

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县教育体育局(本级)

财务负责人：杜立军

经 办 人：苏志伟

联 系 方 式：0872-5124083

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	782.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	643.63
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	782.82	本年支出合计	782.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	782.82	支 出 总 计	782.82

表 三 部门支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育	643.62	643.62	613.14	30.48							
20501	教育事务管理	134.55	134.55	104.07	30.48							
2050101	行政管理	104.07	104.07	104.07								
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00		8.00							
2050199	其他教育管理事务支出	22.48	22.48		22.48							
20502	普通教育	1.21	1.21	1.21								
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21	1.21								
20599	其他教育支出	507.86	507.86	507.86								
2059999	其他教育支出	507.86	507.86	507.86								
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		2.00							
20703	体育	2.00	2.00		2.00							
2070308	群众体育	2.00	2.00		2.00							
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	70.72								
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	70.72								
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	70.72	70.72	70.72								
210	卫生健康支出	66.48	66.48	66.48								
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	66.48								
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96								
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	36.42								
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10								
合 计		782.82	782.82	750.34	32.48							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	782.82	一、本年支出	782.82
(一) 一般公共预算拨款	782.82	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	782.82	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	643.63
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	70.72
		(九) 卫生健康支出	66.47
二、上年结转结余		(十) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	782.82	支出总计	782.82

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	5	6	7
205	教育支出	643.63	613.15	588.03	25.12	30.48
20501	教育管理事务	134.55	104.07	92.75	11.32	30.48
2050101	行政运行	104.07	104.07	92.75	11.32	
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00			8.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.48	0.00			22.48
20502	普通教育	1.21	1.21	1.21		
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21	1.21		
20599	其他教育支出	507.87	507.87	494.07	13.80	
2059999	其他教育支出	507.87	507.87	494.07	13.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00			2.00
20703	体育	2.00	0.00			2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00			2.00
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	70.72		
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	70.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	70.72		
210	卫生健康支出	66.47	66.47	66.47		
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	66.47		
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96		
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	36.42		
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	23.09		
合 计		782.82	750.34	725.22	25.12	32.48

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：溆源县教育体育局(本级)

单位:万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	115.75	115.75	0.00				301		工资福利支出	703.01	703.01				
	01	工资奖金津补贴	79.45	79.45						01	基本工资	219.83	219.83				
	02	社会保障缴费	23.11	23.11						02	津贴补贴	133.53	133.53				
	03	住房公积金	8.39	8.39						03	奖金	18.32	18.32				
	99	其他工资福利支出	4.80	4.80						06	伙食补助费	0.00					
502		机关商品和服务支出	43.80	11.32	32.48					07	绩效工资	136.06	136.06				
	01	办公经费	42.43	9.95	32.48					08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	0.04	0.04						10	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10				
	05	委托业务费	0.00							12	其他社会保障缴费	2.01	2.01				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	56.06	56.06				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出	0.00					
	09	维修（护）费	0.00						302		商品和服务支出	57.60	25.12	32.48			
	99	其他商品和服务支出	0.00							01	办公费	41.76	9.28	32.48			
503		机关资本性支出（一）	0.00							02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00							06	电费	0.00					
	06	设备购置	0.00							07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮	0.00							08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							09	物业管理费	0.00					
504		机关资本性支出（二）	0.00							11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							14	租赁费	0.00					
	04	设备购置	0.00							15	会议费	0.22	0.22				
	05	大型修缮	0.00							16	培训费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							17	公务接待费	0.00					
505		对事业单位经常性补助	601.06	601.06	0.00					18	专用材料费	0.00					
	01	工资福利支出	587.26	587.26						24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	13.80	13.80						25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助	0.00							26	劳务费	0.00					
506		对事业单位资本性补助	0.00							27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）	0.00							28	工会经费	7.21	7.21				
	02	资本性支出（二）	0.00							29	福利费	0.00					
507		对企业补助	0.00							31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴	0.00							39	其他交通费用	7.08	7.08				
	02	利息补贴	0.00							40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助	0.00							99	其他商品和服务支出	0.00					
508		对企业资本性支出	0.00						303		对个人和家庭的补助	22.21	22.21				
	01	对企业资本性支出（一）	0.00							01	离休费	0.00					
	02	对企业资本性支出（二）	0.00							02	退休费	0.00					
509		对个人和家庭的补助	22.21	22.21	0.00					03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	1.21	1.21						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00							05	生活补助	1.21	1.21				
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	0.00							07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	21.00	21.00						08	助学金	0.00					
510		对社会保障基金补助	0.00							09	奖励金	0.00					

