2020年沂南县教育和体育局 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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
 - 九、政府采购预算表
 - 十、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出表

第三部分 2020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)研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究,向县委提出意见建议,在职权范围内对有关问题作出决定。
- (二)负责指导全县教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教体系统思想政治建设以及精神文明建设、学校德育工作、宣传教育工作。指导全县教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。
- (三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关规范性文件草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。
- (四)负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作,开展地方高等教育相关工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设,主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导全县各部门、各级各类学校有关教育工作。
- (五)统筹规划全县各级各类学校布局。按规定承担全县各级各类学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。
- (六)负责县级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策,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建议方案,负责局机关及所属单位经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。
- (七)负责普通高等学校招生考试报名、组织考试工作。负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名及高中、初中学业水平考试工作。

- (八)指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。协助做好高校高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家、省、市、县教育科研项目。
- (九)贯彻上级教育政策,做好全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。负责全县教育体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的教育体育交流与合作。
- (十)指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电 化教育工作。负责全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工 作。
- (十一)负责推动多元化体育服务体系建设。按分工做好行业安全管理工作,负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责统筹规划全县群众体育发展。负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。
- (十二)统筹规划全县竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局。负责推进全县职业体育发展。负责拟订全县体育产业发展规划,引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展。
- (十三)负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。负责全县语言文字工作。
- (十四)负责全县各级各类学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的工作。指导学校的安全保卫工作。负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。
 - (十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。
- (十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化"一次办好"改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革,落实深化基础教育、高等教育、职业教育、教育考试招生制度、高等学校创新

创业教育改革和体育事业改革各项工作任务。实施惠民重点工程,广泛开展全民健身活动,打造有竞争力的体育强项,优化体育产业结构。促进教育体育事业高质量发展,加快推进教育体育现代化。

二、部门预算单位构成

沂南县教育和体育局部门预算包括: 沂南县教育和体育局本级。

纳入沂南县教育和体育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	沂南县教育和体育局本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位: 沂南县教育和体育局

	支 中	平位: 万九
 新質数	<u> </u>	
		1X#X
16176. 89	二、外交支出	
9045.00	三、国防支出	
	四、公共安全支出	
1604. 37	五、教育支出	17505. 98
	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	127. 27
	九、社会保险基金支出	
	十、卫生健康支出	50. 27
	十一、节能环保支出	
	十二、城乡社区支出	9025. 00
	十三、农林水支出	
	十四、交通运输支出	
	十五、资源勘探工业信息等支出	
	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	97. 74
	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、其他支出	20.00
26826. 26	本年支出合计	26826. 26
	年终结转结余	
26826. 26	支出总计	26826. 26
	16176. 89 9045. 00 1604. 37	25221.89 一、一般公共服务支出 16176.89 二、外交支出 9045.00 三、国防支出 四、公共安全支出 1604.37 五、教育支出 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 九、社会保障基金支出 十、卫生健康支出 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、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十十、缓助其他地区支出 十十、缓助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十一、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十四、其他支出

表2. 收入预算表

部门/单位: 沂南县教育和体育局

		科目	目编	码				财政	女拨款收	入											上年	结转		
								一般公	共预算									用事		:	其中:	财政拨	款结转	
単位編码	単位和 科目名	类	卦	币	科目名称	合计	小计	经费拨款		政府性基	国有 资本	财政 专户 管理	事业收入	事业 単位 经营	上级补助	附属 单位 上缴	其他收入	业基 本弥 补收	上年		一般么		政府性基	国有资本
为用 PP	称	大	动 人	-			7111	(补 助)	其他	金预算	经营 预算	资金	1270	收入	收入	收入	1270	支差额	结转	小计	型 拨款 (补 助)	其他	金预算	经营 预算
					合计	26826. 26	25221.89	5881. 26	10295. 63	9045.00		1604. 37												
302	沂南县 教育和 体育局					26826. 26	25221.89	5881.26	10295. 63	9045. 00		1604. 37												
302001	沂南县 教育和 体育局 本级					1834. 86	1751. 49	1723. 72	27.77			83. 37												
		205			教育支出	1559. 58	1476. 21	1448. 44	27. 77			83. 37												
			01		教育管理事务	1559. 58	1476. 21	1448. 44	27. 77			83. 37												
		205	01	01	行政运行	1559. 58	1476. 21	1448. 44	27. 77			83. 37												
		208			社会保障和就 业支出	127. 27	127. 27	127. 27																
			05		行政事业单位 养老支出	127. 27	127. 27	127. 27																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	127. 27	127. 27	127. 27																
		210			卫生健康支出	50. 27	50. 27	50. 27																
			11		行政事业单位 医疗	50. 27	50. 27	50. 27																
		210	11	01	行政单位医疗	5. 81	5. 81	5. 81																
		210	11	02	事业单位医疗	41. 92	41. 92	41. 92																

		科目	编码	<u>.</u>			」		····											上年	结转		
							一般公	共预算									用事			其中:	财政拨	款结转	
単位	単位和 科目名	NA -	·/	科目名称	合计	LNI	经费		政府性基	国有资本	财政 专户	事业	事业单位	上级补助	附属单位	其他	业基本弥	上年		拿	公共预 章	政府	国有
编码	称	类	次 リ			小计	拨款 (补 助)	其他	金预算	经营 预算	管理 资金	收入	经营 收入	收入	上缴收入	收入	补收 支差 额	结转	小计	经费 拨款 (补 助)	其他	性基 金预 算	资本经营预算
		210 1	1 9	其他行政事业 单位医疗支出	2. 54	2. 54	2. 54																
		221		住房保障支出	97. 74	97. 74	97. 74																
		C)2	住房改革支出	97. 74	97. 74	97. 74																
		221	02	住房公积金	97. 74	97. 74	97. 74																
302002	沂南县 教育中 心-农 村中农 学本级				24991. 40	23470. 40	4157. 54	10267. 86	9045. 00		1521. 00												
		205		教育支出	15946. 40	14425. 40	4157. 54	10267. 86			1521.00												
		C)1	教育管理事务	75. 00	75. 00	75. 00																
		205	01 0	1 行政运行	30.00	30.00	30.00																
		205	01 9	其他教育管理 事务支出	45. 00	45. 00	45. 00																
		C)2	普通教育	15135. 40	13614. 40	3393. 70	10220. 70			1521.00												
		205	2 0	2 学前教育	402. 86	402. 86	112. 67	290. 19															
		205	02 0	2 小学教育	5193. 26	5193. 26	519. 33	4673. 93															
		205	02 0	3 初中教育	2998. 42	2998. 42	299. 79	2698.63															
				1 高中教育	324. 20	324. 20	32. 42	291. 78															
		205	9	其他普通教育 支出	6216. 66	4695.66	2429. 49	2266. 17			1521.00												
		0)3	职业教育	52. 40	52. 40	5. 24	47. 16															

		科目	目编	码					女拨款4	<u></u> 女入											上年	 结转		
		.,.							公共预			₩±z±		事训		74 E		用事					款结转	
单位编码	单位和 科目名 称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 (补 助)	其他	政府 性基 領	国有 资本 营 预算	财专管资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属单级	其他收入	业本补支额	上年结转	小计	一般 2 经费 拨款 (助)		政府 性基 金 算	国有 资本 经营
		205	03	02	中等职业教育	52.40	52. 40	5. 24	47. 16															
			99		其他教育支出	683.60	683.60	683.60																
		205	99	99	其他教育支出	683. 60	683. 60	683. 60																
		212			城乡社区支出	9025.00	9025. 00			9025.00														
			08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9025. 00	9025.00			9025. 00														
		212	08	02	土地开发支出	9025.00	9025. 00			9025.00														
		229			其他支出	20.00	20.00			20.00														
			60		彩票公益金安 排的支出	20.00	20.00			20.00														
		229	60		用于体育事业 的彩票公益金 支出	20.00	20.00			20.00														

表3. 支出预算表

部门/单位: 沂南县教育和体育局

单位编码	単位名称		科目编码	1	 	总计	基本支出	项目支出
中 位拥钙	中 位石桥	类	款	项	一 件日石你	心口	基华 又山	坝日又山
					合计	26826. 26	2999. 42	23826. 84
302	沂南县教育和体育局					26826. 26	2999. 42	23826. 84
302001	沂南县教育和体育局本级					1834. 86	1478. 42	356. 44
		205			教育支出	1559. 58	1203. 14	356. 44
			01		教育管理事务	1559. 58	1203. 14	356. 44
		205	01	01	行政运行	1559. 58	1203. 14	356. 44
		208			社会保障和就业支出	127. 27	127. 27	
			05		行政事业单位养老支出	127. 27	127. 27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127. 27	127. 27	
		210			卫生健康支出	50. 27	50. 27	
			11		行政事业单位医疗	50. 27	50. 27	
		210	11	01	行政单位医疗	5. 81	5. 81	
		210	11	02	事业单位医疗	41. 92	41. 92	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.54	2.54	
		221			住房保障支出	97. 74	97. 74	
			02		住房改革支出	97.74	97. 74	
		221	02	01	住房公积金	97.74	97.74	
302002	沂南县教育核算中心-农村中小学本级					24991.40	1521.00	23470. 40
		205			教育支出	15946. 40	1521.00	14425. 40
			01		教育管理事务	75. 00		75.00
		205	01	01	行政运行	30.00		30.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	45. 00		45.00

単位编码	单位名称		科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
中 型 拥 问	平位石桥	类	款	项	件日石你	でし	松平 又山	项目又出
			02		普通教育	15135. 40	1521.00	13614.40
		205	02	01	学前教育	402.86		402.86
		205	02	02	小学教育	5193. 26		5193. 26
		205	02	03	初中教育	2998. 42		2998. 42
		205	02	04	高中教育	324. 20		324. 20
		205	02	99	其他普通教育支出	6216. 66	1521. 00	4695. 66
			03		职业教育	52. 40		52. 40
		205	03	02	中等职业教育	52.40		52. 40
			99		其他教育支出	683.60		683.60
		205	99	99	其他教育支出	683. 60		683.60
		212			城乡社区支出	9025.00		9025.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9025. 00		9025.00
		212	08	02	土地开发支出	9025. 00		9025.00
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	20.00		20.00

	妻/	1. 财政拨款收支	硫質 素		部(门公开04表
部门/单位: 沂南县教育和	人 体育局		以升化		j	单位:万元
收入			支出			
项目	预算数	 项目 	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	16176. 89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9045.00	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	15901.61	15901.61		
		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	127. 27	127. 27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50. 27	50. 27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9025.00		9025.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 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	97.74	97.74		
		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、其他支出	20.00		20.00	
本年收入合计	25221. 89	本年支出合计	25221.89	16176. 89	9045. 00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	25221.89	支出总计	25221.89	16176. 89	9045. 00	

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 沂南县教育和体育局

 単位名称				 科目名称	总计	基本专出	项目支出
——————————————————————————————————————	类	款	项	TIGHM	76. 71	至个人出	7,4,2,6
				合计	16176. 89	1478. 42	14698. 47
沂南县教育和体育局					16176. 89	1478. 42	14698. 47
沂南县教育和体育局本级					1751. 49	1478. 42	273. 07
	205			教育支出	1476. 21	1203. 14	273. 07
		01		教育管理事务	1476. 21	1203. 14	273. 07
	205	01	01	行政运行	1476. 21	1203. 14	273. 07
	208			社会保障和就业支出	127. 27	127. 27	
		05		行政事业单位养老支出	127. 27	127. 27	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 27	127. 27	
	210			卫生健康支出	50. 27	50. 27	
		11		行政事业单位医疗	50. 27	50. 27	
	210	11	01	行政单位医疗	5. 81	5. 81	
	210	11	02	事业单位医疗	41. 92	41. 92	
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 54	2. 54	
	221			住房保障支出	97.74	97. 74	
		02		住房改革支出	97.74	97. 74	
	221	02	01	住房公积金	97. 74	97. 74	
沂南县教育核算中心-农村中小学本级					14425. 40		14425. 40
	205			教育支出	14425. 40		14425. 40
		01		教育管理事务	75. 00		75. 00
	205	01	01	行政运行	30.00		30.00
	205	01	99	其他教育管理事务支出	45. 00		45. 00
		02		普通教育	13614. 40		13614.40
	沂南县教育和体育局本级	 (大)	世位名称	 英 款 项 沂南县教育和体育局 205 01 205 01 208 05 208 208 05 210 11 210 11 210 11 02 210 11 99 221 02 11 11 11 210 11 02 21 11 99 221 02 1 近 折南县教育核算中心-农村中小学本级 205 01 01 205 01 01 205 01 01 	業 款 項 近南县教育和体育局 205 教育支出 近南县教育和体育局本级 205 教育管理事务 205 01 01 行政运行 208 社会保障和就业支出 65 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 221 住房保障支出 221 02 01 住房公积金 沂南县教育核算中心-农村中小学本级 205 教育支出 01 教育查理事务 205 01 01 行政运行 205 01 01 行政运行 205 01 01 行数运行 205 01 01 行政运行 205 01 01 行政运行 205 01 01 行政运行 205 01 01 行政运行 206 01 99 其他软育管理事务支出	単位名称	準 款 項 合計 16176.89 1478.42 沂南县教育和体育局 16176.89 1478.42 沂南县教育和体育局 205 教育支出 1751.49 1478.42 京京教育和体育局本級 01 教育管理事务 1476.21 1203.14 205 01 01 行政运行 1476.21 1203.14 208 社会保障和減业支出 127.27 127.27 208 05 75政事业单位养老支出 127.27 127.27 210 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.27 127.27 210 11 7政事业单位医疗 50.27 50.27 210 11 行政单位医疗 50.27 50.27 210 11 02 事业单位医疗 5.81 5.81 5.81 210 11 02 事业单位医疗 41.92 41.92 210 11 02 事业单位医疗 41.92 41.92 210 11 99 其他行政章医疗 41.92 41.92 4 205 4比房政章定 97.74 97.74 5 4世界政章之出 97.74 97.74 6 221 02 4世房政章之出 97.74 97.74 7 4世界政章之出 45.00 45.00

单位编码	单位名称		科目编码	1	科目名称	总计	基本支出	项目支出
中位编码	平位石 你	类	款	项	*************************************	心口	举 半又山	
		205	02	01	学前教育	402.86		402. 86
		205	02	02	小学教育	5193. 26		5193. 26
		205	02	03	初中教育	2998. 42		2998. 42
		205	02	04	高中教育	324. 20		324. 20
		205	02	99	其他普通教育支出	4695.66		4695.66
			03		职业教育	52.40		52. 40
		205	03	02	中等职业教育	52.40		52.40
			99		其他教育支出	683.60		683.60
		205	99	99	其他教育支出	683.60		683. 60

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 沂南县教育和体育局

单位编码	单位名称		科目编码	马	利日夕粉	VIT	甘木士山	福口士山
上 中位编码	平位名称 	类	款	项	- 科目名称	合计	基本支出	项目支出
					合计	9045.00		9045.00
302	沂南县教育和体育局					9045.00		9045.00
302002	沂南县教育核算中心-农村中小学本级					9045.00		9045.00
		212			城乡社区支出	9025.00		9025.00
			08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	9025.00		9025. 00
		212	08	02	土地开发支出	9025. 00		9025. 00
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	20.00		20.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

部门/单位: 沂南县教育和体育局

IPI 17	3A B 10 B 73		一
		2020年	预算数
科目编码	科目名称	人 妬	其中:一般公共预算
		金额	财政拨款安排
	合计	1478. 42	1478. 42
501	机关工资福利支出	153. 47	153. 47
50101	工资奖金津补贴	119. 88	119.88
50102	社会保障缴费	21.67	21. 67
50103	住房公积金	11.92	11.92
502	机关商品和服务支出	15. 60	15.60
50201	办公经费	15. 60	15.60
505	对事业单位经常性补助	1132. 31	1132. 31
50501	工资福利支出	1111. 43	1111. 43
50502	商品和服务支出	20.88	20.88
509	对个人和家庭的补助	177.04	177.04
50901	社会福利和救助	52. 16	52. 16
50905	离退休费	124. 88	124. 88
	I .		

