

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	25221.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	16176.89	二、外交支出	
政府性基金预算	9045.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1604.37	五、教育支出	17505.98
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.27
六、其他收入		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
本年收入合计	26826.26	本年支出合计	26826.26
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	26826.26	支出总计	26826.26

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县教育和体育局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 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															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		210	11	99	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															
			02		住房改革支出	97.74	97.74	97.74															
		221	02	01	住房公积金	97.74	97.74	97.74															
302002	沂南县 教育核 算中 心-农 村中小 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											
			01		教育管理事务	75.00	75.00	75.00															
		205	01	01	行政运行	30.00	30.00	30.00															
		205	01	99	其他教育管理 事务支出	45.00	45.00	45.00															
			02		普通教育	15135.40	13614.40	3393.70	10220.70			1521.00											
		205	02	01	学前教育	402.86	402.86	112.67	290.19														
		205	02	02	小学教育	5193.26	5193.26	519.33	4673.93														
		205	02	03	初中教育	2998.42	2998.42	299.79	2698.63														
		205	02	04	高中教育	324.20	324.20	32.42	291.78														
		205	02	99	其他普通教育 支出	6216.66	4695.66	2429.49	2266.17			1521.00											
			03		职业教育	52.40	52.40	5.24	47.16														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		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	03	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：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			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

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县教育和体育局

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

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	16176.89	1478.42	14698.47
302	沂南县教育和体育局					16176.89	1478.42	14698.47
302001	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	
302002	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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		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：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					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

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 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

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

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		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

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						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

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

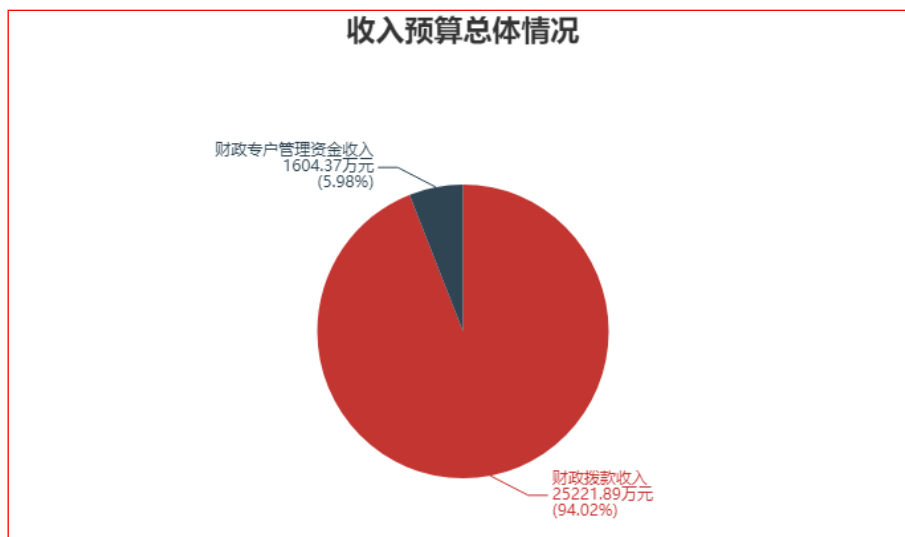
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

