

# 2019 年济宁市兖州区教育 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年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、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

## 第三部分 2019 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）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、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。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门

的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、人事科、基础教育科、计划财务科、职教科和安全监督管理科。

济宁市兖州区教育和体育局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区教育和体育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区第一中学
- 2、济宁市兖州区实验高级中学
- 3、济宁市兖州区第三中学
- 4、济宁市兖州区第六中学
- 5、济宁市兖州区东方中学
- 6、济宁市兖州区第十五中学
- 7、济宁市兖州区实验初级中学
- 8、济宁市兖州区军民学校
- 9、济宁市兖州区兴隆矿学校
- 10、济宁市兖州区矿山学校
- 11、济宁市兖州区大禹学校
- 12、济宁市兖州区实验小学
- 13、济宁市兖州区文化路小学
- 14、济宁市兖州区东御桥小学

- 15、济宁市兖州区回族小学
- 16、济宁市兖州区山拖学校
- 17、济宁市兖州区豫州路小学
- 18、济宁市兖州区北关小学
- 19、济宁市兖州区教师进修学校
- 20、济宁市兖州区教育教学研究室
- 21、济宁广播电视大学兖州分校
- 22、济宁市兖州区特殊教育学校
- 23、济宁市兖州区青少年宫
- 24、济宁市兖州区兴隆幼儿园
- 25、济宁市兖州区龙桥幼儿园
- 26、济宁市兖州区实验幼儿园
- 27、济宁市兖州区和馨家园幼儿园
- 28、济宁市兖州区校场幼儿园
- 29、济宁市兖州区朝阳幼儿园
- 30、新兖镇教委
- 31、大安镇教委
- 32、新驿镇教委
- 33、小孟镇教委
- 34、漕河镇教委
- 35、颜店镇教委
- 36、兴隆庄街道教委。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

| 收 入                |            | 支 出              |            |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| 项 目                | 2019年预算    | 项 目              | 2019年预算    |
| 一、财政拨款或补助收入        | 106,138.82 | 一、教育支出           | 110,193.82 |
| 其中：公共预算拨款          | 105,718.82 | 教育管理事务           | 6,986.96   |
| 政府性基金拨款            | 420.00     | 行政运行             | 6,986.96   |
| 国有资本经营收益           |            | 普通教育             | 83,298.14  |
| 二、财政专户管理资金         | 4,475.00   | 学前教育             | 4,272.02   |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |            | 小学教育             | 28,889.06  |
| 四、事业单位经营收入         |            | 初中教育             | 37,616.28  |
| 五、其他收入             |            | 高中教育             | 12,520.78  |
|                    |            | 广播电视教育           | 1,634.66   |
|                    |            | 广播电视学校           | 1,634.66   |
|                    |            | 特殊教育             | 503.75     |
|                    |            | 特殊学校教育           | 503.75     |
|                    |            | 进修及培训            | 603.14     |
|                    |            | 教师进修             | 603.14     |
|                    |            | 教育费附加安排的支出       | 16,000.00  |
|                    |            | 其他教育费附加安排的支出     | 16,000.00  |
|                    |            | 其他教育支出           | 1,167.17   |
|                    |            | 其他教育支出           | 1,167.17   |
|                    |            | 二、城乡社区支出         | 300.00     |
|                    |            | 城市基础设施配套费安排的支出   | 300.00     |
|                    |            | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00     |
|                    |            | 三、其他支出           | 120.00     |
|                    |            | 彩票公益金安排的支出       | 120.00     |
|                    |            | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 120.00     |
|                    |            |                  |            |
| 本年收入合计：            | 110,613.82 | 本年支出合计：          | 110,613.82 |
| 六、上级补助收入           |            |                  |            |
| 七、附属单位上缴收入         |            |                  |            |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |            |                  |            |
| 九、上年结转             |            |                  |            |
|                    |            |                  |            |
| 收入总计：              | 110,613.82 | 支出总计：            | 110,613.82 |

## 表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

| 收 入                |            | 支 出            |            |
|--------------------|------------|----------------|------------|
| 项 目                | 2019年预算    | 项 目            | 2019年预算    |
| 一、财政拨款或补助收入        | 106,138.82 | 工资福利支出         | 74,229.58  |
| 其中：公共预算拨款          | 105,718.82 | 基本工资           | 52,360.38  |
| 政府性基金拨款            | 420.00     | 绩效工资           | 4,042.50   |
| 国有资本经营收益           |            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,826.70  |
| 二、财政专户管理资金         | 4,475.00   | 商品和服务支出        | 12,524.31  |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |            | 办公费            | 11,025.32  |
| 四、事业单位经营收入         |            | 物业管理费          | 747.72     |
| 五、其他收入             |            | 会议费            | 117.90     |
|                    |            | 公务接待费          | 4.17       |
|                    |            | 劳务费            | 600.00     |
|                    |            | 公务用车运行维护费      | 29.20      |
|                    |            | 对个人和家庭补助       | 7,439.93   |
|                    |            | 离休费            | 500.00     |
|                    |            | 退休费            | 4,546.18   |
|                    |            | 生活补助           | 567.17     |
|                    |            | 助学金            | 1,826.58   |
|                    |            | 资本性支出          | 16,420.00  |
|                    |            | 房屋建筑物购建        | 300.00     |
|                    |            | 办公设备购置         | 8,120.00   |
|                    |            | 专用设备购置         | 8,000.00   |
|                    |            |                |            |
| 本年收入合计             | 110,613.82 | 本年支出合计         | 110,613.82 |
| 六、上级补助收入           |            |                |            |
| 七、附属单位上缴收入         |            |                |            |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |            |                |            |
| 九、上年结转             |            |                |            |
|                    |            |                |            |
| 收 入 总 计            | 110,613.82 | 支 出 总 计        | 110,613.82 |





## 表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门(单位)：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

| 收 入                 |            | 支 出              |            |
|---------------------|------------|------------------|------------|
| 项 目                 | 2019年预算    | 项 目              | 2019年预算    |
| 一、财政拨款或补助收入         | 106,138.82 | 一、教育支出           | 105,718.82 |
| 财政拨款(补助)            | 89,718.82  | 教育管理事务           | 6,951.96   |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   |            | 行政运行             | 6,951.96   |
| 专项收入安排的拨款           | 16,000.00  | 普通教育             | 79,798.14  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |            | 学前教育             | 2,072.02   |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款    |            | 小学教育             | 28,889.06  |
| 纳入预算管理的政府性基金收入      | 420.00     | 初中教育             | 37,616.28  |
| 国有资本经营收益            |            | 高中教育             | 11,220.78  |
| 上级转移支付              |            | 广播电视教育           | 1,294.66   |
|                     |            | 广播电视学校           | 1,294.66   |
|                     |            | 特殊教育             | 503.75     |
|                     |            | 特殊学校教育           | 503.75     |
|                     |            | 进修及培训            | 603.14     |
|                     |            | 教师进修             | 603.14     |
|                     |            | 教育费附加安排的支出       | 16,000.00  |
|                     |            | 其他教育费附加安排的支出     | 16,000.00  |
|                     |            | 其他教育支出           | 567.17     |
|                     |            | 其他教育支出           | 567.17     |
|                     |            | 二、城乡社区支出         | 300.00     |
|                     |            | 城市基础设施配套费安排的支出   | 300.00     |
|                     |            | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00     |
|                     |            | 三、其他支出           | 120.00     |
|                     |            | 彩票公益金安排的支出       | 120.00     |
|                     |            | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 120.00     |
|                     |            |                  |            |
| 收入总计：               | 106,138.82 | 支出总计：            | 106,138.82 |





**表8. 2019年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）**

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2019年预算   |             |
|-------|----------------|-----------|-------------|
|       |                | 金额        | 财政预算内拨款(补助) |
|       | 合 计            | 87,325.07 | 87,325.07   |
| 301   | 工资福利支出         | 74,229.58 | 74,229.58   |
| 30101 | 基本工资           | 52,360.38 | 52,360.38   |
| 30107 | 绩效工资           | 4,042.50  | 4,042.50    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,826.70 | 17,826.70   |
| 302   | 商品和服务支出        | 8,049.31  | 8,049.31    |
| 30201 | 办公费            | 7,152.11  | 7,152.11    |
| 30209 | 物业管理费          | 747.72    | 747.72      |
| 30215 | 会议费            | 117.90    | 117.90      |
| 30217 | 公务接待费          | 3.65      | 3.65        |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 27.93     | 27.93       |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 5,046.18  | 5,046.18    |
| 30301 | 离休费            | 500.00    | 500.00      |
| 30302 | 退休费            | 4,546.18  | 4,546.18    |
|       |                |           |             |
|       |                |           |             |
|       |                |           |             |
|       |                |           |             |
|       |                |           |             |

## 表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2019年预算 |
|------|------|---------|
|      |      |         |
|      |      |         |
|      |      |         |
|      |      |         |
|      |      |         |
|      |      |         |