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

部门/单位: 沂南县教育和体育局

		FI /HI		平世: 刀 儿
丝济分	·类科目编码 ——		2020年	预算数
类	款	经济分类科目名称	金额	其中:一 般公共预 算安排
		合计	1478. 42	1478. 42
301		工资福利支出	1264. 90	1264. 90
301	30101	基本工资	432. 71	432. 71
301	30102	津贴补贴	495. 24	495. 24
301	30103	奖金	61. 13	61. 13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 27	127. 27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	47. 73	47. 73
301	30112	其他社会保障缴费	3.03	3. 03
301	30113	住房公积金	97. 74	97. 74
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0. 05
302		商品和服务支出	36. 48	36. 48
302	30201	办公费	1.00	1.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.71	0. 71
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	14. 68	14. 68
302	30229	福利费	0.79	0. 79
302	30239	其他交通费用	15. 30	15. 30
303		对个人和家庭的补助	177.04	177. 04
303	30302	退休费	124. 88	124. 88
303	30305	生活补助	10. 49	10. 49
303	30307	医疗费补助	41.67	41. 67

表9. 政府采购预算表

部门/单位: 沂南县教育和体育局

		科	·目编	码			资金来源																	
単位编										财政拨	款收入		财政专											
码	单位名称	类	类	类	类	类	类	类	款	款	款项	项	项	科目名称		金额	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
						合计	111.14	111. 14	27. 77	27. 77			83. 37											
302	沂南县教育和体育 局						111. 14	111.14	27. 77	27. 77			83. 37											
302001	沂南县教育和体育 局本级						111.14	111.14	27. 77	27. 77			83. 37											
						货 物	111. 14	111. 14	27. 77	27. 77			83. 37											
		205	01	01	行政运行	台式计算机	111. 14	111. 14	27. 77	27. 77			83. 37											

表10. 一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出表

部门/单位: 沂南县教育和体育局

				公务用	车购置及运行		
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)经费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
				1,11	置费	行维护费	
		0	0	0	0	0	0

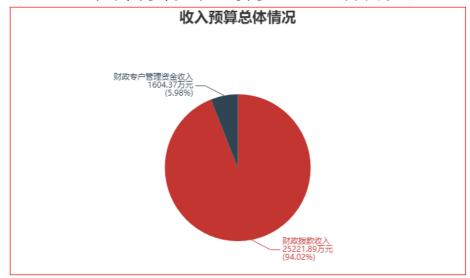
本部门无一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出,故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

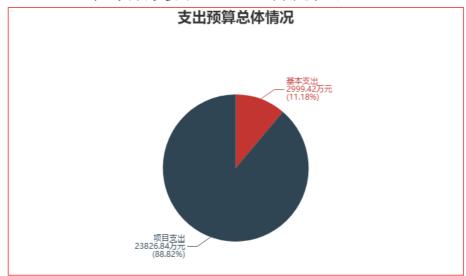
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为26826. 26万元, 其中: 财政拨款25221. 89 万元, 占94. 02%, 财政专户管理资金1604. 37万元, 占5. 98%。

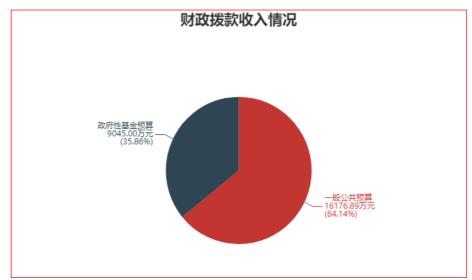


2020年支出预算为26826.26万元,其中:基本支出2999.42万元,占11.18%,项目支出23826.84万元,占88.82%。

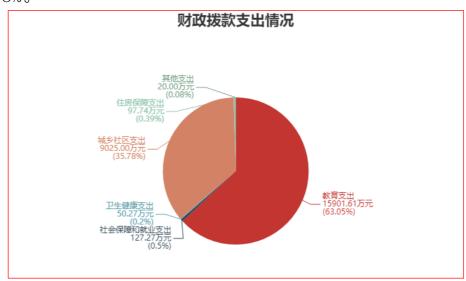


(二)财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为25221.89万元,其中:一般公共预算16176.89万元,占64.14%;政府性基金预算9045.00万元,占35.86%。



2020年财政拨款支出预算为25221.89万元,其中:教育(类)支出15901.61万元,占63.05%;社会保障和就业(类)支出127.27万元,占0.50%;卫生健康(类)支出50.27万元,占0.20%;城乡社区(类)支出9025.00万元,占35.78%;住房保障(类)支出97.74万元,占0.39%;其他(类)支出20.00万元,占0.08%。

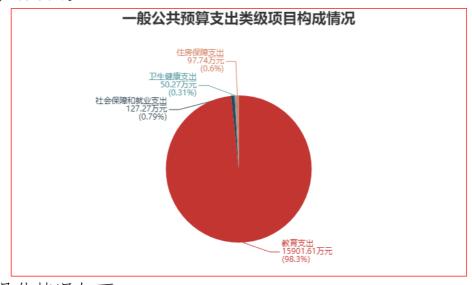


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款16176.89万元,比上年增长31.08%,主要是解决大班额资金增加1100万元,新增政府购买服务代课教师工资及社保支出1207万元和政策规定首次拨付幼儿园生均经费等。



2020年当年一般公共预算支出预算为16176.89万元,比上年增长31.08%,其中:教育(类)支出15901.61万元,占98.30%;社会保障和就业(类)支出127.27万元,占0.79%;卫生健康(类)支出50.27万元,占0.31%;住房保障(类)支出97.74万元,占0.60%。



具体情况如下:

- 1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出1506. 21万元,比上年增长432. 04%,主要是2019年局本级事业人员工资预算列入一般行政管理科目,2020年调整列入行政运行科目。
- 2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出45.00万元,与2019年基本持平。
- 3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出402. 86万元,比上年增长112. 73%,主要是本年度增加了学前教

育公用经费项目。

- 4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出5193. 26万元,比上年下降4.11%,主要是小学在校生较去年有所减少,导致根据每生每年710元拨付的小学生均公用经费减少。
- 5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出2998. 42万元,比上年下降13. 92%,主要是初中在校生较去年有所减少,导致根据每生每年910元拨付的初中均公用经费减少。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出324. 20万元,比上年增长13. 79%,主要是高中助学金及建档立卡高中生免学费项目支出增加。
- 7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 支出4695. 66万元,比上年增长562. 08%,主要是义务教育学校全 面改薄及化解大班额项目支出增加。
- 8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出52. 40万元,比上年下降3. 39%,主要是中职助学金项目中受助人员减少。
- 9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 支出683. 60万元,比上年增长3. 76%,主要是义务教育生活补助 费等项目支出增加。
- 10. 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)支出127.27万元,比上年下降3.19%,主要是根据上级政策文件规定,基本养老保险单位缴纳部分比例降低,导致单位缴纳部分减少。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.81万元,比上年增长27.97%,主要是工资增长导致缴费基数增加,从而医疗保险支出增加。
- 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)支出41.92万元,比上年下降43.01%,主要是医疗保 险支出中分类口径调整、支出功能科目调整等。
- 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出2.54万元,比上年下降3.42%,主要是人员流动,工伤保险等支出减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出97.74万元,比上年增长20.46%,主要是工资增长导致住房公积金增加。

(四)政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算9045.00万元,比上年增长18.70%,主要是资金列支渠道调整,去年政府性基金收入包括解决大班额项目500万元;全面改薄项目600万元。今年解决大班额项目和全面改薄项目调出,新增阳都实验学校、一中老校改扩建项目2000万元;标准化幼儿园建设项目支出525万元。

2020年政府性基金支出预算为9045.00万元,比上年增长18.70%,主要是资金列支渠道调整,去年政府性基金收入包括解决大班额项目500万元;全面改薄项目600万元。今年解决大班额项目和全面改薄项目调出,新增阳都实验学校、一中老校改扩建项目2000万元;标准化幼儿园建设项目支出525万元。

具体情况如下:

- 1、城乡社区支出(类)支出9025.00万元,主要用于阳都实验学校、一中老校改扩建项目2000万元;一中、特校、党校建设项目6500万元;标准化幼儿园建设项目支出525万元。
- 2、其他支出(类)支出20.00万元,主要用于全县中小学体育比赛项目支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1478.42万元,其中:

- 1、人员经费1441.94万元,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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。
- 2、公用经费36.48万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算111.14万元,其中:财政拨款安排27.77万元,财政专户管理资金安排83.37万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算111.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二)一般公共预算安排的"三公"经费情况

2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2020年"三公"经费预算比2019年减少12.89万元,其中: 因公出国(境)费与2019年基本持平;公务用车购置费与2019年 基本持平;公务用车运行维护费减少4.50万元,主要原因是公车 改革后无公车运行费用。公务接待费减少8.39万元,主要原因是 2020年因失误漏做公务接待费预算。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县教育和体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.48万元,较2019年预算减少37.11万元,下降50.43%,主要原因是2020全年预算数中包含了国有资产出租收入。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日, 沂南县教育和体育局所属各预算单位 共有车辆0辆。其中, 机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休 干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆; 单位价值50万 元以上通用设备0(台、件、套)。单位价值100万元以上专用设 备0(台、件、套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年沂南县教育和体育局项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款23826.84万元。

(2020年度)

ᅬ	页目名称	沂南县初中 2020年公用经		项目类 别	定额补助类□	及类□ 收费执收成本类□ 助类□ 专项资金类□ 费类√□ 其他□			
É	三管部门	费支出 沂南县人园	是政府	项目实 施单位		/ □ <u>共</u> 他□ 沂南县教育和体育局			
Ą	页目类型	上年原有项目	√			新增一次性项目口			
ŢĨ	页目期限	<u>其他项目□</u> 2020年	1 月	至	2020 年 1	12 月			
	资金申请	资金总额:	- /,			98.42万元			
	(万元)	财政拨款			299	98.42万元			
		其他资金 经营性收入							
		其他							
测	算依据及 说明	我县共有初中 付经费2998.4			,按照每生拨付	付办公费910元及寄	宿生补助共计拨		
项目	目单位职能 概述		尼成初中等	学历教育	; 促进基础教	委、县政府安排的名 育发展, 为党和国家			
箭 E	目概况、主					84名,按照每生拨付			
	內容及用途	寄宿生补助共 办公设备购置		费 2998.	42万元。公用约	经费主要用于维持等	学校正常运转以及		
页Ε	目立项情况	项目立项依据	障机制的证	通知 鲁과	文发〔2016〕1号	5)67号文件进一步完善			
		项目甲报的可 能性和必要性			父止吊运转,有	衣据鲁政发[2016]1	亏又件执行,具		
		项目实施内容	2 1117	开始时	打间	完成	时间		
页目] 实施进度	1. 基本支出		2020			0. 12		
	计划	2. 设备购置 3		2020	. 1	2020	0. 12		
		。 中期目标(20)20年—2	022年)		2020年度目标			
Ė	总体目标	确保学校正常 供安全、优雅 完备的学习生 县初中教育教	、教育教 活环境, 学工作顺	学设施 促进我 利进行		镜,为师生搭建一个成! 建树,学生在学业水平_ 作顺利进行。			
	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量	初中入 学率	100%	数量	学生人数	29184		
		指标				教师人数	2513		
						学校处数	26		
		质量	控制辍 学率	≤1%	质量	初中入学率	100%		
		指标			指标	初中辍学率	≤1.7%		
	产	时效	开始时间	2020. 1	时效	开始时间	2020年1月		
绩	出	指标	结束时间	2022. 12	指标	结束时间	2020年12月		
效指标	指 标	成本 指标	义务教 育阶段 中学生	910 元 生/年	成本 指标	义务教育阶段中学 生均公用经费标准	910元 生/年		
杯		社会效益	促进社 会进步	100%	社会效益	政策知晓率	99%以上		
		指标			指标	上级下达学校各项 任务完成率	99%		
			促进初	I	可持续影响	提高初中教育水平	100%		
		可持续影响指 标		100%	指标	(延同初中教育水)	100/0		
	满意度指		中教育 可持展 社会演	100%		学生满意度	95%以上		
	满意度指 标	标 	中教育 可持续 发展 社会满		指标				

项目单位填报人: 孙振利

(2020年度)

