

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	97775.91
一、本年收入合计	97,775.91
（一）一般公共预算收入	97,775.91
1、正常预算拨款收入	68,753.45
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	2,149.26
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	26,873.20
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	97775.91				
501		机关工资福利支出小计	3,986.51	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	3574.55	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	351.96	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	35.00	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	25.00	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	16729.85	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	10573.10	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	3.00	509		对个人和家庭的补助小计	6214.61
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	2864.79
502	05	委托业务费	74.25	509	02	助学金	799.00
502	06	公务接待费	2.70	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	2034.52
502	08	公务用车运行维护费	5.00	509	99	其他对个人和家庭补助	516.30
502	09	维修（护）费	350.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	5721.80	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	5621.80	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建	5549.80	511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	72.00	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	1388.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建	1308.00	513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	80.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	63725.14	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	59481.04	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	4244.10	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	110.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	105.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）	5.00	599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	97775.91				
301		工资福利支出小计	63,467.55	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	32044.02	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	11965.65	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	545.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	25.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	5619.53	309		资本性支出（基本建设）小计	1393.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	6697.09	309	01	房屋建筑物购建	1308.00
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	85.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2631.94	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	326.95	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	3606.47	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	5.90	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	20973.95	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	11,176.72	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	13.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	13.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	5726.80
302	05	水费	109.14	310	01	房屋建筑物购建	5549.80
302	06	电费	273.24	310	02	办公设备购置	142.00
302	07	邮电费	26.50	310	03	专用设备购置	25.00
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	125.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	77.78	310	07	信息网络及软件购置更新	10.00
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	670.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	94.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费	5.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	45.76	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	2.70	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	5.00	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费	5.00	310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	620.89	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	15.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	831.86	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1039.82	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	26.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	11.00	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	5787.04	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	6,214.61	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	84.16	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	1950.36	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2864.79	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金	799.00	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支	516.30				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	64571.90				
301		工资福利支出小计	59,293.65	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	29619.02	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	10787.65	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	5.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	5619.53	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6697.09	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2631.94	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	326.95	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	3606.47	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	2939.64	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	219.30	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	8.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	13.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	110.00
302	05	水费	100.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	123.16	310	02	办公设备购置	75.00
302	07	邮电费	16.00	310	03	专用设备购置	25.00
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	25.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	30.00	310	07	信息网络及软件购置更新	10.00
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	217.80	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	61.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费	5.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	40.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	2.70	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	5.00	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费	5.00	310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	87.00	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	15.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	831.86	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1039.82	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	24.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	11.00	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	60.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	2,228.61	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	84.16	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	1721.36	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	423.09	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									33204.01
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育乡村教师生活补助	义务教育阶段乡村教师生活补助	提升乡村教师工作积极性	328.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金（校舍维修）	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县教育的基础设施建设	780.80
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育乡村教师生活补助	义务教育阶段乡村教师生活补助	提升乡村教师工作积极性	800.00
205	01	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	高招中招经费、标准化考点维护及高考文具	高招、中招市派巡视员、外县考务人员食宿安排、车辆费用等	高招、中招工作正常开展	80.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	学生营养改善计划县配套（中学）	教体卫艺【2016】1004号，封政办【2016】106号，落实好全县农村义	完成学生营养改善计划各项工作任务。	250.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	新建、改扩建校舍，加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂等建设	进一步改善学校的办学条件，提升办学水平，缩小城乡之间、校际之间的办学条件。	1,493.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	校舍维修县配套	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县义务教育事业建设	600.00
205	01	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	教师培训费	封丘县全年度教师培训计划，开展各级各类教师培训，分学段学科进行岗位培训。	建立县域培训基地和培养模式，培养一批县域培训专家，造就资源分享宣传。	650.00
205	03	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年中等职业学校学生助学金	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金、免学费	学生资助工作国家民生工程	31.00
205	02	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年原民师养老补贴省级包干资金	发放民办教师养老补贴	原民师养老补贴发放工作正常开展	229.00

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	县域外就读建档立卡贫困 家庭学生资 助	县域外就读建档立卡学生未享受 资助政策，应助尽 助	学生资助工作国家民生工程	20.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	补助非建档立卡高中困境 儿童免学费住宿费	高中困境儿童免学费住宿费	学生资助工作国家民生工程	2.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	提前下达2021年改善普通 高中办学条 件中央补助资金	开展义高中学校基础设施建设和 维修，改善高中办 学条件，提高办学水平。	进一步改善学校的办学条件， 提升办学水平，受益 广大学生。	1,378.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	提前下达2021年城乡义务 教育经费保障机制改革资金	补助标准按国家基础标准和省定 标准执行	使义务教育阶段的小学能够正 常运转	3,765.10
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	学生营养改善计划县配套 (小学)	教体卫艺【2016】 1004号，封政办【2016】 106号，落实好全县农村义务教 育营养改善计划。	完成学生营养改善计划工作各 项任务。	450.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	提前下达2021年城乡义务 教育经费保 障机制资金(小学)	义务教育家庭经济困难学生生活 补助	学生资助工作国家民生工程	700.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	提前下达三区人才计划教 师专项工作 中央和省级资金	保障支教工作正常进行	提升支教教师工作积极性	32.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	学前教育资助	学前教育家庭经济困难幼儿补助	学生资助工作国家民生工程	120.00
205	01	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	督导督学经费	教育督导经费15万元；督导责任 区责任督学经费7万 元	强化教育督导责任区建设，完 成督政、督学工作 任务	22.00
205	03	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局 本级	提前下达2021年现代职业 教育质量提 升计划资金	现代职业教育发展缓慢，需要大 力提升办学条件	提高了办学条件	3.00

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	03	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	中职免学费、助学金	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金、免学费	学生资助工作，国家民生工程	30.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中免住宿费中央和省级补助资金	发放普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	10.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制（中学公用经费）	补助标准按国家基础标准和省定标准执行	保证义务教育阶段学校的正常运转	5,500.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金（小学）	免费提供教科书	免费教科书覆盖率100%。	817.80
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补	学前教育家庭经济困难幼儿补助、义务教育残疾学生、困境儿童省定营养改善	学生资助工作国家民生工程	94.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	公办幼儿园生均财政拨款	公办学前教育生均经费500万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	500.00
205	01	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	退役士兵安置保安工资保险	退役士兵保安工资	完成退役士兵的工资发放工作	20.25
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	普通高中免学费免住宿费	普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	22.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中免学费中央和省级补助资金	发放普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	67.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中助学金中央和省级资金	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	学生资助工作国家民生工程	468.00

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制（中学免费	免费提供教科书	免费教科书覆盖率100%。	468.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	新建、改扩建校舍，加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂等建设	进一步改善学校的办学条件，提升办学水平，缩小城乡之间、校际之间的办学条件。	800.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段特设岗位计划中央和	落实义务教育阶段教师特设岗位计划工资	为特设岗位教师创造必要的工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。	2,243.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	非建档立卡贫困学生营养改善计划	儿童省定营养改善计划	学生资助工作国家民生工程	20.00
205	01	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	运行经费	用于单位日常工作所需办公费、差旅费、会议费等	保障单位日常工作的运转	46.70
205	02	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	助学贷款风险补偿金	生源地信用助学贷款风险补偿金	学生资助工作国家民生工程	82.30
205	02	04	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	普通高中助学金县配套	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	学生资助工作国家民生工程	300.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	普惠性民办幼儿园奖补资金	普惠性幼儿园补助经费300万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	300.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金	提升学前教育公共服务水平	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	976.00
205	99	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	老年人文体体育活动经费	聘请教师参加全国省市赛事	2020年争取全国武术之乡或全国比赛落户封丘	10.00

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	民师养老补贴	省级经费匹配和地方资金匹配5:5	原民办教师补贴发放工作正常开展	100.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划资金	落实好全县农村义务教育学生营养改善计划。	完成学生营养改善计划工作各项任务。	1,216.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	一补资金县配套	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	150.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	一补资金县配套	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	300.00
205	01	99	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	支教教师乡镇工作补贴	支教教师的乡镇生活补助和工作补助30万	支教教师的工作积极性	30.00
205	03	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年中等职业教育学生资助（免学费）	中等职业学校家庭经济困难学生国家免学费	学生资助工作国家民生工程	8.80
205	02	05	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	大学生助学贷款代偿县配套	大学生服务基层贷款代偿	学生资助工作国家民生工程	8.00
205	02	03	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障经费（中学寄宿补助）	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	554.70
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年特殊教育补助资金	促进特殊教育的发展	特殊教育的健康发展	10.00
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划资金	落实好全县农村义务教育学生营养改善计划	完成学生营养改善计划工作各项任务。	3,200.00