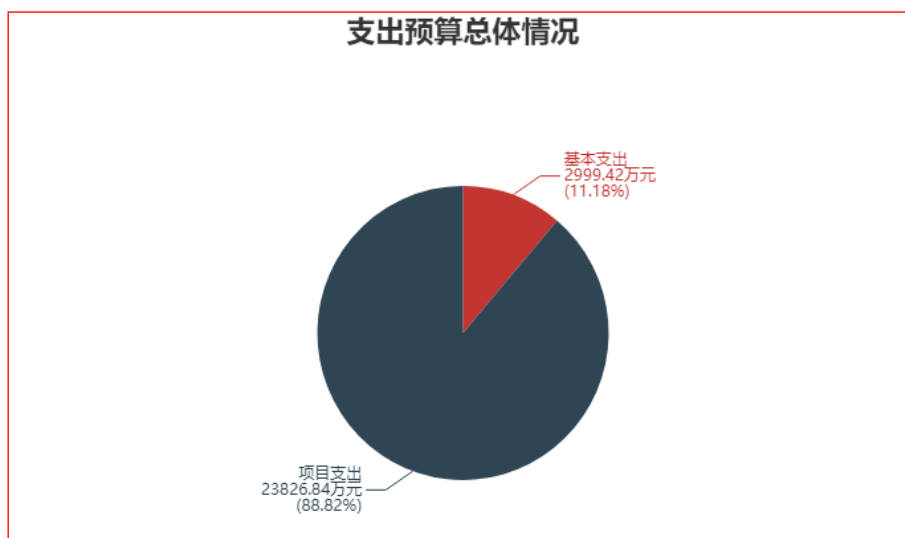
一、2020年部门预算情况说明

（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%。

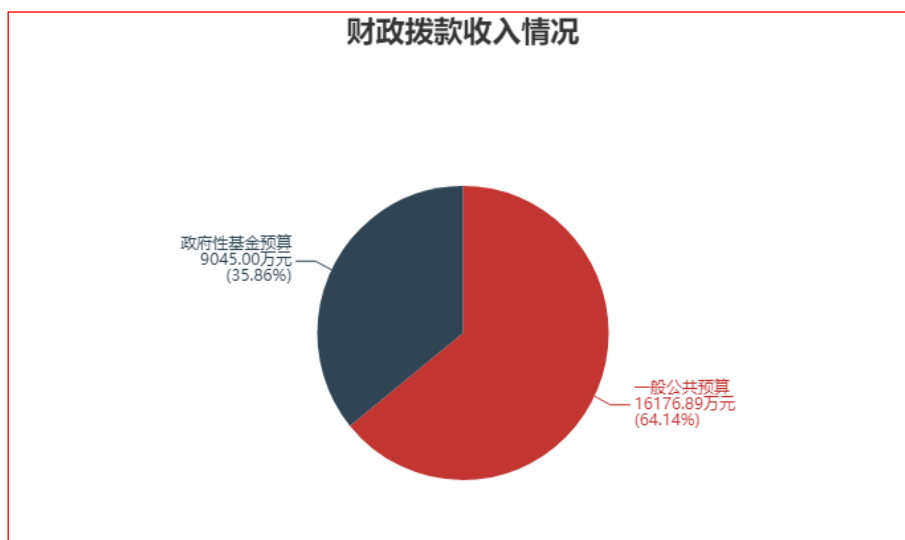


2020年支出预算为26826.26万元，其中：基本支出2999.42万元，占11.18%，项目支出23826.84万元，占88.82%。

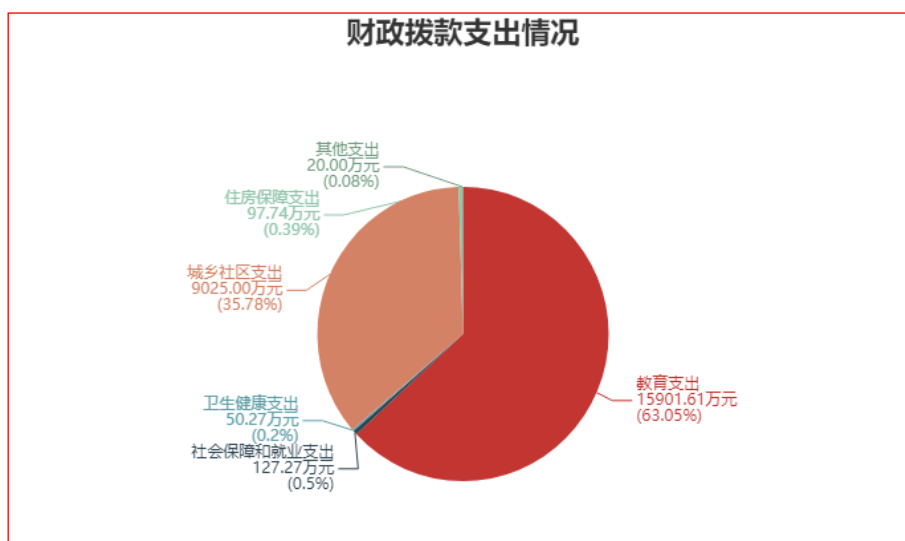


（二）财政拨款收支情况

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%。

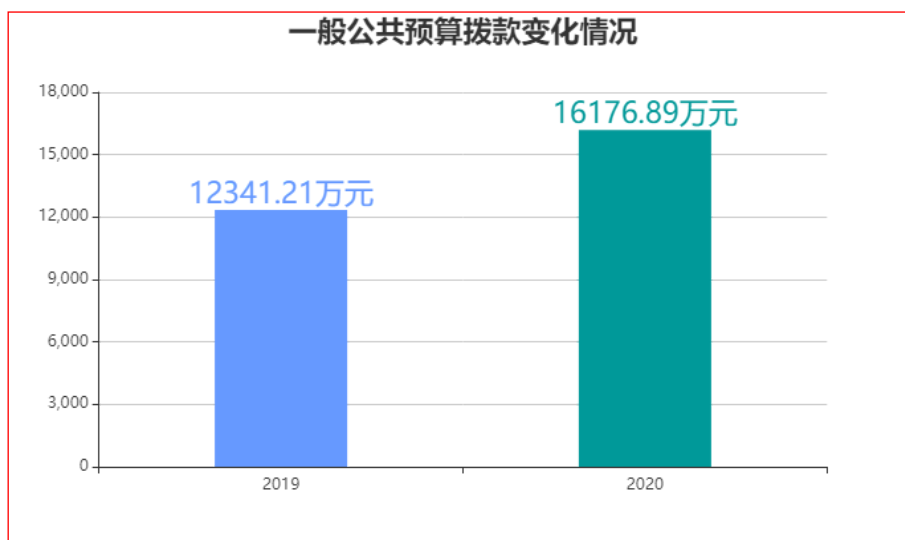


2020年财政拨款支出预算为25221.89万元，其中：教育（类）支出15901.61万元，占63.05%；社会保障和就业（类）支出127.27万元，占0.50%；卫生健康（类）支出50.27万元，占0.20%；城乡社区（类）支出9025.00万元，占35.78%；住房保障（类）支出97.74万元，占0.39%；其他（类）支出20.00万元，占0.08%。