填报单位(盖	章): 沂南县教	有和体育局	(20204)		填报日期:	2019. 11. 8			
				基本建设	类□ 收费执收	成本类□			
项目名称	沂南县县级教	[学成果奖	项目类别	定额补助		类↓□			
			-7 H 2-14	业务经费	类□ 其他□				
主管部门	沂南县教育	体育局	项目实施 单位		沂南县教育	体育局教研室			
 项目类型	上年原有项目↓	新增固氮	定项目□	新增一	次性项目口				
坝口天空	其他项目□								
项目期限	2020年	1 月至 2020	年 12 月						
项目资金申请	资金总额:		30万元						
(万元)	财政拨款				30万元				
	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及访明		沂政办发〔2015〕14号《沂南县人民政府关于印发沂南县县级教学成果奖励办法的通知》和 沂教发〔2015〕33号《关于落实<沂南县县级教学成果奖励办法>的实施意见》							
项目单位职能 概述	7	负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、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。							
项目概况、主 要内容及用途									
项目立项情况	项目立项依据	沂政办发〔2015〕14号《沂南县人民政府关于印发沂南县县级教学成界 远据 励办法的通知》和沂教发〔2015〕33号《关于落实〈沂南县县级教学成 励办法〉的实施意见》							
	项目申报的可能 性和必要性	育教学质量提	是升,根据		枚育教学经验和 青神,实施此项				
项目实施进度 计划	项目实施内容 评选发放成果奖	-	<u>开始时间</u> 2020.1		完成时间 2020.12				
VI XII					2020年	<u> </u>			
总体目标	进一步激发全县厅极性、主动性、全学工作水平			发挥奖励 步激发全 全面提升	2020年度日标 1促进我县教育工作持续、健康、快速发展,充分 注挥奖励机制对教学工作的导向和促进作用,进一 意激发全县广大教干教师的创造积极性、主动性, 1面提升我县中小学教学工作水平,努力打造均衡 素质、创新、和谐、平安教育。				
一级指	示 二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	奖项设置	一二三等 奖	数量指标	奖项设置	一二三等奖			
	双里印彻	获奖人数	70余人	<u>外</u> 年刊(1)	获奖人数	70余人			

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局 填报日期: 2019.11.8									
	产出指标	质量指标	严格按照评选 程序评选	100%	质量指标	严格按照评选 程序评选	100%		
绩效 指标			严格执行文件 精神	100%		严格执行文件 精神	100%		
			按照时间节点 评选	每年9月评 选	时效指标	按照时间节点 评选	每年9月评选		
		时效指标	按时足额发放	每年11月 发放奖金	H1 XX1日1/N	按时足额发放	每年11月发放奖金		
	效益指标	社会效益	促进教科研工作开展	大力促进教科研发展,每年成出各种	社会效益	促进教科研工 作开展	大力促进教科研发展,每年 出各类成果70余项		
	满意度指 标	服务对象	教师满意度	95%	服务	教师满意度	95%		
	需要说明 的问题								

项目单位填报人: 秦丕山

联系电话: 13869999535

项目支出绩效目标申报表(2020年度) 博提日期。2019年11月

填报里位	(<u> </u>	1 自 同	填报日期	: 2019年	·11月					
项目	1名称	解决大班额	页项目支出	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类 √ □ 其他□						
- 主省	部门	教包		项目实施		教体局	1				
	类型	上年原有项目 √ 其他项目□		固定项目□		一次性项目口					
项目	期限	2020 年	1月 至	2020	年 12	月					
项目资	金申请	资金总额: 500									
(天	ī 元)	财政拨款									
		其他资金 500									
		经营性收入									
		其他									
测算依据	居及 说明										
项目单位	互职能概述]管理工作; 主管	-			、少数民族教育的 建设;指导学校内				
	、主要内容 用途										
		项目立项依据	鲁政办字〔20	15) 152 ⁻⁵	<u></u>						
项目立	互项情况	项目申报的可	目申报的可 _{- 切实级为} 城镇大班领问题								
		能性和必要性									
		项目实施内容		· <u>始时间</u>			成时间				
项目实施进度计划		1. 基本支出 2. 设备购置		2020. 1 2020. 1)20. 12				
		2. 攻奋灼且	2020. 1 2020. 12								
中期目标(2020年—2022年) 2020年度目标				目标							
		解决完成城镇中			尽力逐步解	决大班额问题	H 1/J				
总体	4目标	班额不超45人,									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
						学校建设数量	新建学校3所				
		数量 指			数量		(4) (7) (4 (2) (7) (7) (4 (2) (4) (4 (2) (4 (2) (4 (2) (4) (4 (2) (4) (4 (2) (4) (4 (2) (4) (4 (2) (4) (4) (4 (2) (4) (4 (2) (4) (4) (4) (4 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
		标			指标						
		质量 指	学校大班额化解	100%	质量	工程完工情况	100%				
	产	标	工程验收合格	100%	指标						
	出	时效 指			时效	完成时间	2020年				
(キン)レ !	指	标			指标	元队的问	2020平				
绩效指标	标	成本 指			成本	建设成本	6500万元				
		标			指标						
			加州教育 公亚	1,000/	指标 社会效益	学生就近入学率	100%				
		标	促进教育公平	100%			100%				
		标 社会效益	促进教育公平 促进教育可持 续发展	100%	社会效益		100%				
		标 社会效益 指标 可持续影响指 标	促进教育可持		社会效益 指标 可持续影	学生就近入学率					
	满意度指	标 社会效益 指标 可持续影响指 标 服务对象满意	促进教育可持 续发展 社会满意度	100%	社会效益 指标 可持续影 响指标 服务	学生就近入学率 学校大班额化解 学生满意度	100% 99%				
		标 社会效益 指标 可持续影响指 标	促进教育可持 续发展	100%	社会效益 指标 可持续影 响指标 服务 对象	学生就近入学率 学校大班额化解 学生满意度 家长满意度	100% 99% 96%				
甘仙霊西	满意度指	标 社会效益 指标 可持续影响指 标 服务对象满意 度指标	促进教育可持 续发展 社会满意度	100%	社会效益 指标 可持续影 响指标 服务	学生就近入学率 学校大班额化解 学生满意度	100% 99%				

项目单位填报人: 杨宝华

(2020年度)

填报单位(盖章):	沂南县教育和体育局 填报日期: 2019年11月						
T 1 2 14	VI /L 구 en w. /r	1 /c /cz zlu	·또 더 3½ 미리		类□ 收费执收成本类□		
项目名称 	退休干部党组织经费		坝目奕别 	定额补助	类□ 专项资金类□		
				业务经费	类 √ □ 其他 □		
主管部门	教体局	ij	项目实施 单位		教体局		
	上年原有项目√		新增固定项	目口目	新增一次性项目□		
项目类型 	其他项目□						
项目期限	2020 年	2020 年 1月 至 2020 年 12月					
项目资金申请	资金总额:	资金总额: 0.3					
(万元)	财政拨款			0.	. 3		
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及 说明	有老干支部的单位 费。	有老干支部的单位,老干部党员在100人以下、50人及以上,每年拨付3000元活动经费。					
项目单位职能概述	全县教育教学工作	炸,促进基础	出教育发展。				
项目概况、主要内容 及用途	老干支部日常组织	只活动材料勢	费以及其他流	舌动经费。			
项目立项情况	项目立项依据	沂南县老刊	- 后通知				
712771100	项目申报的可 能性和必要性						
	项目实施内容		开始时间		完成时间		
在日本农业库工园	1. 基本支出		2020. 1		2020. 12		
项目实施进度计划	2. 设备购置		2020. 1		2020. 12		
总体目标	中期目标(2	2020年一202	22年)	2020年度目标			
小田 年	充分发挥退休老党 展献计献策,促进			组织老干支部退休党员学习好习近平总书记重要 论述和党的十九大以来的成果,学习新修订的 《 中国共产党章程 》,组织开好退休党员的组织			

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局 填报日期: 2019年11月

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						党课、集中学习	4次
		数量 指			数量	组织生活	2次
		标			指标	红色教育	1次
	->	质量指	学习合格 窓	90%	质量	学习合格	90%以上
	产 出	标	生活会问题解决家	90%	指标	生活会问题解决家	90%以上
4主がたおいた	指标	时效 指			时效		
绩效指标		标			指标		
		成本 指			成本		
		社会效益	发挥党员	100%	社会效益	充分发挥老 党员优势,	老党员社会服务参与率80%以 上
		指标	积极性	100%	指标		
		可持续影响指			可持续影		
			社会满意	1,000/	服务	退休老党员 满意度	95%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	度	100%	对象		
	יינאן	/X10.101,			满意度指		
其他需要	说明的问题						

联系电话: 15653953332

项目单位填报人: 张秀华

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

<u> </u>				央1				
项目名称	20	020校车补助费		项目类别	基本建设类□☑ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经			
主管部门	沂	南县教育体育局	;	项目实施 单位	沂南县	县校车联席会记	义办公室	
项目类型	上年原	有项目√	新增固氮	定项目口	新增一次	欠性项目□	其他项目□	
项目期限		2020 年 1	月	至	2020 年 12	月		
	资金总 额:							
	财政拨 款	发 200						
项目资金申请 (万元)	其他资金	其他资						
	其他							
测算依据及说明	为切实加强学校安全工作,保障学校安全,按照《沂南县校车运营管理实施方案》和《沂南县校车PPP项目合作运营协议》文件要求,县政府对残疾少年儿童、低保家庭的学生,免费乘用校车,乘车费由县乡(镇)财政全额承担,全县义务教育阶段乘坐校车学生财政补贴360元/人/年(一年按10个月算),预计2020年乘车学生有8000-10000人,大约需求资金200万元,请给列入2020年度预算。							
项目单位职能概述	负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、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。							
项目概况、主要内容及用途	保障学生的	安全乘用车。						
	项目立项 依据 が南县校车PPP项目合作运营协议。							
项目立项情况	项目申报 的可能性 和必要性	的可能性为了保障学生接受教育,保障上下学安全。						
	项目实施 内容		开始时	间		完成	时间	
	1,		2020.	1		2020). 12	
项目实施进度计划	2,							
	3、							
	•••••		_					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

-×1V-L-17	(皿早/:	1	探队口沟:							
	ж н. п. Е	中势	期目标(2020年—2022年	2020年度目标						
	总体目标	提高校车员保障上下生	质量安全,保障学生接受 学安全。	2020年满足8000-10000人学生乘车上学 需求						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			可容纳乘车学生	10000人 以上		乘车学生	8000人			
		数量指标			数量指标	资金要求	200万			
			•••••							
	产		确保乘车学生安全	100%		保障学生	100%			
	出 指 标	质量指标			质量指标	残疾适龄	免费乘坐			
ム 圭			•••••			低保家庭	免费乘坐			
绩 效			•••••		时效指标	按时让学	100%			
指 标			坐校车学生财政补贴	360元/人		每生乘车	360元/人/年			
1/21		成本指标	每年财政补贴	200万元	成本指标	年发放月份	10月/年			
			•••••							
		社会效益	方便学生入学	100%	社会效益	学生按时	100%			
		指标	指标2:		指标	促进社会	是			
		可持续影	促进教育可持续发展	100%	可持续影	保障学生	100%			
		响指标	指标2:		响指标	促进家庭 社会和谐	100%			
	满意度指标	服务对象 满意度指	社会满意度	99%	服务对象 满意度指	学生满意	96%			
	一	-	家长满意度	100%		社会及家	96%			
其他	需要说明的问题									

项目单位填报人: 薛维举

绩效目标申报表

(2020年度)

	项目名称		故育政府助学金 协项目	项目负责人及联系电话	13	朱发欣 791592256			
	主管部门	沂南县	具教体局	实施单位	沂	南县教体局			
		年度资金总额:		322.44万	元				
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款	322. 44万分					
	., •, •		其他资金						
总									
体 目 标	2. 加大宣传力度,	落实好学前教育	客实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 客实好学前教育政府助学金补助资助政策; 怀收入,助力家庭脱贫。						
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	学前教育阶段补助	助人数		2687			
		学前阶段建档。		卡贫困户学生补助人数		270人			
			学前教育阶段建档立卡贫困户学生政府助学金补助 人数占学前教育阶段政府助学金补助人数的比例						
		- 1 M W 1-	享受政策学生名	≥7天					
绩 效		时效指标	补助资金及时足额	100%					
指 标		成本指标	学前教育阶段政师	· 府助学金每学年人均补助标准		1200元			
.1/1			学前教育阶段建构	当立卡贫困户学生得到补助的	比例	100%			
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡学生在全面辍学和失学比价	学前教育教育阶段因家庭经济 例	困难	0%			
			政策知晓率	100%					
	满意度指标	服务对象	接受学前教育阶段	≥95%					
	何思/支1日你	满意度指标	接受学前教育阶段	接受学前教育阶段政府助学金补助家长满意度					

经办人: 朱发欣

单位负责人: 李道宽

上报时间: 2019年11月12日

- 注: 1. "其他资金"是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 - 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

	项目名称		卡学前教育学生	项目负责人及联系电话	朱发欣 13791	592256		
	主管部门	沂南县	具教体局	实施单位	沂南县教体	本局		
		年度资金总额:		64. 8万元				
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款	64.8万元				
	()4)4		其他资金					
总			年度	E目标				
体 目 标	1. 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实好建档立卡学前教育学生免保教费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。							
	一级指标	二级指标			指标值			
		数量指标	建档立卡学前教		270人			
		产出指标 时效指标		档立卡贫困户学生政府助学金 阶段政府助学金补助人数的比		11%		
	产出指标		享受政策学生名		≥7天			
			补助资金及时足额		100%			
绩效指		成本指标	建档立卡学前教准	·助标	2400元			
标			学前教育阶段建构	学前教育阶段建档立卡贫困户学生得到补助的比例				
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡学生在 而辍学和失学比例	学前教育教育阶段因家庭经济 例	困难	0%		
			政策知晓率		100%			
)#; *	服务对象	接受建档立卡学前教育学生免保教费补助学生满意 度					
	满意度指标	满意度指标	接受建档立卡学前教育学生免保教费补助家长满意度					

经办人: 朱发欣

单位负责人: 李道宽

上报时间: 2019年11月12日

- 注: 1. "其他资金"是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 - 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