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	02	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修）	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县义务教育事业建设	900.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	随班就读残疾幼儿生均拨款	随班就读残疾生补助经费 85万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	85.00
205	01	01	封丘县教育体育局	014025001	封丘县教育体育局本级	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费支出项目：驻村生活补助30万	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽	20.00
205	03	02	封丘县教育体育局	014025007	封丘县职业教育中心	运行经费	对学校校舍、校园进行维修	良好	55.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025008	封丘县第一中学	封丘一中保运转资金	教育教学，后勤服务	补齐短板、保障基本支出	840.00
205	02	04	封丘县教育体育局	014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	驻村工作队保障经费10万元	加大经费保障推进工作进展	10.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025021	城关镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平	45.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025022	城关乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	10.20
205	02	01	封丘县教育体育局	014025024	王村乡中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件豫政办【2017】143号精神，大力发展公办	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.80
205	02	01	封丘县教育体育局	014025025	回族乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平	18.72

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	01	封丘县教育体育局	014025026	应举镇中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件豫政办【2017】143号精神，大力发展公办	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	37.15
205	02	01	封丘县教育体育局	014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	35.18
205	02	01	封丘县教育体育局	014025029	潘店乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	37.04
205	02	01	封丘县教育体育局	014025030	潘店乡油坊中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	21.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025031	陈固乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	7.40
205	02	01	封丘县教育体育局	014025032	居厢乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	17.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025033	鲁岗乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	满足片区内适龄儿童学前教育	74.64
205	02	01	封丘县教育体育局	014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	27.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025036	荆宫乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.10
205	02	01	封丘县教育体育局	014025038	留光乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	7.54

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	01	封丘县教育体育局	014025039	赵岗镇中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	2.10
205	02	01	封丘县教育体育局	014025041	黄陵镇中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件豫政办【2017】143号精神，大力发展公办	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	1.96
205	02	01	封丘县教育体育局	014025042	李庄乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平	492.70
205	02	01	封丘县教育体育局	014025043	尹岗乡中心学校	幼儿园保教费	根据河南省人民政府办公厅文件豫政办【2017】143号精神，大力发展公办	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	16.90
205	02	01	封丘县教育体育局	014025044	冯村乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.63
205	02	01	封丘县教育体育局	014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	保证学前教育正常运转	保证正常运转	50.00
205	07	01	封丘县教育体育局	014025046	封丘县特殊教育学校	运行经费	大力发展特殊教育，进一步提升特殊教育公共服务水平	进一步提升特殊教育公共服务水平	1.50
205	02	01	封丘县教育体育局	014025050	封丘县实验幼儿园	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性幼儿园，进一步提升学前教育公共服	为我县进一步提升学前教育公共服务水平	66.00
205	02	01	封丘县教育体育局	014025053	封丘县民生学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	150.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		28.70		2.70	26.00	
014025001	封丘县教育体育局	2.70		2.70		
014025001	封丘县教育体育局	3.00			3.00	
014025001	封丘县教育体育局	2.00			2.00	
014025008	封丘县第一中学	17.00			17.00	
014025009	封丘县高级中学	4.00			4.00	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	11,176.72
302	02	印刷费	13.00
302	05	水费	109.14
302	06	电费	273.24
302	07	邮电费	26.50
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	125.00
302	11	差旅费	77.78
302	13	维修（护）费	670.50
302	15	会议费	5.00
302	18	专用材料费	5.00
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	142.00
302	29	福利费	1,039.82
302	31	公务用车运行维护费	26.00
		机关运行经费总计	13,689.70

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称: 封丘县教育体育局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中: 财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						7,188.66	7,073.40
014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021	修缮工程	是	公开招标	1680.8	1680.8
014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021	修缮工程	是	公开招标	1378	1378
014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021	修缮工程	是	公开招标	2293	2293
014025001	封丘县教育体育局本级	校舍维修县配套	修缮工程	是	公开招标	600	600
014025001	封丘县教育体育局本级	高招中招经费、	办公设备	是	竞争性谈判	80	80
014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021	修缮工程	是	竞争性谈判	976	976
014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	办公家具	是	询价	2	2
014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	修缮工程	否	询价	2	2
014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	2	2
014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	服务类	否	其他	1	1
014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	其他	否	其他	1	1
014025021	城关镇中心学校	城关镇保教费	其他设备	是	询价	0	0
014025021	城关镇中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	询价	0	0
014025021	城关镇中心学校	幼儿园保教费	装修装饰工	是	询价	0	0
014025021	城关镇中心学校	幼儿园保教费	电器设备	是	询价	0	0
014025022	城关乡中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	1.1	0
014025024	王村乡中心学校	保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	1.5	0
014025025	回族乡中心学校	保教费	其他工程类	是	询价	4	4
014025025	回族乡中心学校	保教费	装修装饰工	是	询价	3	3
014025026	应举镇中心学校	保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	16	0
014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	其他	否	询价	0.4	0
014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	询价	0.4	0
014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	课桌凳	是	询价	0.7	0
014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	装修装饰工	否	询价	0.5	0
014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	装修装饰工	否	协议供货、定点采购	0.8	0
014025029	潘店乡中心学校	幼儿园保教费	办公设备	否	协议供货、定点采购	12.5	12.5
014025030	潘店乡油坊中心学校	幼儿园保教费	办公设备	否	协议供货、定点采购	10.6	10.6
014025033	鲁岗乡中心学校	保教费	办公设备	否	协议供货、定点采购	8.8	8.8
014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	其他设备	是	询价	0.72	0
014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	其他设备	是	询价	1.2	0
014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	其他设备	是	询价	0.39	0
014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	8	0
014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	0.65	0
014025036	荆官乡中心学校	幼儿园保教费	办公设备	否	协议供货、定点采购	15	15
014025038	留光乡中心学校	保教费	办公设备	是	询价	2	2
014025039	赵岗镇中心学校	保教费	办公设备	否	协议供货、定点采购	0.3	0.3
014025041	黄陵镇中心学校	保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	0.5	0
014025043	尹岗乡中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	1.5	0
014025044	冯村乡中心学校	保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	0.2	0.2
014025044	冯村乡中心学校	保教费	课桌凳	是	协议供货、定点采购	0.8	0.8
014025044	冯村乡中心学校	保教费	电器设备	是	协议供货、定点采购	0.4	0.4
014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	其他	是	协议供货、定点采购	16.9	0
014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	5.44	0
014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	电器设备	是	协议供货、定点采购	1.36	0
014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	其他设备	是	协议供货、定点采购	4	0
014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	课桌凳	是	协议供货、定点采购	2	0
014025046	封丘县特殊教育学校	运行经费	其他	是	其他	1.4	0
014025053	封丘县民生学校	幼儿园保教费	装修装饰工	否	竞争性谈判	24.6	0
014025053	封丘县民生学校	幼儿园保教费	课桌凳	是	询价	21.5	0
014025053	封丘县民生学校	幼儿园保教费	办公设备	是	协议供货、定点采购	3.7	0