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。





表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门(单位): 济宁市兖州区教育和体育局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称         | 科目编码  | 科目名称         | 2019年预算    |             |
|--------|--------------|-------|--------------|------------|-------------|
|        |              |       |              | 金额         | 财政预算内拨款(补助) |
|        |              |       | 合 计          | 106,138.82 | 89,718.82   |
| 201001 | 济宁市兖州区教育和体育局 |       | 济宁市兖州区教育和体育局 | 106,138.82 | 89,718.82   |
|        |              | 501   | 工资福利支出       | 74,229.58  | 74,229.58   |
|        |              | 50101 | 工资奖金津补贴      | 56,402.88  | 56,402.88   |
|        |              | 50102 | 社会保障缴费       | 17,826.70  | 17,826.70   |
|        |              | 502   | 商品和服务支出      | 8,049.31   | 8,049.31    |
|        |              | 50201 | 办公经费         | 7,899.83   | 7,899.83    |
|        |              | 50202 | 会议费          | 117.90     | 117.90      |
|        |              | 50206 | 公务接待费        | 3.65       | 3.65        |
|        |              | 50208 | 公务用车运行维护费    | 27.93      | 27.93       |
|        |              | 503   | 资本性支出(一)     | 16,420.00  |             |
|        |              | 50301 | 房屋建筑物购建      | 300.00     |             |
|        |              | 50306 | 设备购置         | 16,120.00  |             |
|        |              | 509   | 对个人和家庭的补助    | 7,439.93   | 7,439.93    |
|        |              | 50901 | 社会福利和救助      | 567.17     | 567.17      |
|        |              | 50902 | 助学金          | 1,826.58   | 1,826.58    |
|        |              | 50905 | 离退休费         | 5,046.18   | 5,046.18    |
|        |              |       |              |            |             |
|        |              |       |              |            |             |
|        |              |       |              |            |             |
|        |              |       |              |            |             |
|        |              |       |              |            |             |

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 110,613.82 万元，其中：财政拨款或补助收入 106,138.82 万元，占 95.95%，财政专户管理资金 4,475 万元，占 4.05%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 110,613.82 万元，其中：基本支出 91,800.07 万元，占 82.99%，项目支出 18,813.75 万元，占 17.01%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 106,138.82 万元，其中：一般公共预算 106,138.82 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 106,138.82 万元，其中：教育支出（类）105,718.82 万元，占 99.6%、城乡社区支出（类）300 万元，占 0.3%、其他支出（类）120 万元，占 0.1%。

### (三) 一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 105,718.82 万元，比上年增长 3.1%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 105,718.82 万元，比上年增长 3.1%，其中：教育支出（类）105,718.82 万元，占 99.6%、城乡社区支出（类）300 万元，占 0.3%、其他支

出（类）120万元，占0.1%。

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6,951.96万元，主要用于人员工资及教育事业发展。比上年增加1.2%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2072.02万元，主要用于人员工资及学前教育事业发展。比上年增加2.3%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出28,889.06万元，主要用于人员工资及小学教育事业发展。比上年增加2.6%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出37,616.28万元，主要用于人员工资及初中教育事业发展。比上年增加3.8%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11,220.78万元，主要用于人员工资及高中教育事业发展。比上年增加3.6%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

6、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出1294.66万元，主要用于电大人员工资及教育事业发展。比上年增加1.4%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出503.75万元，主要用于人员工资及教育事业发展。比上年增加1.9%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 603.14 万元，主要用于人员工资及教育事业发展。比上年增加 3.5%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

9、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 16,000 万元，主要用于中小学教育事业发展。比上年增加 4.6%，主要原因是教育费附加安排的支出增加。

10、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 567.17 万元，主要用于人员工资及教育事业发展。比上年增加 1.5%，主要原因是人员工资比上年预算增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金收入预算 420 万元，与上年基本持平。

2019 年政府性基金支出预算为 420 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出 300 万元，主要用于幼儿园建设。

2、其他支出（类）支出 120 万元，主要用于少年宫能力提升等。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 87,325.07 万元，其中：

人员经费 79275.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 8049.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 5,168.05 万元，其中：财政拨款安排 4,168.05 万元，财政专户管理资金安排 1,000 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 5,168.05 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）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.93 万元（其中公务用车运行维护费 27.93 万元），公务接待费 3.65 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 13.9 万元，其中：2019 年因公出国（境）费与 2018 年持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行费减少 9.27 万元，公务接待费减少 4.63 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行历

行节约，反对浪费的规定，严格用车管理制度。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法。

### （三）机关运行经费情况说明

2019年济宁市兖州区教育和体育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为169.65万元。较2018年预算减少13.68万元，下降7.46%，主要原因是厉行节约压减开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兖州区教育和体育局所属各预算单位共有车辆23辆，其中，公务用车23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）。

2019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

2019年兖州区教育和体育局机关及所属各预算单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18813.75万元。

### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2019年，济宁市兖州区教育和体育局支出106,138.82万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出74,229.58万元，商品和服务支出8,049.31万元，资本性支出（一）支出16,420万元，对个人和家庭的补助支出7,439.93万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 项目名称           | 高中教育公用经费  | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>   |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  | 主管部门编码  | 214   |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人   | 吴现法   |
|                |   | 联系电话  | 05373423177   |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |   |   |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |   |   |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 924.6   |   |
|                | 财政拨款:   | 924.6   |   |
|                | 事业收入:   |   |   |
|                | 经营性收入:  |   |   |
|                | 其他:   |   |   |
| 测算依据及说明        | 济财教[2015]19号转发《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020)》、(鲁办发(2014)55号《省委办公厅省政府办公厅关于推进基础教育综合改革的意见》和省教育厅《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》(鲁财教(2015)4号)的通知 高中公用经费:每生每年900元。济财教[2017]16号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 |   |   |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作,承担人才工作相关职责。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。   |   |   |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据济财教字[2015]19号、鲁办发(2014)55号和鲁财教(2015)4号,2019年应申请生均公用经费最低为每生每年900元,现有公办高中在校生9849人,共计883.86万元。一中免学费19.44万元,实高免学费14.7万元,六中免学费6.6万元,以上三项共计40.74万元。   |   |   |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 济财教[2015]19号转发《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020)》、(鲁办发(2014)55号《省委办公厅省政府办公厅关于推进基础教育综合改革的意见》和省教育厅《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》(鲁财教(2015)4号)的通知 高中公用经费:每生每年900元。 |   |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 根据济财教字[2015]19号、鲁办发(2014)55号和鲁财教(2015)4号文件,向公办高中学校有正式学籍的全日制一、二、三年级在校人数拨付公用经费。   |   |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间  | 完成时间  |
|                | 1、2019高中教育公用经费  | 2019.01.01  | 2019.12.31  |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |   | 年度目标  |
|                | 济财教[2015]19号转发《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020)》、(鲁办发(2014)55号《省委办公厅省政府办公厅关于推进基础教育综合改革的意见》和省教育厅《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》(鲁财教(2015)4号)的通知 高中公用经费:每生每年900元,根据各级公办学校有正式学籍的全日制一、二、三年级在校人数拨付,资金由区财政落实。 |   | 根据济财教字[2015]19号、鲁办发(2014)55号和鲁财教(2015)4号,2019年应申请生均公用经费最低为每生每年900元,现有公办高中在校生9849人,共计883.86万元。一中免学费19.44万元,实高免学费14.7万元,六中免学费6.6万元,以上三项共计40.74万元。 |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|              | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容                | 指标值                 | 备注          |      |
|--------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 长期绩效指标       | 产出指标           | 数量指标      | 建档立卡家庭困难学生免学费       | 40.74万元             |             |      |
|              |                |           | 在职人员公用经费            | 883.86万元            |             |      |
|              |                | 质量指标      | 特岗教师到岗率             | ≥90%                |             |      |
|              |                |           | 教科书质量合格率            | ≥97%                |             |      |
|              |                | 成本指标      | 在籍学生人均拨款            | 900元/每生每年           |             |      |
|              |                |           | 在籍学生建档立卡家庭免学费 一中    | 1600元/每生每年          |             |      |
|              |                |           | 在籍学生建档立卡家庭免学费 实高 六中 | 1000元/每生每年          |             |      |
|              |                | 效益指标      | 社会效益指标              | 职工队伍情绪是否稳定          | 是           |      |
|              |                |           |                     | 教师队伍、学生身体素质         | 不断提升        |      |
|              | 可持续影响指标        |           | 可持续影响               | 长期有效                |             |      |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度            | ≥95%                |             |      |
|              |                | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度            | ≥95%                |             |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 数量指标                | 建档立卡家庭困难学生免学费       | 40.74万元     |      |
|              |                |           |                     | 在职人员公用经费            | 883.86万元    |      |
|              |                |           | 质量指标                | 特岗教师到岗率             | ≥90%        |      |
|              |                |           |                     | 教科书质量合格率            | ≥97%        |      |
|              |                |           | 成本指标                | 在籍学生人均拨款            | 900元/每生每年   |      |
|              |                |           |                     | 在籍学生建档立卡家庭免学费 一中    | 1600元/每生每年  |      |
|              |                |           |                     | 在籍学生建档立卡家庭免学费 实高 六中 | 1000元/每生每年  |      |
|              |                |           | 效益指标                | 社会效益指标              | 职工队伍情绪是否稳定  | 是    |
|              |                |           |                     |                     | 教师队伍、学生身体素质 | 不断提升 |
|              |                |           |                     | 可持续影响指标             | 可持续影响       | 长期有效 |
|              |                |           | 社会公众或服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标           | 学校和教师满意度    | ≥95% |
|              |                |           |                     | 服务对象满意度指标           | 家长和学生满意度    | ≥95% |
| 其他需要说明的问题    | 无              |           |                     |                     |             |      |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |           | 业务主管部门<br>审核意见      | (签章)                |             |      |
| 财政部门初审       |                |           | 财政部门复审              |                     |             |      |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：