填报单位(盖章):	沂南县教育和体	育局	译局 填报日期: 2019年11月			
					类□ 收费执收成本类□	
项目名称	初中学业水平	考试资金	项目类别	定额补助	类□ 专项资金类□	
				业务经费	类 √ □ 其他 □	
主管部门	教体局	j	项目实施 单位		教体局	
在口光型	上年原有项目√	3	新增固定项	[目口	新增一次性项目□	
项目类型	其他项目□					
项目期限	2020 年	1 月	至 2	2020 年	12 月	
项目资金申请	资金总额:			1	00	
(万元)	财政拨款			1	00	
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及 说明		於 2个考点,			共有1.7万多人报名,需要设沂 需要抽调监考教师600余人,工作	
项目单位职能概述	沂南县教育和体	育局,主作	管全县教育	教学工作		
项目概况、主要内容 及用途	完成每年度考试任	£务,2021 ^全	F大约有1.8	万多人报名	考试,需要100万元	
	项目立项依据				的有1.8万多人报名考试,需要100 名考试,需要100万元。	
项目立项情况	项目申报的可能 性和必要性	报名,需要	 	印和卧龙学校	F级和八年级进行,共有1.7万多人 22个考点,需要设考场300多个, 人员360多人,合计960人。	
	项目实施内容		开始时间		完成时间	
项目实施进度计划	1. 基本支出		2020.1		2020. 12	
	2. 设备购置		2020. 1		2020. 12	
	长期目标(2020年-202	2年)		2020年度目标	

填报单位	(盖章):	沂南县教育和体	育局	填扎	及日期 : 20)19年11月		
总体目标		完成每年度表有1.8万多人报名2021年大约有1.9 要69万元。保障表	考试,需要 万多人报名	65万元;	2020年度初中学业水平考试分九年级和八年级进行,共有1.7万多人报名,需要设沂南一中和卧龙学校2个考点,需要设考场300多个,需要抽调监考教师600余人,工作人员360多人,合计960人。1、监考教师:900*600=540000元2、工作人员:900*360=320000元3、试卷费:100000元4、其它:40000元合计:100万			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
						考场	500个	
		数量 指			数量 指标	考点	2个	
		标						
		质量 指 标	标准考场 设置率	100%	质量	学业水平 考试	圆满完成	
	产出指标	,,			指标			
		时效 指 标			时效 指标			
		成本 指			成本 华标			
绩效指标		社会效益	保障考试公平	100%	社会效益	通组纪肃纪门作考公务真一端过织律考,通,试正考正位产严考,风多力保客,生让考格试严考部协证观服,每生	1万名高中生 500多个 考场。	
		指标	伊洪教育		指标 可持续影			
		可持续影响指标	促进教育 <u>可持续发</u>	100%	可付 供 影	上卯子笠		
	满意度指标		上级主管 部门满意	100%	服务	上级主管 部门满意 _座	100%	
		服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	对象	受益人员 满意度	100%	
					满意度指 坛			
其他需要	说明的问题							

(2020年度)

填报单位	(盖章):	沂南县教育和体	な育局 一	填报日期:	2019年							
75 C	したまた	阳都实验学校颈	建设、一中老校	福口米則		类□ 收费执收成本 *□ 去面次						
	名称	改打	广建	坝日		类□ 专项资金类□ 类√□ 其他□	J					
主答	部门	数化	本局	项目实施								
	类型	上年原有项目 √ 其他项目□		定项目□		一次性项目□						
项目	期限	<u> </u>	1月至	2020	年 12 月	 						
	金申请	资金总额:	- / ,			2000						
	元)	财政拨款				2000						
	.,	其他资金										
		经营性收入										
		其他										
测算依据	浸 说明	按照县定拨款力	法,2016年以来	项目欠款。	及2020年項	自应拨款项						
项目单位	互职能概述	规划项目、核拨	资金									
	、主要内容 用途					之校建设和一中老校 ·购置、扩建手续力	改扩建。资金用于 理。					
		项目立项依据										
项目立	工项情况	项目申报的可 能性和必要性	切实解决城镇大	(班额问题								
		项目实施内容	Ŧ	始时间		完	战时间					
		1. 基本支出		2020. 1			20. 12					
项目实施	进度计划	2. 设备购置		2020. 1		2020. 12						
		3477.4										
		中期目标	(2020年—2022	年)		2020年度目	目标					
总体目标		有效解决城区大 学教育教学工作	∵班额问题,确保 □顺利进行。	我县中小	完备的学习 师在专业成	生活环境,为师生搭建	全、优雅、教育教学设施 一个成就自我的舞台,教 学业水平上有所提高,确 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量 指 标	可提供初中学 位数	5000个	数量	改扩建学校	新建改扩建学校2 所					
					指标	改扩建面积	清理地上物55.2亩,改 造8000平米。					
		质量 指	工程合格率	100%	质量	工程质量	100%					
		标			指标							
	产 出	时效 指			时效	完成时间	2020年全部完成					
/主 >/	指 标	标			指标	一中老校投入使用 时间	2020年9月					
绩效指标		成本 指			成本 指标	投资金额	2000万					
		社会效益	促进全县义务	100%	社会效益	学校服务质量	实现城乡义务教育均衡发展					
		指标	教育发展	100%	指标							
		可持续影响指 标	满足城区日益增长的 学位需求	是	可持续影 响指标	社会服务水平	满足城区学生长远就学需求					
			学生满意度	100%	服务	学生满意度	99%					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	100%	对象	家长满意度	99%					
					满意度指 标							
其他需要	说明的问题											

项目单位填报人: 杨宝华

联系电话: 0539-3880033

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 201911

项目名称	一中、特校、党	的校建设项目支出	项目类别	基本建设类 √ □ 收费执收成本类[定额补助类□ 专项资金类□ 业 条经费类□ 其他□						
主管部门	沂南-	县政府	项目实施单位	沂南县教育和体育局						
项目类型	上年原有项 项目□	〔目√□ 新⅓	曾固定项目□☑	曾固定项目□☑ 新增一次性项目□						
项目期限	20)17 年 2	2 月 至	2029	年 2 月					
	资金总额:		6	500万元						
	财政拨款		6	500万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金									
	经营性收入									
	其他									
测算依据及说 明	根据PPP合同相关政府付费计算公式									
项目单位职能 概述	高中学历教育;特殊教育、残疾儿童教育辅导;党员干部培训;									
项目概况、主 要内容及用途)平方,9个建筑! 一中140000平方			0000平方,4个建筑单 ² 教育					
· 香日 - 5 香桂 / 1	项目立项依据	沂发改审批2014	4年19号、2017年	年5号						
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性		关付费周期,竣	艺工验收后6个	月首次支付,需按合同					
	项目实施内容		开始时间		完成时间					
项目实施进度	1、特校建设		2017. 2. 20		2018. 8. 10					
计划	2、党校建设		2017. 2. 20		2018. 8. 10					
	3、一中建设		2017. 2. 20		2018. 9. 10					
	中期目	标(2016年—20	26年)	20	020年度目标					
总体目标	完成竣工验收, 。保障学校校 ⁴	后投入使用,运行 舍正常使用。	行维护十年期	运营维护第一 万元	一年,支付工程款6500					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 201911

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指 标	指标值
	产 出 指	数量指标	建筑面积	特校面积 18000平方; 党校面积 20000平方; 一中140000平 方:	数量指标	建筑面积	特校面积 18000平 方;党校面 积20000平 方;一中
	标	质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合	100%
		时效指标	按合同约定及 时拨款工程款	100%	时效指标	按合同 约定及 时拨款	100%
绩效			解决高中大班 额	100%		解决高 中大班	100%
指 标		社会效益 指标	提升办学条件	100%	社会效益 指标	提升办 学条件	100%
			提高教学水平	100%	77.11	提高教 学水平	100%
		生态效益 指标	改变县城学校 面貌,美化环 培	是	生态效益 指标	改变县 城学校 面貌。	是
		可持续影响指 标	促进教育可持 续发展	50年	可持续影响 指标	促进教 育可持	50年
			社会满意	95%		社会满	95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长满意度	95%	服务对象 满意度指标	家长满	95%
	177	11470/24141	学生满意度	98%		学生满	98%
	也需要说明 的问题						

项目单位填报人: 杨宝华

绩效目标申报表

(2020年度)

	项目名称	城乡义务教育公用经费项目		项目负责人及联系电话			
	主管部门	沂南县教育		实施单位		南县各小学	
	资金情况	年度资金总			193. 3 5193. 3		
	(万元)	其中: 财					
		大 代	火亚	年度目标			
总体目标	该经费的具体开支范 务、办公、会议、印 息化网络费用、仪器 维修维护,房屋、建 常维修维护,学校勤	[围是:教学』] 刷、教师培训 设备及图书说 筑物、校园内 工俭学购买生	业务与管理、 川、实验实 資料等购置、 可道路、围 ^垃 三产设备和	完成教育教学活动和其他日 教学竞赛、教学质量提升 习、文体活动、水电、取明 学生课桌凳、床铺、食堂 啬、大门、运动场地、教室 工具、校园绿化美化、校园 务接待费,非财政供养人员	十及第三方 爱、交通差 查设施设备 医内教师讲 图文化建设	评价的政府购买服 旅、邮电、教育信 的零星补充购置及 台及仪器设备的日	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
			全县义务教	育阶段学校数量	32所		
		数量指标	全县义务教	育阶段小学学生数		69995	
			全县义务教	育阶段小学教师人数		3863	
		质量指标	小学学生入	学率		≧100%	
			小学学生辍	学率		0%	
绩	质量指标		建档立卡贫困	目户子女小学学生入学率	100%		
效 指			上级下达学	校的各项工作任务完成率	99%		
标		时效指标	开始时间	2020年1月1日			
		印了汉对日初	结束时间		2020年12月31日		
		成本指标	义务教育阶	段小学生均公用经费标准		710元/生/年	
		风平恒你	义务教育寄	宿制学校公用经费补助标准		200元/生/年	
			接受义务教育	了学生满意度 「学生满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育	育学生家长满意度		≥92%	
			义务教育学校	交教师满意度	≥98%		
经办人:			负责人:李	道宽 上报时	间: 2019年		

注: 1. "其他资金"是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度) 填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局 填报日期: 2019年11月

<u> 現报単位</u>	(/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	芸教育	和恆	育同	現	5日期 : 20	<u> 119年11月</u>		
							基本建设	类□ 收费技	丸收成本类□	
项目	目名称	2020)幼儿:	生均	公用经费	项目类别		类口 专项		
			,,,,	•		,, n , c,,,,		类√□其位		
士 徑	部门		参	女体后	1	项目实施		教体		
	<u> </u>	上左「	原有項			新增固定项		新增一次性		
项目	1类型	エモル 其他に				斯增回走 功	!	新增一 <u>次</u> 1	土坝日口	
项目	期限		2020) 年	1月	至 2	2020 年	12 月		
项目资	受金申请	资金	金总额):			69	0.4		
(T	5元)	卯	政拨	款				0.4		
	,,,,,		他资					0		
			营性收					0		
		红								
			其他					0		
测算依据	居及 说明	幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准为每生每年710元,必须在2020年以前落实到位。2020年,县普惠性幼儿园3-6周岁在园儿童 26869 名,公办幼儿园8627名,民办幼儿园18242名,按照每生每年7预算,共需 1907.7万元,请给予列入2020年度预算。								
项目单位	立职能概述	幼儿教育	育							
项目概况	、主要内容	11) 1	日並申り	± 4 h 11 E	司3-6国史左回	川帝 96960 々	z	18697夕 昆虫4	力儿园18242名。经费主要用	
	用途				叫ふ 0両少年四 川办公费等维持			10021石,以外4	7几四10242石。红页王安用	
汉,	/11 <i>X</i> E	. ,.,			I					
					临沂市教	育局、临沂市	财政局关于转	发山东省财政月	f、山东省教育厅《关于幼	
		项目立项依据								
AR 다 스	- 元子 /丰 /口									
ツロン	Z项情况				根据此派	市 新 育 昌 「	浜市財政昌美	<u> 王桂岩山左</u> 岩區	才政厅、山东省教育厅《关	
		项目申担	设的可能	性和					的通知(临财教〔2019〕2	
		必要性	号),该项目具有立项必要性。							
		项目实施内容 开始时间 完成时间							今代时间	
项目实施	E 进度计划	1. 基本3				2020. 1			2020. 12	
N I N I	22/21170	2. 设备师	购置			2020. 1			2020. 12	
		中期目标(2020年—2022年)				年)	2020年度目标			
		保隆	章全县と	\办幼)	1.园正常运转,	加大投入,	保障全县	县公办幼儿园正常运转、完成教育教学活动		
总体	4目标	确保适品	冷儿童全	部入	₫.		和其他日常工	工作任务等方面的支出。		
	二年七十二		· 412 +12 +12		三级指标	化标仿	一年七年	一加北村	北長店	
	一级指标	_	二级指标		二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
					拨款标准	710		拨款标准	710	
								人日)目川		
		粉具		+6			料. 具.	全县入园儿 童	26869人	
		数量	标	指			数量 指标	县直入园儿		
			.1/1/				111/11	去且八四儿 童	976人	
								待追加乡镇		
								幼儿园经费	1838.4万元	
	产				适龄入园率	100%	质量	适龄入园率	99%	
	· ·	质量		指标	倾听及阅读			倾听及阅读		
	出				习惯。白我	98%	指标	习惯. 白我	95%	
V# 74 IIV I=	指	-134			经费拨付周	10.00	时效	经费拨付周	D	
绩效指标	标	时效		指标	期	按季度	指标	期	按季度	
							. لـ حات			
		成本		指标	无		成本 指标	无		
		社	上会效益		提升人口素	100%	社会效益	提供幼儿教	26869余个	
		指标		质			育优质学位	=0000071		

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位	(盖章):	沂南县教育和体	育局	填报	日期: 20)19年11月	
		可持续影响指标	促进教育可 持续发展	100%		为小学培养 输送优秀毕 业生	26000余人
	洪	服务对象满意度指标	学生课堂学 习体验满意	98%以上	服务对象满 意度指标	学生课堂学 习体验满意	95%以上
	满意度指 标		家长满意度	100%		家长满意度	95%以上
	1/41		社会满意度	100%		社会满意度	96%以上
其他需要	说明的问题	无					