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	5.55	5.43	-0.12	-2.16%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	0.75	0.73	-0.02	-2.67%
3. 公务用车购置及运行费	4.80	4.70	-0.10	-2.08%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	4.80	4.70	-0.10	-2.08%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年“三公”经费预算5.43万元，比2020年“三公”经费预算5.55万元减少0.12万元，下降2.16%，其中：公务接待费减少0.02万元，下降2.67%；公务用车运行费减少0.1万元，下降2.08%。减少原因为本单位压缩开支，严格遵守中央八项规定，规范公务接待和公车使用审批，严格执行相关标准及要求。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		内容		说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策及法律法规；拟订教育方面的规范性文件，并组织实施；2、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体制改革规划、计划；指导所属学校规划建设；3、管理指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和有关工作；4、指导推进义务教育均衡发展促进教育公平；5、落实基础教育的评估标准、教育基本政策；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育；6、拟订全县普通高级中学、中等职业学校招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和推进全县中小学课程；7、指导职业教育和成人教育的改革与发展；落实中等职业教育指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置；7、拟订全县教育人才队伍建设规划；组织教育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责教师职称评聘制度改革、专业带头人培养和培训工作；8、负责教育经费筹措和基本建设的管理；负责教育经费使用效率和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育经费使用情况；负责教育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实；9、落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字推广普通话、普通话测试和普通话培训推广工作；10、贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全县群众体育设施建设，加强社会体育指导员队伍建设；推动群众体育发展；11、指导学校体育发展，管理教育体育课余训练工作，管理学校运动会；指导学校体育竞赛、协调运动员业余训练工作；统筹推进青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织和举办重要大型体育竞赛；组织、协调、监督体育竞赛中的兴奋剂工作；12、拟订体育产业发展规划，促进体育消费，规范体育市场秩序，推动社会公共体育设施建设；做好体育彩票公益金使用和管理工作；13、统筹全县教育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理等工作；指导学校做好各类安全隐患排查及安全隐患整改工作；14、指导教育督导和评估工作；强化教育督导工作，强化督导工作力度；对县内各级各类学校办学行为以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导好初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平和质量的监测工作；15、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、精神文明建设等工作；统筹推进学校学生健康、艺术、法治、国防教育和国防教育工作；指导青少年校外活动和校外教育工作；16、负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工合法权益；17、完成县委和县政府交办的其他任务。		
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作；2、多措并举，落实教育脱贫攻坚，着力构建教育精准扶贫体系；3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制；4、形成合力，提高教育管理水平；5、顺利完成学生各项资助，及生源地助学贷款工作；6、顺利完成各项招生考试工作；7、顺利开展学生营养餐工作。		
部门年度目标 (2021-2023年期间)	1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作；2、多措并举，落实教育脱贫攻坚，着力构建教育精准扶贫体系；3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制；4、形成合力，提高教育管理水平；5、顺利完成学生各项资助，及生源地助学贷款工作；6、顺利完成各项招生考试工作；7、顺利开展学生营养餐工作。			

二、部门年度重点工作任务

部门职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
保障单位在职人员工资待遇	人员工资、社会保障费	工资福利支出	703.01	703.01	
保障学校正常运转	学校公用经费支出	商品和服务支出	57.60	57.60	
保障学生资助按时发放	学校学生资助发放、营养餐补贴、人员工资	对个人和家庭的补助	22.21	22.21	