05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |   |  |   |             |
|----------------|--|---|--|---|-------------|
| 项目名称           | 高中助学金  |   | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |   | 主管部门编码   | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人   | 吴现法  | 联系电话  | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |   |  |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |   |  |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：  |   | 199.5  |   |             |
|                | 财政拨款：  |   | 199.5  |   |             |
|                | 事业收入：  |   |  |   |             |
|                | 经营性收入：   |   |  |   |             |
|                | 其他：  |   |  |   |             |
| 测算依据及说明        | 鲁财教[2015]38号《关于修订〈山东省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》，标准每生每年平均2000元，按照6：4的分担比例。  |   |  |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。近年来，我市不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。 |   |  |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 近年来，我市不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。根据鲁财教[2015]38号，申请高中国家助学金春季学期986人*1000元=98.6万元；秋季学期1009人*1000元=100.90万元。以上共计199.50万元。  |   |  |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 鲁财教[2015]38号《关于修订〈山东省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》，标准每生每年平均2000元，按照6：4的分担比例。高中教育政府助学金春季人数依据2019年秋季评审人数，发放时不在变动。秋季学期人数发放时依据在校人数数据实计算。 |  |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 根据鲁财教[2015]38号，申请高中国家助学金春季学期986人*1000元=98.6万元；秋季学期1009人*1000元=100.90万元。以上共计199.50万元。                                      |  |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间  | 完成时间   |   |             |
|                | 1、2019高中助学金  | 2019.01.01  | 2019.12.31   |   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |   | 年度目标   |   |             |
|                | 根据鲁财教[2015]38号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。  |   | 根据鲁财教[2015]38号，申请高中国家助学金春季学期986人*1000元=98.6万元；秋季学期1009人*1000元=100.90万元。以上共计199.50万元。 |   |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值   | 备注          |
|                | 产出指标   | 数量指标  | 高中教育资助人数   | 春季1001人次  |             |
|                |  |   | 高中教育资助人数   | 秋季1004人次  |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|           |                |           |               |              |                       |  |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| 长期绩效指标    | 产出指标           | 质量指标      | 困难学生资助资格符合率   | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 资金到位率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正     |                       |  |
|           |                |           | 资助覆盖率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 足额放放率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 发放标准符合率       | 100%         |                       |  |
|           |                | 时效指标      |               | 资助资金发放及时性    | 及时足额发放                |  |
|           |                | 效益指标      | 社会效益指标        | 帮助家庭经济困难学生入学 | 进一步提高                 |  |
|           | 教育公平程度         |           |               | 逐步提高         |                       |  |
|           |                |           | 可持续影响指标       | 困难学生资助机制健全性  | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |  |
|           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度      | ≥95%         |                       |  |
|           |                | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度    | ≥95%         |                       |  |
| 年度绩效指标    | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容          | 指标值          | 备注                    |  |
|           | 产出指标           | 数量指标      | 高中教育资助人数      | 春季986人次      |                       |  |
|           |                |           | 高中教育资助人数      | 秋季1009人次     |                       |  |
| 年度绩效指标    | 产出指标           | 质量指标      | 困难学生资助资格符合率   | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 资金到位率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正     |                       |  |
|           |                |           | 资助覆盖率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 足额放放率         | 100%         |                       |  |
|           |                |           | 发放标准符合率       | 100%         |                       |  |
|           |                | 时效指标      |               | 资助资金发放及时性    | 及时足额发放                |  |
|           |                | 效益指标      | 社会效益指标        | 帮助家庭经济困难幼儿入园 | 进一步提高                 |  |
|           | 教育公平程度         |           |               | 逐步提高         |                       |  |
|           |                |           | 可持续影响指标       | 困难学生资助机制健全性  | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |  |
|           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度      | ≥95%         |                       |  |
|           |                | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度    | ≥95%         |                       |  |
| 其他需要说明的问题 | 无              |           |               |              |                       |  |
| 项目单位审核意见  | (签章)           |           | 业务主管部门审核意见    | (签章)         |                       |  |
| 财政部门初审    |                |           | 财政部门复审        |              |                       |  |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |   |        |  |             |
|----------------|--|---|--------|--|-------------|
| 项目名称           | 困难寄宿生生活补助  |   | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>                                      |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |   | 主管部门编码 | 214  |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人   | 吴现法    | 联系电话   | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |   |        |  |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |   |        |  |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  |   | 255.31 |  |             |
|                | 财政拨款:  |   | 255.31 |  |             |
|                | 事业收入:  |   |        |  |             |
|                | 经营性收入:   |   |        |  |             |
|                | 其他:  |   |        |  |             |
| 测算依据及说明        | 兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》，小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，按照46:54的分担比例。  |   |        |  |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。我市不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。 |   |        |  |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》，小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，按照46:54的分担比例。据2018-2019学年度测算本年春季需资助1371人次，资助金额85.69万元；秋季需资助2714人次，资助金额169.63万元。以上共计255.31万元。   |   |        |  |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》，小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，按照46:54的分担比例。义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助春季学期资助人数依据2019年秋季寄宿人数的30%计算；秋季学期学生人数按安排寄宿的学校2019年秋季初中一年级学生人数加上初中一、二年级学生测算，发放时依据实际寄宿生计算。 |        |  |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 根据兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》，小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，按照46:54的分担比例。据2018-2019学年度测算本年春季需资助1371人次，资助金额85.69万元；秋季需资助2714人次，资助金额169.63万元。以上共计255.31万元。                        |        |  |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间  |        | 完成时间   |             |
|                | 1、2019困难寄宿生生活补助  | 2019.01.01  |        | 2019.12.31   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |   |        | 年度目标   |             |
|                | 根据兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》近年来，我区不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。   |   |        | 根据兖政发[2006]18号，据以往数据2018-2019学年度测算本年春季需资助1371人次，资助金额85.69万元；秋季需资助2714人次，资助金额169.63万元。以上共计255.31万元。 |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                | 一级指标      | 二级指标           | 指标内容          | 指标值                   | 备注                    |  |
|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 长期绩效指标         | 产出指标      | 数量指标           | 义务教育资助人数      | 春季1371人次              |                       |  |
|                |           |                | 义务教育资助人数      | 秋季2714人次              |                       |  |
|                |           | 质量指标           | 困难学生资助资格符合率   | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 资金到位率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正              |                       |  |
|                |           |                | 资助覆盖率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 足额放放率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 发放标准符合率       | 100%                  |                       |  |
|                |           | 时效指标           | 资助资金发放及时性     | 及时足额发放                |                       |  |
|                | 效益指标      | 社会效益指标         | 帮助家庭经济困难学生入学  | 进一步提高                 |                       |  |
|                |           |                | 教育公平程度        | 逐步提高                  |                       |  |
|                |           | 可持续影响指标        | 困难学生资助机制健全性   | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |                       |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度       | ≥95%          |                       |                       |  |
|                | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度     | ≥95%          |                       |                       |  |
| 年度绩效指标         | 产出指标      | 数量指标           | 学前教育资助人数      | 春季1304人次              |                       |  |
|                |           |                | 学前教育资助人数      | 秋季1775人次              |                       |  |
|                |           | 质量指标           | 困难幼儿资助资格符合率   | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 资金到位率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正              |                       |  |
|                |           |                | 资助覆盖率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 足额放放率         | 100%                  |                       |  |
|                |           |                | 发放标准符合率       | 100%                  |                       |  |
|                |           | 时效指标           | 资助资金发放及时性     | 及时足额发放                |                       |  |
|                |           | 效益指标           | 社会效益指标        | 帮助家庭经济困难幼儿入园          | 进一步提高                 |  |
|                |           |                |               | 教育公平程度                | 逐步提高                  |  |
|                |           |                | 可持续影响指标       | 困难幼儿资助机制健全性           | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |  |
|                |           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受资助学生满意度              | ≥95%                  |  |
|                |           |                | 服务对象满意度指标     | 受资助学生家长满意度            | ≥95%                  |  |
|                | 其他需要说明的问题 | 无              |               |                       |                       |  |
| 项目单位审核意见       | (签章)      |                | 业务主管部门审核意见    | (签章)                  |                       |  |
| 财政部门初审         |           |                | 财政部门复审        |                       |                       |  |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：