项目单位填报人: 陈云云

绩效目标申报表

(2020年度)

	项目名称		育生活补助费补助 页目	项目负责人及联系电话	朱发欣 13791592256			
	主管部门	沂南县	具教体局	实施单位	沂南县教体局			
		年度资金总额:		1295.74万分	元			
	资金情况 (万元)	其中	中:财政拨款	1295. 74万元	Ē.			
	, , , -		其他资金					
总			年度日	目标				
体目标	1. 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。							
	一级指标	二级指标		指标值				
		数量指标		系教育阶段生活补助寄宿生初中: 6773人, 673人。非寄宿生初中: 681人,小学6785				
		时效指标	享受政策学生名单	单公示时间	≥7天			
		时 双 信	补助资金及时足额	预发放率	100%			
	产出指标		义务教育阶段小学	淮 1000元				
绩			义务教育阶段初中	淮 1250元				
效 指		成本指标	义务教育阶段小学 准	标 500元				
标			义务教育阶段初 ¹ 准	标 625元				
			义务教育阶段建构	当立卡贫困学生得到补助的比	例 100%			
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡学生在力难而辍学和失学比	1、年义务教育阶段因家庭经济 比例	图 0%			
			政策知晓率	100%				
	满意度指标	服务对象	接受义务教育阶段生活补助费学生满意度					
		满意度指标	接受义务教育阶段	接受义务教育阶段生活补助费家长满意度				

经办人: 朱发欣

单位负责人:李道宽

上报时间: 2019年11月12日

- 注: 1. "其他资金"是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 - 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

古七 子 子	(半幸)	汇击日 <u></u>	(2020年度)	9010年1	1日				
<u> </u>	(盖章):	沂南县教育和体	育局 填报日期:	2019年1		类□ 收费执收成	****		
项目	1名称	2020年全	会县中小学体育比赛	项目类别	定额补助				
主管	部门		教体局	项目实施		教体局			
项目	类型	上年原有项目 √ 其他项目□	□ 新増固定项目□	新增一	一次性项目				
项目	期限	2020 年	1月至2020	年 12 月					
	金申请	资金总额:			20				
(天	ī 元)	财政拨款		-	20				
		其他资金							
		经营性收入 其他							
测算依据	强 说明		是 ,支出如下费用,方可保证比	比赛进行,村	艮据上级规划	定,不能收取参赛	费,因此需		
项目单.代	五职能概述		h 教育、 心 教 民 i	库 教育的统					
	、主要内容	负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育							
	用途	按照国家省市县学校体育项目比赛有关通知、规程等文件要求。 西日文 55 (大) 根据各项比赛需要,支出如下费用,方可保证比赛进行,根据上级规定,不能收取参赛							
		项目立项依据	根据各项比赛需要, 文出如下贺 费, 因此需要财政拨付。	用,力可保证	止比费进行,	根据上级规定,个同	足収取参赛		
项目立	互项情况	项目申报的可							
		能性和必要性		\			\		
		项目实施内容	开始时		完成时间 2020.12				
项目实施	超进度计划	1. 基本支出	2020.						
		2020.1 2020.12							
		中期目标(2020年—2022年) 2020年度目标							
		通过中小学田径、篮球、排球、足球和阳光体育全面完成2020年度中小学田径、篮球、排球							
总体	1目标	比塞迁勃 促进学校体育工作 选提优秀体育 【 】、足球和阳光体育比赛,完成省、巾教育和 【							
		才。							
			三级指标	二级指标	一尔北与	化标估			
	一级指标		参与体育比赛的学校累	指标值	<u> — 纵 </u>		指标值		
		W E Us	计数量	130所	W =	体育比赛次数	11次		
		数量 指	选拔运动员	600余名	数量	体育比赛开展累	28天		
		标			指标	参与师生人数	9000人		
			W11 /1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2			选拔运动员	260名		
		质量 指		100%	质量	提高广大学生	广大学生		
		标	学生体育知识普及水平	15%	指标	达到省、市规	100%		
	产	时效 指	A - T 11. A 12 1) 11. / -	1.000	时效	各项比赛按时进	100%		
	出	标	各项比赛按时进行。	100%	指标	行。			
	指	成本 指			成本				
	标	标			版本 指标	竞赛费用	20万元		
绩效指标						中小学生体育	中小学生		
		社会效益	中小学体育竞赛得到推	100%	社会效益	知识普及水平	体育知识		
		// · · · ·	, .		,,	和参与体育锻炼的和极性	普及水平和参与体		
						炼的积极性。	和参与体		
		指标			指标	提高全县竞技 体育水平。	获得比赛 奖牌		
		可持续影响指			可持续影		大件		
		标	促进体育事业发展	100%	响指标				
•		P.4.			144H h4.				

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位	(盖章):	沂南县教育和体	有局 填报日期	: 2019年1	11月		
	准辛庇比		社会满意度	100%	服务	上级主管部门满 意度	95%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标			对象	受益人员满意度	95%
					满意度指		
其他需要	说明的问题						

项目单位填报人: 李遵和

项目支出绩效目标申报表 (2020年度) 境报日期: 2019年11月

填报单位	(沂南县教育和 位	<u> </u>	: 2019年1	1月					
项目	目名称	政府购买服务付	代课教师工资及保险等相关 费用	项目类别	定额补助	类□ 收费执收成本类□ 类□ 专项资金类□				
主管	部门		教体局	项目实施	业务经货	类 √ □ 其他 □ 教体局				
项目	类型	上年原有项目、	/□ 新增固定项目□	新增一	一次性项目					
	期限	其他项目□ 2020 年	F 1月 至 2020	年 12 月	1					
	全申请	资金总额:	1 / 1 = 000	1 1 /	1206.	71				
(] :	5元)	财政拨款			1206.	71				
		<u>其他资金</u> 经营性收入								
		其他								
测算依据	居及 说明	《沂南县双益劳务 准。	务派遣服务有限公司公开招聘政		代课教师简	章 》中明确的代课教师月二	工资标准和社会保险标			
项目单位	单位职能概述 负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、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。									
	、主要内容 用途	内容 全县中小学因适龄少年儿童增加和化解大班额造成的教师短缺,在编制紧缺的情况下,通过政府购买服务方式,招聘部分代课教师缓解全县中小学教师短缺。								
项目立项依据			根据市编办、市财政局、市人社 教人字〔2019〕21号〕和我县中			《关于进一步解决中小学师资知	逗缺的问题的通知 》(临			
项目立项情况 项目申报的可 能性和必要性			通过政府购买服务方式聘, 务,与用人单位没有人事; 长期负担。							
		项目实施内容	开始时	·间	完成时	间				
		1. 基本支出	2020.	1		2020.	12			
项目实施	运进度计划	2. 设备购置	2020.	1	2020.	19				
		2. (\) = \(\) =	2020.	1						
			用長(2020年—2022年)		ı	2020年度日标				
总位	本目标	中期目标(2020年—2022年) 2020年度目标 有效解决中小学因教师短缺导致的大班额问题 ,促进 解决中小学教师短缺,减少中小学自行聘用代课教师的负担 。 教育均衡发展								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量 指	预计三年新增人数	650人	数量	政府购买服务教师人数	270人			
		标			指标					
			教师教师资格证持有率	100%	质量	教师持证上岗率	100%%			
		质量 指 标		 						
		741	教师学历达标率	100%	指标	教师学历达标率	101%%			
	产	时效 指	每月按时足额发放	是	时效	每月按时足额发放	是			
	#5	标			指标					
绩效指标	指 标	成本 指 标			成本 指标	教师工资	平均3720元/月			
20,70,16,10,1		社会效益	有效解决大班额问题	100%	社会效益	缓解全县中小学教师短缺	100%			
		指标	11770/11/00/00/00/11/10		指标	解决大班额问题	100%			
		可持续影响指 标	促进教育可持续发展	100%	可持续影 响指标	促进教育可持续发展	100%			
			学生满意度	100%	服务	学生满意度	95%			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	100%	对象	家长满意度	95%			
					满意度指 标					
其他需要	说明的问题			-	-					

填报单位(盖	章):			填报	日期:	2019年11月12日			
项目名称	中小学校	交长职级制改革	丰	项目类别	定额补助	类□ 收费执收成本类□ 类 √ □ 专项资金类□ 类□ 其他□			
主管部门	沂南县	县教育体育局		项目实施单 位	亚力红贝	沂南县教育体育局			
项目类型	上年原有项目 其他项目□	√□ 新	新增一次性	±项目□					
项目期限	2020年	1月	至	2020年 1	2月				
项目资金申请	资金总额:		200						
(万元)	财政拨款		200						
	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明	2019年,全县校长共62人,全县教师平均月应发工资为6633元,按各级校长最低档应发明 绩效工资的比例(25%、35%、40%、80%)计算;全县副校(园)长207人,按全县教师平均月应发工资6633元计算,2/3按平均工资的15%计算、1/3按20%计算。								
项目单位职能概 述		调管理工作;				、民办教育、少数民族教育的 教职工队伍建设;指导学校内			
项目概况、主要 内容及用途	(临办发〔20 议对校长职级 制改革,年底	16)24号)文制改革工作的前完成现任校	工件精神 力总体部 泛长资格	和全市推进中 3署,各县区须 过渡,聘请第	小学校长」 在2017年9 三方评价	长职级制改革的实施意见》 职级制和去行政化改革工作会 9月1日前完成中小学校长职级 机构完成对现任校长的职级评 咬党组织书记、副校长的绩效			
伍口小语棒灯	项目立项依 据			F办公室印发《 016〕24号)	《关于推行	中小学校长职级制改革的实施			
项目立项情况	项目申报的 可能性和必 要性	核定中小学校		没 绩效工资,是	:推进校长	职级制改革的必要条件。			
	项目实施内 容		开女	台时间		完成时间			
项目实施进度计 划	1. 上半年绩 效工资发放		2020	0年6月		2020年6月			
	2. 下半年绩	效工资发放		2020年12月					
		中期目标(20)20年—	2022年)		2020年度目标			

总体	目标	提高校长工作 育事业大力发		理水平,促进全县教	及时足额发 校长工作积 校整体质量	极性,	
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级 指标	指标值
	产出	数量指标	校长62人 副校长207人	200万元	数量 指标	校长 62人 副校 长207	全年200万 元
	指	质量指标	提高学校管理水平	100%	质量	提高 校长	100%
	标	灰重钼你	提升学校教育教学 ^{压量}	100%	指标	提升	100%
		时效指标	提升校长工作积极 性	100%	时效 指标		
		成本指标	无	无	成本 指标	无	无
	效	经济效益			经济		
	益	指标	无	无	效益	无	无
	指				指标		
绩效指标	标	社会效益	促进教育事业大力 发展	100%	社会	完中学长理制 善小校管机	形教的和制小伍展育和现成育家策励促校业推理理化 中队发教系力
		指标	促进校长专业化发 展	100%	效益	改善 教育 教学	100%
		<i>ሁ *</i> አሉ ነ			指标	氛围	
		生态效益 指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响 指标	促进教育可持续发 展	100%	可持续影响 指标	促进 教育	100%
		服务对象	社会满意度	100%	服务	社会	98%
	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	100%	对象	家长 満音	98%
					满意度指标		
其他需 的问				无			

项目单位填报人: 李慧慧

绩效目标申报表

	项目名称		L学校国家助学金 b项目	项目负责人及联系电话	朱发欣 13791592256					
	主管部门	沂南县	县教体局	实施单位	沂南县教体局					
		年度资金总额:		52.4万	元					
	资金情况 (万元)	其	中: 财政拨款	52.4万分	Ţ.					
	()4)4)		其他资金							
总			年度	目标						
作										
	一级指标	二级指标		指标值						
		数量指标	中等职业学校国家	中等职业学校国家助学金补助人数						
			中等职业学校建构	当立卡贫困户学生补助人数	110人					
	产出指标		中等职业教育阶段 补助人数占中等取	19%						
) 四月4次	n+ >4+14+=	享受政策学生名单	单公示时间	≥7天					
绩 效		时效指标	补助资金及时足额	100%						
指标		成本指标	中等职业教育阶段	力标准 2000元						
7/31			中等职业教育阶段 比例	设建档立卡贫困户学生得到 补	小助的 100%					
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡学生在中	比例 建档立卡学生在中等职业教育阶段因家庭经济困难 而辍学和失学比例						
			政策知晓率	100%						
	进文序形上	服务对象	接受中等职业教育	育阶段国家助学金补助学生满	詩意度 ≥95%					
	满意度指标	满意度指标	接受中等职业教育阶段国家助学金补助家长满意度 >9							
经:	办人:朱发欣		单位负责人:李道	道宽 上报时间	: 2019年11月12日					

- 注: 1. "其他资金"是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 - 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