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

备注：我单位无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

备注：我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									33,204.01
			教科文服小计						33,204.01
					封丘县教育体育局本级小				31,091.45
205	01	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费支出项目：驻村生活补助30万	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽	20.00
205	01	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	运行经费	用于单位日常工作所需办公费、差旅费、会议费等	保障单位日常工作的运转	46.70
205	01	99	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	督导督学经费	教育督导经费15万元；督导责任区责任督学经费7万元	强化教育督导责任区建设，完成督政、督学工作任务	22.00
205	01	99	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	中招中招经费、标准化考点维护及高考文具	中招、中招市派巡视员、外县考务人员食宿安排、车辆费用等	中招、中招工作正常开展	80.00
205	01	99	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	教师培训费	封丘县全年度教师培训计划，开展各级各类教师培训，分学段学科进行岗位培训。	建立县域培训基地和培养模式，培养一批县域培训专家，造就资源分享宣传平台。	650.00
205	01	99	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	退役士兵安置保安工资保险	退役士兵安置保安工资	完成退役士兵的工资发放工作	20.25
205	01	99	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	支教教师乡镇工作补贴	支教教师的乡镇生活补助和工作补助30万	支教教师的工作积极性	30.00
205	02	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	公办幼儿园生均财政拨款	公办学前教育生均经费500万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	500.00
205	02	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	普惠性民办幼儿园奖补资金	普惠性幼儿园补助经费300万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	300.00
205	02	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	随班就读残疾幼儿生均拨款	随班就读残疾生补助经费85万元	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	85.00
205	02	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金	提升学前教育公共服务水平	完善学前教育经费投入与机制，加大公共财政的投入，办人民满意教育。	976.00
205	02	01	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	学前幼儿资助	学前教育家庭经济困难幼儿补助	学生资助工作国家民生工程	120.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	非建档立卡贫困学生营养改善计划	儿童省定营养改善计划	学生资助工作国家民生工程	20.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修）	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县义务教育事业建设	900.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革资金（小学公用经费）	补助标准按国家基础标准和省定标准执行	使义务教育阶段的小学能够正常运转	3,765.10
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金（小学免费教科书）	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	700.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金（小学免费教科书）	免费提供教科书	免费教科书覆盖率100%。	817.80
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金	学前教育家庭经济困难幼儿补助、义务教育残疾学生、困境儿童省定营养改善计划	学生资助工作国家民生工程	94.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段特岗岗位计划中央和省级资金	落实义务教育阶段教师特岗岗位计划工资	为特岗教师创造必要的工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。	2,243.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划中央和省级资金	落实好全县农村义务教育学生营养改善计划	完成学生营养改善计划各项工作任务。	3,200.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年特殊教育补助资金	促进特殊教育的发展	特殊教育的健康发展	10.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	新建、改扩建校舍，加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂等建设	进一步改善学校的办学条件，提升办学水平，缩小城乡之间、校际之间的办学差距，受益	1,493.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育乡村教师生活补助	义务教育阶段乡村教师生活补助	提升乡村教师工作积极性	800.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达三区人才计划教师专项工作中央和省级资金	保障支教工作正常进行	提升支教教师工作积极性	32.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	校舍维修县配套	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县义务教育事业建设	600.00
205	02	02	教科文服	014025001	封丘县教育体育局本级	学生营养改善计划县配套（小学）	教体卫艺【2016】1004号，封政办【2016】106号，落实好全县农村义务教育学生营养改	完成学生营养改善计划各项工作任务。	450.00

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
205	02	02	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	一补资金县配套	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	300.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制(中学公用经费)	补助标准按国家基础标准和省定标准执行	保证义务教育阶段学校的正常运转	5,500.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制(中学免费教科书)	免费提供教科书	免费教科书覆盖率100%。	468.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制资金	义务教育阶段学校校舍改善	加强我县教育的基础设施建设	780.80
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制(中学寄宿生生活补助)	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	554.70
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划中央和省级补助资金	落实好全县农村义务教育学生营养改善计划。	完成学生营养改善计划各项工作任务。	1,216.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	新建、改扩建校舍,加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂等建设	进一步改善学校的办学条件,提升办学水平,缩小城乡之间教育差距。	800.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年义务教育乡村教师生活补助	义务教育阶段乡村教师生活补助	提升乡村教师工作积极性	328.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	学生营养改善计划县配套(中学)	教体卫艺【2016】1004号,封政办【2016】106号,落实好全县农村义务教育学生营养改善	完成学生营养改善计划各项工作任务。	250.00
205	02	03	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	一补资金县配套	义务教育家庭经济困难学生生活补助	学生资助工作国家民生工程	150.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	补助非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	高中困境儿童免学费住宿费	学生资助工作国家民生工程	2.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	普通高中免学费免住宿费	普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	22.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	普通高中助学金县配套	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	学生资助工作国家民生工程	300.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金	开展义高中学校基础设施建设和维修,改善高中办学条件,提高办学水平。	进一步改善学校的办学条件,提升办学水平,受益广大学生。	1,378.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中免学费中央和省级补助资金	发放普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	67.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中免住宿费中央和省级补助资金	发放普通高中家庭经济困难学生免学费、免住宿费	学生资助工作国家民生工程	10.00
205	02	04	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年普通高中助学金中央和省级资金	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	学生资助工作国家民生工程	468.00
205	02	05	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	大学生助学贷款代偿县配套	大学生服务基层贷款代偿	学生资助工作国家民生工程	8.00
205	02	99	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	民师养老补贴	省级经费匹配和地方资金匹配 5:5	原民办教师补贴发放工作正常开展	100.00
205	02	99	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年原民办教师补贴省级包干资金	发放民办教师养老补贴	原民办教师补贴发放工作正常开展	229.00
205	02	99	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助	县域外就读建档立卡学生未享受资助政策,应助尽助	学生资助工作国家民生工程	20.00
205	02	99	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	助学贷款风险补偿金	生源地信用助学贷款风险补偿金	学生资助工作国家民生工程	82.30
205	03	02	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金	现代职业教育发展缓慢,需要大力提升办学条件	提高了办学条件	3.00
205	03	02	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年中等职业教育学生助学金	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金、免学费	学生资助工作国家民生工程	31.00
205	03	02	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	提前下达2021年中等职业教育学生资助(免学费)	中等职业学校家庭经济困难学生国家免学费	学生资助工作国家民生工程	8.80
205	03	02	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	中职免学费、助学金	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金、免学费	学生资助工作,国家民生工程	30.00
205	99	99	教科文股	014025001	封丘县教育体育局本级	老年人文体体育活动经费	聘请教师参加全国省市赛事	2020年争取全国武术之乡或全国比赛落户封丘	10.00
					封丘县职业教育中心小计				55.00
205	03	02	教科文股	014025007	封丘县职业教育中心	运行经费	对学校校舍、校园进行维修	良好	55.00

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
					封丘县第一中学小计				850.00
205	02	04	教科文股	014025008	封丘县第一中学	封丘一中保运转资金	教育教学, 后勤服务	补齐短板、保障基本支出	840.00
205	02	04	教科文股	014025008	封丘县第一中学	扶贫经费	驻村工作队保障经费10万元	加大经费保障推进工作进展	10.00
					城关镇中心学校小计				45.00
205	02	01	教科文股	014025021	城关镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	45.00
					城关乡中心学校小计				10.20
205	02	01	教科文股	014025022	城关乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	10.20
					王村乡中心学校小计				29.80
205	02	01	教科文股	014025024	王村乡中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件 豫政办【2017】143号精神, 大力发展公办幼儿园, 积	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.80
					回族乡中心学校小计				18.72
205	02	01	教科文股	014025025	回族乡中心学校	保教费	无	无	18.72
					应举镇中心学校小计				37.15
205	02	01	教科文股	014025026	应举镇中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件 豫政办【2017】143号精神, 大力发展公办幼儿园, 积	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	37.15
					黄德镇中心学校小计				35.18
205	02	01	教科文股	014025028	黄德镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	35.18
					潘店乡中心学校小计				37.04
205	02	01	教科文股	014025029	潘店乡中心学校	幼儿园 保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	37.04
					潘店乡油坊中心学校小计				21.00
205	02	01	教科文股	014025030	潘店乡油坊中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	21.00
					陈固乡中心学校小计				7.40
205	02	01	教科文股	014025031	陈固乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	7.40
					居厢乡中心学校小计				17.00
205	02	01	教科文股	014025032	居厢乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	17.00
					鲁岗乡中心学校小计				74.64
205	02	01	教科文股	014025033	鲁岗乡中心学校	保教费	负责片区内适龄儿童学前教育	满足片区内适龄儿童学前教育	74.64
					陈桥镇中心学校小计				27.00
205	02	01	教科文股	014025034	陈桥镇中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	27.00
					荆宫乡中心学校小计				29.10
205	02	01	教科文股	014025036	荆宫乡中心学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.10
					留光乡中心学校小计				7.54
205	02	01	教科文股	014025038	留光乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园, 积极扶持普惠性民办幼儿园, 进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	7.54

