

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2021 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局概况

一、伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局主要职责

（一）机构设置情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局内设办公室，人事科，师训科、校建办、民办信访科、安全科、资助中心、体卫艺科、电教装备室及财务督导室等科室。

（二）部门职责：

负责全区中小学校及幼儿园、民办学校党的建设；全区学校安全、信访稳定、民办教育、体艺卫、社会体育、创文创模创卫、综合治理、法制建设、宗教、关工委、共青团、少先队等工作；监管全区中小学校财务督导、教育扶贫、人事调整、老干部等工作；协调并承建城市区学校建设、薄弱学校改造、教育提升改造、小型维修工程管理、环保等工作。

教体局共有 36 人（含借调 29 人），其中行政编制 4 人，事业编制 3 人，借调人员 29 人。

在区管委会的领导下，本着精简高效原则，做好教育系统党建工作，做好伊滨教育质量提升，做好城市区中小学校建设及薄弱学校提升改造工作，保障教育系统安全、信访稳定，提升伊滨教育，打造伊滨教育新名片，实现真正的农村教育向城

市教育转型。

二、教体局机构设置及预算单位构成

教体局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教体局 2021 年收入总计 1755.93 万元，支出总计 1755.93 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 552.76 万元，下降 23.94%。主要原因：厉行节约，压减开支；支出减少 552.76 万元，下降 23.94%。主要原因：例行节约，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

教体局 2021 年收入合计 1755.93 万元，其中：一般公共预算 716.80 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；提前告知转移性支付 1039.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

教体局 2021 年支出合计 1755.93 万元，其中：基本支出 80.40 万元，占 4.58%；项目支出 1675.53 万元，占 95.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

教体局 2021 年一般公共预算收支预算 716.80 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减少 552.76 万元，下降 23.94%，主要原因：例行节约，压减开支；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教体局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 716.80 万元。主要用于以下方面：教育支出 706.80 万元，占 98.60%，文化体育与传媒支出 10 万元，占 1.40%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。教体局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

教体局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（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支出。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

教体局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

教体局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

教体局2021年机关运行经费支出预算28.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排31335.24万元，其中：政府采购货物预算3055.68万元、政府采购工程预算27772.81万元、政府采购服务预算506.75万元。

（三）绩效目标设置情况

教体局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

教体局负责管理的专项转移支付项目共有两项，专项转移支付主要是：支持学前发展项目58.36万元、2020年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金40.35万元；教体局将按照《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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：教体局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------|---------|---------|------|--------------|----------|---------|----------|------|------------|-----------|------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | 其他收入 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 上级提前告知转移支付 | 部门财政性资金结转 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | | | | | | |
| 小计 | 716.80 | 一、基本支出 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款 | 716.80 | 1、工资福利支出 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府住房基金收入 | | 二、项目支出 | 1,675.53 | 636.40 | 636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | | （一）运转类经费（专项业务） | 1,675.53 | 636.40 | 636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | | （二）特定目标类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政专户 | | 1、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2、社会事业发展项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级提前告知转移支付 | 1,039.13 | 3、经济项目发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、债务项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、其他项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入小计 | 1,755.93 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：部门财政性资金结转 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,755.93 | 支出合计 | 1,755.93 | 716.80 | 716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门支出总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,755.93 | 80.39 | 43.82 | 7.92 | 28.66 | | 1,675.53 | 1,675.53 | |
| | | | 101027 | 教体局 | 1,755.93 | 80.39 | 43.82 | 7.92 | 28.66 | | 1,675.53 | 1,675.53 | |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 72.47 | 72.47 | 43.82 | | 28.66 | | | | |
| 205 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 7.92 | 7.92 | | 7.92 | | | 291.33 | 291.33 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育支出 | | | | | | | 62.26 | 62.26 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | | | | | | | 1171.23 | 1,171.23 | |
| 205 | 02 | 03 | | 中学教育 | | | | | | | 129.36 | 129.36 | |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | | | | | | | 11.35 | 11.35 | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | | | | | | | 10.00 | 10.00 | |

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|------|------------|----------|--|--|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用 | 政府住房基金收入 | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 716.80 | 一、一般公共服务 | | | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 716.80 | 二、外交 | | | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | 706.80 | 706.80 | 706.80 | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 六、科学技术 | | | | | | | | | | |
| | 政府性基金预算 | | 七、文化体育与传媒 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业 | | | | | | | | | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 十、医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| | | | 十一、节能环保 | | | | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输 | | | | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | | |
| | | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 716.80 | 支出合计 | 716.80 | 716.80 | 716.80 | | | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局