博	位 (羊音) .	沂南县教育和伯	(2020) 木育昌	午/文 /		填报日	J 世日.		
央派生	一位(皿早/:	初用 <u>安</u> 教自作。	平月/刊		其木建设		」 勿: 丸收成本类□		
I	页目名称	教体局业	条费	项目类别		类口 专项			
		32117/32	777	7 11 7 2 7 7		类 ↓ 其他[
	→ 55 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17	近去日1 日	ਰ <i>ਹ</i> ੁਮ ਦੇਵ	项目实施	Vr =	七日松六和	4 - 太 巳		
_	主管部门	沂南县人民	七以付	单位	"」				
Ť	页目类型	上年原有项目。	√ 新	增固定项目] 新均	曾一次性项			
	火口天 至	其他项目□							
	页目期限	2020 年 1	月 至	2020 至	手 12 月				
	目资金申请	资金总额:			15				
	(万元)	财政拨款			15				
		其他资金							
		经营性收入							
		其他							
测算体	衣据及 说明	// • 1 • 1 • 1	单位常规业	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
							师培训、贫困		
项目单	单位职能概述		训、校长培	音训、新教!	师培训);	督导经费、	、教科研工作		
		等。							
项目机	既况、主要内	教师教育科主要	要负责教干	教师培训,	提升业务	水平,服务	5全县7628名		
名	容及用途	教干教师,每年	F 分项目、	批次进行均	音训。				
		项目立项依据	根据	单位内部取	只责要求与	沂南教育发	发展总体要求		
项目	目立项情况	项目申报的可 数体局根据实际业务需要安排支出。							
		能性和必要性	教体同恨:	店头 际业务	·	文出。			
		项目实施内容		开始时间	完成时间				
		1教体局业务		2020.1	20	2020. 12			
项目9	实施进度计划	2							
		3							
		中期目标(2020年-20	22年)		2020年度	目标		
		确保全县中小学	学听评课教	学研究,	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中小学听评			
Ė	总体目标	组织视导、督导	导检查以及	课题立项			检查以及课		
	_ ,, ,,,,	结题、新课改均	音训等活动	的开展,		题、新课改	[培训等活动		
		促进教育可持续	卖发展		的开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		<u> </u>	<u> </u>	10.101.IH	数量	教师培训	200		
		dat → 11 · ·	指标2:		指标	年终督导	1		
		数量指标	4H 1/4:00		1 H . l/1.	教科研课	-		
			•••••			题	15		
			培训合格	1000	丘目	, _	1000		
			率	100%	质量	培训参与率	100%		
		质量指标	课题结题	0.00/	北七	油 賦 灶 晒 歩	无优.T.000		
		次至1440	率	90%	指标	课题结题率	不低于80%		

	产出指标					各项任务完 成率	99%
			指标1:			指标1:	
		时效指标	指标2:			指标2:	
		印了汉又1日4小	••••		时效 指标	•••••	
			指标1:		成本	指标1:	
		成本指标	指标2:		指标	指标2:	
			•••••			••••	
		•••••			•••••		
绩		经济效益	指标1:		经济	指标1:	
效		指标	指标2:		效益	指标2:	
指			•••••		指标	•••••	
标		社会效益	促进教育 公平	100%	社会	促进教育公 平,维护社 会安定。	100%
		指标	指标2:		效益	提高教科研 水平	100%
			•••••		指标	•••••	
	效益指标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:		指标	指标2:	
			•••••			••••	
		可持续影响指	促进教育 可持续发 展		可持续影	指标1:	
		标	指标2:		响指标	指标2:	
			•••••			••••	
		•••••			•••••		
		服务对象	社会满意 度	98%	服务	培训教师满 意度	95%
	满意度指标	满意度指标	家长满意 度	98%	对象	家长满意度	90%
		•••••			•••••		
其他記	需要说明的问						

项目单位填报人: 孙振利

	沂南县教育和体	育局	填报	3日期: 20)19年11月			
五日 ロ かん	0000年数据力	、 丁广 4刀 耳由	老口茶叫					
项目名称	2020年教师公	计招聘	坝日	定额补助业务经费	炎□ 专项9 类↓□ 其(
主管部门	沂南县教育和	1体育局	项目实施			章 和体育局		
项目类型	上年原有项目 √ 其他项目□	□ 前	新增固定项	Ī目□	新增一次性	生项目□		
项目期限	2020 年	1月	至 2	2020 年	12 月			
项目资金申请	资金总额:			3	0			
(万元)	财政拨款			3	0			
	其他资金							
	经营性收入							
	其他	5切触觉医士	计的和用书	D 夕 亚 厶	なよる時典	试卷印刷费、笔试监		
测算依据及 说明						民 政府购买服务代		
项目单位职能概述						、民办教育、少数		
项目概况、主要内容						8名、网上审核、笔试 5。此项目申请的费用		
及用途		3名平台、第	5. 计命题费、	试卷印刷费	9、笔试监表	芒弗、阅券弗、面试命		
	项目立项依据					东省人力资源和社会保 导意见》鲁教师发〔		
项目立项情况 	项目申报的可 能性和必要性	根据上级	障厅《关于推进中小学教师县管校聘管理改革的指导意见》鲁教根据上级文件要求,我县每年教师招聘由本县组织。					
	项目实施内容		开始时间			完成时间		
项目实施进度计划	1. 基本支出		2020. 1		2020. 12			
	2. 设备购置		2020. 1			2020.12		
	5. 久田八五		ZUZU, 1			2020:12		
THE AMERICAN AN					/			
	中期目标(2		22年)			度目标		
总体目标	中期目标(2均衡全县师资配备	5 ,有效解决	22年)					
	中期目标(2	5 ,有效解决	22年)	完成全县新的教师200人。		度目标		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配备 题,促进教育可持	4,有效解 <i>得</i> 持续发展。	22年) 六大班额问	教师200人。	聘在编教师20	度目标 00人,政府购买服务代课		
	中期目标(2 均衡全县师资配备 题,促进教育可持	5 ,有效解决	22年) 六大班额问	教师200人。		度目标 00人,政府购买服务代课 指标值		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配备 题,促进教育可持 二级指标	4,有效解 <i>得</i> 持续发展。	22年) 六大班额问	教师200人。 二级指标	門在编教师20 三级指标 招聘人数	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配备题,促进教育可持工级指标	4,有效解 <i>得</i> 持续发展。	22年) 六大班额问	教师200人。 二级指标 数量	聘在编教师20 三级指标	度目标 00人,政府购买服务代课 指标值		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配备 题,促进教育可持 二级指标	4,有效解 <i>得</i> 持续发展。	22年) 六大班额问	教师200人。 二级指标	門在编教师20 三级指标 招聘人数	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配备题,促进教育可持工级指标	4,有效解 <i>得</i> 持续发展。	22年) 六大班额问	教师200人。 二级指标 数量 指标	門在编教师20 三级指标 招聘人数	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 完成高中、职业中专、中小		
总体目标	中期目标(2 均衡全县师资配名 题,促进教育可括 二级指标 数量 指 标	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 公大班额问 指标值	教师200人。 二级指标 数量	聘在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人		
总体目标 一级指标	中期目标(2 均衡全县师资配备题,促进教育可持工级指标 数量 指标	6,有效解/ 持续发展。 三级指标	22年) 六大班额问	数师200人。 二级指标 数量 指标	聘在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 完成高中、职业中专、中小 学及幼儿园等学校的教育教		
总体目标 <u>一级指标</u> 产 出	中期目标(2)均衡全县师资配备题,促进教育可持工级指标数量标	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 公大班额问 指标值	教师200人。二级指标数量质量指标	聘在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要	度目标 00人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2 均衡全县师资配名 均衡全县师资配名 二级指标 数量 指 质量 标 时效 指	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 公大班额问 指标值	教师200人。二级指标数指质量指財效	門在編教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要求	度目标 200人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 完成高中、职业中专、中小 学及幼儿园等学校的教育教		
总体目标 <u>一级指标</u> 产 出	中期目标(2 均衡全县师资配名 均衡全县师资配名 二级指标 数量 标 质量 标 时效 标	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 宋大班额问 指标值	教师200人。 二级指标 数指 质 指 时指 时指	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要求	度目标 00人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2 均衡全县师资配名 均衡全县师资配名 二级指标 数量 指 质量 标 时效 指	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 宋大班额问 指标值	教师200人。 二级 指标 数指 质 指 时指 成	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要求	度目标 00人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2) 均衡全县师资配 均衡全县费 二级指标 数量 标 标 村 成本 成本	条,有效解/ 持续发展。 三级指标 教师学历 达标率	22年)	教师200人。二级数指质指时指成指据量标效标本标	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限	度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2) 均衡(足进教育) 均衡(足进教育) 二级指标 数量 质量 財效 成本 社会效益	条,有效解决 持续发展。 三级指标 教师学历	22年) 宋大班额问 指标值	教师200人。二级数指质指时指成指五数据质指时指成指社会社会社会社会社会社会	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要求 最低服务期限	度目标 00人,政府购买服务代课 指标值 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2) 均衡全县,促进数有 少數 二级指标 数量 标标标标 成本 社会数标 相关 指指 技術 技術 成本 社会数标 1 指 1 指 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 9 4 9 4 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 5 5 6 6 7 6 8 7 9 6 9 7 1 4 1 4 1 4 2 4 3 4 <th< td=""><td>有效解决持续发展。三级指标数标少师率段数投售有效有</td><td>22年)</td><td>教师200人。二数指质指时指成指3数指质指时指成指会指4社社社社社</td><td>唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限</td><td>度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年</td></th<>	有效解决持续发展。三级指标数标少师率段数投售有效有	22年)	教师200人。二数指质指时指成指3数指质指时指成指会指4社社社社社	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限	度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2) 均衡(足进教育) 均衡(足进教育) 二级指标 数量 质量 財效 成本 社会效益	(A) 有效解决 (A	22年)	教师200人。二级数指质指时指成指五数据质指时指成指社会社会社会社会社会社会	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限	度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年		
总体目标 <u>一级指标</u> 产出指:	中期目标(2) 均衡促进教育 均衡促进数指标 工级指标 大量 标 标 村 大 <	有效三教达促均有效五五五女人一大大女人五五五女五五五女五五五五女五五五五女五五五五五女五五五五五五女五五五五五五五女五五五五五五五五五五五五五五五五五 </td <td>22年)</td> <td>教师200人。二数指质指时指成指会指持量标效标本标效标数结结持世日日日</td> <td>唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限</td> <td>度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年</td>	22年)	教师200人。二数指质指时指成指会指持量标效标本标效标数结结持世日日日	唐在编教师20 三级指标 招聘人数 政府购买 教育教学要 最低服务期 限	度目标 200人 200人 200人 200人 完成高中、职业中专、中小学及幼儿园等学校的教育教学目标 五年		

PWT	/ ◇ -4 H 1.4.		满意度指		
其他需要说明的问题					

项目单位填报人: 程学辉

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 2019.10

项目名称	县直	安保人员经费	项目类别	基本建设类□ 定额补助类□ 业务经费类☑					
主管部门	沂南	万县人民政府	项目实施 单位	近前中央教育和体育局					
项目类型	上年原有项 其他项目□	上年原有项目☑ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□							
项目期限	2020	2020 年1月 至 2020年 12月							
项目资金申请	资金总			45					
(万元)	财政拨 款			45					
	其他资金	其他资							
	经营性 收入 0								
	其他		0						
测算依据及说明	保护学生、	教师以及其他职工和:	学校的合法	达权益,为培养	维护学校教育教学秩序, 德智体美劳全面发展的社 、,每人0.3万元,共需资				
项目单位职能概述					、民办教育、少数民族教 学校教职工队伍建设:指				
项目概况、主要内容及用途	保障学校安全 法权益	全,维护学校教育教生	学秩序,係	R护学生、教师	以及其他职工和学校的合				
花口子花柱加	项目立项 依据	《山东省学校安全管理	!条例》						
项目立项情况	项目申报 相	提据学校安全需要配备	安保人员	,保证校园安全	之 ,杜绝重大事故				
	项目实施 内容	开始时	可		完成时间				
	1	2020.			2020. 12				
项目实施进度计划									
	中期目标(2020年—2022年) 2019年度目标								
总体目标		.员固定、队伍稳定 5时宣告 / 早对证件			边安全,杜绝重大事故,				

			IWIN同厄八贝刈州生 园秩序稳定,为教育						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值		
效	产	水 目 15 1 -	补助学校数量	显著增加	数量	学校保安人	150人		
指	出	数量指标	指标2:		指标	补助学校数	14所		
	标	年县北 七	持证上岗率	100%	质量	确保校园安	100%		
		质量指标	指标2:		指标				
		时效指标	指标1: 杜绝重大事件	明显减少	时效	安保人员固	85%以上		
		+++++	安保费用	45万	成本	安保工资	45万元		
		成本指标	安保人员年工资额	4万	指标	发放形式	按月足额发放		
	标	社会效益	确保学校师生安全	是	社会	社会安全稳	良好		
		指标	确保正常教育教学	是	效益	治安环境	良好		
			•••••		指标	确保安保人	100%		
		生态效益			生态				
		指标			指标				
			•••••						
			促进教育可持续发	100%	可持	校园安全稳	100%		
		可持续影 响指标	教学质量持续提升	100%	续影 响指	促进社会和	100%		
		11111111	提高学校安全质量	100%	标	提高安保人	100%		
		服务对象	社会满意度	99%	服务	学校满意度	95%		
	满意度指标	满意度指	家长满意度	99%	对象	学生满意度	95%		
	1,412,774114		学校满意度	100%	满意 度指	家长满意度	95%		
其他	需要说明的问题								

项目单位填报人: 薛维举

填报单位	(盖章):	沂南县教育和		020年度) 垣	镇报日期:	2019年11	月	
	目名称	高考賞			基本建设 定额补助		丸收成本类□ 资金类□	
主管	音部门	沂南县人	民政府	项目实施 单位	沂南县教育和体育局			
项目	1类型	上年原有项目 其他项目□	√ □	新增固定	項目□	新增一	次性项目□	
项目	期限	2020	年 1月	至	2020 年	王 12 月		
项目资	全申请	资金总额:			1	00		
(7.	5元)	财政拨款			1	00		
		其他资金						
		经营性收入						
		其他						
测算依据	居及 说明		高,共有500	00多人报名,	需要设沂	南一中和卧	监考教师及工作人员 龙学校两个考点,需要	
项目单位	立职能概述		的统筹规划	和协调管理	工作;主	管全县教师	放育、民办教育、少 5工作,指导学校教	
	、主要内容 用途		高,共有500	00多人报名,	需要设沂	南一中和卧	. 监考教师及工作人员 龙学校两个考点,需要	
		项目立项依	按照山东省	教育厅、山东	省财政厅《	关于规范山东	省教育招生考试经费支	
项目分	五项情况	垣				号) 文件要求 ** =		
7712	7.7/19.00	项目申报的 可能性和必					·规范山东省教育招 [[2018]30号) 文件	
		项目实施内	生 写 风 红 :	开始时间	的地和//	【音叙州丞	<u>[[2018]30号) 文件</u> 完成时间	
		1. 基本支出		2020. 1			2020. 12	
项目实施	b 进度计划	2. 设备购置		2020. 1			2020. 12	
		2. 及田州且		2020. 1			2020. 12	
		中期目标	(2020年-20	22年)		2020年	度目标	
		完成每年度考	*		2020年度高		季两次进行,其中夏季	
		5000多人报名:	考试,需要6	50万元;			工作人员劳务费提高,	
		2021年大约有					设沂南一中和卧龙学校 70多个,需要抽调监考教	
总体	4目标	要60万元。保	障教育公平。				0岁 r , 而安加	
							、工作人员: 380*1200	
							员食宿费: 360*300*4= 接送车辆费: 100000元。	
						50000元。合i		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值	
						考点	2个	
		数量			数量	考生	5000	
		数里 指标				考场	170	
		1141/1/			1日小小	监考教师 及工作人	740	
		岳县	规范化考	100%	质量	/X LIE/		
		质量 指标	′	100/0				
	产	1日小小			指标			

