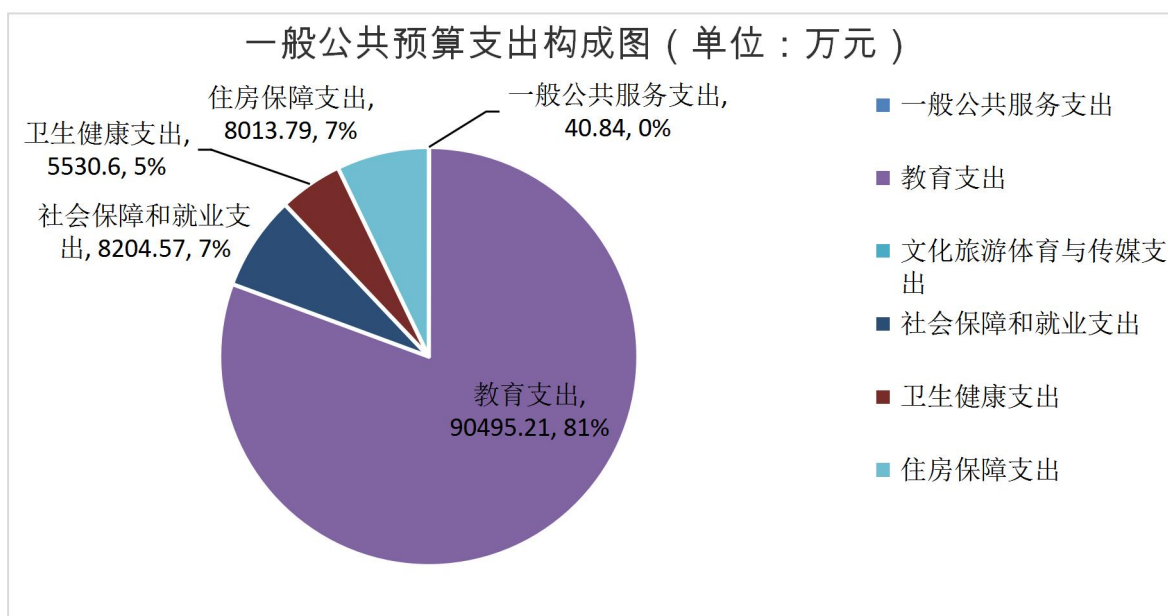
2022 年财政拨款支出预算为 112285.01 万元，其中：一般公共服务(类)支出 40.84 万元，占 0%；教育支出，90495.21，