05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |  |   |   |             |
|----------------|---|--|---|---|-------------|
| 项目名称           | 教育附加费   |  | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  |  | 主管部门编码  | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人  | 贾新忠   | 联系电话  | 05373414259 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |  |   |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |  |   |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |  | 16000   |   |             |
|                | 财政拨款:   |  | 16000   |   |             |
|                | 事业收入:   |  |   |   |             |
|                | 经营性收入:  |  |   |   |             |
|                | 其他:   |  |   |   |             |
| 测算依据及说明        | 2019年教育费附加、地方教育费附加参照2018年实际征收情况，预计可征收两项附加16000万元。   |  |   |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。                                 |  |   |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 大禹学校小学部和大禹学校初中部项目，目前已完成破拆项目拆除、施工图设计审查和施工图预算编制。工作推进中，我们多措并举，全力确保项目优质高效建设。  |  |   |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 2019年，按照区委、区政府工作部署，继续以加快解决大班额项目建设为工作重点，努力确保大班额问题加快解决。  |   |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 促进教育优质均衡责任领导小组积极组织协调，教体、财政、人社、自然资源、住建和镇街等相关部门积极协同配合，极力确保职责落实到岗、任务明确到人，形成强大工作合力，集中进行攻坚战，及时消除制约教育项目建设的破拆项目拆除、手续办理和资金保障等瓶颈问题。 |   |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间  |   |             |
|                | 1、2019教育附加费   | 2019.01.01   | 2019.12.31  |   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  | 年度目标  |   |             |
|                | 2019年，按照区委、区政府工作部署，继续以加快解决大班额项目建设为工作重点，努力确保大班额问题加快解决。今年我区“消除大班额专项规划”工作共包括2处学校2个项目，即大禹学校小学部和大禹学校初中部，规划建筑面积23429平方米，规划总投入12121万元。 |  | 2019年，按照区委、区政府工作部署，继续以加快解决大班额项目建设为工作重点，努力确保大班额问题加快解决。今年我区“消除大班额专项规划”工作共包括2处学校2个项目，即大禹学校小学部和大禹学校初中部，规划建筑面积23429平方米，规划总投入12121万元。 |   |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容  | 指标值   | 备注          |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 项目学校数（处）  | 7   |             |
|                |   |  | 校舍建设规划面积（万平方米）  | ≥2.3  |             |
|                |   | 质量指标   | 校舍建设质量达标率（%）  | 100   |             |
| 业务管理           | 管理制度健全  |  |   |   |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                |                |                |                |              |    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 长期绩效指标         | 产出指标           | 质量指标           | 档案管理           | 实行动态管理       |    |
|                |                |                | 资金使用合规性        | 资金审批、使用、拨付合规 |    |
|                |                |                | 项目质量可控性        | 督导检查         |    |
|                | 社会效益指标         | 时效指标           | 年度校舍建设竣工项目完成时限 | 2019. 12. 31 |    |
|                |                |                | 提升教育工作水平情况     | 全面提升         |    |
|                |                | 新增学位数          | ≥1800          |              |    |
|                | 可持续影响指标        | 可持续影响          | 长期有效           |              |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 受益人员满意度情况      | ≥95%           |              |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标           | 指标内容           | 指标值          | 备注 |
|                | 产出指标           | 数量指标           | 项目学校数（处）       | 7            |    |
|                |                |                | 校舍建设规划面积（万平方米） | ≥2.3         |    |
|                |                | 质量指标           | 校舍建设质量达标率（%）   | 100          |    |
|                |                |                | 业务管理           | 管理制度健全       |    |
|                |                |                | 档案管理           | 实行动态管理       |    |
|                |                |                | 资金使用合规性        | 资金审批、使用、拨付合规 |    |
|                |                | 项目质量可控性        | 督导检查           |              |    |
|                | 时效指标           | 年度校舍建设竣工项目完成时限 | 2019. 12. 31   |              |    |
|                | 社会效益指标         | 提升教育工作水平情况     | 全面提升           |              |    |
|                |                | 新增学位数          | ≥1800          |              |    |
|                | 可持续影响指标        | 可持续影响          | 长期有效           |              |    |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 受益人员满意度情况      | ≥95%         |    |
| 其他需要说明的问题      | 无              |                |                |              |    |
| 项目单位审核意见       | （签章）           | 业务主管部门审核意见     | （签章）           |              |    |
| 财政部门初审         |                | 财政部门复审         |                |              |    |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：

05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |  |            |  |             |
|----------------|--|--|------------|--|-------------|
| 项目名称           | 适龄残疾儿童随班就读经费   |  | 项目类别       | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>                                |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |  | 主管部门编码     | 214  |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人  | 吴现法        | 联系电话   | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |  |            |  |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |  |            |  |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  |  | 72.12      |  |             |
|                | 财政拨款:  |  | 72.12      |  |             |
|                | 事业收入:  |  |            |  |             |
|                | 经营性收入:   |  |            |  |             |
|                | 其他:  |  |            |  |             |
| 测算依据及说明        | 济教基字[2015]12号《关于做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作的通知》   |  |            |  |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。  |  |            |  |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 提升改善特殊教育学校办学条件、开展医教结合、随班就读和送教上门，为残疾学生提供个别化教育和康复训练，提高随班就读残疾学生平等接受义务教育的保障能力，提高特殊教育质量和水平。根据济教基字[2015]12号《关于做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作的通知》 我区残疾幼儿、学生数共计100人，一共需要申请项目资金共计72.12万元。           |  |            |  |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》和《山东省特殊教育提升计划》  |            |  |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 根据济教基字[2015]12号《关于做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作的通知》 我区残疾幼儿、学生数共计100人，一共需要申请项目资金共计72.12万元。 |            |  |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间       |  |             |
|                | 1、2019适龄残疾儿童随班就读经费   | 2019.01.01   | 2019.12.31 |  |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |  |            | 年度目标   |             |
|                | 全区普及残疾儿童少年义务教育入学率较大提高，残疾学生接受高中阶段教育的机会明显增加。进一步完善以特殊教育指导中心为核心，以特殊教育学校为骨干，以随班(园)就读为主体，以送教上门等为补充的特殊教育体系。一是优化办学条件，创设良好的特殊教育与康复环境。二是深化内涵建设，努力提高特殊教育质量。。三是规范随班就读管理，提高随班就读工作水平。四是加强师资队伍建设，提高教师专业化水平。 |  |            | 根据济教基字[2015]12号《关于做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作的通知》 我区残疾幼儿、学生数共计100人，一共需要申请项目资金共计72.12万元。 |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容       | 指标值  | 备注          |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 惠及学生人数     | ≥100   |             |
|                |  |  | 在职人员公用经费   | 72.12万元  |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|              |                |           |                |            |    |
|--------------|----------------|-----------|----------------|------------|----|
| 长期绩效指标       | 产出指标           | 成本指标      | 在校幼儿人均拨款       | 7290元/每生每年 |    |
|              |                |           | 在校小学学生人均拨款     | 7290元/每生每年 |    |
|              |                |           | 在校初中学生人均拨款     | 7090元/每生每年 |    |
|              |                |           | 在校高中学生人均拨款     | 7000元/每生每年 |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 职工队伍情绪是否稳定     | 是          |    |
|              |                |           | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升       |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 长期有效       |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度       | ≥95%       |    |
| 服务对象满意度指标    |                | 家长和学生满意度  | ≥95%           |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 惠及学生人数         | ≥100       |    |
|              |                |           | 在职人员公用经费       | 72.12万元    |    |
|              |                | 成本指标      | 在校幼儿人均拨款       | 7290元/人    |    |
|              |                |           | 在校小学学生人均拨款     | 7290元/人    |    |
|              |                |           | 在校初中学生人均拨款     | 7090元/人    |    |
|              |                |           | 在校高中学生人均拨款     | 7000元/人    |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 职工队伍情绪是否稳定     | 是          |    |
|              |                |           | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升       |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 长期有效       |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度       | ≥95%       |    |
|              |                | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度       | ≥95%       |    |
| 其他需要说明的问题    | 无              |           |                |            |    |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |           | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)       |    |
| 财政部门初审       |                |           | 财政部门复审         |            |    |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |  |            |   |             |
|----------------|---|--|------------|---|-------------|
| 项目名称           | 校园安保经费  |  | 项目类别       | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  |  | 主管部门编码     | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人  | 徐永军        | 联系电话  | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |  |            |   |             |
| 项目期限           | 2019 年1月 至 2019 年12月  |  |            |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |  | 747.72     |   |             |
|                | 财政拨款:   |  | 747.72     |   |             |
|                | 事业收入:   |  |            |   |             |
|                | 经营性收入:  |  |            |   |             |
|                | 其他:   |  |            |   |             |
| 测算依据及说明        | 按照上级文件要求、济宁市兖州区教育和体育局和济宁太和保安服务公司签署的《济宁市兖州区政府采购合同书》：402名保安劳务服务费标准按照每人每月1550元，按季度由区财政集中支付中心直接支付。  |  |            |   |             |
| 项目单位职能概述       | 全区中小学校幼儿园 402名保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保了学校师生生命财产安全，确保了学校平安稳定。  |  |            |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 全区中小学校幼儿园 402名保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。   |  |            |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 按照上级文件要求，区委区政府集体研究同意授权济宁市兖州区教育和体育局和济宁太和保安服务公司签署的《济宁市兖州区政府采购合同书》实施。   |            |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 按照上级文件要求，区委区政府集体研究同意授权济宁市兖州区教育和体育局和济宁太和保安服务公司签署的《济宁市兖州区政府采购合同书》实施。确保校园安全，才能发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |            |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间       |   |             |
|                | 安保服务  | 2019.1.1   | 2019.12.31 |   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  |            | 年度目标  |             |
|                | 全区中小学校幼儿园 402名保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。   |  |            | 通过为全区各学校配备专职保安，确保学校师生生命财产安全。                                  |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容       | 指标值   | 备注          |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 校园安保与人数    | 402   |             |
|                |   |  | 安保经费       | 747.72  |             |
|                |   | 质量指标   | 综合素质达标率    | ≥95%  |             |
|                |   |  | 资金到位率      | 100%  |             |
|                |   | 时效指标   | 服务时限       | 2019.12.31  |             |
|                |   |  | 资金拨付周期     | 季度初   |             |
| 成本指标           | 保安人均月费用（元）  | 1550   |            |   |             |