绩效指标	出指标	时效 指标			时效 指标	实行时间	2020. 6月
50004H 14	, ,	成本 指标			成本 指标		
		社会效益	促进教育 公平	100%	社会效益	通过严格 组织考试	100%
		指标	41		指标		
		可持续影响 指标	教育可持 续发展	100%	可持续影 响指标		
	满意度指	即夕对色洪	社会满意	98%	服务	上级主管 部门滞音	100%
	一俩总及指 标	服务对象满 意度指标			对象	受益人员	100%
	JVV	思/文1日你			满意度指		
其他需要	说明的问题					•	

项目单位填报人: 公培平

填报单位(盖章)	: 沂南	县教育和位	本育局	填报日期: 2019.11.16					
项目名称	—	档立卡高 免学杂费	项目类别	基本建设类□ 项资金类√□	〕收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 专 其他□			
主管部门	沂南县	教体局	项目实施 单位		沂南县教体局				
项目类型	上年原 [▽] □	有项目√□	新增	曾固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目					
项目期限		2020年	512月						
项目资金申请	资金总 额:				48				
(万元)	财政拨 款				48				
	其他资 金								
	经营性								
	其他								
测算依据及说明	费的意见》 就读的建	京省教育厅、山东省财政厅《关于免除高中建档立卡家庭经济困难学生学系见》(鲁财教[2016]53号),建档立卡高中学生免学费资金用于在我县高中建档立卡高中学生免除学杂费。按每生每年1600予以免除。2020年预计建模中学生免学费300人。预计全年所需资金48万元。							
项目单位职能概划	育的统筹		管理工作:		育、成人教育、民办 师工作,指导学校教				
项目概况、主要 内容及用途	。按每生		以免除,	2020年预计建	中就读的建档立卡高 档立卡高中学生免学				
	项目立项 依据			山东省财政厅 L》(鲁财教[:	*《关于免除高中建林 2016]53号)	当立卡家庭经济困			
项目立项情况	项目申报 的可能性 和必要性	难学生学。 家庭经济	根据山东省教育厅、山东省财政厅《关于免除高中建档立卡家庭经济程学生学杂费的意见》(鲁财教[2016]53号)落实好免除高中建档立一家庭经济困难学生学杂费资助政策,使普通高中建档立卡家庭经济困算生得到资助,顺利完成学业。						
	项目实施 内容		开始时间		完成时	·间			
项目实施进度计划	1,		2020. 1		2020.	12			
	2、								
	3、								
	中期目标	(20××年 年)	≡—20××		2020年度目标				

Ę	总体目标				1. 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实好普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
效	产		指标1:			普通高中国家助学金补助人数	1381			
指	出	数量指标	指标2:		数量指标	普通高中建档立卡贫困户学生补 助人数	300			
标	指	双重扣彻	•••••		双 重扣机	普通高中教育阶段建档立卡贫困 户学生国家助学金补助人数占普 通高中教育阶段政府助学金补助 人数的比例	22%			
	标		指标1:			投诉率	0			
		质量指标	指标2:		质量指标	享受助学金困难学生数占在校生	10%			
			•••••			•••••				
			指标1:			享受政策学生名单公示时间	≥7天			
		时效指标			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%			
			+P-1=-1			+n ₹# kb +h;	- F0/			
			指标1:		ł	超预算率 建档立卡高中学生免学杂费每学	≤5%			
		成本指标	指标2:		成本指标	年人均补助标准	1600元			
			•••••							
	效	你 放放	松仁1		公 汶	at 华 /ro飞 玄	100%			
	益	经济效益 指标	指标2:		全价效益 指标	政策知晓率	100%			
	指	31110	111/11/2:		18/1/1					
	标	社会效益	指标1:		社会效益	普通高中教育阶段建档立卡贫困 户学生得到补助的比例	100%			
		指标	指标2:		指标					
			••••							
		生态效益			生态效益					
		指标	指标2:		指标					
			•••••			建档立卡学生在普通高中教育阶				
		可持续影	指标1:		可持续影	段因家庭经济困难而辍学和失学	0%			
		响指标	指标2:		响指标					
			•••••							
		•••••			•••••	接受建档立卡高中学生免学杂费				
		服务对象			服务对象	补助学生满意度	≥95%			
	满意度指标	满意度指 标	指标2:		满意度指 标	接受建档立卡高中学生免学杂费 补助家长满意度	≥95%			
			•••••							
++ /.1.	電車沿回4	•••••			•••••					
共他	需要说明的									

项目单位填报人: 朱发欣

填报单位(盖章): 沂南	有县教育和	体育局	填报	日期:	2019. 11. 16					
项目名称	助学	通高中国家 学金 项目	项目类别	基本建设等项资金类的		收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 专 其他□				
主管部门	沂南县	教体局	项目实施 单位			沂南县教体局					
项目类型	上年原	有项目√□	新增	曾固定项目[新增一次性项目[□ 其他项目				
项目期限		2020年	1月	至 2020	年12	2月					
项目资金申请	资金总 额:	资金总 276.2									
(万元)	财政拨 款				27	6. 2					
	其他资 金										
	经营性										
	其他										
测算依据及说明	[2015]38-助比例为在比例测算,	号),普通 在校生的10 ,2020年的 基础教育。	值高中国家」 0%,平均资 项计发放高。 (含学前教	助学金资助 助标准为2 中助学金13 育)、职业	在我。 2000元 81人。 教育	学金管理办法》(鲁县高中就读的家庭经验,我县高中学生为。预计全年所需资金、成人教育、民办都工作,指导学校教理	经济困难学生。资 13806人,按10% 金276.2万元。 数育、少数民族教				
火日 早 位 坎肥		就 划 种		土百生云	'叙丱.	上作,	_怀 上队伍建议;指				
项目概况、主要 内容及用途						庭经济困难学生。 困难学生及时纳入第					
		根据省财 [2015]38:		《山东省书	普通高	岛中国家助学金管理	!办法》(鲁财教				
项目立项情况	的可能性	[2015]38	号)落实妇		国家助	5中国家助学金管理 的学金补助资助政策 战学业。					
	项目实施 内容		开始时间			完成时间	间				
页目实施进度计划	1、		2020. 1			2020. 1	2				
次 日 关 旭 <i>旭 </i>	2、										
	3、										
	山 期 日 垰	(20~~4	E—20××								
	中州日协	年)	- 4U ^ X			2020年度目标					

总	体目标				全,及时 2. 加大宣传 资助政策;	经纪律,落实好资助政策,保证实 下达资金,督促学校按时落实资品 传力度,落实好普通高中国家助金 因家庭经济收入,助力家庭脱贫。	助资金。 学金补助
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	产		指标1:			普通高中国家助学金补助人数	1381
指	出	数量指标	指标2:		数量指标	普通高中建档立卡贫困户学生补 助人数	300
标	指	次至11 内·			次至11 内·	普通高中教育阶段建档立卡贫困 户学生国家助学金补助人数占普 通高中教育阶段政府助学金补助 人数的比例	22%
	标		指标1:			投诉率	0
		质量指标	指标2:		质量指标	资助困难学生数占在校生比例	10%
			•••••			高中在校生人数	13806
			指标1:			享受政策学生名单公示时间	≥7天
		时效指标	指标2:		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			指标1:			超预算率	≤5%
		成本指标			成本指标	並通真由教育阶段政府出受令每	2000元
			•••••				
		•••••			•••••		
	效	经济效益	指标1:		经济效益	政策知晓率	100%
	益	指标	指标2:		指标		
	指		•••••				
	标	社会效益			社会效益	普通高中教育阶段建档立卡贫困 户学生得到补助的比例	100%
		指标	指标2:		指标		
		生态效益	指标1:		生态效益		
		指标	指标2:		指标		
			•••••				
		可持续影	指标1:		可持续影	建档立卡学生在普通高中教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学	0%
		响指标	指标2:		响指标	FF 45	
			•••••				
		•••••			•••••		
		服务对象	指标1:		服务对象	接受普通高中教育阶段国家助学 金补助学生满意度	≥95%
	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		满意度指 标	接受普通高中教育阶段国家助学 金补助家长满意度	≥95%
	.1414		••••				
		•••••			•••••		
其他記	需要说明的						

项目单位填报人: 朱发欣

填报单位(盖章):	沂南县	教育和体	育局	1/2/	填	报日期:	2019.	1. 16	
项目名称	年学费和国	层就业满三 协学贷款补 尝	项目类别	基本建设专项资金		(费执收成业务经)		定额补助类□ 其他□	
主管部门	沂南县	教体局	项目实施 单位			沂南县教	女体局		
项目类型	上年原 ² 目口	有项目√□	新增	曾固定项目[新增一次	′性项目□	其他项	
项目期限		2020年	1月	至 2020	年12月	Ī			
项目资金申请	资金总 额:				30. 95	5			
(万元)	财政拨 款				30. 95	5			
	其他资 金								
	经营性								
	其他								
测算依据及说明	款补偿办法 艰苦行业。 年(含) (含)以。	根据山东省财政厅、教育厅关于印发《山东省高等学校毕业生学费和国家助学员 实补偿办法》的通知(鲁财教字(2014)37号),资金用于补偿一是自愿到我是 根苦行业工作,且服务年限连续达3年(含)以上的高校应届毕业生;二是201 平(含)以后毕业,自愿到我县特殊教育学校任教,且服务年限连续达3年 (含)以上的高校应、往届毕业生的学费和国家助学贷款。2020年需发放基础就 业满三年补偿资金20人,全年所需资金30.95万元.。							
项目单位职能概述	教育的统统	等规划和协		作; 主管全				收育、少数民族 牧职工队伍建	
项目概况、主要内 容及用途	的高校应从	届毕业生;	二是 2014	4年(含)	以后毕业	业,自愿3	到我县特	年(含)以上 殊教育学校任 费和国家助学	
项目立项情况	依据	国家助学程据山东海国家助学生	贷款补偿力 省财政厅、 贷款补偿力	法》的通知 教育厅关于 *法》的通知	知(鲁 <u>ʃ</u> 于印发 知(鲁ʃ	<u>财教字〔2</u> 《山东省i 财教字〔2	2014)37 高等学校 2014)37	毕业生学费和 号) 毕业生学费和 号),落实好基 生到我县基层	
	项目实施 内容		开始时间			<u> </u>	完成时间		
项目实施进度计划	1,		2020. 1				2020. 12		
次百天旭处汉日为	2,								
	3,								
	 н ш ப <u>н</u> =	(90 \/ \/ 5	5 00 1/ 1/						
	中期目标	(20××年 年)	€—20××			2020年度	要目标		

Ė	总体目标				全,及时。 2. 加大宣传 助学贷款。	经纪律,落实好资助政策,保下达资金,督促学校按时落实 传力度,落实好基层就业满写 补偿资助政策; 困家庭经济收入,助力家庭服	实资助资金 三年学费和
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	产		指标1:	4 H 1/4 - HT	— 9X11 X	基础就业满三年学费和助学贷款补偿补助人数	20
指	出	数量指标	指标2:		数量指标		
标	指						
	标		指标1:			投诉率	0
		质量指标			质量指标		
			•••••				
			指标1:			享受政策学生名单公示时间	≥7天
		时效指标	指标2:		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			•••••				
			指标1:			超预算率	≤5%
		成本指标	指标2:		成本指标	基层就业满三年学费和助学贷 款补偿补助标准	根据学生学费和助学贷
			•••••				
		•••••			•••••		
	效	经济效益				政策知晓率	100%
	益	指标	指标2:		指标		
	指		•••••				
	标	社会效益	指标1:		社会效益	在基层就业大学生因补助政策 未落实而失去在基层工作的积	0%
		指标	指标2:		指标	,	
		14.61	111,11,2.		1111111		
		生态效益	指标1:		生态效益		
		指标	指标2:		指标		
			•••••				
		可持续影	指标1:		可持续影		
		响指标	指标2:		响指标		
			•••••				
		••••			••••		
		服务对象	指标1:		服务对象	接受基层就业满三年学费和助 学贷款补偿大学生满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指 标	指标2:		满意度指 标	接受基层就业满三年学费和助 学贷款补偿大学生家长满意度	≥95%
			•••••				
12.23		•••••			•••••		
其他智	言要说明的问						

项目单位填报人: 朱发欣

填报单位	(盖童),	沂南县教育		J20年度) - 填报日!	期: 2019年	年11月								
			故原民办代课教师	基本建设	类□ 收费执收成									
项目	名称		数龄补助	项目类别		类□ 专项资金类 类 √□ 其他□								
主管	部门	沂南	县人民政府	项目实施		ディロ 共他日								
项目	类型	上年原有项		固定项目[] 新均	曾一次性项目□								
项目	期限	其他项目□ 2020		至 2020) 年 12	月								
	金申请	资金总												
(万	ī元)	财政拨款												
		其他资金												
		经营性收	经营性收											
	<u>入</u> 其他													
测算依据	民及 说明	根据民办教具	据民办教师教龄,教龄每满一年,每月补助20元。2020年我县发放原民办代课教师教龄补助											
	工职能概述		员共计3963人。 责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育											
							会569660元,全年共							
	、王安内谷 用途	需发放资金6		教龄 朴助人	.贝共订3903	八,母月而及瓜鱼	(金509000儿,全年共							
		项目立项	山东省教育厅、山东省 员会印发《关于向农村				东省人口和计划生育委 通知》 (
项目立	工项情况	项目申报												
		的可能性	根据上级文件要求		的足额反放									
		项目实施		<u> </u>			成时间							
项目实施	5进度计划	1. 基本支出 2. 设备购置		20. 1 20. 1			020. 12 020. 12							
		2. 以田州且	20	720.1		20	<i>1</i> 20. 12							
		中期目	标(2020年—202	22年)		2020年度	目标							
<u> </u>	5目标	保障民办		进社会	及时足额发	放民办教师待遇,为	原民办教师排忧解难							
心性	z 13 13V	稳定												
						1								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
			复欠礼职人 数	2002 1		原民办代课教	全年683.6万元							
			每年补助人数	3963人		师工资	至中003.0万几							
		数量			数量	享受待遇民办教	3963人							
		指标			指标	师人数	55007							
						每月工资数	56. 966万元							
		r e	日本数据结果的		质量	覆盖率	100%							
	产	质量 指标	民办教师待遇发 放率	100%		 								
指														
->< /AX 1日 1/1		成平 指标			成平 指标		683.6万元							
		217.4												
		社会效益			社会效益	促进社会稳定	100%							
1			但进计人钨宁	1 0 0 0 /	I									