81%；社会保障和就业支出，8204.57，7%；卫生健康支出，5530.6，5%；住房保障支出，8013.79，7%。

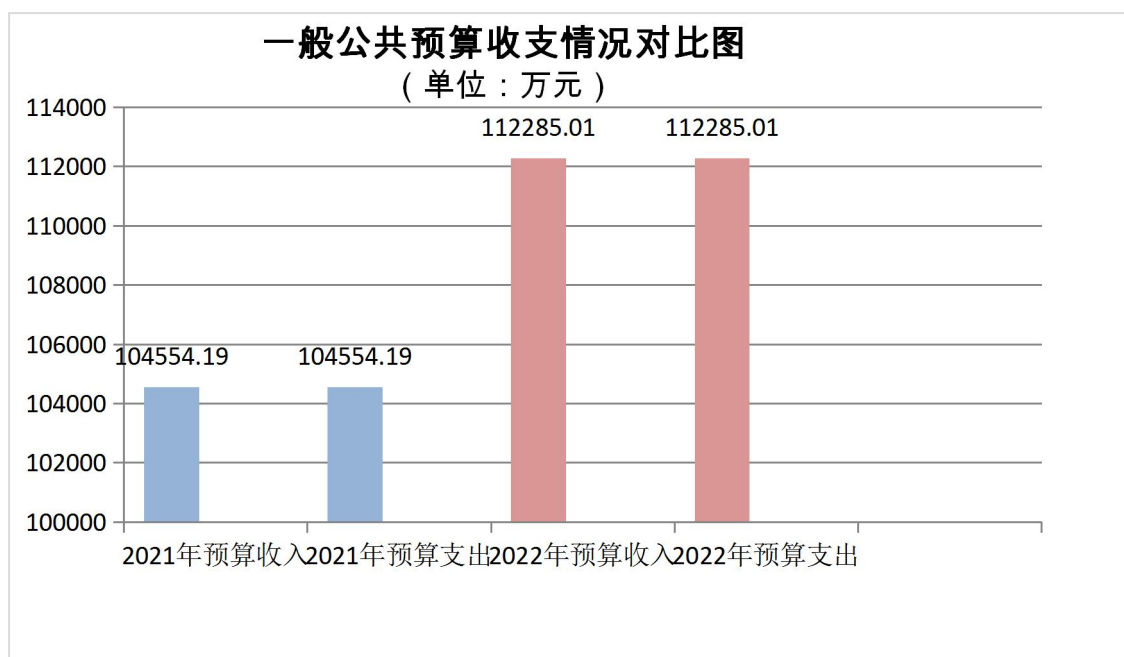


(三) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算当年拨款112285.01万元，比上年增长7.39%，主要是项目支出增加。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 112285.01 万元，比上年增长 7.39%，其中：一般公共服务（类）支出 40.84 万元，占 0%；教育支出，90495.21，81%；社会保障和就业支出，8204.57，7%；卫生健康支出，5530.6，5%；住房保障支出，8013.79，7%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 40.84 万元，主要是上年没有预算。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 3594.83 万元，比上年下降 385%，主要是项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1118.06 万元，比上年增加 3.22%，主要是学前教育建设项目支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 43975.76 万元，比上年下降 3.89%，主要是小学建设项目支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 26989.07 万元，比上年下降 3.14%，主要是中学建设项目支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 11855.57 万元，比上年减少 35.8%，主要是东明新一中建设项目支出减少。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 2368 万元，比上年减少 26%，主要是建设项目支出减少。

7、普通教育（款）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 531.41 万元，比上年下降 142%，主要是建设项目和绿化项目支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8204.57 万元，比上年增加 23.55%，主要招聘教师人员。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3320.4 万元，比上年增加 1.5%，主要招聘教师人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5530.60 万元，比上年增加 25.1%，主要招聘教师人员，医保缴纳基数变大。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8013.79 万元，比上年增加 20.84%，主要招聘教师人员。

（四）政府性基金预算收支情况

东明县教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 93280.74 万元，其中：

人员经费 93232.1 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 48.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算未安排

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费与 2021 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，2022 年局机关运行经费财政拨款预算为 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

截至到现在，东明县教育和体育局所属各预算单位共有车辆 1 辆，属于公务车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

东明县教育和体育局 2022 年项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 19004.27 万元。

编制了 2022 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

预算项目绩效表

项目编码	371728		项目名称	生均公用经费				
主管部门及代码	201-东明县教育和体育局		实施单位	201001-东明县教育和体育局				
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	学校学生122940人，保障人均经费顺利拨付，购置日常办公学习用品等，所需费用8729万元，保障学生有效学习开展，提高学生学习水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	学生人数	反映学生人数	≥	122940	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	生均经费拨付工作完成率	生均经费拨付工作完成情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	经费拨付标准达标率	经费拨付标准达标情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金到账及时率	资金到账是否及时	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	人均经费标准	反映人均经费标准	≤	0.06	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	学校办公用品成本	学校办公用品成本	≤	8729	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		不断提升	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	有效保障学生学习开展提升率	有效保障学生学习开展提升率	≥	98	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	≥	3	年	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37172822P07002310006E]教育资助资金			主管部门	[201]东明县教育和体育局				
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	1205.000000				
资金用途	主要用于学生资助项目支出。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	301		602		903		1205.000000		
年度绩效目标	目标1	通过资助6580名学生，保障学生正常入学，促进教育协调发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字)			
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	=	6580	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值	
	数量指标	资助学校数量	受资助的学校数量	≥	写具体指标数字	家	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	资助标准执行准确率	资助标准执行准确情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	资助发放及时率	资金资金发放及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值	
	成本指标	至少2条成本指标，钱花哪			≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标				≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	促进各级各类教育协调发展	文字描述		有效促进	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	社会效益指标	保障学生正常入学	有效保障学校的正常入学情况	文字描述		有效保障	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	管理机制的健全性情况	文字描述		不断健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%，	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P070023100072]教育项目建设资金			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	4074.000000			
资金用途	主要用于教育项目建设资金支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1018.5		2037		3055.5		4074.000000	
年度绩效目标	目标1	通过建设学前教育场所不少于12630平方米，义务教育场所不少于8096平方米，进一步提升办学质量，提升学校运行保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
产出指标	数量指标	学前教育建设场所面积	学前教育建设面积	≥	12630	平方米	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	义务教育建设场所面积	义务教育建设面积	≥	8096	平方米	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	项目验收的合格情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	学前教育建设费用	学前教育建设成本费用	≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	义务教育建设费用	义务教育建设成本费用	≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	进一步提升办学质量	提升学校办学质量	文字描述		有效提升	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提升学校运行保障能力	提升学校运行保障能力情况	文字描述		有效提升	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	配套设施健全性	配套设施的健全情况	文字描述		不断健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%，