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
					赵岗镇中心学校小计				2.10
205	02	01	教科文股	014025039	赵岗镇中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	2.10
					黄陵镇中心学校小计				1.96
205	02	01	教科文股	014025041	黄陵镇中心学校	保教费	根据河南省人民政府办公厅文件 豫政办【2017】143号精神，大力发展公办幼儿园，积	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	1.96
					李庄乡中心学校小计				492.70
205	02	01	教科文股	014025042	李庄乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	492.70
					尹岗乡中心学校小计				16.90
205	02	01	教科文股	014025043	尹岗乡中心学校	幼儿园保教费	根据河南省人民政府办公厅文件 豫政办【2017】143号精神，大力发展公办幼儿园，积	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	16.90
					冯村乡中心学校小计				29.63
205	02	01	教科文股	014025044	冯村乡中心学校	保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	29.63
					曹岗乡中心学校小计				50.00
205	02	01	教科文股	014025045	曹岗乡中心学校	幼儿园保教费	保证学前教育正常运转	保证正常运转	50.00
					封丘县特殊教育学校小计				1.50
205	07	01	教科文股	014025046	封丘县特殊教育学校	运行经费	大力发展特殊教育，进一步提升特殊教育公共服务水平	进一步提升特殊教育公共服务水平	1.50
					封丘县实验幼儿园小计				66.00
205	02	01	教科文股	014025050	封丘县实验幼儿园	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	66.00
					封丘县民生学校小计				150.00
205	02	01	教科文股	014025053	封丘县民生学校	幼儿园保教费	大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。	为我县进一步提升学前教育公共服务水平。	150.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县教育体育局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：我单位无政府性基金预算管理项目，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	中职助学金			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	31	年度资金总额:	31
	其中: 财政性资金	31	其中: 财政性资金	31
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据豫财教〔2012〕360号要求, 助学金2000元。中央: 地方=6: 4 (省60%、县40%)		目标1: 根据豫财教〔2012〕360号要求, 助学金2000元。中央: 地方=6: 4 (省60%、县40%)	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	免学费及助学金受惠学生人数	100人	
	质量指标	提高学生入学率	100%	
		助学金支付准确率	100%	
	时效指标	助学金支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	31万元	
效益 指标	经济效益			
	社会效益 指标	学生生活质量提升程度	明显提升	
		提升对教育公平的促进作用	明显提升	
		因贫困辍学学生降低程度	明显减低	
	生态效益 可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年校舍维修				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1680.8	年度资金总额:	1680.8	
	其中: 财政性资金	1680.8	其中: 财政性资金	1680.8	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实豫政(2016)29号文件精神 目标2: 按计划进行校舍维修工作 目标3: 切实改善教学环境(含教室、宿舍等维修)。		目标1: 落实豫政(2016)29号文件精神 目标2: 按计划进行校舍维修工作 目标3: 切实改善教学环境(含教室、宿舍等维修)。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 当年校舍维修面积	8500平方米		
		指标2: 涉及学校数量	7个		
	质量指标	指标1: 按设计建设标准落实到位	100%		
		时效指标	指标1: 建设维修任务按计划完成	及时	
			指标2: 项目时间	2021年1-2022年12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	1680.8万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标1: 营造良好教学环境	明显		
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 改善教学环境, 提高教学质量。	可期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区学校教师学生满意	95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年学生营养改善计划			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4416	年度资金总额:	4416
	其中: 财政性资金	4416	其中: 财政性资金	4416
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据教体卫艺【2016】1004号文件要求, 按照约8.5万学生计算大概为4416万元。		目标1: 根据教体卫艺【2016】1004号文件要求, 按照约8.5万学生计算大概为4416万元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	受益学生人数	8.5万人	
	质量指标	本项目资金到位率	100%	
		学校营养饮食条件改善率	80%	
	时效指标	营养改善资金支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	4416万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进本地区教育环境提升	明显	
		促进学校长效管理机制健全性	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
		家长满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	建档立卡家庭经济困难补助资金			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	94	年度资金总额：	94
	其中：财政性资金	94	其中：财政性资金	94
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：落实豫政【2016】29号文件精神		目标1：落实豫政【2016】29号文件精神	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：资助学生数量	8000	
	质量指标	指标1：补贴及时到位率	100%	
	时效指标	指标1：按计划完成	及时	
		指标2：项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1：项目预算总成本	94万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：解决非寄宿学生补 贴问题	明显	
	社会效益 指标	指标1：改善非寄宿学生生 活学习环境	明显	
	生态效益 指标	指标1：		
	可持续影响 指标	指标1：地区文化水平及文 明程度明显提高	可期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益家庭及学生满 意度	100%	

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称：封丘县教育体育局

专项名称		改善普通高中学校办学条件补助资金		
省级主管部门		河南省教育厅		
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度金额:		1378万元	
	其中:中央补助		1378万元	
	省级资金			
	市县资金			
总体目标	支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区及革命老区高中阶段教育毛入学率有所提高,办学条件进一步改善,大班额数量逐步减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校数	3
			大班额比例较上年比例	降低
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%
			购置设施设备的质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	1.3万
			全省高中阶段教育毛入学率	提升
			国民受教育年限	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年支持学前教育发展中央和省级补助资金项目				
项目总金额	976万元	其中：县本级财政预算金额		县本级财政决算金额	
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	豫财教（2020）0091号豫财教（2021）0032号			
	项目立项的必要性	进一步提升全县公民办幼儿园学前教育服务水平			
	项目立项的可行性	可行			
项目当年绩效目标概要	提高公办幼儿园的办学水平				
年度绩效指标明细	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	2021年支持学前教育发展中央和省级补助资金项目（个）	45	
		质量指标	项目设施竣工率	100%	
		时效指标	项目执行及时率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县学前三年毛入园率	92%	
			全县普惠性学前教育资源覆盖率	77%	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%		
		家长满意度	100%		
其他需要说明的事项					

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	扶贫专项资金				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 按上级要求完成驻村工作任务 目标2: 扶贫对象生活状况明显改善 目标3:		目标1: 按上级要求完成驻村工作任务 目标2: 扶贫对象生活状况明显改善		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队	6个		
		指标2: 驻村人数	18人		
	帮扶村(对象)数量	2个村		
	质量指标	指标1: 驻村工作人员补贴到位	100%		
		指标2: 帮扶对象生活状况改善	明显		
				
	时效指标	指标1: 驻村人员发放补贴	及时		
		指标2: 按要求完成驻村工作时长	2021年1月-12月31日		
				
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	20		
指标2:					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高扶贫对象生活质量	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 落实党的扶贫政策, 使贫困地区人员切实感受到政策红利。	提高		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1: 促进帮扶地区生态环境好转	明显		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 逐步达到帮扶对象全面脱贫	可期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与扶贫工作人员满意度	99%		
		指标2: 扶贫对象满意度	100%		
				
.....					

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		民办教师养老补助专项资金			
主管部门		封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实民办教师补助政策 目标2: 及时缴纳专项养老补助金 目标3: 提高民办老师工作积极性		目标1: 落实民办教师补助政策 目标2: 及时缴纳专项养老补助金 目标3: 提高民办老师工作积极性		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1: 民办教师数量	51人		
	质量指标	指标1: 养老补助落实到位	100%		
				
	时效指标	指标1: 民办教师养老金缴纳	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1月-12月31日		
				
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	100		
指标2:					
.....					
				