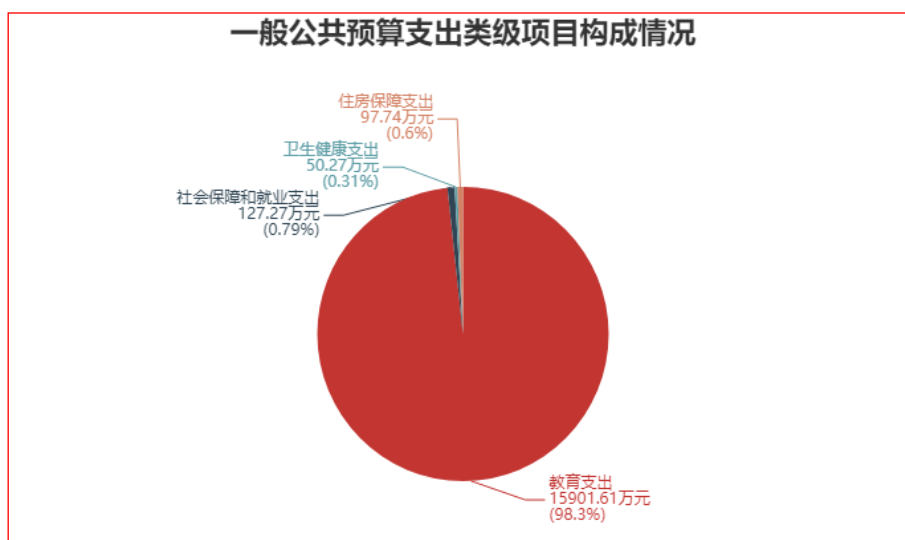


（三）一般公共预算收支情况

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。

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

项目名称	沂南县初中2020年公用经费支出	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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐							
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请(万元)	资金总额:	2998.42万元						
	财政拨款	2998.42万元						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	我县共有初中学生约为29184名,按照每生拨付办公费910元及寄宿生补助共计拨付经费2998.42万元整。							
项目单位职能概述	贯彻落实党的教育路线、方针、政策,完成县委、县政府安排的各项教育教学工作及目标任务,完成初中学历教育;促进基础教育发展,为党和国家培养德、智、体、美、劳全面发展的合格的人才打好基础。							
项目概况、主要内容及用途	我县乡镇、县直、民办学校初中约有学生29184名,按照每生拨付办公费910元及寄宿生补助共计拨付经费2998.42万元。公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等。							
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府 关于贯彻国发(2015)67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 鲁政发(2016)1号						
	项目申报的可能性和必要性	该项目为维持学校正常运转,依据鲁政发[2016]1号文件执行,具有立项的必要性。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间					
	1.基本支出	2020.1	2020.12					
	2.设备购置	2020.1	2020.12					
	3							
总体目标	中期目标(2020年—2022年)	2020年度目标						
	确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境,促进我县初中教育教学工作顺利进行	确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,学生在学业水平上有所提高,确保我县初中教育教学工作顺利进行。						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	初中入学率	100%	数量	学生人数	29184	
							教师人数	2513
							学校处数	26
		质量指标	控制辍学率	≤1%	质量指标	初中入学率	100%	
							初中辍学率	≤1.7%
		时效指标	开始时间	2020.1	时效指标	开始时间	2020年1月	
			结束时间	2022.12			结束时间	2020年12月
		成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费	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	
		社会效益指标	促进社会进步	100%	社会效益指标	政策知晓率	99%以上	
						上级下达学校各项任务完成率	99%	
	可持续影响指标	促进初中教育可持续发展	100%	可持续影响指标	提高初中教育水平	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	
			家长满意度	100%			家长满意度	90%以上
			学生满意度	100%			社会满意度	90%以上
其他需要说明的问题	根据山东省人民政府《关于贯彻国发(2015)67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》鲁政发(2016)1号规定申请项目经费,严格按照相关财务管理制度和沂南县教体局颁布的《沂南县学校财务管理实施细则》列支出,对于项目经费的使用管理以服务教学为中心,维持学校正常运转和不断改善办学条件和环境,使有限的经费发挥最大的社会效益,不断促进基础教育的发展。							

项目单位填报人: 孙振利

联系电话: 13676398272

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: 2019.11.8

项目名称	沂南县县级教学成果奖	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 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						
测算依据及说明	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	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	为促进我县教育工作持续、健康、快速发展,充分发挥奖励机制对教学工作的导向和促进作用,进一步激发全县广大教干教师的工作积极性、主动性、创造性,全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,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》,拟在2020年全县教师节大会上,对我县中小学获得教学成果奖的单位和个人进行奖励,申请30万元。						
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》					
	项目申报的可能性和必要性	为促进教学教学研究,总结好的教育教学经验和做法,多出成果,促进教育教学质量提升,根据相关文件精神,实施此项目。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	评选发放成果奖	2020.1		2020.12			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	进一步激发全县广大教干教师的创造积极性、主动性,全面提升我县中小学教学工作水平			为促进我县教育工作持续、健康、快速发展,充分发挥奖励机制对教学工作的导向和促进作用,进一步激发全县广大教干教师的创造积极性、主动性,全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	奖项设置	一二三等奖	数量指标	奖项设置	一二三等奖
			获奖人数	70余人		获奖人数	70余人

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： 2019.11.8

绩效 指标	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%
			严格执行文件 精神	100%		严格执行文件 精神	100%
		时效指标	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
			按时足额发放	每年11月 发放奖金		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 出 各 类 成 果70余 项	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%
其他需要说明 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)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 2019年11月

项目名称	解决大班额项目支出		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□			
主管部门	教体局		项目实施	教体局			
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□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	500					
	财政拨款						
	其他资金	500					
	经营性收入						
	其他						
测算依据及 说明							
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的。						
项目概况、主要内容及用途							
项目立项情况	项目立项依据	鲁政办字〔2015〕152号					
	项目申报的可能性和必要性	切实解决城镇大班额问题					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1. 基本支出	2020. 1	2020. 12				
	2. 设备购置	2020. 1	2020. 12				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	解决完成城镇中小学大班额问题,小学班额不超45人,中学班额不超50人			尽力逐步解决大班额问题			
绩效指标	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
	产出指标	数量 标 指			数量 指标	学校建设数量	新建学校3所
		质量 标 指	学校大班额化解	100%	质量 指标	工程完工情况	100%
			工程验收合格	100%			
		时效 标 指			时效 指标	完成时间	2020年
		成本 标 指			成本 指标	建设成本	6500万元
	社会效益 指标	促进教育公平	100%	社会效益 指标	学生就近入学率	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	学校大班额化解	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	服务 对象 满意度 指	学生满意度	99%
			家长满意度	100%		家长满意度	96%
						社会满意度	96%
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

(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

项目名称	退休干部党组织经费	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 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	教体局	项目实施单位	教体局
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 ☐		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.3	
	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,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;促进基础教育发展。		
项目概况、主要内容及用途	老干支部日常组织活动材料费以及其他活动经费。		
项目立项情况	项目立项依据	沂南县老干局通知	
	项目申报的可能性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 基本支出	2020.1	2020.12
	2. 设备购置	2020.1	2020.12
总体目标	中期目标(2020年—2022年)	2020年度目标	
	充分发挥退休老党员的余热,为学校发展献计献策,促进教育发展。	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	

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

绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	党课、集中学习	4次
						组织生活会	2次
						红色教育	1次
		质量指标	学习合格率	90%	质量指标	学习合格率	90%以上
			生活会问题解决率	90%		生活会问题解决率	90%以上
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	发挥党员积极性	100%	社会效益指标	充分发挥老党员优势，	老党员社会服务参与率80%以上
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	退休老党员满意度	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 张秀华

联系电话: 15653953332

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：

项目名称	2020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	沂南县校车联席会议办公室	
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 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200		
	财政拨款	200		
	其他资金			
	经营性收入			
	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的改革。			
项目概况、主要内容及用途	保障学生安全乘用车。			
项目立项情况	项目立项依据	沂南县校车PPP项目合作运营协议。		
	项目申报的可能性和必要性	为了保障学生接受教育，保障上下学安全。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2020.1	2020.12	
	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：

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		提高校车质量安全，保障学生接受教育，保障上下学安全。			2020年满足8000-10000人学生乘车上学需求		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	可容纳乘车学生	10000人以上	数量指标	乘车学生	8000人
						资金要求	200万
							
		质量指标	确保乘车学生安全	100%	质量指标	保障学生安全	100%
						残疾适龄少年儿童	免费乘坐
						低保家庭适龄学生	免费乘坐
					时效指标	按时让学生乘车	100%
		成本指标	坐校车学生财政补贴	360元/人/年	成本指标	每生乘车补贴	360元/人/年
			每年财政补贴	200万元		年发放月份	10月/年
							
	社会效益指标	社会效益指标	方便学生入学	100%	社会效益指标	学生按时乘车	100%
			指标2:			促进社会和谐	是
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	100%	可持续影响指标	保障学生安全	100%
			指标2:			促进家庭社会和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	服务对象满意度指标	学生满意	96%
家长满意度			100%	社会及家长满意		96%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：薛维举