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P07002310008M]普通高中困难家庭建档立卡免学费			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201055]东明县梦蝶学校			年度资金总额	46.430000			
资金用途	高中困难家庭建档立卡免学费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	12		24		36		46.430000	
年度绩效目标	目标1	高中建档立卡免学费补助人数456人，帮助困难学生完成学业，保障教育公平，促进社会和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	反映享受免学费学生人数	≥	456	人	(建议填2022年工作计划)	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	享受免学费补助工作完成率	享受免学费补助工作是否完	=	100	%		指标完成进度或比例*分值
	质量指标	免学费困难学生条件符合率	保证符合条件学生全部享受	=	100	%		指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%		指标完成进度或比例*分值
	成本指标	高中阶段建档立卡免学费人	反映高中阶段建档立卡免学	≤	0.1	万元		指标完成进度或比例*分值
	成本指标	困难学生补助金额	反映困难学生补助金额	≤	46.43	万元		指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	经济困难学生补助覆盖率	经济困难学生补助覆盖率	=	100	%		根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	持续保障教育公平	持续保障教育公平	文字描述		不断保障		根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	困难学生满意度	≥	95	%		满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名	[37172822P07002310008M]普通高中困难家庭建档立卡免学费			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201022]东明县实验高中			年度资金总额	43.580000			
资金用途	普通高中困难家庭建档立卡免学费							
资金支出计划（累计支出金）	3月底	6月底	10月底	12月底				
	10	20	30	43.580000				
年度绩效目标	目标1	完成高中建档立卡困难家庭免学费人数456人，所需费用43.58万元，提升社会影响力，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文）		
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	反映享受学生人数	≥	456	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	困难家庭免学费建档立卡工作完成	困难家庭免学费建档立卡工作完成	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	符合政策困难学生覆盖率	符合政策全部享受	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标（建议细化成本）	建档立卡免学费支出	建档立卡免学费支出	≤	43.58	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	不断保障困难学生接受教育质量	保障困难学生接受教育质量	文字描述		不断保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名	[37172822P07002310008M]普通高中困难家庭建档立卡免学费			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201021]东明县第一中学			年度资金总额	49.990000			
资金用途	高中建档立卡困难家庭免学费							
资金支出计划（累计支出金	3月底		6月底		10月底		12月底	
	12		24		36		49.990000	
年度绩效目标	目标1	完成高中建档立卡困难家庭免学费人数562人，所需费用49.99万元，提升社会影响力，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	反映享受学生人数	≥	562	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	困难家庭免学费建档立卡工作完成率	困难家庭免学费建档立卡工作完成情况	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	符合政策困难学生覆盖率	符合政策全部享受	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标（建议细化成本）	建档立卡免学费支出	建档立卡免学费支出	≤	49.99	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	保障困难学生接受教育质量	保障困难学生接受教育质量	文字描述		不断保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