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 解决辖区民办教师养老困难	明显		
		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1: 落实国家养老政策, 使民办教师老有所养	提高		
		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1: 逐步达到民办教师养老待遇提高。	可期		
指标2:					
.....					
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区民办教师满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		支教教师乡镇工作补贴			
主管部门		封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实封政办(2016)90号文件精神 目标2: 支教教师乡镇工作补贴落实到位 目标3: 提高支教老师工作积极性		目标1: 落实封政办(2016)90号文件精神 目标2: 支教教师乡镇工作补贴落实到位 目标3: 提高支教老师工作积极性		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 支教教师数量	32个		
		指标2: 支教涉及学校数量	32个		
				
	质量指标	指标1: 支教补助落实到位	600元/月/人		
				
				
	时效指标	指标1: 支教教师补助	及时		
		指标2: 项目时间	按照年10个月计算	除减假期2个月	
				
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	30		
指标2:					
.....					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 解决支教教师生活困难补助	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 落实国家支教政策, 提高乡镇教学水平	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 逐步实现辖区乡镇义务教育全覆盖	可期		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 支教教师及受教学生满意度	99%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		校舍维修专项经费			
主管部门		封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600	
	其中：财政性资金	600	其中：财政性资金	600	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1：落实豫政（2016）29号文件精神 目标2：按计划进行校舍维修工作 目标3：切实改善教学环境（含教室、宿舍等维修）。		目标1：落实豫政（2016）29号文件精神 目标2：按计划进行校舍维修工作 目标3：切实改善教学环境（含教室、宿舍等维修）。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：当年校舍维修面积	3000平方米		
		指标2：维修校校舍间数	60个		
		指标3：涉及学校数量	2个		
	质量指标	指标1：按设计建设标准落实到位	100%		
				
				
	时效指标	指标1：建设维修任务按计划完成	及时		
		指标2：项目时间	2021年1-12月		
		指标示：支付维修款	及时		
	成本指标	指标1：项目预算总成本	600		
指标2：					
.....					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：营造良好教学环境	明显		
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：改善教学环境，提高教学质量。	可期		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区学校教师学生满意	95%		
		指标2：			
				
.....					

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		教师培训专项经费		
主管部门		封丘县教育体育局		单位名称 封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	650	年度资金总额:	650
	其中: 财政性资金	650	其中: 财政性资金	650
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 落实豫政办(2015)157号文件精神 目标2: 按计划进行2021教师培训工作 目标3: 提高教师专业素质, 提升教学水平。		目标1: 落实豫政(2015)157号文件精神 目标2: 按计划进行2021教师培训工作 目标3: 提高教师专业素质, 提升教学水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 当年培训期数	7期	
		指标2: 参加培训教师人数	12103人/次	
	质量指标	指标1: 应当培训教师覆盖率	100%	
		指标2: 教师培训合格率	100%	
			
	时效指标	指标1: 按培训计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	650	
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 提高教师教学水平, 提高民族文化素质	明显	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 达到教师素质和教学水平持续提升	可期	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培教师满意度	95%	
		指标2: 受教学生满意度	100%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费			
主管部门		封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		2	年度资金总额:	2
	其中: 财政性资金		2	其中: 财政性资金	2
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实豫政办(2017)47号文件精神 目标2: 参照建档立卡学生标准, 一中(示范性高中)免学费650、住宿费115; 封高免学费620、住宿费110 目标3: 解决学生学宿之忧, 提高学生学习的积极性。		目标1: 落实豫政办(2017)47号文件精神 目标2: 参照建档立卡学生标准, 一中(示范性高中)免学费650、住宿费115; 封高免学费620、住宿费110 目标3: 解决学生学宿之忧, 提高学生学习的积极性。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 减免住宿费学生数量	***人		
		指标2: 惠及学生家庭数	**个		
	质量指标	指标1: 补贴及时到位率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	2		
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 解决特困高中生上学难	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 提高特困人群文化程度及文化素质	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意	100%		
		指标2:			
				

部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	运行经费			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	46.7	年度资金总额：	46.7
	其中：财政性资金	46.7	其中：财政性资金	46.7
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：完成教育局高中招考务工作，租赁印刷厂工作。 目标2：完成乡镇幼儿园正常运转工作，做好职教中心运行工作。		目标1：完成教育局高中招考务工作，租赁印刷厂工 目标2：完成乡镇幼儿园正常运转工作，做好职教中心运行工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率 (%)	100%	
		提高特殊人群入学率	99%	
		高中招考务试卷无差错率	100%	
	质量指标	学校运转良好率	100%	
		学龄前儿童入园率	100%	
		考生家长投诉下降率	100%	
		印刷品质量合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	100%	
成本指标	预算控制总额	46.7万元		
效益 指标	经济效益 指标	学校综合实力提升情况	明显提升	
	社会效益 指标	校园教学运行环境改善情况	明显提升	
		学生成长环境提高情况	明显提升	
		提高特殊人群整体素质	明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	
		家长满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	退役士兵安置保安人员工资保险经费			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	20.25	年度资金总额：	20.25
	其中：财政性资金	20.25	其中：财政性资金	20.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：根据《封丘县人民政府县长办公会议纪要》【2019】26号的要求，做好退役士兵安置保安人员工资保险经费工作，9人每人每年3万元，共计27万元，2020年已拨付10-12月份工资6.75万元；2021年需20.25万元。		目标1：根据《封丘县人民政府县长办公会议纪要》【2019】26号的要求，做好退役士兵安置保安人员工资保险经费工作，9人每人每年3万元，共计27万元，2020年已拨付10-12月份工资6.75万元；2021年需20.25万元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	安置退役士兵人数	9人	
	质量指标	退役士兵安置完成率	100%	
	时效指标	退役士兵安置及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	20.25万元	
效益 指标	经济效益 指标	为士兵退役安置保障提供支撑	明显	
	社会效益 指标	退役士兵生活质量提升程度	明显提升	
		适龄青年的入伍热情提升程度	明显提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		督导经费、督学培训经费		
主管部门		封丘县教育体育局		单位名称
		封丘县教育体育局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	22		年度资金总额：
	其中：财政性资金	22		其中：财政性资金
	其他资金			其他资金
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：按照封政教督【2015】2号文件的要求，根据工作实际，日常办公费用、迎接国家均衡创建验收及启动优质均衡创建所需办公设备、县级档案建立整理等工作。		目标1：按照封政教督【2015】2号文件的要求，根据工作实际，日常办公费用、迎接国家均衡创建验收及启动优质均衡创建所需办公设备、县级档案建立整理等工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	督导督学惠及学校区域覆盖率	100%	
	质量指标	采购办公设备质量达标率	100%	
		督导督学工作完成率	100%	
	时效指标	督导督学工作及时性	100%	
成本指标	预算控制总额	22万元		
社会效益指标	社会效益指标	校园教学运行环境改善程度	明显提升	
		学生成长环境提高情况	明显提升	
		学生综合素质提升程度	显著提高	
	可持续影响指标	学校综合实力提升情况	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	中招中招经费、标准化考点维护及高考文具			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
	其中: 财政性资金	80	其中: 财政性资金	80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成中招、中招生考试费用60万元; 标准化考点设备维修、购置高考文具30万元。		目标1: 完成中招、中招生考试费用60万元; 标准化考点设备维修、购置高考文具30万元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	高中招考务试卷无差错率	100%	
	质量指标	高招中招生考试顺利完成率	100%	
		考点设备维修达标率	100%	
		购置高考文具质量合格率	100%	
	时效指标	高中招考务工作及时性	100%	
成本指标	预算控制总额	80万元		
	社会效益 指标	对教育公平的促进作用	明显提升	
		学校学习提高情况	明显提升	
	可持续影响 指标	提高特殊人群整体素质	明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	
		家长满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	老年人文体体育活动			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政性资金	10	其中：财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：提高老年人文化娱乐体育活动质量，使活动内容更加丰富健全。		目标1：提高老年人文化娱乐体育活动质量，使活动内容更加丰富健全。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	老年人文体体育活动次数	8次	
	质量指标	老年人文体体育活动改善完成率	100%	
	时效指标	老年人文化娱乐活动改善及时性	100%	
	成本指标	预算控制总额	10万元	
	社会效益指标	老年人身心健康提升程度	明显提升	
		老年人幸福指数提升程度	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
	其中: 财政性资金	300	其中: 财政性资金	300
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据豫政办(2017)143号文件的要求, 2020年国家要求普惠率达到80%, 我县共有私立幼儿园190所, 学生2.3万人, 2020年度享受普惠性11000人, 支出补助资金220万, 目前普惠率达到69%, 达到国家要求普惠率需在增加11%。		目标1: 根据豫政办(2017)143号文件的要求, 2020年国家要求普惠率达到80%, 我县共有私立幼儿园190所, 学生2.3万人, 2020年度享受普惠性11000人, 支出补助资金220万, 目前普惠率达到69%, 达到国家要求普惠率需在增加11%。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	奖补幼儿园数量	190所	
		在校学生人数	2.3万人	
	质量指标	幼儿园奖补资金到位率	100%	
		幼儿园普惠率	80%	
	时效指标	奖补资金支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	300万元	
	社会效益 指标	促进学龄前儿童教育环境改善	明显改善	
		提升幼儿入园率	明显提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	随班就读残疾幼儿生均拨款			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	85	年度资金总额:	85
	其中: 财政性资金	85	其中: 财政性资金	85
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据豫政办(2017)143号文件的要求, 补助随班就读残疾生85人, 每人10000元。		目标1: 根据豫政办(2017)143号文件的要求, 补助随班就读残疾生85人, 每人10000元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	补助随班就读残疾生人数 (%)	85人	
	质量指标	提高特殊人群入学率	100%	
	时效指标	残疾生补助支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	85万元	
	社会效益 指标	残疾学生生活质量提升程度	明显	
		学生成长环境提高情况	明显	
		提升对教育公平的促进作用	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾学生满意度	100%	
		家长满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	公办幼儿园生均财政拨款			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
	其中: 财政性资金	500	其中: 财政性资金	500
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据豫政办(2017)143号文件要求, 2021全县新增设独立公办幼儿园和已开办公办独立幼儿园共计35所, 公办幼儿园在园总人数为4600人。		目标1: 根据豫政办(2017)143号文件要求, 2021全县新增设独立公办幼儿园和已开办公办独立幼儿园共计35所, 公办幼儿园在园总人数为4600人。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	全县幼儿园数量	35所	
		在校幼儿人数	4600人	
	质量指标	学校办学条件改善率	80%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	500万元	
社会效益指标	社会效益指标	幼儿园综合实力提升程度	明显提升	
		促进儿童健康成长	明显提升	
		师资队伍建设机制体制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
		家长满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	学生营养改善计划县配套			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	700	年度资金总额:	700
	其中: 财政性资金	700	其中: 财政性资金	700
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据教体卫艺【2016】1004号文件要求, 需由县财政承担费用每生每天1元、每学年每生200元, 按照8.5万学生计算为1700万元。需工人850人, 每人每天约70元, 每学年共计约1200万元。		目标1: 根据教体卫艺【2016】1004号文件要求, 需由县财政承担费用每生每天1元、每学年每生200元, 按照8.5万学生计算为1700万元。需工人850人, 每人每天约70元, 每学年共计约1200万元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	受益学生人数	8.5万人	
	质量指标	本项目资金到位率	100%	
		学校营养饮食条件改善率	80%	
	时效指标	营养改善资金支付及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	500万元	
	社会效益指标	促进本地区教育环境提升	明显	
		促进学校长效管理机制健全性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
		家长满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	大学生助学贷款代偿县配套			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
	其中: 财政性资金	8	其中: 财政性资金	8
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成大学生助学贷款代偿县配套工作。		目标1: 完成大学生助学贷款代偿县配套工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	贷款学生人数	4000人	
	质量指标	贷款资金到位率	100%	
		贷款学生家庭负担降低程度	100%	
	时效指标	贷款办理及时性	100%	
成本指标	预算控制总额	8万元		
	社会效益 指标	经济困难学生顺利毕业提升程度	明显提升	
		促进学校长效管理机制健全性	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	大学生满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	中职免学费、助学金			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 根据豫财教(2012)360号要求, 免学费1200, 助学金2000元。中央: 地方=6: 4(省60%、县40%)		目标1: 根据豫财教(2012)360号要求, 免学费1200, 助学金2000元。中央: 地方=6: 4(省60%、县40%)	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	免学费及助学金受惠学生人数	130人	
	质量指标	提高学生入学率	100%	
		助学金支付准确率	100%	
	时效指标	助学金支付及时率	100%	
成本指标	预算控制总额	30万元		
	社会效益 指标	学生生活质量提升程度	明显提升	
		提升对教育公平的促进作用	明显提升	
		因贫困辍学学生降低程度	明显减低	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	学前幼儿资助				
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120	
	其中：财政性资金	120	其中：财政性资金	120	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1：落实豫政办（2017）47号文件精神 目标2：建档立卡无学籍幼儿全年资助保教费600元，生活费400元。 目标3：解决无学籍幼儿保教经费。		目标1：落实豫政办（2017）47号文件精神 目标2：建档立卡无学籍幼儿全年资助保教费600元，生活费400元。 目标3：解决无学籍幼儿保教经费。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：资助学前儿童数量	1900人		
		指标2：惠及儿童家庭数	1300个		
	质量指标	指标1：补贴及时到位率	100%		
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：按计划完成	及时		
		指标2：项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1：项目预算总成本	120		
		指标2：			
				