联系电话：3880025

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2020年学前教育政府助学金 补助项目		项目负责人及联系电话	朱发欣 13791592256
主管部门	沂南县教体局		实施单位	沂南县教体局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	322.44万元		
	其中:财政拨款	322.44万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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, 落实好学前教育政府助学金补助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育阶段补助人数	2687
			学前阶段建档立卡贫困户学生补助人数	270人
		时效指标	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	11%
			享受政策学生名单公示时间	≥7天
			补助资金及时足额发放率	100%
			成本指标	学前教育阶段政府助学金每学年人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	学前教育阶段建档立卡贫困户学生得到补助的比例	100%
			建档立卡学生在学前教育教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育阶段政府助学金补助学生满意度	≥95%
			接受学前教育阶段政府助学金补助家长满意度	≥95%

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		2020年建档立卡学前教育学生免保教费补助项目		项目负责人及联系电话	朱发欣 13791592256
主管部门		沂南县教体局		实施单位	沂南县教体局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		64.8万元	
		其中: 财政拨款		64.8万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡学前教育学生免保教费补助人数		270人
		时效指标	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		11%
			享受政策学生名单公示时间		≥7天
			补助资金及时足额发放率		100%
		成本指标	建档立卡学前教育学生免保教费每学年人均补助标准		2400元
	效益指标	社会效益指标	学前教育阶段建档立卡贫困户学生得到补助的比例		100%
			建档立卡学生在学前教育教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0%
			政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受建档立卡学前教育学生免保教费补助学生满意度		≥95%
接受建档立卡学前教育学生免保教费补助家长满意度			≥95%		

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。

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

项目名称	初中学业水平考试资金	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 ☐
主管部门	教体局	项目实施单位	教体局
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 ☐		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100	
	财政拨款	100	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	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。		
项目单位职能概述	沂南县教育和体育局, 主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年大约有1.8万多人报名考试, 需要100万元		
项目立项情况	项目立项依据	完成每年度考试任务, 2021年大约有1.8万多人报名考试, 需要100万元; 2022年大约有1.9万多人报名考试, 需要100万元。	
	项目申报的可能性和必要性	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。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 基本支出	2020. 1	2020. 12
	2. 设备购置	2020. 1	2020. 12
	长期目标(2020年-2022年)		2020年度目标

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

总体目标		完成每年度考试任务，2020年大约有1.8万多人报名考试，需要65万元；2021年大约有1.9万多人报名考试，需要69万元。保障考试公平。			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		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	考场	500个
						考点	2个
		质量指标	标准考场设置率	100%	质量指标	学业水平考试	圆满完成
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	社会效益指标	保障考试公平	100%	社会效益指标	通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证考试客观公正，服务考生，真正让每一位考生满意	1万名高中生500多个考场。	
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	100%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象	上级主管部门满意度	100%
社会满意度			100%	受益人员满意度		100%	
				满意度指标			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杨东祥

联系电话：3220438

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

项目名称	阳都实验学校建设、一中老校改扩建		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 ☐			
主管部门	教体局		项目实施	教体局			
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 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2000					
	财政拨款	2000					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	按照县定拨款办法, 2016年以来项目欠款及2020年项目应拨款项						
项目单位职能概述	规划项目、核拨资金						
项目概况、主要内容及用途	为有效解决城区大班额问题, 2020年规划阳都实验学校建设和一中老校改扩建。资金用于阳都实验学校地上物清理及一中老校改造提升、设备购置、扩建手续办理。						
项目立项情况	项目立项依据	鲁政办字〔2015〕152号					
	项目申报的可能性和必要性	切实解决城镇大班额问题					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1. 基本支出	2020. 1			2020. 12		
	2. 设备购置	2020. 1			2020. 12		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				2020年度目标		
	有效解决城区大班额问题, 确保我县中小学教育教学工作顺利进行。				确保学校正常运转, 为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境, 为师生搭建一个成就自我的舞台, 教师在专业成长中有所建树, 学生在学业水平上有所提高, 确保我县小学教育教学工作顺利进行。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	可提供初中学位数	5000个	数量指标	改扩建学校	新建改扩建学校2所
						改扩建面积	清理地上物55.2亩, 改造8000平米。
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程质量	100%
		时效指标			时效指标	完成时间	2020年全部完成
						一中老校投入使用时间	2020年9月
		成本指标			成本指标	投资金额	2000万
		社会效益指标	促进全县义务教育发展	100%	社会效益指标	学校服务质量	实现城乡义务教育均衡发展
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	99%
			家长满意度	100%		家长满意度	99%
	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 ☐ 业务经费类 ☐ 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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2017 年 2 月 至 2029 年 2 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	6500万元		
	财政拨款	6500万元		
	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	特校面积18000平方，9个建筑单体，特殊教育；党校面积20000平方，4个建筑单体，干部培训；一中140000平方，23个建筑单体，高级中学教育			
项目立项情况	项目立项依据	沂发改审批2014年19号、2017年5号		
	项目申报的可能性和必要性	依据PPP合同相关付费周期，竣工验收后6个月首次支付，需按合同约定付款。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、特校建设	2017. 2. 20	2018. 8. 10	
	2、党校建设	2017. 2. 20	2018. 8. 10	
	3、一中建设	2017. 2. 20	2018. 9. 10	
总体目标	中期目标（2016年—2026年）		2020年度目标	
	完成竣工验收后投入使用，运行维护十年期。保障学校校舍正常使用。		运营维护第一年，支付工程款6500万元	

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

绩效指标	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
	产出指标	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140000平方。
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	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%
	社会效益指标	社会效益指标	解决高中大班额	100%	社会效益指标	解决高中大班	100%
			提升办学条件	100%		提升办学条件	100%
			提高教学水平	100%		提高教学水平	100%
		生态效益指标	改变县城学校面貌，美化环境	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	95%	服务对象满意度指标	社会满意	95%
			家长满意度	95%		家长满意度	95%
学生满意度			98%	学生满意度		98%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杨宝华

联系电话：

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	孙振利 13676398272	
主管部门	沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县各小学	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5193.3		
	其中:财政拨款	5193.3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	数量指标	全县义务教育阶段学校数量	32所
			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%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%
			上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			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
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%
			接受义务教育学生家长满意度	≥92%
			义务教育学校教师满意度	≥98%