预算项目绩效表

项目编码		37172822P070023100099		项目名称		中职生均公用经费（含免学费）		
主管部门及代码		[201]东明县教育和体育局		实施单位		[201057]东明县职业中等专业学校		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	学校中职生3856人，生均公用经费（含免学费）所需费用350万元，提升社会影响力，保障教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	经费补助工作完成率	经费补助工作完成情况	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	中职学生补助人数	中职学生补助人数	=	3856	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	生均经费标准达标率	生均经费标准是否达标	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标（建议细化成本）	人均经费	学生人均经费	≤	0.0907	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	保障教育质量	保障教育质量	文字描述		有效保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	政策发挥影响年限	政策发挥影响年限	≥	3	年	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

预算项目绩效表

项目编码		37172822P07002310010L		项目名称		特殊教育建设项目		
主管部门及代码		[201]东明县教育和体育局		实施单位		[201056]东明县特殊教育学校		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	完成特殊教育服务上门人次26人，所需费用120万元，提升社会影响力，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字)		
产出指标	数量指标	特殊教育服务上门人次	反映特殊教育服务上门人次	≥	26	人次	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	特殊教育服务工作完成率	特殊教育服务工作完成情况	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	特殊教育服务质量达标率	保证特殊教育服务质量	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	上门人均费用	上门人均费用	≤	4.62	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	特殊教育服务支出	反映特殊教育服务支出	≤	120	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	保障教育公平	保障教育公平	文字描述		有效保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	≥	3	年	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37172822P070023100118]免费教科书项目		主管部门	[201]东明县教育和体育局				
项目单位	[201001]东明县教育和体育局		年度资金总额	1437.000000				
资金用途	主要用于免教科书项目支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	360		720		1080		1437.000000	
年度绩效目标	目标1	通过免教科书学生不少于108126人，促进教育协调发展，全面提升教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
产出指标	数量指标	免教科书学生人数	免教科书学生数量	≥	108126	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	书目数量	免教科书书目的数量	≥	写具体指标数字	册	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目合规率	免教科书项目是否合规	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支付及时率	资金支付的及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	至少2条成本指标，钱花哪		≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标			≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	促进各级各类教育协调发展	文字描述		有效促进	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	全面提升教育教学质量	全面提升学校教育教学质量	文字描述		有效提升	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	配套设施健全性	配套设施的健全情况	文字描述		健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%，