效益指标	经济效益指标	指标1：解决无学籍幼儿保教问题	明显		
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：改善特困儿童生活学习环境	明显		
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益家庭及儿童满意度	100%		
		指标2：			
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		一补资金县配套(非寄宿贫困生)			
主管部门		封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	450	年度资金总额:	450	
	其中: 财政性资金	450	其中: 财政性资金	450	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实豫政【2016】29号文件精神 目标2: 小学每生每年1000元, 中学1250元; 政策扩面, 2019年秋季新增非寄宿家庭经济困难学生, 标准按寄宿生的50%。中央: 地方=5:5 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决非寄宿制学生困难补助经费。		目标1: 落实豫政【2016】29号文件精神 目标2: 小学每生每年1000元, 中学1250元; 政策扩面, 2019年秋季新增非寄宿家庭经济困难学生, 标准按寄宿生的50%。中央: 地方=5:5 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决非寄宿制学生困难补助经费。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 资助学生数量	4500人		
		指标2: 惠及学生家庭数	3800个		
	质量指标	指标1: 补贴及时到位率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	450		
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 解决非寄宿学生补贴问题	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 改善非寄宿学生生活学习环境	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益家庭及学生满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	非建档立卡贫困学生营养改善计划				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实豫政【2017】47号文件精神 目标2: 非建档立卡残疾、困境儿童参照建档立卡标准执行, 年生均800元(每人每天4元, 全年按200天计算), 由县财政负担。 目标3: 及时解决残疾困境学生生活困难补助。		目标1: 落实豫政【2017】47号文件精神 目标2: 非建档立卡残疾、困境儿童参照建档立卡标准执行, 年生均800元(每人每天4元, 全年按200天计算), 由县财政负担。 目标3: 及时解决残疾困境学生生活困难补助。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 资助儿童人数	2500人		
		指标2: 惠及家庭数	1800个		
	质量指标	指标1: 补贴及时到位率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	20		
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 解决残疾困境儿童生活问题	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 改善残疾困境儿童生活学习环境	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益家庭满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实封教体【2019】229号精神 目标2: 每学期排查1-2次, 参照各个学段给予补助 目标3: 及时解决县域外就读贫困生生活困难补助。		目标1: 落实封教体【2019】229号精神 目标2: 每学期排查1-2次, 参照各个学段给予补助 目标3: 及时解决县域外就读贫困生生活困难补助。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 资助贫困生人数	53人		
		指标2: 惠及家庭数	53个		
	质量指标	指标1: 补贴及时到位率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	20		
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 解决县域外贫困生生活困难问题	明显		
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 改善县域外贫困生生活学习条件	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生及家庭满意度	100%		
		指标2:			
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称		普通高中助学金县配套			
主管部门		封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300	
	其中: 财政性资金	300	其中: 财政性资金	300	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实封教体豫政办【2016】163号精神 目标2: 结合实际在1000元-3000元范围内确定, 分为2-3档。中央: 地方=6:4 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决支付普通高中助学金到位。		目标1: 落实封教体豫政办【2016】163号精神 目标2: 结合实际在1000元-3000元范围内确定, 分为2-3档。中央: 地方=6:4 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决支付普通高中助学金到位。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 助学金发放人数	3000人		
	质量指标	指标1: 助学金发放到位率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	300		
指标2:					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 资助学业优良及贫困生生活学习	明显		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 激励学生学习主动性积极性, 提升学校正能量, 激发学生爱国热情, 树立远大理想	明显		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	普通高中免学费免住宿费			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
	其中：财政性资金	22	其中：财政性资金	22
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：落实豫财教【2016】111号号精神 目标2：一中（示范性高中）免学费650、住宿费115；封高免学费620、住宿费110 目标3：补助及时到位。		目标1：落实豫财教【2016】111号号精神 目标2：一中（示范性高中）免学费650、住宿费115；封高免学费620、住宿费110 目标3：补助及时到位。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：享受免学费人数	300人	
		指标2：享受住宿费人数	300人	
	质量指标	指标1：资助费落实到位率	100%	
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：按计划完成	及时	
		指标2：项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1：项目预算总成本	22	
		指标2：		
			