经办人: 孙振利

单位负责人: 李道宽

上报时间: 2019年11月

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

项目名称	2020幼儿生均公用经费		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 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐				
主管部门	教体局		项目实施	教体局				
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 ☐							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请 (万元)	资金总额:	69.4						
	财政拨款	69.4						
	其他资金	0						
	经营性收入	0						
	其他	0						
测算依据及说明	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,我县普惠性幼儿园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710元预算,共需 1907.7万元,请给予列入2020年度预算。							
项目单位职能概述	幼儿教育							
项目概况、主要内容及用途	我县普惠性幼儿园3-6周岁在园儿童 26869 名,公办幼儿园8627名,民办幼儿园18242名。经费主要用于幼儿园水电费,培训办公费等维持正常运转所需费用。							
项目立项情况	项目立项依据	临沂市教育局、临沂市财政局关于转发山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准的有关问题的通知》的通知(临财教〔2019〕2号)						
	项目申报的可能性和必要性	根据临沂市教育局、临沂市财政局关于转发山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准的有关问题的通知》的通知(临财教〔2019〕2号),该项目具有立项必要性。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间				
	1. 基本支出	2020.1		2020.12				
	2. 设备购置	2020.1		2020.12				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标				
	保障全县公办幼儿园正常运转,加大投入,确保适龄儿童全部入园。			保障全县公办幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	拨款标准	710	数量指标	拨款标准	710	
							全县入园儿童	26869人
							县直入园儿童	976人
							待追加乡镇幼儿园经费	1838.4万元
		质量指标	适龄入园率	100%	质量指标	适龄入园率	99%	
			倾听及阅读习惯、自我	98%			倾听及阅读习惯、自我	95%
		时效指标	经费拨付周期	按季度	时效指标	经费拨付周期	按季度	
		成本指标	无		成本指标	无		
	社会效益指标	提升人口素质	100%	社会效益指标	提供幼儿教育优质学位	26869余个		

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

		可持续影响指标	促进教育可持续发展	100%	可持续影响指标	为小学培养输送优秀毕业生	26000余人
	满意度指标	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
			家长满意度	100%		家长满意度	95%以上
			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

联系电话：15653939216

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年义务教育生活补助费补助项目		项目负责人及联系电话		朱发欣 13791592256	
主管部门		沂南县教体局		实施单位		沂南县教体局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1295.74万元			
		其中:财政拨款		1295.74万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段生活补助寄宿生初中: 6773人, 小学: 673人。非寄宿生初中: 681人, 小学6785人。			14912人	
			时效指标	享受政策学生名单公示时间			≥7天
		补助资金及时足额发放率			100%		
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准			1000元	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准			1250元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准			500元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准			625元	
		效益指标	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生得到补助的比例			100%
	建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例			0%			
	政策知晓率			100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段生活补助费学生满意度			≥95%	
			接受义务教育阶段生活补助费家长满意度			≥95%	

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。

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

项目名称	2020年全县中小学体育比赛		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 ☐			
主管部门	教体局		项目实施	教体局			
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 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20					
	财政拨款	20					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	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,不能收取参赛费,因此需要财政拨付。						
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						
项目概况、主要内容及用途	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。						
项目立项情况	项目立项依据	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,不能收取参赛费,因此需要财政拨付。					
	项目申报的可能性和必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1.基本支出	2020.1		2020.12			
	2.设备购置	2020.1		2020.12			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	通过中小学田径、篮球、排球、足球和阳光体育比赛活动,促进学校体育工作,选拔优秀体育人才。			全面完成2020年度中小学田径、篮球、排球、足球和阳光体育比赛,完成省、市教育和体育主管部门下达的比赛任务,选拔优秀运动员参加上级比赛,促进学校体育工作开展			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参与体育比赛的学校累计数量	130所	数量指标	体育比赛次数	11次
			选拔运动员	600余名		体育比赛开展累	28天
						参与师生人数	9000人
						选拔运动员	260名
		质量指标	学校体育活动开展率	100%	质量指标	提高广大学生	广大学生
			学生体育知识普及水平	15%		达到省、市规	100%
		时效指标	各项比赛按时进行。	100%	时效指标	各项比赛按时进行。	100%
		成本指标			成本指标	竞赛费用	20万元
		社会效益指标	中小学体育竞赛得到推广。	100%	社会效益指标	中小學生体育知识普及水平和参与体育锻炼的积极性。	中小學生体育知识普及水平和参与体
						提高全县竞技体育水平。	获得比赛奖牌
		可持续影响指标	促进体育事业发展	100%	可持续影响指标		

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

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指	上级主管部门满意度	95%
						受益人员满意度	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 李遵和

联系电话: 13153909895

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

项目名称		政府购买服务代课教师工资及保险等相关费用			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 ☐		
主管部门		教体局			项目实施			教体局		
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 ☐								
项目期限		2020 年 1 月 至 2020 年 12 月								
项目资金申请(万元)		资金总额:			1206.71					
		财政拨款			1206.71					
		其他资金								
		经营性收入								
		其他								
测算依据及说明		《沂南县双益劳务派遣服务有限公司公开招聘政府购买服务代课教师简章》中明确的代课教师月工资标准和社会保险标准。								
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变革。								
项目概况、主要内容及用途		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。								
项目立项情况		项目立项依据			根据市编办、市财政局、市人社局、市医保局、市教育局《关于进一步解决中小学师资短缺的问题的通知》(临教人字〔2019〕21号)和我县中小学教师短缺现状。					
		项目申报的可能性和必要性			通过政府购买服务方式聘用代课教师,通过劳务派遣,签订劳动合同,明确待遇和权利义务,与用人单位没有人事纠纷,合同期满自行解聘,即解决了临时教师短缺,还不会带来长期负担。					
项目实施进度计划		项目实施内容			开始时间			完成时间		
		1.基本支出			2020.1			2020.12		
		2.设备购置			2020.1			2020.12		
总体目标		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,促进教育均衡发展					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。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	预计三年新增人数		650人	数量指标	政府购买服务教师人数		270人	
		质量指标	教师教师资格证持有率		100%	质量指标	教师持证上岗率		100%	
			教师学历达标率		100%		教师学历达标率		101%	
		时效指标	每月按时足额发放		是	时效指标	每月按时足额发放		是	
		成本指标				成本指标	教师工资		平均3720元/月	
	社会效益指标	有效解决大班额问题		100%	社会效益指标	缓解全县中小学教师短缺		100%		
						解决大班额问题		100%		
		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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	
			家长满意度		100%		家长满意度		95%	
其他需要说明的问题										