预算项目绩效表

项目编码		37172822P07002310005T		项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		[201]东明县教育和体育局		实施单位		[201056]东明县特殊教育学校		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	学校学生61人，保障人均经费顺利拨付，购置日常办公学习用品等，所需费用48万元，保障学生有效学习开展，提高学生学习水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	补贴学生人数	反映补贴学生人数	≥	81	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	生均经费拨付工作完成率	生均经费拨付工作完成情况	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	经费拨付标准达标率	经费拨付标准达标情况	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	人均经费	学生人均经费	≤	0.8	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	学校办公用品成本	学校办公用品成本	≤	48	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	有效保障学生学习开展提升率	有效保障学生学习开展提升率	≥	98	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	≥	3	年	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37172822P07002310016A]中职教育经费			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201057]东明县职业中等专业学校			年度资金总额	100.000000			
资金用途	保障学校教育教学正常运行							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100.000000	
年度绩效目标	目标1		学校学生2700人，保障人均经费顺利拨付，购置日常办公学习用品等，所需费用100万元，保障学生有效学习开展，提高学生学习水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	补贴学生人数	反映补贴学生人数	≥	2700	人	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	生均经费拨付工作完成率	生均经费拨付工作完成情况	=	100	%	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	经费拨付标准达标率	经费拨付标准达标情况	=	100	%	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	人均经费标准	反映人均经费标准	≤		万元	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	学校办公用品成本	学校办公用品成本	≤	100	万元	（建议填2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	文字描述		有效提升	（建议填2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	有效保障学生学习开展提升	有效保障学生学习开展提升	≥	98	%	（建议填2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	≥	3	年	（建议填2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	（建议填2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P07002310017X]教育专项资金（考试经费等）		主管部门	[201]东明县教育和体育局				
项目单位	[201001]东明县教育和体育局		年度资金总额	530.000000				
资金用途	主要用于保障全年各类考试有序进行费用的支出。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底				
	132.5	265	397.5	530.000000				
年度绩效目标	目标1	全年考试参与人数不少于1500人，保障全年各类考试有序进行，维护国家教育考试的公平、公正。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	考试参与人数	考试参与人数	≥	1500	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	考试类别	保障考试的类别	≥	填具体类别数字	类	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工作质量达标率	保障工作按要求完成情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支付及时率	资金及时支付情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	至少2条成本指标，钱花哪		≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标			≤	写具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	维护考试的公平、公正	有效维护国家教育考试的公	文字描述		有效维护	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别
	社会效益指标	不断提高教学质量	不断提高教学质量情况	文字描述		不断提高	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	管理机制的健全性情况	文字描述		不断健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P07002310020G]实验中学利息款			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201022]东明县实验高中			年度资金总额	200.000000			
资金用途	偿还利息保障学校教育教学正常运转							
资金支出计划（累计支出金）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50		100		150		200.000000	
年度绩效目标	目标1	实验中学贷款本金1736万元，偿还利息200万元，保障学校教育教学正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	贷款本金	反映贷款本金	≥	1736	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	利息月份	反映利息月份	≥	12	月	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	偿还利息准确率	偿还利息是否准确	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	偿还利息支出	偿还利息支出	≤	200	万元	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障学校教育教学正常运转	文字描述		有效保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提高学校影响力	提高学校影响力	文字描述		有效提高	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有关政策支持	文字描述		不断健全	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P070023100214]教育专项资金（培训费、考试费等）			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	500.000000			
资金用途	主要用于教师队伍的培训费、考试费等支出。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	125		250		375		500.000000	
年度绩效目标	目标1	培训教师不少于2000人，提高教师队伍教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训的教师人数	≥	2000	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	参加培训次数	教师参加培训的次数	≥	填写具体指标数字	次	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	考核达标率	考核达标情况	≥	98	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	培训、考试及时率	培训、考试的及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	培训费	教师培训的费用支出	≤	具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	考试费	教师考试的费用支出	≤	具体成本数字	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	教师教学水平提高情况	文字描述		有效提高	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	进一步提升办学质量	提升学校办学质量	文字描述		有效提升	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	管理机制健全性	管理机制的健全情况	文字描述		健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P13000410001W]劳务费支出			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	156.920000			
资金用途	主要用于劳务人员费用支出。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	39.23		78.46		117.69		156.920000	
年度绩效目标	目标1	通过按时发放30位长期临聘人员工资，有效保证单位工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	长期临聘人员	长期临聘人员人数	=	30	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	发放工资时间	工资发放的月数	=	12	月	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工资足额发放及时率	工资足额发放及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	临聘人员人均工资	长期临聘人员人均月工资	≤	填人均月工资数字	元/月/人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进单位正常运转	有效促进单位正常运转	=	100	%	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	管理机制健全性	管理机制的健全情况	文字描述		不断健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘员工满意度	受益对象的满意度	≥	98	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37172822P420017100891]27名退伍军人工资			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	224.700000			
资金用途	主要用于支付27名退伍军人的工资。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	56		112		168		224.700000	
年度绩效目标	目标1	通过发放退伍军人27人工资，保证退伍军人的日常生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	退伍兵工资发放人数	支付工资的退伍兵人数	=	27	人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	工资发放时间	工资发放的月数	=	12	月	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	支付准确率	资金支付的准确情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	支付及时率	工资支付是否及时	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	人均工资标准	退伍兵人均工资标准费用	≤	填人均月工资数字	元/月/人	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保证退伍军人的日常生活水平。	有效保障退伍军人的日常生活水平	文字描述		有效保障	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	管理机制健全性	管理机制的健全情况	文字描述		不断健全	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	受益对象的满意度	≥	98	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于80%，