单位:万元

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

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称 伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局

| | | |
|--------|--|---|
| 年度履职目标 | 主要管理全区的学前教育、基础教育、成人教育；负责教职工的队伍建设，指导学校实施内部人事与分配制度改革；负责学校及教育产业的招商引资及项目建设；规范使用教育经费和教育费附加、承担学生资助管理工作；负责学校建设、安全、信访稳定，管理社会力量办学；负责教科研、信息化建设、教育教学质量评估等；负责全民健身、体育竞赛、体育设施建设、体育产业发展、体育后备人才培养、体育协会管理等。 | |
| | 任务名称 | 主要内容 |
| | 基础教育工作 | 指导全区基础教育工作；指导全区普通中小学日常教育管理和教学改革工作；负责九年义务教育的实施；负责中小学课程设置及实施中小学课程方案；指导全区中小学、幼儿园、特殊教育学校的教学管理；管理普通中小学德育工作；负责义务教育招生和学籍管理工作；规范全区基础教育学校办学行为；围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作；做好各级各类教研课题申报、管理及成果的推广等工作；承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析；做好中招考试报名、组织工作；组织学科教师优质课、教学论文、社团、校本教材等评选工作；负责全区中小学、幼儿园师德师风建设；负责落实“国培计划”“省培计划”等各级各类培训训工作。 |
| | 民办学前工作 | 负责民办中小学、学前教育学校(机构)的审批、管理和年度检查；规范全区民办教育学校办学行为。负责教育系统法治、禁毒宣传教育；会同有关部门依法负责校车使用许可前置审批工作。 |
| | 学校建设工作 | 负责全区中小学校建设项目规划编制工作；负责全区城市区学校布局规划及建设工作；负责职教园区建设协调工作、全区中小学校校舍维修改造工程、薄弱学校改造、教育提升工程改造、小型维修工程管理监督工作；负责全区中小学校校舍维修改造工程、薄弱学校改造、教育提升工程改造、小型维修工程合同拟定、项目付款、工程月报等工作。 |
| | 学校安全工作 | 统筹全区教育系统安全稳定及应急管理工作；制定全区公共安全教育评价标准；指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；负责对学校安全工作进行督导和考核；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作；会同有关部门依法负责防溺水、校园欺凌、防灾减灾、食品安全等相关工作；统筹全区教育系统反恐工作；联合家庭、社会各方面开展学生公共安全教育工作；预防和处置教育系统安全问题和突发事件。 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|------|-------|---|------|-------|
| 年度主要任务 | 机关办公室工作 | | | 负责机关正常运转，统筹协调教育综合改革，牵头做好值班通联、公文处理、调查研究、工作信息、档案管理、机要保密、国家安全、重要会议组织等工作，协调做好议案提案督办、民生实事办理、目标考核、督查督办、教育宣传、新闻发布、规范性文件管理等；督促落实全面从严治党及党风廉政建设主体责任，强化基层党组织、教育系统党员干部理论武装和意识形态责任制，推进打击邪教组织、预防宗教渗透，协调做好教体局机关和教育系统基层党组织的党群工作；督促落实党风廉政建设主体责任、教育行业作风建设、机关作风建设，负责对教育系统所属单位及其成员违反党纪政纪案件的调查处理，受理对教育系统党组织、党员、公职人员的举报、控告、检举、申诉，协调做好各级巡视巡察及纪律检查工作，承办市纪委监委驻市教育局纪检组、区纪工委交办的其他事项；指导全区教育系统实验装备及信息化建设与应用工作，牵头做好中小学校实验装备及信息技术的研究、宣传、指导和推进工作，不断提高装备技术在教育教学工作中的作用。 | | |
| | 督导工作 | | | 主要负责指导全区教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准；承担上级教育督导相关协调工作；组织实施对区直有关部门履行教育职责的评价；负责对全区义务教育阶段及学前阶段教育发展情况的督导评估、检查验收、质量检测等工作；负责督学责任区建设及挂牌督导工作；发布伊滨区教育督导报告；指导督学培训；承担伊滨区教育督导委员会的日常工作。另负责学生资助管理中心全面工作。 | | |
| | 学校财务工作 | | | 负责中小学财务管理、校务财务公开、全区教师工资发放及社保个税办理、中小学校经费报账业务、教育事业统计、教育经费统计等工作。 | | |
| | 学校人事工作 | | | 负责机关及中小学校人事管理和机构编制管理工作；指导全区教师队伍建设工作；负责离退休教师、民师、退养人员的日常管理服务工作；做好教师招聘、职称评聘、岗位设置、工资福利、考核、继续教育等工作；负责教师资格定期注册工作；负责教育系统工会相关工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 1,755.93 | | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 1,755.93 | | |
| | （2）其他资金 | | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 80.40 | | |
| | （2）项目支出 | | | 1,675.53 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|----|----|---|---|
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | \geq | 98 | % | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。 | |
| | 预算执行率 | \leq | 90 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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 | \leq | 15 | % | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 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）。 | |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | | | |
|-----------|----|----|---|---|
| 结转结余率 | ≤ | 8 | % | 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）。 |
| “三公经费”控制率 | | | % | “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 | ≥ | 95 | % | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 重点工作任务完成 | 校园建设能力 | 定性 | 提升 | | |
| | | 学校教育体系 | 定性 | 全面推进 | | |
| | | 师生沟通协调机制 | 定性 | 完善 | | |
| | 满意度 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | 家长对学校满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | 社会满意度 | ≥ | 98 | % | |