效益 指标	经济效益 指标	指标1：免除学生学费住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	
		指标2：		
			
	社会效益 指标	指标1：激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显	
		指标2：		
			
	生态效益 指标	指标1：		
		指标2：		
			
	可持续影响 指标	指标1：地区文化水平及文明程度明显提高	可期	
指标2：				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益学生满意度	100%	
		指标2：		
			
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	助学贷款风险补偿金				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	82.3	年度资金总额:	82.3	
	其中: 财政性资金	82.3	其中: 财政性资金	82.3	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 落实教资助【2020】490号精神 目标2: 财政按照上级文件金额拨付 目标3: 及时补偿到位		目标1: 落实教资助【2020】490号精神 目标2: 财政按照上级文件金额拨付 目标3: 及时补偿到位		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1: 贷款风险补偿金额	82.3		
		指标2: 贷款人数	4000人		
	质量指标	指标1: 落实到位率		100%	
	时效指标	指标1: 按要求完成		及时	
		指标2: 项目时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本		82.3	
.....					
效益 指标	经济效益 指标	清偿不良债务, 防范资金风险		100%	
	社会效益 指标	提高防范资金风险意识		明显	
		经济困难学生顺利完成学业提升程度		明显	
		促进学校长效管理机制健全性		明显	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益学生满意度		100%	
		指标2:			

部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标通知（免费教科书）				
项目总金额	1285.8万元	其中：县本级财政预算金额		县本级财政决算金额	
项目概况	免费提供教科书				
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 豫财教【2020】86号豫财教【2021】30号			
	项目立项的必要性	城乡义务教育阶段学生教科书实现全部免费发放，减轻学生及家长的家庭负担。			
	项目立项的可行性	城乡义务教育阶段学生教科书实现全部免费发放，减轻学生及家长的家庭负担。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	备注
	免费教科书	2021年6月		2021年12月	
项目当年绩效目标概要	免费教科书覆盖率100%。				
年度绩效指标明细	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	免费教科书补助受益学生数	≥11万人	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升对教育公平的促进作用	明显提升	
			因贫困辍学学生降低程度	明显降低	
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	教师和学生满意度	100%	
其他需要说明的事项					

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标他通知（公用经费）			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9265.1万元	年度资金总额:	9265.1万元
	其中: 财政性资金	9265.1万元	其中: 财政性资金	9265.1万元
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		目标: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	学生人数	12.5万人	
	质量指标	提高学生入学率	100%	
		指标1: 按计划完成	及时	
	时效指标	指标2: 项目时间	2021年1-12月	
效益 指标	成本指标			
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	地区文化水平及文明程度	明显提高	
		提升对教育公平的促进作用	明显提高	
生态效益 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	90%	
		家长和学生满意度		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标他通知（寄宿生生活补助）			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1254.7万元	年度资金总额:	1254.7万元
	其中: 财政性资金	1254.7万元	其中: 财政性资金	1254.7万元
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		目标: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 资助学生数量	21000人	
		指标2: 惠及学生家庭数	15000个	
	质量指标	提高学生入学率	100%	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2021年1-12月	
成本指标				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	地区文化水平及文明程度	明显提高	
		提升对教育公平的促进作用	明显提高	
	生态效益 指标			
可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	90%	
		家长和学生满意度		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度 ）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	农村义务教育教师特设岗位计划补助资金			
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2243万元	年度资金总额:	2243万元
	其中: 财政性资金	2243万元	其中: 财政性资金	2243万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	招聘特岗教师人数	240人	
		发放以往特岗教师人数	700人	
	质量指标	特岗教师到岗率	100%	
		特岗教师服务期满留任比例	1	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	特岗教师工资性补助标准	每人每年3.52万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	明显	
	社会效益 指标	农村教师队伍素质	明显提升	
		农村义务教育阶段学校教育 教学质量	明显提升	
	生态效益 指标	指标1:		
可持续影响 指标	指标1: 地区文化水平及文明 程度明显提高	可期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	普通高中免学费免住宿费			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	77	年度资金总额:	77
	其中: 财政性资金	77	其中: 财政性资金	77
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 落实豫财教【2016】111号号精神 目标2: 一中(示范性高中)免学费650、住宿费115; 封高免学费620、住宿费110 目标3: 补助及时到位。		目标1: 落实豫财教【2016】111号号精神 目标2: 一中(示范性高中)免学费650、住宿费115; 封高免学费620、住宿费110 目标3: 补助及时到位。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 享受免学费人数	700人	
		指标2: 享受住宿费人数	800人	
	质量指标	指标1: 资助费落实到位率	100%	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2021年1-12月	
成本指标	指标1: 项目预算总成本	77万		
效益指标	经济效益指标	指标1: 免除学生学费住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	
	社会效益指标	指标1: 激励学生学习主动性积极性, 提升学校正能量, 激发学生爱国热情, 树立远大理想	明显	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称：封丘县教育体育局

专项名称	提前下达2021年特殊教育补助资金			
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
资金情况（万元）	年度金额：	10万元		
	其中：省级资金	10万元		
	市县资金			
总体目标	目标：促进特殊教育的发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生数	>100人
		质量指标	提高学生入学率	100%
		时效指标		
		成本指标	预算控制总额	10万
		社会效益指标	学生生活质量提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县教育体育局