# 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

|                |                |            |                |            |    |
|----------------|----------------|------------|----------------|------------|----|
| 长期绩效指标         | 效益指标           | 社会效益指标     | 确保校园安全         | 确保         |    |
|                |                |            | 解决社会人员就业问题     | 有效         |    |
|                | 可持续影响指标        | 校园安全保障能力   | 大力提升           |            |    |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标       | 师生家长满意度        | ≥95%       |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标       | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|                | 产出指标           | 数量指标       | 校园安保与人数        | 402        |    |
|                |                |            | 安保经费           | 747.72     |    |
|                |                | 质量指标       | 综合素质达标         | ≥95%       |    |
|                |                |            | 资金到位率          | 100%       |    |
|                |                | 时效指标       | 服务时限           | 2019.12.31 |    |
|                |                |            | 资金拨付周期         | 季度初        |    |
|                | 成本指标           | 保安人均月费用（元） | 1550           |            |    |
|                | 效益指标           | 社会效益指标     | 确保校园安全         | 确保         |    |
|                |                |            | 解决社会人员就业问题     | 有效         |    |
| 可持续影响指标        |                | 校园安全保障能力   | 大力提升           |            |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 师生家长满意度    | ≥95%           |            |    |
| 其他需要说明的问题      | 无              |            |                |            |    |
| 项目单位<br>审核意见   | （签章）           |            | 业务主管部门<br>审核意见 | （签章）       |    |
| 财政部门初审         |                |            | 财政部门复审         |            |    |

项目单位填报人：夏海廷

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |  |         |   |             |
|----------------|--|--|---------|---|-------------|
| 项目名称           | 学前教育公用经费   |  | 项目类别    | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |  | 主管部门编码  | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人  | 王帅      | 联系电话  | 05373414276 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                       |  |         |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |  |         |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：  |  | 1017.64 |   |             |
|                | 财政拨款：  |  | 1017.64 |   |             |
|                | 事业收入：  |  |         |   |             |
|                | 经营性收入：   |  |         |   |             |
|                | 其他：  |  |         |   |             |
| 测算依据及说明        | 鲁财教[2018]29号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》2019年在园13629人，标准每生每年710元   |  |         |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。                  |  |         |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 实施《济宁市兖州区第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》为抓手，进一步加大政府投入，落实工作措施，积极改善办学条件，持续提高保教质量。目前，全区共有幼儿园129处，其中公办（含公办性质，下同）幼儿园78处，占总数的61%；民办幼儿园51所，占总数的39%。其中普惠性（公办及普惠性民办）幼儿园110处，占总数的85%。 |  |         |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 鲁财教[2018]29号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》2019年在园13629人，标准每生每年710元   |         |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 2019年，我区按照第三期学前教育行动计划各项工作要求，继续多措并举推进幼儿园建设，着力扩大学前教育资源，投资约1432万元按规划完成了10所幼儿园的建设及配备年度目标任务，为构建“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系，促进学前教育可持续发展创造了有利条件。 |         |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   |         | 完成时间  |             |
|                | 1、学前教育公用经费   | 2019.01.01   |         | 2019.12.31  |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |  |         | 年度目标  |             |
|                | 实施《济宁市兖州区第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》为抓手，进一步加大政府投入，落实工作措施，积极改善办学条件，持续提高保教质量。目前，全区共有幼儿园129处，其中公办（含公办性质，下同）幼儿园78处，占总数的61%；民办幼儿园51所，占总数的39%。其中普惠性（公办及普惠性民办）幼儿园110处，占总数的85%。 |  |         | 为提高幼儿园经费保障水平，支持扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。                    |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                | 一级指标           | 二级指标       | 指标内容           | 指标值          | 备注 |
|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----|
| 长期绩效指标         | 产出指标           | 数量指标       | 新建改扩建和配备幼儿园（所） | 10           |    |
|                |                |            | 新增学位（个）        | ≥330         |    |
|                |                | 质量指标       | 幼儿身心健康率        | ≥95%         |    |
|                |                |            | 充满好奇心和兴趣       | ≥95%         |    |
|                |                | 时效指标       | 完工时限           | 2019. 12. 31 |    |
|                |                | 成本指标       | 公用经费标准元/生. 年   | ≥710         |    |
|                | 效益指标           | 经济效益指标     | 提高教育教学质量       | 有效           |    |
|                |                |            | 促进教育公平         | 有效           |    |
|                |                | 社会效益指标     | 普惠率            | ≥85%         |    |
|                |                |            | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升         |    |
|                |                | 生态效益指标     | 运行及成效          | 好            |    |
|                | 可持续影响指标        | 促进义务教育均衡发展 | 长期有效           |              |    |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标       | 师生家长满意度        | ≥95%         |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标       | 指标内容           | 指标值          | 备注 |
|                | 产出指标           | 数量指标       | 新建改扩建和配备幼儿园（所） | 10           |    |
|                |                |            | 新增学位（个）        | ≥330         |    |
|                |                | 质量指标       | 幼儿身心健康率        | ≥95%         |    |
|                |                |            | 充满好奇心和兴趣       | ≥95%         |    |
|                |                | 时效指标       | 完工时限           | 2019. 12. 31 |    |
|                |                | 成本指标       | 公用经费标准元/生. 年   | ≥710         |    |
|                | 效益指标           | 经济效益指标     | 普惠率            | ≥85%         |    |
|                |                |            | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升         |    |
|                |                | 社会效益指标     | 普惠率            | ≥85%         |    |
|                |                |            | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升         |    |
|                |                | 生态效益指标     | 运行及成效          | 好            |    |
|                | 可持续影响指标        | 促进义务教育均衡发展 | 长期有效           |              |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 师生家长满意度    | ≥95%           |              |    |
| 其他需要说明的问题      | 无              |            |                |              |    |
| 项目单位<br>审核意见   | （签章）           |            | 业务主管部门<br>审核意见 | （签章）         |    |
| 财政部门初审         |                |            | 财政部门复审         |              |    |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |  |        |   |             |
|----------------|--|--|--------|---|-------------|
| 项目名称           | 学前教育政府助学金  |  | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>   |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |  | 主管部门编码 | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人  | 吴现法    | 联系电话  | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |  |        |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：  |  | 208.08 |   |             |
|                | 财政拨款：  |  | 208.08 |   |             |
|                | 事业收入：  |  |        |   |             |
|                | 经营性收入：   |  |        |   |             |
|                | 其他：  |  |        |   |             |
| 测算依据及说明        | 济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》，资助比例为10%，标准平均每生每年1200元，按照6:4的分担比例。  |  |        |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。近年来，我市不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中职职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。 |  |        |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》，资助比例为10%，标准平均每生每年1200元，按照6:4的分担比例。学前教育政府助学金春季人数依据2019年秋季评审人数，发放时不在变动。秋季学期人数发放时依据在园人数据实计算。学前政府资助春季学期1722人次，资助金额103.32万元；学前政府资助秋季学期1746人次，资助金额104.76万元，春秋两季共计208.08万元。  |  |        |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》，资助比例为10%，标准平均每生每年1200元，按照6:4的分担比例。  |        |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 根据济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》，资助比例为10%，标准平均每生每年1200元，按照6:4的分担比例。学前政府资助春季学期1722人次，资助金额103.32万元；学前政府资助秋季学期1746人次，资助金额104.76万元，春秋两季共计208.08万元。 |        |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   |        | 完成时间  |             |
|                | 1、学前教育政府助学金  | 2019.01.01   |        | 2019.12.31  |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |  |        | 年度目标  |             |
|                | 根据济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》近年来，我区不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中职职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。  |  |        | 根据济财教[2012]4号《关于印发<济宁市学前教育政府助学金管理暂行办法>的通知》，标准平均每生每年1200元，按照6:4的分担比例。学前政府资助春季学期1722人次，资助金额103.32万元；学前政府资助秋季学期1746人次，资助金额104.76万元，春秋两季共计208.08万元。 |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|              | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容           | 指标值                   | 备注    |
|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|-------|
| 长期绩效指标       | 产出指标           | 数量指标      | 学前教育资助人数       | 春季1722人次              |       |
|              |                |           | 学前教育资助人数       | 秋季1746人次              |       |
|              |                | 质量指标      | 困难幼儿资助资格符合率    | 100%                  |       |
|              |                |           | 资金到位率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 资助评审和发放程序规范情况  | 公开、公平、公正              |       |
|              |                |           | 资助覆盖率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 足额放放率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 发放标准符合率        | 100%                  |       |
|              |                | 时效指标      | 资助资金发放及时性      | 及时足额发放                |       |
|              |                | 效益指标      | 社会效益指标         | 帮助家庭经济困难幼儿入园          | 进一步提高 |
|              | 教育公平程度         |           |                | 逐步提高                  |       |
|              | 可持续影响指标        |           | 长期有效           | 长期有效                  |       |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度       | ≥95%                  |       |
|              |                | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度     | ≥95%                  |       |
| 年度绩效指标       | 产出指标           | 数量指标      | 学前教育资助人数       | 春季1722人次              |       |
|              |                |           | 学前教育资助人数       | 秋季1746人次              |       |
|              |                | 质量指标      | 困难幼儿资助资格符合率    | 100%                  |       |
|              |                |           | 资金到位率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 资助评审和发放程序规范情况  | 公开、公平、公正              |       |
|              |                |           | 资助覆盖率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 足额放放率          | 100%                  |       |
|              |                |           | 发放标准符合率        | 100%                  |       |
|              |                | 时效指标      | 资助资金发放及时性      | 及时足额发放                |       |
|              |                | 效益指标      | 社会效益指标         | 帮助家庭经济困难幼儿入园          | 进一步提高 |
|              | 教育公平程度         |           |                | 逐步提高                  |       |
|              | 可持续影响指标        |           | 困难幼儿资助机制健全性    | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |       |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度       | ≥95%                  |       |
|              |                | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度     | ≥95%                  |       |
| 其他需要说明的问题    | 无              |           |                |                       |       |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |           | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)                  |       |
| 财政部门初审       |                |           | 财政部门复审         |                       |       |