项目单位填报人: 程学辉

联系电话: 3221218

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2019年11月12日

项目名称	中小学校长职级制改革	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	
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 ☐			
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200		
	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	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	根据市委办公室、市政府办公室印发《关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》(临办发〔2016〕24号)文件精神 and 全市推进中小学校长职级制和去行政化改革工作会议对校长职级制改革工作的总体部署,各县区须在2017年9月1日前完成中小学校长职级制改革,年底前完成现任校长资格过渡,聘请第三方评价机构完成对现任校长的职级评定,按全县中小学教师平均工资核定并发放每名校长、学校党组织书记、副校长的绩效工资。			
项目立项情况	项目立项依据	市委办公室、市政府办公室印发《关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》(临办发〔2016〕24号)		
	项目申报的可能性和必要性	核定中小学校长职级绩效工资,是推进校长职级制改革的必要条件。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1.上半年绩效工资发放	2020年6月	2020年6月	
	2.下半年绩效工资发放	2020年12月	2020年12月	
	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标	

总体目标		提高校长工作积极性，提高学校管理水平，促进全县教育事业大力发展。			及时足额发放绩效工资，促进校长工作积极性，大大提升学校整体质量。			
绩效指标	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	
	产出指标	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人	全年200万元	
		质量指标	提高学校管理水平 提升学校教育教学质量	100%	质量指标	提高校长提升学校	100%	
				100%			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	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进教育事业大力发展	100%	社会效益指标	完善中小学校长管理机制	形成有利于教育家办学的政策导向和激励机制，促进中小学校长队伍专业化发展，推进教育治理体系和治理能力现代化	
			促进校长专业化发展	100%			改善教育教学氛围	100%
		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	促进教育可持续	100%	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	100%	服务对象	社会满意	98%	
		满意度指标	家长满意度	100%		家长满意	98%	
					满意度指标			
其他需要说明的问题		无						

项目单位填报人：李慧慧

联系电话：3221218

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2020年中等职业学校国家助学金补助项目		项目负责人及联系电话	朱发欣 13791592256
主管部门	沂南县教体局		实施单位	沂南县教体局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		52.4万元	
	其中:财政拨款		52.4万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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, 落实好中等职业学校国家助学金补助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金补助人数	262人
			中等职业学校建档立卡贫困户学生补助人数	110人
			中等职业教育阶段建档立卡贫困户学生国家助学金补助人数占中等职业教育阶段政府助学金补助人数	42%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天
			补助资金及时足额发放率	100%
			成本指标	中等职业教育阶段政府助学金每学年人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	中等职业教育阶段建档立卡贫困户学生得到补助的比例	100%
			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	0%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中等职业教育阶段国家助学金补助学生满意度	≥95%
			接受中等职业教育阶段国家助学金补助家长满意度	≥95%
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。

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:

项目名称	教体局业务费		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 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15					
	财政拨款	15					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	历年来的单位常规业务费						
项目单位职能概述	教体局业务职能: 教师培训(国培和省培、骨干教师培训、贫困村教师培训、校长培训、新教师培训); 督导经费、教科研工作等。						
项目概况、主要内容及用途	教师教育科主要负责教干教师培训, 提升业务水平, 服务全县7628名教干教师, 每年分项目、批次进行培训。						
项目立项情况	项目立项依据	根据单位内部职责要求与沂南教育发展总体要求					
	项目申报的可能性和必要性	教体局根据实际业务需要安排支出。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1教体局业务	2020. 1		2020. 12			
	2						
	3						
							
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			2020年度目标			
	确保全县中小学听评课教学研究, 组织视导、督导检查以及课题立项结题、新课改培训等活动的开展, 促进教育可持续发展			确保全县中小学听评课教学研究, 组织视导、督导检查以及课题立项结题、新课改培训等活动的开展			
	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
		数量指标	指标1:		数量指标	教师培训	200
	指标2:			年终督导		1	
				教科研课题		15	
	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训参与率	100%	
		课题结题率	90%		课题结题率	不低于80%	

绩效指标	产出指标					各项任务完成率	99%
		时效指标	指标1:			指标1:	
			指标2:			指标2:	
					时效指标		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	促进教育公平	100%	社会效益指标	促进教育公平，维护社会安定。	100%
			指标2:			提高教科研水平	100%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	100%	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	服务对象	培训教师满意度	95%
			家长满意度	98%		家长满意度	90%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孙振利

联系电话：13676398272

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

项目名称	2020年教师公开招聘		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 ☐			
主管部门	沂南县教育和体育局		项目实施	沂南县教育和体育局			
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 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30					
	财政拨款	30					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据往年在编教师招聘实际支出的租用报名平台、笔试命题费、试卷印刷费、笔试监考费、阅卷费、面试命题费、面试评委费、考察差旅费等各项费用;政府购买服务代						
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						
项目概况、主要内容及用途	我县每年教师招聘由县教体局负责组织实施,招聘过程分网上报名、网上审核、笔试、阅卷、面试资格审查、面试、考察、体检、选岗、聘用等环节。此项目申请的费用是用来支付租用报名平台、笔试命题费、试卷印刷费、笔试监考费、阅卷费、面试命						
项目立项情况	项目立项依据	山东省教育厅、山东省机构编制委员会办公室、山东省人力资源和社会保障厅《关于推进中小学教师县管校聘管理改革的指导意见》鲁教师发〔					
	项目申报的可能性和必要性	根据上级文件要求,我县每年教师招聘由本县组织。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1. 基本支出	2020. 1	2020. 12				
	2. 设备购置	2020. 1	2020. 12				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	均衡全县师资配备,有效解决大班额问题,促进教育可持续发展。			完成全县新聘在编教师200人,政府购买服务代课教师200人。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	招聘人数	200人
						政府购买	200人
		质量指标	教师学历达标率	100%	质量指标	教育教学要求	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
		时效指标			时效指标	最低服务期限	五年
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	促进教育均衡发展	100%	社会效益指标	教育教学水平	增强我县教师队伍力量,提高我县教育教学水平
	可持续影响指标	教育可持续发展	100%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	服务对象	社会满意度	95%
			学生满意度	98%		学生满意度	96%

					满意度指		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：程学辉

联系电话：3221218

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: 2019.10

项目名称	县直安保人员经费		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 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1月 至 2020年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额	45		
	财政拨款	45		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	根据《山东省学校安全管理条例》，为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。学校安保人员150人，每人0.3万元，共需资			
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			
项目概况、主要内容及用途	保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益			
项目立项情况	项目立项依据	《山东省学校安全管理条例》		
	项目申报的可能性	根据学校安全需要配备安保人员，保证校园安全，杜绝重大事故		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1	2020.1	2020.12	
				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)		2019年度目标	
	确保保安人员固定、队伍稳定，确保校园安全，预防高危害人员对学生实施人身侵害		保证校园及周边安全，杜绝重大事故，预防高危害人员对学生实施人身侵害	