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37172822P42001710164G]东明高级中学工程款			主管部门	[201]东明县教育和体育局			
项目单位	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额	62.500000			
资金用途	主要用于东明高级中学工程款支出。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15.625		31.25		46.875		62.500000	
年度绩效目标	目标1	可采用“通过（做…事情），实现/达到…效果”进行表述，包括产出和效益两部分。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	高级中学功能室面积	高级中学功能室占地面积	=	348	平方米	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	增设1条数量指标		≥			2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程验收合格率	工程验收是否合格	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金到账及时率	资金到账及时情况	=	100	%	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	至少2条成本指标，钱花哪儿，办啥		≤	写具体成本数	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	成本指标			≤	写具体成本数	万元	2022年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高教育教学环境	有效提高教育教学环境水平	文字描述		有效提高	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间
	可持续影响指标	教室使用年限	高级中学教室使用的年限	≥	写具体指标数	年	2022年工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生及家长满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作要点	满意度比例*分值，若满意度低于

年度目标（2022）								
项目编码及项目名称	[37172822P480001100038]彩票公益金计提教育专项			主管部门		[201]东明县教育和体育局		
	[201001]东明县教育和体育局			年度资金总额		53.120000		
资金用途	主要用于购置体育用品，检查体育场所支出。							
资金支出计划（累计）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	13.28		26.56		29.84		53.120000	
年度绩效目标	目标1	通过购置足球450个，排球540个，篮球600个，篮球架30个；建设篮球场4处，排球场3处，完善学生体育运动场地，强化学生身体素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文）		
产出指标	数量指标	购置足球数量	足球个数	=	450	个	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	数量指标	购置排球数量	排球个数	=	540	个	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	数量指标	购置篮球数量	篮球个数	=	600	个	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	数量指标	购置篮球架数量	篮球架配套个数	=	20	个	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	数量指标	购置篮球场数量	篮球场处数	=	4	处	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	数量指标	购置排球场数量	排球场处数	=	3	处	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	质量指标	资金使用覆盖率	资金使用覆盖情况	≥	93	%	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	=	100	%	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	足球费用	足球花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	排球费用	排球花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	篮球费用	篮球花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	篮球架费用	篮球架花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	篮球场费用	篮球场花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
	成本指标	排球场费用	排球场花费支出	≤	写具体成本数	万元	2022年工作计划东财教	指标完成进度或比例*
效益指标	社会效益指标	完善学生体育运动场地	有效完善学生体育运动	文字描述		有效完善	2022年工作计划东财教	根据指标完成效果，分
	可持续影响指标	配套设施健全性	配套设施的健全情况	文字描述		不断健全	2022年工作计划东财教	根据指标完成效果，分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生及家长满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教	满意度比例*分值，若

年度目标（2022）								
项目编码及名	[37172822P990063100018]班主任补贴及校长绩效奖		主管部门	[201]东明县教育和体育局				
项目单位	[201001]东明县教育和体育局		年度资金总额	1074.030000				
资金用途	主要用于班主任补贴及校长绩效奖支出。							
资金支出计划（累计）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	268		538		805		1074.030000	
年度绩效目标	目标1 通过补贴乡镇班主任1883人，县直班主任910人，发放校长绩效奖58人，提高人员获得感和幸福感，保障学校日常工作开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（立）		
产出指标	数量指标	乡镇教师数量	乡镇班主任人数	=	1883	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	县直教师数量	县直班主任人数	=	910	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	校长绩效奖获得数量	校长绩效奖获得人数	=	58	人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	支付合规率	补贴奖金支付是否合规	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支付及时率	补贴资金支付是否及时	=	100	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	乡镇班主任人均费用	乡镇班主任人均费用标准	≤		元/人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	县直班主任人均费用	县直班主任人均费用标准	≤		元/人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	校长绩效奖人均费用	校长绩效奖人均费用标准	≤		元/人	2022年工作计划东财教指[2022]4号	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作开展	有效保障学校日常工作有序开展	文字描述		有效保障	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提高人员获得感和幸福感	提高工作人员获得感和幸福感	文字描述		有效提高	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	管理机制的健全性情况	文字描述		不断健全	2022年工作计划东财教指[2022]4号	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任和校长满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	2022年工作计划东财教指[2022]4号	满意度比例*分值，若满意度低于

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），指用于反映各部门举办的学前教育的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），指用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），指用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），指用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），指用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），指用于反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），指用于反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目等以外的教育费附加支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位的基本医疗缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。