目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |  |            |   |             |
|----------------|--|--|------------|---|-------------|
| 项目名称           | 兖州区高中考经费   |  | 项目类别       | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |  | 主管部门编码     | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人  | 王帅、史存刚     | 联系电话  | 05373414276 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |  |            |   |             |
| 项目期限           | 2019 年6月 至 2019 年7月  |  |            |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：  |  | 92.9       |   |             |
|                | 财政拨款：  |  | 92.9       |   |             |
|                | 事业收入：  |  |            |   |             |
|                | 经营性收入：   |  |            |   |             |
|                | 其他：  |  |            |   |             |
| 测算依据及说明        | 鲁教财函[2018]30号《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》参加入围命题、巡考、监考、检查、监印、报名、编场、组考、值班、保密、软件调试、试题押运、扫描、评卷、录取、验印等工作的考试工作人员劳务费每人每天300-500元。2019年高考工作人员约642人，按照每天300元的标准工作2天，约45万元，外县市区监考教师食宿按照济宁市差旅费标准每人每天480元，约115人，工作2天约11万元；高中考办公费、印刷费、车辆运行费据实结算约36.9万元。 |  |            |   |             |
| 项目单位职能概述       | 负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作；负责初中及以下学生学籍管理工作。高中升学考试。   |  |            |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 全区中小学校的学历教育考试招生工作，监考、检查、监印、报名、编场、组考、值班、保密、软件调试、试题押运、扫描、评卷、录取、验印等工作的考试工作人员劳务；高中考办公费、印刷费、车辆运行；   |  |            |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 鲁教财函[2018]30号《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》参加入围命题、巡考、监考、检查、监印、报名、编场、组考、值班、保密、软件调试、试题押运、扫描、评卷、录取、验印等工作的考试工作人员劳务费每人每天300-500元。 |            |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 中高考制度是我国现行的基本的选拔制度坚持育人为本。坚持正确育人导向，把促进学生全面健康成长成才作为改革的出发点和落脚点，扭转片面应试教育倾向，践行社会主义核心价值观，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。                 |            |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间       |   |             |
|                | 1、考试   | 2019.06.05   | 2019.07.31 |   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |  |            | 年度目标  |             |
|                | 坚持正确育人导向，把促进学生全面健康成长成才作为改革的出发点和落脚点，扭转片面应试教育倾向，践行社会主义核心价值观，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。  |  |            | 完成6900名初中生和4300名高中生的升学考试任务                                    |             |

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

|                | 一级指标 | 二级指标    | 指标内容           | 指标值      | 备注          |
|----------------|------|---------|----------------|----------|-------------|
| 长期绩效指标         | 产出指标 | 数量指标    | 受益初中学生         | 6900名    |             |
|                |      |         | 受益高中学生         | 4300名    |             |
|                |      | 质量指标    | 综合素质达标         | ≥95%     |             |
|                |      |         | 时效指标           | 完工时限     | 2019. 7. 31 |
|                |      | 资金到位率   |                | 100. 00% |             |
|                |      | 成本指标    | 生均费用（元）        | 120      |             |
|                |      |         | 是否超预算          | 否        |             |
|                |      | 社会效益指标  | 确保教育公平         | 有效       |             |
|                |      |         | 确保考试公正         | 有效       |             |
|                |      | 可持续影响指标 | 提升管理水平         | 长期有效     |             |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 师生家长满意度 | ≥95%           |          |             |
| 年度绩效指标         | 产出指标 | 数量指标    | 受益初中学生         | 6900名    |             |
|                |      |         | 受益高中学生         | 4300名    |             |
|                |      | 质量指标    | 综合素质达标         | ≥95%     |             |
|                |      |         | 时效指标           | 完工时限     | 2019. 7. 31 |
|                |      | 资金到位率   |                | 100. 00% |             |
|                |      | 成本指标    | 生均费用（元）        | 120      |             |
|                |      |         | 是否超预算          | 否        |             |
|                |      | 社会效益指标  | 确保教育公平         | 有效       |             |
|                |      |         | 确保考试公正         | 有效       |             |
|                |      | 可持续影响指标 | 提升管理水平         | 长期有效     |             |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 师生家长满意度 | ≥95%           |          |             |
| 其他需要说明的问题      | 无    |         |                |          |             |
| 项目单位<br>审核意见   | （签章） |         | 业务主管部门<br>审核意见 | （签章）     |             |
| 财政部门初审         |      |         | 财政部门复审         |          |             |