		指标	伙	100%	指标	促进教育可持续 发展	100%
		可持续影 响指标	促进教育可持续 发展	100%		促进教育可持 续发展	100%
		服务对象	社会满意度	100%	服务	社会满意度	96%
	满意度指 标	满意度指	民办教师满意度	100%	对象	民办教师满意 度	100%
					满意度指		
其他需要	说明的问题						

项目单位填报人: 李慧慧

填报单位	(盖章): 沂南县教	女育和体育/		年度 <u>填报日</u>	期: 2019	年11月			
	项目名称	办公设	备购置	项目类别	定额补助	类□ 收费执 类□ 专项资: 类 ✓ □ 其他	金类口		
	主管部门	沂南县。	人民政府	项目实施 单位		沂南县教育和体育局			
	项目类型	上年原有 ¹ 其他项目[上年原有项目√□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□						
	项目期限	1	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项	[目资金申请	资金总 额:							
	(万元)	财政拨 款			27	. 77			
		其他资 金			83	. 37			
		经营性 收入							
		其他							
	依据及 说明			人员办公设名					
	单位职能概述			2备办公设 ²		п <i>Н</i>			
坝目 概 <u>//</u>	、主要内容及用途	接照上级音 项目立项 依据		生,严格按表 公设备采购标		<u>父备。</u>			
项	目立项情况	项目申报 的可能性	5日申报						
		项目实施 内容		完成时间					
项目	实施进度计划	1. 基本支				2020. 12			
		2. 设备购	2020. 1 2020. 12						
		中期目标	(2020年-	-2022年)		2020年度	目标		
	总体目标	根据需要是提高工作。	逐步更新力 效率	A公设备,		0台,其他设备 率,促进工作办	根据需要购买,旨在 〈平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
						采购办公 电脑	100台		
		数量			数量	服务器	2套		
		指标			指标	打印机及 其他办公	80套		
		质量	工作效率	提高	质量	配备标准	按需		
		指标			指标				
	产	时效			时效				
	出 北	指标			指标				
绩效指标	指 标	成本 指标			成本 指标	采购成本	111. 14		
		社会效益	提高服务 水平,促		社会效益	工作效率 提高	100%		
		指标	进社会满 意	100%	指标				

		可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	100%	可持续影 响指标		
		服务对象	社会满意度	100%		办公人员 满意度	100%
	满意度指标	满意度指 标			对象 满意度指		
		1735			俩总及指 标		
其他	需要说明的问题						

项目单位填报人: 于伟生

	/ * * * *	ンドナロゼン・イン		020年度)	0010	Н					
項 报 里位	(沂南县教育和体	5 自	真报日期:		/ 4	₩ □				
+ 7 .5 →	カゴ	2020年中小学、幼儿园班主任津									
- 坝目	名称	□ 以目									
<u>→</u> &\$: \ 77 \	汇 去日			☆						
土官	部门	* , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	人民政府	项目实施		V 1 1 1 2 1 V 1 1 4	和体育同				
项目	类型	上年原有项目 √ □ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□									
西日	期限		: 1月 五	2020 8	F 19 日						
	金申请	2020 年 1月 至 2020 年 12月									
		资金总额: 687.02									
()]	元)	财政拨款 687.02 其他资金 687.02									
		<u> </u>									
			■ [11小学校按昭每人每	月500元发	放, 义冬勃	育阶段初由 小学	特殊教育学校和幼 川园				
测算依据	i及 说明	普通高中、中等职业学校按照每人每月500元发放;义务教育阶段初中、小学、特殊教育学校和幼儿园按照每人每月400元发放。									
		负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规									
项目单位职能概述		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。									
		担担口益む日本之	5 帝医巫师 65 11 - 4	7日 廿 七 並 2	5 市 出りお	左标兴 <u>出 10049</u> l	0.4.9 公共/77				
							243个班级;职业学校学 个教学班;小学32处,在				
项目概况、	主要内容						叶叙字班; 小字32处,任 班; 公办幼儿园在校幼儿				
	用途						元和2019年教学班数测				
154)	1,7.0						化解大班额等因素, 教学				
		班数还会增加大约	内5%。因此2020年班	主任津贴井	卡需资金137	4.03万元。					
			临沂市人力咨 派和社	· 仝	佐浜市財政 目	B	· 子字盖由小学班级管理团队				
~T II \	-T H-10	项目立项依据 临沂市人力资源和社会保障局、临沂市财政局、临沂市教育局《关于完善中小学班级管理团队 激励机制的通知》(临人社发[2016]17号)文件。									
项目立项情况		项目申报的可 根据上级文件要求,必须足额发放班主任津贴。《山东省教育厅关于切实推进									
,,,,,	沙用儿	项目申报的可			额发放班	主任津贴。《山东					
7 ,,,,,	少用儿	能性和必要性			额发放班	主任津贴。《山东 整改落实的通知》	中通报我县中小学班主				
	-火用九		中小学教师队伍3	建设改革和 始时间	额发放班	主任津贴。《山东 整改落实的通知》	中通报我县中小学班主 完成时间				
		能性和必要性 项目实施内容 1	中小学教师队伍3 开: 20	建设改革和 始时间 020.1	额发放班	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12				
	i进度计划	能性和必要性	中小学教师队伍3 开: 20	建设改革和 始时间	额发放班	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 	中通报我县中小学班主 完成时间				
		能性和必要性 项目实施内容 1 2	中小学教师队伍3 开 20 20	建设改革和 始时间 020.1 020.1	额发放班	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12				
		能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标	中小学教师队伍3	建设改革和 始时间 020.1 020.1 F)	额发放班 问题清单	主任津贴。《山东整改落实的通知》	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标				
项目实施	进度计划	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作	中小学教师队伍3 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高	建设改革和 始时间 020.1 020.1 F)	额发放班 1问题清单。 确保学校正	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年月常运转,为师生提供	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 度目标 安全、优雅、教育教学设施				
项目实施		能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标	中小学教师队伍3 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高	建设改革和 始时间 020.1 020.1 F)	额发放班 1问题清单。 确保学校正 完备的学习	主任津贴。《山东整改落实的通知》 整改落实的通知》 2020年月 常运转,为师生提供 生活环境,为师生提供	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可	中小学教师队伍3 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额发放班 1问题清单。 确保学校正 完备的学业成 保我县小学	主任津贴。《山东整改落实的通知》 整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供 生活环境,为师生提供 生活环境,为师生搭 长中有所建树,学生 教育教学工作顺利进	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确				
项目实施	进度计划	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作	中小学教师队伍3 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	额发放班 1问题清单。 确保学校正 完备的学习 师在专业成	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供 生活环境,为师生搭 长中有所建树,学生 教育教学工作顺利讲 三级指标	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 E目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可	中小学教师队伍3 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额发放班 1问题清单。 确保学校正 完备的学业成 保我县小学	主任津贴。《山东整改落实的通知》 整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供 生活环境,为师生提供 生活环境,为师生搭 长中有所建树,学生 教育教学工作顺利进	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可 二级指标	中小学教师队伍 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	额发放班 问题清单。 确保学校正 完备的学习成 作我是小学 二级指标	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供 生活环境,为师生搭 长中有所建树,学生 教育教学工作顺利讲 三级指标	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可 二级指标	中小学教师队伍 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	额发放班 问题清单 确保学校学业 完备的专业小学 二级指标 数量	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度常运转,为师生提供生活环境,为师生搭长中有所建树,学生对新企业,为师生搭长中有所建树,学生对自己的。	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可 二级指标	中小学教师队伍 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	额发放班 问题清单。 确保学校正 完备的学习成 作我是小学 二级指标	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年月	中通报我县中小学班主 完成时间 2020.12 2020.12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可 二级指标	中小学教师队伍 开 20 20 (2020年—2022年 作积极性,提高 可持续发展。	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	额发放班 问题清单 确保学校学业 完备的专业小学 二级指标 数量	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年月常运转,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生提供数值数量工作顺利进一三级指标。高中班主任数中班主任数小学班主任数小学班主任数小学班主任数	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 证据				
项目实施	进度计划 目标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工行 绩,促进教育可 二级指标 数量 指标	中小学教师队伍3 ————————————————————————————————————	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额发放清单。 确保是的专业小标 一个工工的成学 一个工工的成学	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生提供生产的重对。 主题,为师生提供生活环境,为师生提供生产。 中国主任数于主任数十一。一个时主任数十分,一个时主任数十分,一个时主任数十分,一个时主任数十分,一个时主任数十分,一个时主任数十分,一个时间,是一个一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533				
项目实施	进度计划 目标 一级指标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育可 二级指标 数量 指标	中小学教师队伍3 ————————————————————————————————————	建设改革和 始时间 020.1 020.1 下) 数学成 指标值	新发 放	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年月 常运转,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生搭长中有所建树,学生数直数学工作顺利进产任数中班主任数小学班主任数小学班主任数切儿园班主任发放覆盖率	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 2020. 12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373				
项目实施	进度计划 :目标 一级指标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育 二级指标 数量标 质量 标	中小学教师队伍3 ————————————————————————————————————	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	新足類 一种	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生提供生产的重对。 主题的一种,是一种生活,为师生,是一种,是一种。一种生活,为师生,是一种。 一种一种生活,为一种。一种生活,一种。一种生活,一种。一种生活,为一种。一种,一种生活,为一种。一种,一种,一种。一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 雙目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401				
项目实施	进度计划 目标 一级指标 产出	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发促进教育 二级指标 数据标 质量 标效	中小学教师队伍第一次 2022年 2020年—2022年 作积极性,提高部分,并续发展。 三级指标 班主任积极性 想流 班主任积极性 现立化管理班级比率	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额 题确 完 所 保 二数 指质 指 时 放 清一	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年度 常运转,为师生提供生活,为师生大中有为学工作版标。 主活环境,为师生报长中有为学工作报标。 三中班主任数 中专班主任数 小学班主任数 幼儿园班主任数 幼儿园班主任数 幼儿园班主任数	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373				
项目实施总体	进度计划 :目标 一级指标	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发班主任工作 绩,促进教育 二级指标 数量标 质量 标	中小学教师队伍3 ————————————————————————————————————	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	新足類 一种	主任津贴。《山东整改落实的通知》 2020年月 常运转,为师生提供生活环境,为师生提供生活环境,为师生搭长中有所建树,学生数直数学工作顺利进产任数中班主任数小学班主任数小学班主任数切儿园班主任发放覆盖率	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 2020. 12 建目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373				
项目实施	进度计划 目标 一级指标 产出指	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 激发促进教育 二级指标 数据标 质量 标效	中小学教师队伍第一次 2022年 2020年—2022年 作积极性,提高部分,并续发展。 三级指标 班主任积极性 想流 班主任积极性 现立化管理班级比率	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额 题确 完 所 保 二数 指质 指 时 放 清一	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 2020年度 常运转境,为师生展生 等运环系所建树,师师师师师工作指标 三中班主任数 中班主任数 小学园进车任数 幼儿园五车度 发放育教学质量	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373 100%% 更上一个台阶 按月足量发放				
项目实施总体	进度计划 目标 一级指标 产出指	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期目标 数发, 促进 五级指标 基标 质量 标效标	中小学教师队伍3	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	である	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 2020年月 常运转境,为师生发育。 宝活环角建树,通过,为师生指标。 是话环角产工指标。 高中安班主任数小学见园,是任数小学园,为师生任数小学见园,为师生任数小学见园,是任数小学园,是任数,为一人,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及放育,对,以及及数有,以及以及以及,以及以及以及,以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373 100%% 更上一个台阶 按月足量发放 无				
项目实施总体	进度计划 目标 一级指标 产出指	能性和必要性 项目实施内容 1 2 中期任教 二級指 基标 時指成 质量 市指成 大公 大公	中小学教师队伍3 ————————————————————————————————————	建设改革和 始时间 020.1 020.1 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型)	额间确完师保二指 时指 成额题保备在我级数指质 指 时指 成放清学的专具报量 标 效 标 本班单正习成学标	主任津贴。《山东 整改落实的通知》 2020年度 常运转境,为师生展生 等运环系所建树,师师师师师工作指标 三中班主任数 中班主任数 小学园进车任数 幼儿园五车度 发放育教学质量	中通报我县中小学班主 完成时间 2020. 12 2020. 12 度目标 安全、优雅、教育教学设施 建一个成就自我的舞台,教 在学业水平上有所提高,确 行。 指标值 243 82 533 1401 373 100%% 更上一个台阶 按月足量发放				

		指标			指标				
		可持续影响指 标	促进教育可持 续发展	100%		促进教育可持 续发展	100%		
	洪之南北	服务对象满意 度指标	社会满意度	100%	服务	社会满意度	98%		
	满意度指 标		家长满意度	100%	对象	家长满意度	98%		
			班主任满意度	100%	满意度	班主任满意度	100%		
其他需要说明的问题 无									

项目单位填报人: 李慧慧

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,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**: 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
- **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:** 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 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: 指行政单位(包括参公管理事业单位)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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。

十五、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): 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

- 二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- **二十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**: 反映各部门举办的学前教育支出。
- 二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等 举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等 举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
 - **二十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出** (项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
- 二十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育 (项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中 等职业学校支出。
- 二十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
- 二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于体育事业的彩票公益金支出。