		四女生，预防危害人员对师生实施人身侵害，校园秩序稳定，为教育发展服务			预防危害人员对师生实施人身侵害，		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助学校数量	显著增加	数量	学校保安人	150人
			指标2:		指标	补助学校数	14所
		质量指标	持证上岗率	100%	质量	确保校园安全	100%
			指标2:		指标		
		时效指标	指标1：杜绝重大事件	明显减少	时效	安保人员固定率	85%以上
		成本指标	安保费用	45万	成本	安保工资	45万元
			安保人员年工资额	4万	指标	发放形式	按月足额发放
		社会效益指标	确保学校师生安全	是	社会效益	社会安全稳定	良好
			确保正常教育教学	是	效益	治安环境	良好
					指标	确保安保人员工资	100%
		生态效益指标			生态效益		
					指标		
							
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	100%	可持续影响	校园安全稳定	100%
			教学质量持续提升	100%	指标	促进社会和谐发展	100%
			提高学校安全质量	100%		提高安保人员幸福度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	服务对象	学校满意度	95%
			家长满意度	99%	满意度	学生满意度	95%
			学校满意度	100%	指标	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

联系电话：3880025

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

项目名称	高考资金	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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	100					
	财政拨款	100					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	2020年度高考分春季和夏季两次进行,其中夏季高考为4天,监考教师及工作人员劳务费标准提高,共有5000多人报名,需要设沂南一中和卧龙学校两个考点,需要设考场170多个,需要抽调监考教师、工作人员等740余人。						
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的。						
项目概况、主要内容及用途	2020年度高考分春季和夏季两次进行,其中夏季高考为4天,监考教师及工作人员劳务费标准提高,共有5000多人报名,需要设沂南一中和卧龙学校两个考点,需要设考场170多个,需要抽调监考教师、工作人员等740余人。						
项目立项情况	项目立项依据	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出管理的通知》(鲁教财函[2018]30号)文件要求。					
	项目申报的可能性和必要性	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出管理的通知》(鲁教财函[2018]30号)文件					
项目实施进度计划	项目实施内	开始时间		完成时间			
	1.基本支出	2020.1		2020.12			
	2.设备购置	2020.1		2020.12			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			2020年度目标			
	完成每年度考试任务,2020年大约有5000多人报名考试,需要60万元;2021年大约有5200多人报名考试,需要60万元。保障教育公平。			2020年度高考分春季和夏季两次进行,其中夏季高考为4天,监考教师及工作人员劳务费提高,共有5000多人报名,需要设沂南一中和卧龙学校两个考点,需要设考场170多个,需要抽调监考教师、工作人员等740余人。1、监考教师:360*1200=432000元。2、工作人员:380*1200=456000元。3、监考人员食宿费:360*300*4=432000元。4、监考教师接送车辆费:100000元。5、其它:60000元。合计:100万元			
产出	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				数量指标	考点	2个
						考生	5000
						考场	170
						监考教师及工作人	740
	质量指标		规范化考场设置率	100%	质量指标		

绩效指标	出指标	时效指标			时效指标	实行时间	2020. 6月
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	促进教育公平	100%	社会效益指标	通过严格组织考试	100%
	可持续影响指标	教育可持续发展	100%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	100%
						受益人员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：公培平

联系电话：3220438

附件4

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: 2019.11.16

项目名称	2020年建档立卡高中学生免学杂费		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 ☒ 业务经费类 ☐ 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月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	48			
	财政拨款	48			
	其他资金				
	经营性				
	其他				
测算依据及说明	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困难学生学杂费的意见》(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就读的建档立卡高中学生免除学杂费。按每生每年1600予以免除。2020年预计建档立卡高中学生免学费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变革。				
项目概况、主要内容及用途	建档立卡高中学生免学费资金用于在我县高中就读的建档立卡高中学生免除学杂费。按每生每年1600予以免除, 2020年预计建档立卡高中学生免学费300人, 将符合条件的困难学生及时纳入资助范围。				
项目立项情况	项目立项依据	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困难学生学杂费的意见》(鲁财教[2016]53号)			
	项目申报的可能性和必要性	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困难学生学杂费的意见》(鲁财教[2016]53号)落实好免除高中建档立卡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难学生得到资助, 顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					
	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标		

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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	普通高中国家助学金补助人数	1381
			指标2:			普通高中建档立卡贫困户学生补助人数	300
						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%
		质量指标	指标1:		质量指标	投诉率	0
			指标2:			享受助学金困难学生数占在校生	10%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天
			指标2:			补助资金及时足额发放率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	超预算率	≤5%
			指标2:			建档立卡高中学生免学杂费每学年人均补助标准	1600元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	政策知晓率	100%
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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比例	0%
			指标2:				
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	接受建档立卡高中学生免学杂费补助学生满意度	≥95%	
		指标2:			接受建档立卡高中学生免学杂费补助家长满意度	≥95%	
							
							
其他需要说明的							

项目单位填报人： 朱发欣

联系电话：

附件4

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: 2019.11.16

项目名称	2020年普通高中国家助学金补助项目		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月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	276.2			
	财政拨款	276.2			
	其他资金				
	经营性				
	其他				
测算依据及说明	根据省财政厅教育厅《山东省普通高中国家助学金管理办法》(鲁财教[2015]38号),普通高中国家助学金资助在我县高中就读的家庭经济困难学生。资助比例为在校生的10%,平均资助标准为2000元,我县高中学生为13806人,按10%比例测算,2020年预计发放高中助学金1381人。预计全年所需资金276.2万元。				
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的。				
项目概况、主要内容及用途	普通高中国家助学金资助在我县高中就读的家庭经济困难学生。资助比例为在校生的10%,平均资助标准为2000元,将符合条件的困难学生及时纳入资助范围。				
项目立项情况	项目立项依据	根据省财政厅教育厅《山东省普通高中国家助学金管理办法》(鲁财教[2015]38号)			
	项目申报的可能性和必要性	根据省财政厅教育厅《山东省普通高中国家助学金管理办法》(鲁财教[2015]38号)落实好普通高中国家助学金补助资助政策,使普通高中家庭经济困难学生得到资助,顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					
	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标		