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | 绩效目标 | | | | | |
|------------|------------------------|----------|----------|------|--------------------------|-------------|----------------------|-------|-----------------|-----|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 101027 | 教体局 | 1,675.32 | 1,675.32 | | | | | | | |
| | 离休教师医疗费统筹 | 14.00 | 14.00 | | 服务好辖区内离休教师,解决离休教师医疗费报销问题 | 每月报销次数 | 做好老干部工作,解决老干部后顾之忧 | 提高满意度 | 对报销解决满意度 | 95% |
| | 中学专职保安、兼职保安和小学专职门卫经费补助 | 165.60 | 165.60 | | 提升教育形象,保障学校师生安全,办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 预防和减少突发事件及其造成的损害 | 提高满意度 | 对校园安全满意度 | 95% |
| | 中考目标奖经费支出 | 35.40 | 35.40 | | 提升教育形象,保障学校师生安全,办人民满意教育 | 辖区内初中 | 提升教育软实力 | 提升知名度 | 对升学率的指标 | 95% |
| | 民师养老补贴 | 114.49 | 114.49 | | 服务好原民师,保障该群体稳定 | 辖区内原民师群体 | 服务好原民师,保障该群体稳定,提升满意度 | 提升满意度 | 对民师补贴发放的满意度 | 95% |
| | 资助中心工作经费 | 0.90 | 0.90 | | 受资助的家庭贫困学生 | 家庭贫困学生 | 保障学生入学资金 | 提升满意度 | 对资助效率的满意度 | 95% |
| | 区责任督学工作补贴 | 2.00 | 2.00 | | 辖区内学校 | 学校各项工作开展情况 | 保障督学有序进行 | 提升满意度 | 对督学成果的考核 | 95% |
| | 督导督政经费支出 | 3.00 | 3.00 | | 辖区内学校 | 学校各项工作开展情况 | 保障督学有序进行 | 提升满意度 | 对督学成果的考核 | 95% |
| | 教研专项经费 | 1.8 | 1.8 | | 辖区内学校教师 | 提升教师业务能力水平 | 保障教学质量提升 | 提升升学率 | 对教研成果的考察 | 95% |
| | 中招报名考务费 | 27.72 | 27.72 | | 参加中招考试学生 | 为中招考生提供良好环境 | 提升中考效率 | 提升满意度 | 对中考工作的总结 | 95% |
| | 大学生生源地助学贷款风险补偿金 | 11.35 | 11.35 | | 受资助的家庭贫困学生 | 家庭贫困学生 | 保障学生入学资金 | 提升满意度 | 对资助效率的满意度 | 95% |
| | 代课教师工资 | 135.00 | 135.00 | | 学校内代课教师 | 代课教师 | 保障代课教师收入 | 提升满意度 | 对代课教师工资及时发放的满意度 | 95% |
| | 中小学教师职称评审经费 | 11.55 | 11.55 | | 提升教育形象,保障学校师生安全,办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意,群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 公开招聘教师工作经费 | 15.37 | 15.37 | | 提升教育形象,保障学校师生安全,办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意,群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|-----|
| | 学前教育管理费 | 1 | 1 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 体育器材更采购与配备、更新 | 10 | 10 | | 满足群众运动需求 | 公共场所内体育器材 | 群众满意 | 提高满意度 | 对体育器材的满意度 | 95% |
| | 教师节表彰活动经费 | 60 | 60 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 平安建设奖 | 1 | 1 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 公开招聘教师工作经费 | 6.04 | 6.04 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 职称评审工作经费 | 11.23 | 11.23 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 离休教师医疗费统筹 | 8.96 | 8.96 | | 服务好辖区内离休教师，解决离休教师医疗费报销问题 | 每月报销次数 | 做好老干部工作，解决老干部后顾之忧 | 提高满意度 | 对报销解决满意度 | 95% |
| | 支持学前教育发展 | 58.36 | 58.36 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 2021年城乡义务教育经费保障机制改革 | 626.4 | 626.4 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助、 | 18.5 | 18.5 | | 受资助的家庭贫困学生 | 家庭贫困学生 | 保障学生入学资金 | 提升满意度 | 对资助效率的满意度 | 95% |
| | 2021年支持学前教育发展中央和省级资金 | 41 | 41 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |
| | 2020年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金 | 100.87 | 100.87 | | 服务好原民师，保障该群体稳定 | 辖区内原民师群体 | 服务好原民师，保障该群体稳定，提升满意度 | 提升满意度 | 对民师补贴发放的满意度 | 95% |
| | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 | 194 | 194 | | 提升教育形象，保障学校师生安全，办人民满意教育 | 辖区内所有中小学校 | 师生满意，群众满意 | 提高满意度 | 对教学质量满意度 | 95% |