三、部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及绩效指标数据来源
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教育水平，大幅减轻教育负担，办人民满意的教育，办好人民满意的教师，办好人民满意的学校	>=	80	分	定量指标	满分5分，3分以下为不满意，4分以下为基本满意，4.5分为非常满意	指标完成在满意及以上。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
		产出指标	时效指标	各款项是否及时支付	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。
产出指标	质量指标	义务教育学生在校巩固率	-	100	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	全面落实义务教育控辍保学工作，完成义务教育学生在校巩固率。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	时效指标	年内是否按时组织所有考试	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	年度内按时完成各级各类招生考试工作	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	社会效益指标	不因贫困辍学，贫困大学生贷款率	-	100	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	做到应贷尽贷，让学生如期入学。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	数量指标	各类考试人数	-	42819	人次	定量指标	满分5分，低于90个百分点扣0.5分，低于90%扣9分。	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	社会效益指标	老年人体育场地得到发展	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	促进老年人体育事业在原有基础上有一定提升。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	质量指标	学生参加考试率	-	98	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	时效指标	年内是否按时完成所有招生	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	年度内按时完成所有招生工作及招生指标。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续性影响指标	促进教育体育事业良性发展	-	是	是/否	定量指标	满分5分，低于指标90分，达到或高于指标95分。	完成年度目标，促进教育体育事业良性发展。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续性影响指标	各种指标达到全覆盖率	-	100	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	各项指标必须达到全覆盖。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	质量指标	招生完成率	>=	98	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	及时有效的完成年度招生工作。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	数量指标	高中阶段招生人数	-	1355	人	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	及时有效的完成年度招生工作。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	质量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金支付比例	-	100	%	定量指标	满分5分，低于指标90分，达到或高于指标95分。	及时支付风险补偿金，让我县生源地信用助学贷款顺利开展。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续性影响指标	老年人经常参加体育锻炼比例	>=	60	%	定量指标	满分5分，低于指标90分，达到或高于指标95分。	指标完成不低于60%。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	社会效益指标	控辍率机制得到有效实施	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	全面落实义务教育控辍保学工作。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金支付人数	-	1944	人	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	及时支付风险补偿金，让我县生源地信用助学贷款顺利开展。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	-	是	是/否	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	完成年度目标，促进我县城乡教育公平。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	质量指标	学生入学率	>=	90	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	学生入学率在90%以上	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
产出指标	数量指标	学龄儿童入园率	>=	85	%	定量指标	满分5分，年内按时全部完成95分，未完成一扣9分。	及时有效的完成年度招生工作。	晋办发【2019】28号中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大理州委【2015】15号大理州人民政府关于印发《大理州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县教育体育局									
洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金	2020年我县地方高校本省就读学生1944人，实际发放生源地信用助学贷款金额14984890元，按15%的风险补偿比例，需支付2247733.5元，地方负担50%需支付1123866.75元；其中县级财政承担20%的风险补偿金需支付224773.35元为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步做教育扶贫，让我县每个大学生不因贫辍学。	产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金支付人数	=	1944	人	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	促进我县教育体系良性发展	=	是	是/否	定性指标	空
		产出指标	成本指标	支付生源地贷款风险补偿金	=	224773.35	元	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	不因贫辍学，贫困大学生贷款率	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	成本指标	县级财政负责比率	=	20	%	定量指标	空
		产出指标	质量指标	实际资金支付比率	=	100	%	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	贷款指标达到全覆盖	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	时效指标	资金是否及时支付	=	是	是/否	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生及家长满意率	>=	95	%	定性指标	空
洱源县老年人体育协会活动专项补助资金	1、促进我县老年人体育比赛的环境专业化及各项比赛制度与发达地区接轨。 2、提高我县老年人各项运动的竞技水平，增强我县老年人运动员的集体荣誉感。 3、完善我县老年人体育比赛的管理运行机制。	产出指标	数量指标	举办中小型赛事活动	>=	2	场	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	老年人经常参加体育锻炼比例	>=	60	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	参与各类老年人体育赛事	>=	3	场	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	参与比赛、活动人数	>=	100	人次	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会对老年人体育发展满意度	>=	90	%	定量指标	空
洱源县教育体育局考试招生专项经费	全县学校数238所，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园103所，义务教育阶段学生数29512人，高中学生4022人，中职学生2372人，幼儿在园（班）生7292人。顺利完成各级招生考试工作。	产出指标	质量指标	学前儿童入园率	>	85	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	七年级招生数	=	3103	人	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	=	是	是/否	定量指标	空
		产出指标	时效指标	年内是否按时组织所有考试	=	是	是/否	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	社会事业教育是否得到健康发展	=	是	是/否	定量指标	空
		产出指标	质量指标	义务教育在校生巩固率	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	高中阶段招生人数	=	1355	人	定量指标	空
		产出指标	时效指标	年内是否按时完成所有招生	=	是	是/否	定量指标	空
		产出指标	成本指标	培训费考试费	=	5万	元	定量指标	空
		产出指标	质量指标	招生完成率	>	98	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	一年级招生人数	=	3209	人	定量指标	空
		产出指标	成本指标	办公费水电费	=	3万	元	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生社会满意度	>=	95	%	定量指标	空
		产出指标	质量指标	学生参加考试率	>	98	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	各类考生人数	=	42819	人次	定量指标	空

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县教育体育局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本单位无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本单位无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县教育体育局(本级)

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(万元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。