专项名称	现代职业教育质量提升计划资金			
中央主管部门	财政部、教育部			
省级财政部门	河南省财政厅	省级主管部门	河南省财政厅、河南省教育厅	
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	3万元			
年度总体目标	目标1：持续推进高水平职业院校和专业建设计划项目； 目标2：提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌； 目标3：完成职业院校教师素质提升计划年度培训任务，提高“双师型”教师比例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生	100人
		时效指标	按计划完成	及时
			项目时间	2021年1-12月
	社会效益指标	提高学生的入学率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
项目起止时间	2021年 4 月到 2021 年 12 月				
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局		
项目总金额	2293万元	其中：县本级 财政预算金额	无	县本级财政决 算金额	无
项目概况	改善学校办学条件				
项目立项情况	项目立项的依据	下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
	项目立项的必要性	改善农村办学条件			
	项目立项的可行性	可行			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	备注	
	新建、改扩建校舍，加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂等建设	2021 年 4 月	2021 年 12 月		
项目当年绩效 目标概要	改善学校办学条件，提高整体办学条件				
年度绩效指标 明细	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	改善农村办学校办学条件	40	
		质量指标	项目设施竣工率	100%	
		时效指标	项目执行及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	结学校办学条件促进作用	增长	
		社会效益指标	促进学校办学条件促提高	提高	
		可持续影响指标	对体育事业发展的影响程度	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	使用人群对学校改善办学条件	100%	
			收益人群满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年义务教育乡村教师生活补助省级资金				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1128万元	年度资金总额:	1128万元	
	其中: 财政性资金	1128万元	其中: 财政性资金	1128万元	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	教师人数	5000人		
	质量指标	补助落实到位	100%		
	时效指标	指标1: 按计划完成		及时	
		指标2: 项目时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本		1128万元	
	社会效益 指标	农村教师队伍素质		明显提升	
		农村义务教育阶段学校教育教学质量		明显提升	
	生态效益 指标	指标1:			
	可持续影响 指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高		可期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年原民师养老补贴省级包干补助资金				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	229万元	年度资金总额:	229万元	
	其中: 财政性资金	229万元	其中: 财政性资金	229万元	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	教师人数	5000人		
	质量指标	补助落实到位	100%		
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
成本指标	指标1: 项目预算总成本	229万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村教师队伍素质	明显提升		
		农村义务教育阶段学校教育教学质量	明显提升		
	生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	中职免学费				
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称	封丘县教育体育局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.8	年度资金总额:	8.8	
	其中: 财政性资金	8.8	其中: 财政性资金	8.8	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 中等职业教育政策落实, 提升中等职业教育吸引力; 目标2: 提升教育公平, 中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业。		目标1: 中等职业教育政策落实, 提升中等职业教育吸引力; 目标2: 提升教育公平, 中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1: 享受免学费人数	100人		
	质量指标	指标1: 资助费落实到位率	100%		
	时效指标		指标1: 按计划完成	及时	
			指标2: 项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	8.8万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 免除学生学费提高生活质量及学习积极性	明显		
	社会效益 指标	指标1: 激励学生学习主动性积极性, 提升学校正能量, 激发学生爱国热情, 树	明显		
	可持续影响 指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益学生满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	普通高中助学金			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	468	年度资金总额:	468
	其中: 财政性资金	468	其中: 财政性资金	468
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 落实封教体豫政办【2016】163号精神 目标2: 结合实际在1000元-3000元范围内确定, 分为2-3档。中央: 地方=6:4 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决支付普通高中助学金到位。		目标1: 落实封教体豫政办【2016】163号精神 目标2: 结合实际在1000元-3000元范围内确定, 分为2-3档。中央: 地方=6:4 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决支付普通高中助学金到位。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 助学金发放人数	2700人	
	质量指标	指标1: 助学金发放到位率	100%	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目预算总成本	468	
效益指标	经济效益指标	指标1: 资助学业优良及贫困生生活学习	明显	
	社会效益指标	指标1: 激励学生学习主动性积极性, 提升学校正能量, 激发学生爱国热情, 树立远大理想	明显	
	可持续影响指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	三区人才专项计划教师中央和省级补助				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	32万元	年度资金总额:	32万元	
	其中: 财政性资金	32万元	其中: 财政性资金	32万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		目标: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	教师人数	26人		
	质量指标	教师到岗率	100%		
			1		
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 项目时间	2021年1-12月		
	成本指标	教师工资性补助标准	每人每年2万元		
	社会效益 指标	农村教师队伍素质	明显提升		
		农村义务教育阶段学校教育教学质量	明显提升		
	可持续影响 指标	指标1: 地区文化水平及文明程度明显提高	可期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	保教费			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1206.06	年度资金总额:	1206.06
	其中:财政性资金	1206.06	其中:财政性资金	1206.06
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成发放幼儿园教师工资		完成发放幼儿园教师工资	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 涉及幼儿园教师数量	980人	
	质量指标	指标1: 发放及时到位率	100%	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2022年1-12月	
成本指标	指标1: 保教费总额	1206.06万元		
社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提高学生整体素质	明显	
		指标2: 保障学校日常工作 正常运行	明显	
	可持续影响 指标	指标1:	可期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益学生和 老师满意	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	2021年第一中学扶贫专项			
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县第一中学
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 助力对口扶贫村脱贫攻坚工作顺利完成 目标2: 保障驻村队员生活工作需要		目标1: 助力对口扶贫村脱贫攻坚工作顺利完成 目标2: 保障驻村队员生活工作需要	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村队员人数	6人	
	质量指标	指标1: 发放及时到位率	100%	
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时	
		指标2: 项目时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 扶贫工作经费总成本	10万元	
满意度指标	社会效益指标	指标1: 助推脱贫攻坚工作顺利完成	明显	
		指标2: 保障日常工作正常运行	明显	
	经济效益	指标1: 定点帮扶村民家庭经济水平提高	明显	
服务对象满意度指标	指标1: 受益学生和教师满意	100%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称: 封丘县教育体育局

项目名称	2021年第一中学运行经费				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县第一中学	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	840	年度资金总额:	840	
	其中: 财政性资金	840	其中: 财政性资金	840	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	稳定教师队伍, 提升办学水平, 保障各项工作顺利开展		稳定教师队伍, 提升办学水平, 保障各项工作顺利开展		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 确保教职工文明奖及招聘教师工资足额发放	650人		
	质量指标	指标1: 提升办学水平	明显		
	时效指标	指标1: 按计划完成	及时		
		指标2: 各项费用按时支付	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 经费总成本	840万元		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升学校社会影响力	明显		
	经济效益	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	封丘县职教中心运行经费			
主管部门	封丘县教育体育局	单位名称		封丘县教育体育局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55
	其中: 财政性资金	55	其中: 财政性资金	55
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 加强教师队伍建设, 提升学校教育教学质量。		目标: 加强教师队伍建设, 提升学校教育教学质量。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	学校维护	1个	
	质量指标	学校维护合格率	100%	
	时效指标	学校维护及时率	及时	
成本指标	教育中心维护总成本	55万元		
效益指标	经济效益指标	保障教育中心正常运转	保障	
	社会效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县教育体育局

项目名称	封丘县特殊教育学校运行经费				
主管部门	封丘县教育体育局		单位名称	封丘县教育体育局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.5万元	年度资金总额:	1.5万元	
	其中: 财政性资金	1.5万元	其中: 财政性资金	1.5万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标: 加强教师队伍建设, 提升学校教育教学质量。		目标: 加强教师队伍建设, 提升学校教育教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	支付办公费	1.5		
	质量指标	发放工资完成率	100%		
	时效指标	工作发放及时效	及时		
成本指标	运行经费总额	1.5万元			
	社会效益 指标	保障学校日常工作运作	保障		
	可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	老师满意度	98%		

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	封丘县教育体育局	
年度履职目标	<p>1、加快学前教育发展，全力推进学前教育深化改革，完成新建公办幼儿园3所。 2、巩固提高国家义务教育基本均衡县创建成果，在县级政府教育工作综合督导评估中达到合格以上等次。 3、继续实施城镇义务教育资源扩充计划，新建城区学校1-2所，新增学位1000个。4、加快实施教育园区职教中心项目建设。5、继续开展社会主义核心价值观体系教育，把立德树人作为根本任务，年内至少开展2次素质教育活动。6、广泛开展社会体育和学校体育活动，努力实现社会体育和学校体育工作双赢。争取有一项代表全市参加的体育比赛项目。7、继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制。积极开展教师培训工作，全年各项业务培训不少于3400人次。8、全面做好各类招生考试。</p> <p>9、全面做好学生资助和控辍保学工作，做到应助尽助、应补尽补。10、强化校园安全的监督管理，防范一般事故，杜绝重特大安全事故发生； 11、完成县政府下达的行政执法工作任务。12.年内至少获得一项市级以上奖项（以表彰文件为依据，不包括各种协会团体等）13.年内有一项工作先进经验在市级以上推广或争取市级以上单位在我县召开一次工作经验现场会（市级以上和本单位相关材料作为依据）。14、继续推进“互联网+教育”模式，提升教育信息化水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	创一流工作业绩	奋勇争先创一流，进一步提高封丘教育影响力
	识大局进一步做好党建工作	把握工作大局，进一步好党建工作
	着眼民生服务群众	着眼民生，改善办学条件，教育均衡发展
	创新发展抓改革	扎实开展县管校聘改革，开展集团化办学探索。
	健全激励机制强化师资力量	引育并举，管爱并行，创新机制，
预算情况	年度部门预算总额（万元）	97775.91
	1、资金来源：（1）财政性资金	97775.91
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	64571.9
	（2）项目支出	33204.01

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	小于10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	小于10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	85%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	着眼民生服务群众	提高	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		创新发展抓改革	明显	
		健全激励机制强化师资力量	明显	
		识大局进一步做好党建工作	明显	
	履职目标实现	1. 加快学前教育发展，全力推进学前教育深化改革，完成新建公办幼儿园3所。	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制。积极开展教师培训工作，全年各项业务培训不少于3400人次。	100%	
		3、全面做好各类招生考试。	100%	
效益指标	履职效益	减清贫困生负担	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		学生学习主动性积极性提升，校园风清气正，学生普遍树立远大理想，爱国热情高涨。	明显	
		教学环境改善	明显	
	满意度	受资助贫困生	100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		学校教职员工作	95%	
		受资助贫困生家庭	100%	