项目单位填报人：夏海廷

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |  |         |   |             |
|----------------|---|--|---------|---|-------------|
| 项目名称           | 义务教育公用经费  |  | 项目类别    | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  |  | 主管部门编码  | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人  | 吴现法     | 联系电话  | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |  |         |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |  |         |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |  | 5146.19 |   |             |
|                | 财政拨款:   |  | 5146.19 |   |             |
|                | 事业收入:   |  |         |   |             |
|                | 经营性收入:  |  |         |   |             |
|                | 其他:   |  |         |   |             |
| 测算依据及说明        | 兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》和济政发【2016】11号《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、鲁教基发[2018]1号关于印发《第二期特殊教育提升计划(2018-2020)》的通知   |  |         |   |             |
| 项目单位职能概述       | 起草全区教育方面的政策措施；拟订全区教育改革与发展的规划，并组织实施。负责全区基础教育（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；组织进行教育督导与评估。统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。 |  |         |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 我区现有73所义务教育阶段学校，其中小学511所、初中21所、特教学校1所，全区现有义务教育阶段学生55984人。近年来我区认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村教育为重点，通过义务教育标准化校舍建设，大力推进义务教育均衡。努力推动义务教育从数量到质量的转变，取得了明显成效。                                |  |         |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 兖政发[2006]18号《关于义务教育阶段学生免费教育的实施意见》和济政发【2016】11号《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、鲁教基发[2018]1号关于印发《第二期特殊教育提升计划(2018-2020)》的通知  |         |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 一是项目运行良好，社会效益显著。兖州区实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，经检查，学校的校舍及其配套设施、仪器设备、图书等利用充分，不存在闲置浪费现象。二是社会公众满意度显著提高。 |         |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   |         | 完成时间  |             |
|                | 义务教育公用经费  | 2019.01.01   |         | 2019.12.31  |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  |         | 年度目标  |             |
|                | 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。实施农村义务教育学生营养改善计划。认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村教育为重点，通过义务教育标准化校舍建设，大力推进义务教育均衡。努力推动义务教育从数量到质量的转变。   |  |         | 根据兖政发[2006]18号、济政发【2016】11号、鲁教基发[2018]1号申请义务教育阶段学生免费教育经费。     |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容              | 指标值           | 备注                |                |           |  |
|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|--|
| 长期绩效指标         | 产出指标           | 数量指标      | 义务教育生均公用经费        | 不低于国家规定标准     |                   |                |           |  |
|                |                |           | 惠及学生人数            | 54969         |                   |                |           |  |
|                |                |           | 免费教科书补助受益学生数      | 义务教育阶段学生全覆盖   |                   |                |           |  |
|                |                |           | 营养改善计划国家试点补助学生数   | 试点农村义务教育学生全覆盖 |                   |                |           |  |
|                |                | 质量指标      | 特岗教师到岗率           | ≥90%          |                   |                |           |  |
|                |                |           | 教科书质量合格率          | ≥97%          |                   |                |           |  |
|                |                |           | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100%          |                   |                |           |  |
|                |                |           | 营养改善计划食品安全达标率     | 100%          |                   |                |           |  |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 乡村教师队伍素质          | 不断提升          |                   |                |           |  |
|                |                |           | 贫困地区学生身体素质        | 不断提升          |                   |                |           |  |
|                |                | 可持续影响指标   | 可持续影响             | 长期有效          |                   |                |           |  |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度          | ≥95%          |                   |                |           |  |
|                |                | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度          | ≥95%          |                   |                |           |  |
|                | 年度绩效指标         | 一级指标      | 二级指标              | 产出指标          | 数量指标              | 义务教育生均公用经费     | 不低于国家规定标准 |  |
| 惠及学生人数         |                |           |                   |               |                   | 54969          |           |  |
| 免费教科书补助受益学生数   |                |           |                   |               |                   | 义务教育阶段学生全覆盖    |           |  |
| 质量指标           |                |           |                   |               | 特岗教师到岗率           | ≥90%           |           |  |
|                |                |           |                   |               | 教科书质量合格率          | ≥97%           |           |  |
|                |                |           |                   |               | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100%           |           |  |
| 成本指标           |                |           |                   | 义务教育生均公用经费    | 710元/每生每年         |                |           |  |
| 效益指标           |                |           |                   | 社会效益指标        | 贫困地区学生身体素质        | 不断提升           |           |  |
|                |                |           |                   |               | 教师队伍、学生身体素质       | 不断提升           |           |  |
|                |                |           |                   | 可持续影响指标       | 可持续影响             | 长期有效           |           |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                |           |                   | 服务对象满意度指标     | 学校和教师满意度          | ≥95%           |           |  |
|                |                |           |                   | 服务对象满意度指标     | 家长和学生满意度          | ≥95%           |           |  |
| 其他需要说明的问题      |                |           |                   | 无             |                   |                |           |  |
| 项目单位审核意见       |                |           |                   | (签章)          |                   | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)      |  |
| 财政部门初审         |                |           | 财政部门复审            |               |                   |                |           |  |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |   |         |   |             |
|----------------|---|---|---------|---|-------------|
| 项目名称           | 营养餐   |   | 项目类别    | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  |   | 主管部门编码  | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人   | 纪林      | 联系电话  | 18369885556 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>  |   |         |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |   |         |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |   | 1089.16 |   |             |
|                | 财政拨款:   |   | 1089.16 |   |             |
|                | 事业收入:   |   |         |   |             |
|                | 经营性收入:  |   |         |   |             |
|                | 其他:   |   |         |   |             |
| 测算依据及说明        | 济政字【2012】87号《济宁市人民政府关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》和济政办字【2013】39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生学习营养补助的意见》和兖政发[2012]63号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》，家庭困难学生餐：义务教育学校在校孤儿（含事实无人抚养学生）每生每年3650元，低保家庭学生每生每年600元，特教学学校学生每生每年2000元，营养餐补助资金由济宁市财政负担；其他家庭经济困难学生每生每年600元，按在校生的15%测算，所需资金济宁和我区按5:5比例分担。农村义务教育非家庭经济困难学生每生每年200元，所需资金济宁市与我区按5:5比例分担。 |   |         |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。营养餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养餐改善计划较满意。  |   |         |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据济政字【2012】87号、济政办字【2013】39号、兖政发[2012]63号家庭困难学生餐：义务教育学校在校孤儿（含事实无人抚养学生）每生每年3650元，低保家庭学生每生每年600元，特教学学校学生每生每年2000元，营养餐补助资金由济宁市财政负担；其他家庭经济困难学生每生每年600元，按在校生的15%测算，所需资金济宁和我区按5:5比例分担。农村义务教育非家庭经济困难学生每生每年200元，所需资金济宁市与我区按5:5比例分担。明确了目标责任，对食品安全、资金安全、食堂供餐率、公示公开等提出了具体要求，做到了细化、量化和可衡量。  |   |         |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 济政字【2012】87号《济宁市人民政府关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》和济政办字【2013】39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生学习营养补助的意见》和兖政发[2012]63号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》，家庭困难学生餐：义务教育学校在校孤儿（含事实无人抚养学生）每生每年3650元，低保家庭学生每生每年600元，特教学学校学生每生每年2000元，营养餐补助资金由济宁市财政负担；其他家庭经济困难学生每生每年600元，按在校生的15%测算，所需资金济宁和我区按5:5比例分担。农村义务教育非家庭经济困难学生每生每年200元，所需资金济宁市与我区按5:5比例分担。 |         |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 根据济政字【2012】87号、济政办字【2013】39号、兖政发[2012]63号实施家庭困难学生餐，营养餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养餐改善计划较满意。  |         |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间  |         | 完成时间  |             |
|                | 营养餐   | 2019.01.01  |         | 2019.12.31  |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|           | 长期目标  |           |                  | 年度目标   |    |  |
|-----------|---|-----------|------------------|--|----|--|
| 项目绩效目标    | 实施农村义务教育学生营养改善计划已纳入我区国民经济和社会发展规划，市教育局、财政局制定了济政字【2012】87号《济宁市人民政府关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》济政办字【2013】39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生营养补助的意见》和兖政发[2012]63号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》 |           |                  | 根据济政字【2012】87号、济政办字【2013】39号、兖政发[2012]63号实施家庭困难学生餐，营养餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养餐改善计划较满意。 |    |  |
| 长期绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容             | 指标值  | 备注 |  |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 学生、学校覆盖率         | 100%   |    |  |
|           |   |           | 享受营养餐计划的学校       | 100%   |    |  |
|           |   | 质量指标      | 食品安全             | 按规定开展工作  |    |  |
|           |   |           | 质量合格率            | 100%   |    |  |
|           |   | 成本指标      | 孤儿、事实无人抚养儿童、特教学生 | 10元/每生每天   |    |  |
|           |   |           | 低保家庭、其他家庭困难 学生   | 3元/每生每天  |    |  |
|           |   |           | 农村非家庭经济困难学生      | 1元/每生每天  |    |  |
|           | 食堂工作人员劳务费   |           | 1500元/每人每月       |  |    |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师队伍、学生身体素质      | 不断提升   |    |  |
|           |   |           | 资金安全管理得到了加强      | 不断提升   |    |  |
|           |   |           | 学校食堂基础建设明显改善     | 不断提升   |    |  |
|           |   | 营养改善成效    | 供餐质量明显提高         | 不断提升   |    |  |
|           | 培养了学生的良好的饮食习惯   |           | 不断提升             |  |    |  |
|           | 可持续影响指标   | 可持续影响     | 长期有效             |  |    |  |
|           | 社会公众或服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度         | ≥95%   |    |  |
| 服务对象满意度指标 |   | 家长和学生满意度  | ≥95%             |  |    |  |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容             | 指标值  | 备注 |  |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 学生、学校覆盖率         | 100%   |    |  |
|           |   |           | 享受营养餐计划的学校       | 100%   |    |  |
|           |   | 质量指标      | 食品安全             | 按规定开展工作  |    |  |
|           |   |           | 质量合格率            | 100%   |    |  |
|           |   | 成本指标      | 孤儿、事实无人抚养儿童、特教学生 | 10元/每生每天   |    |  |
|           |   |           | 低保家庭、其他家庭困难 学生   | 3元/每生每天  |    |  |
|           |   |           | 农村非家庭经济困难学生      | 1元/每生每天  |    |  |
|           | 食堂工作人员劳务费   |           | 1500元/每人每月       |  |    |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师队伍、学生身体素质      | 不断提升   |    |  |
|           |   |           | 资金安全管理得到了加强      | 不断提升   |    |  |
|           |   |           | 学校食堂基础建设明显改善     | 不断提升   |    |  |
|           |   | 营养改善成效    | 供餐质量明显提高         | 不断提升   |    |  |
|           | 培养了学生的良好的饮食习惯   |           | 不断提升             |  |    |  |
|           | 可持续影响指标   | 可持续影响     | 长期有效             |  |    |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|              |                |           |                |      |  |
|--------------|----------------|-----------|----------------|------|--|
| 年度绩效指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度       | ≥95% |  |
|              | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度       | ≥95% |  |
| 其他需要说明的问题    | 无              |           |                |      |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章)           |           | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章) |  |
| 财政部门初审       |                |           | 财政部门复审         |      |  |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |  |   |   |             |
|----------------|---|--|---|---|-------------|
| 项目名称           | 原民办代课教师教龄补助   |  | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  |  | 主管部门编码  | 214   |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人  | 吴现法   | 联系电话  | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                      |  |   |   |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |  |   |   |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   |  | 567.17  |   |             |
|                | 财政拨款:   |  | 567.17  |   |             |
|                | 事业收入:   |  |   |   |             |
|                | 经营性收入:  |  |   |   |             |
|                | 其他:   |  |   |   |             |
| 测算依据及说明        | 济政办字【2014】23号《济宁市人民政府办公室关于转发市教育局等部门关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案的通知》  |  |   |   |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。 |  |   |   |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据济政办字【2014】23号向农村原民办代课教师发放教龄补助。2019年应向农村原民办代课教师发放教龄补助567.17万元  |  |   |   |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 济政办字【2014】23号《济宁市人民政府办公室关于转发市教育局等部门关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案的通知》                   |   |   |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 根据济政办字【2014】23号《济宁市人民政府办公室关于转发市教育局等部门关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案的通知》向区财政申请资金576.37万元 |   |   |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间  |   |             |
|                | 原民办代课教师教龄补助   | 2019.01.01   | 2019.12.31                                      |   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  | 年度目标  |   |             |
|                | 根据济政办字【2014】23号向农村原民办代课教师发放教龄补助   |  | 根据济政办字【2014】23号，2019年应向农村原民办代课教师发放教龄补助567.17万元。 |   |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容  | 指标值   | 备注          |
|                |   | 数量指标   | 发放情况  | 准确、足额发放   |             |
|                |   |  | 补助标准  | 每满一年每月补助20元   |             |
|                | 产出指标  | 质量指标   | 按要求发放补助   | 按要求发放补助   |             |
|                |   |  | 业务管理  | 管理制度健全  |             |
|                |   |  | 档案管理  | 实行动态管理  |             |
|                |   |  | 资金使用合规性   | 资金审批、使用、拨付合规  |             |
|                |   |  | 项目质量可控性   | 督导检查  |             |
| 时效指标           |   | 资金到位及时率  | 100%  |   |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                |         |                |               |               |    |
|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|----|
| 长期绩效指标         | 效益指标    | 经济效益指标         | 带动消费情况        | 促进个体消费        |    |
|                |         | 社会效益指标         | 保障情况          | 完全有保障         |    |
|                |         |                | 带动相关及行业效益水平提高 | 提高            |    |
|                |         |                | 相关水平达到        | 相关水平达到100%    |    |
|                | 可持续影响指标 | 可持续影响          | 长期有效          |               |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 受益人员满意度情况      | ≥95%          |               |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标    | 二级指标           | 指标内容          | 指标值           | 备注 |
|                | 产出指标    | 数量指标           | 发放情况          | 准确、足额发放       |    |
|                |         |                | 补助标准          | 每满一年每月补助20元   |    |
|                |         |                | 资金到位及时率       | 100%          |    |
|                |         | 质量指标           | 按要求发放补助       | 按要求发放补助       |    |
|                |         |                | 业务管理          | 管理制度健全        |    |
|                |         |                | 档案管理          | 实行动态管理        |    |
|                |         |                | 资金使用合规性       | 资金审批、使用、拨付合规  |    |
|                |         |                | 项目质量可控性       | 督导检查          |    |
|                |         | 时效指标           | 拨付结算情况        | 及时审批并按时足额发放补助 |    |
|                | 效益指标    | 经济效益指标         | 带动消费情况        | 促进个体消费        |    |
|                |         | 社会效益指标         | 保障情况          | 完全有保障         |    |
|                |         |                | 带动相关及行业效益水平提高 | 提高            |    |
|                |         |                | 相关水平达到        | 相关水平达到100%    |    |
|                |         | 可持续影响指标        | 可持续影响         | 长期有效          |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 受益人员满意度情况      | ≥95%          |               |    |
| 其他需要说明的问题      | 无       |                |               |               |    |
| 项目单位<br>审核意见   | (签章)    | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)          |               |    |
| 财政部门初审         |         |                | 财政部门复审        |               |    |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 项目名称           | 中职教育公用经费  | 项目类别   | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>   |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局  | 主管部门编码   | 214   |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局  | 项目负责人  | 吴现法   |
|                |   | 联系电话   | 05373423177   |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                      |  |   |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月  |  |   |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 43.51  |   |
|                | 财政拨款:   | 43.51  |   |
|                | 事业收入:   |  |   |
|                | 经营性收入:  |  |   |
|                | 其他:   |  |   |
| 测算依据及说明        | 根据济财教[2013]104号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》我区兖州学院在籍学生139人，财经商贸类人均拨付标准2800元，加工制造类人均拨付标准3300元，以上项目共计43.51万元。   |  |   |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。 |  |   |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据济财教[2013]104号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》我区兖州学院在籍学生139人，财经商贸类人均拨付标准2800元，加工制造类人均拨付标准3300元，以上项目共计43.51万元。进一步健全我区中等职业教育财政保障机制。                     |  |   |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 济财教[2013]104号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》   |   |
|                | 项目申报的可行性和必要性  | 济财教[2013]104号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》。我区兖州学院在籍学生139人，财经商贸类人均拨付标准2800元，加工制造类人均拨付标准3300元，以上项目共计43.51万元。 |   |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间  |
|                | 1、2019中职教育公用经费  | 2019.01.01   | 2019.12.31  |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |  | 年度目标  |
|                | 公办中职学校财政生均公用经费项目”的执行，为我区中职学校基本的办学资金提供了有力的保障，促进了我区中等职业教育的健康、可持续发展。进一步健全我区中等职业教育财政保障机制，促进中职教育科学发展，提升办学质量和办学水平，更好地满足培养技能型实用人才的需要。                      |  | 根据济财教[2013]104号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》我区兖州学院在籍学生139人，财经商贸类人均拨付标准2800元，加工制造类人均拨付标准3300元，以上项目共计43.51万元。 |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容           | 指标值      | 备注  |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 长期绩效指标         | 产出指标           | 数量指标      | 在职人员公用经费       | 43.51万元  |     |
|                |                | 成本指标      | 财金商贸类在校学生人均拨款  | 2800元/人  |     |
|                |                |           | 加工制造类在校学生人均拨款  | 3300元/人  |     |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 职工队伍情绪是否稳定     | 职工队伍情绪稳定 |     |
|                |                |           | 是否有上访情况发生      | 无上访情况发生  |     |
|                |                |           | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升     |     |
|                |                | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 长期有效     |     |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度       | ≥95%     |     |
|                |                | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度       | ≥95%     |     |
|                | 年度绩效指标         | 一级指标      | 二级指标           | 指标内容     | 指标值 |
| 产出指标           |                | 数量指标      | 在职人员公用经费       | 43.51万元  |     |
|                |                | 成本指标      | 财金商贸类在校学生人均拨款  | 2800元/人  |     |
|                |                |           | 加工制造类在校学生人均拨款  | 3300元/人  |     |
| 效益指标           |                | 社会效益指标    | 职工队伍情绪是否稳定     | 职工队伍情绪稳定 |     |
|                |                |           | 是否有上访情况发生      | 无上访情况发生  |     |
|                |                |           | 教师队伍、学生身体素质    | 不断提升     |     |
|                |                | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 长期有效     |     |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度       | ≥95%     |     |
|                |                | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度       | ≥95%     |     |
| 其他需要说明的问题      | 无              |           |                |          |     |
| 项目单位<br>审核意见   | (签章)           |           | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章)     |     |
| 财政部门初审         |                |           | 财政部门复审         |          |     |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 济宁市兖州区教育和体育局