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，落实好普通高中国家助学金补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	普通高中国家助学金补助人数	1381
			指标2:			普通高中建档立卡贫困户学生补助人数	300
						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%
		质量指标	指标1:		质量指标	投诉率	0
			指标2:			资助困难学生数占在校生比例	10%
						高中在校生人数	13806
		时效指标	指标1:		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天
			指标2:			补助资金及时足额发放率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	超预算率	≤5%
			指标2:			普通高中教育阶段政府助学金每学年人均补助标准	2000元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	政策知晓率	100%
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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比例	0%
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	接受普通高中教育阶段国家助学金补助学生满意度	≥95%
			指标2:			接受普通高中教育阶段国家助学金补助家长满意度	≥95%
							
							
其他需要说明的							

项目单位填报人： 朱发欣

联系电话：

附件4

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: 2019.11.16

项目名称	2020年基层就业满三年学费和助学贷款补偿		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月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.95			
	财政拨款	30.95			
	其他资金				
	经营性				
	其他				
测算依据及说明	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贷款补偿办法》的通知(鲁财教字〔2014〕37号), 资金用于补偿一是自愿到我县艰苦行业工作, 且服务年限连续达3年(含)以上的高校应届毕业生; 二是 2014年(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	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变革。				
项目概况、主要内容及用途	资金用于补偿一是自愿到我县艰苦行业工作, 且服务年限连续达3年(含)以上的高校应届毕业生; 二是 2014年(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。				
项目立项情况	项目立项依据	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贷款补偿办法》的通知(鲁财教字〔2014〕37号)			
	项目申报的可能性和必要性	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贷款补偿办法》的通知(鲁财教字〔2014〕37号), 落实好基层就业满三年学费和助学贷款补偿补助政策, 鼓励大学生到我县基层			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					
	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标		

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，落实好基层就业满三年学费和助学贷款补偿资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	基础就业满三年学费和助学贷款补偿补助人数	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	投诉率	0	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	
			指标2:			补助资金及时足额发放率	100%	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	超预算率	≤5%	
			指标2:			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款	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	政策知晓率	100%
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	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2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	接受基层就业满三年学费和助学贷款补偿大学生满意度	≥95%
指标2:					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%	
.....								
.....								
其他需要说明的问								

项目单位填报人： 朱发欣

联系电话：

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

项目名称	2020年发放原民办代课教师教龄补助		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 ☐				
主管部门	沂南县人民政府		项目实施	沂南县教育和体育局				
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 ☐							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请 (万元)	资金总	683.6						
	财政拨款	683.6						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	根据民办教师教龄,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人员共计3963人。							
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							
项目概况、主要内容及用途	2020年我县发放原民办代课教师教龄补助人员共计3963人,每月需发放资金569660元,全年共需发放资金683.6万元。							
项目立项情况	项目立项依据	山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会印发《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》(鲁教人发〔						
	项目申报的可能性	根据上级文件要求,必须按时足额发放原民办代课教师教龄补助。						
项目实施进度计划	项目实施	开始时间			完成时间			
	1.基本支出	2020.1			2020.12			
	2.设备购置	2020.1			2020.12			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				2020年度目标			
	保障民办教师退休待遇,促进社会稳定				及时足额发放民办教师待遇,为原民办教师排忧解难			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	每年补助人数	3963人	数量指标	原民办代课教师工资	全年683.6万元	
							享受待遇民办教师人数	3963人
							每月工资数	56.966万元
		质量指标	民办教师待遇发放率	100%	质量指标	覆盖率	100%	
		成本指标			成本指标	全年工资	683.6万元	
		社会效益			社会效益	促进社会稳定	100%	
			促进社会稳定	100%				

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

项目单位填报人：李慧慧

联系电话：3221218

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

项目名称	办公设备购置	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	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	111.14					
	财政拨款	27.77					
	其他资金	83.37					
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据省市县关于公职人员办公设备采购标准						
项目单位职能概述	严格按照上级要求配备办公设备						
项目概况、主要内容及用途	按照上级部门规定标准, 严格按规配备办公设备。						
项目立项情况	项目立项依据	公职人员办公设备采购标准					
	项目申报的可能性和必要性	更新办公设备、提高工作效率, 更好的服务全县教育教学。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1. 基本支	2020.1	2020.12				
	2. 设备购	2020.1	2020.12				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标				
	根据需要逐步更新办公设备, 提高工作效率		配备电脑100台, 其他设备根据需要购买, 旨在提高工作效率, 促进工作水平				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	采购办公电脑	100台
						服务器	2套
						打印机及其他办公	80套
		质量指标	工作效率	提高	质量指标	配备标准	按需
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	采购成本	111.14
		社会效益指标	提高服务水平, 促进社会满意	100%	社会效益指标	工作效率提高	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：于伟生

联系电话：3226001

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

项目名称	2020年中小学、幼儿园班主任津贴		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 ☐			
主管部门	沂南县人民政府		项目实施	沂南县教育和体育局			
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 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	687.02					
	财政拨款	687.02					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	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。						
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草。						
项目概况、主要内容及用途	根据目前我县教育实际状况统计,我县共有普通高中2处,在校学生13643人,243个班级;职业学校学校1处,在校学生3996人,82个班级;初中学校25处,在校学生30396人,533个教学班;小学32处,在校学生63275人,1401个班级;特殊教育学校1处,在校学生225人,13个教学班;公办幼儿园在校幼儿9720,教学班373个。按高中中职每月500元,义务教育学校和幼儿园每月400元和2019年教学班数测算,2020学年全县班主任费为1308.6万元。2020年秋季学期因入校学生增加,化解大班额等因素,教学班数还会增加大约5%。因此2020年班主任津贴共需资金1374.03万元。						
项目立项情况	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。					
	项目申报的可能性和必要性	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中小学教师队伍建设改革和问题清单整改落实的通知》中通报我县中小学班主任					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1	2020.1		2020.12			
	2	2020.1		2020.12			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	激发班主任工作积极性,提高教学成绩,促进教育可持续发展。			确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,学生在学业水平上有所提高,确保我县小学教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	班主任积极性	显著提	数量指标	高中班主任数	243
						中专班主任数	82
						初中班主任数	533
						小学班主任数	1401
						幼儿园班主任	373
		质量指标	规范化管理班级比率	100%	质量指标	发放覆盖率	100%
						教育教学质量	更上一个台阶
		时效指标	按月足量发放	是	时效指标	发放日期	按月足量发放
		成本指标	高中、中职、义务教育阶段	500/400	成本指标	无	无
社会效益		提高班主任工作积极性	100%	社会效益	班主任工作积极性	大力提高班主任工作积极性,提高工作效	

		指标			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	促进教育可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度	社会满意度	98%
			家长满意度	100%		家长满意度	98%
			班主任满意度	100%		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
联系电话：3221218

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。