填报日期：

|                |  |  |          |  |             |
|----------------|--|--|----------|--|-------------|
| 项目名称           | 中职助学金  |  | 项目类别     | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>                |             |
| 主管部门           | 济宁市兖州区教育和体育局   |  | 主管部门编码   | 214  |             |
| 项目实施单位         | 济宁市兖州区教育和体育局   | 项目负责人  | 吴现法      | 联系电话   | 05373423177 |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   |  |          |  |             |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月   |  |          |  |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：  |  | 2.4      |  |             |
|                | 财政拨款：  |  | 2.4      |  |             |
|                | 事业收入：  |  |          |  |             |
|                | 经营性收入：   |  |          |  |             |
|                | 其他：  |  |          |  |             |
| 测算依据及说明        | 济财教【2015】39号《关于追加2015年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知》，标准每生每年2000元，按照5：5的分担比例。  |  |          |  |             |
| 项目单位职能概述       | 贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。近年来，我市不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。 |  |          |  |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据济财教【2015】39号，2019年应发放中职助学金春季学期1000元*12人次=12000元、秋季学期1000元*12人次=12000元，以上共计24000元   |  |          |  |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 济财教【2015】39号《关于追加2015年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知》，标准每生每年2000元，按照5：5的分担比例。    |          |  |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性   | 根据济财教【2015】39号，申请中职助学金春季学期1000元*8人次=8000元、秋季学期1000元*14人次=14000元，以上共计22000元 |          |  |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间   |          | 完成时间   |             |
|                | 1、2019中职助学金  | 2019.01.01   |          | 2019.12.31   |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |  |          | 年度目标   |             |
|                | 根据济财教【2015】39号我区不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。  |  |          | 根据济财教【2015】39号，申请中职助学金春季学期1000元*12人次=12000元、秋季学期1000元*12人次=12000元，以上共计24000元 |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容     | 指标值  | 备注          |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 中职教育资助人数 | 春季12人次   |             |
|                |  |  | 中职教育资助人数 | 秋季12人次   |             |

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

|                |                |            |               |                       |    |
|----------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|----|
| 长期绩效指标         | 产出指标           | 质量指标       | 困难学生资助资格符合率   | 100%                  |    |
|                |                |            | 资金到位率         | 100%                  |    |
|                |                |            | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正              |    |
|                |                |            | 资助覆盖率         | 100%                  |    |
|                |                |            | 足额放放率         | 100%                  |    |
|                |                |            | 发放标准符合率       | 100%                  |    |
|                |                | 时效指标       | 资助资金发放及时性     | 及时足额发放                |    |
|                | 效益指标           | 社会效益指标     | 帮助家庭经济困难学生入校  | 进一步提高                 |    |
|                |                |            | 教育公平程度        | 逐步提高                  |    |
|                |                | 可持续影响指标    | 困难学生资助机制健全性   | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 受资助学生满意度   | ≥95%          |                       |    |
|                | 服务对象满意度指标      | 受资助学生家长满意度 | ≥95%          |                       |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标           | 二级指标       | 指标内容          | 指标值                   | 备注 |
|                | 产出指标           | 数量指标       | 中职教育资助人数      | 春季8人次                 |    |
|                |                |            | 中职教育资助人数      | 秋季14人次                |    |
|                |                | 质量指标       | 困难学生资助资格符合率   | 100%                  |    |
|                |                |            | 资金到位率         | 100%                  |    |
|                |                |            | 资助评审和发放程序规范情况 | 公开、公平、公正              |    |
|                |                |            | 资助覆盖率         | 100%                  |    |
|                |                |            | 足额放放率         | 100%                  |    |
|                |                | 时效指标       | 资助资金发放及时性     | 及时足额发放                |    |
|                | 效益指标           | 社会效益指标     | 帮助家庭经济困难学生入校  | 进一步提高                 |    |
|                |                |            | 教育公平程度        | 逐步提高                  |    |
|                |                | 可持续影响指标    | 困难学生资助机制健全性   | 建立完善长效资助机制，从多渠道解决资金问题 |    |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受资助学生满意度      | ≥95%                  |    |
|                |                | 服务对象满意度指标  | 受资助学生家长满意度    | ≥95%                  |    |
| 其他需要说明的问题      | 无              |            |               |                       |    |
| 项目单位审核意见       | (签章)           |            | 业务主管部门审核意见    | (签章)                  |    |
| 财政部门初审         |                |            | 财政部门复审        |                       |    |

项目单位填报人：李运亮

联系电话：05373423177

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：**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、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。

**十六、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、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

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

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**  
反映教师进修、师资培训支出。

**二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映其他的教育费附加

支出。

**二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。