

部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	32,280.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	28,869.56
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	25,766.03
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	103.37
政府性基金拨款		四、教育支出	32,280.86	对个人和家庭的补助	3,000.16
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,411.30
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	140.40
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	3,270.90
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	32,280.86	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	32,280.86
		二十五、债务发行费用支出			
		本 年 支 出 合 计	32,280.86		
收 入 总 计	32,280.86	支 出 总 计	32,280.86	支 出 总 计	32,280.86

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	25766.03
二、机关商品和服务支出	3374.27
三、机关资本性支出(一)	
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	3,140.56
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	32,280.86
支 出 总 计	32,280.86

部门收入总体情况表

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
合计		32280.86	32280.86							
029001	株洲市荷塘区教育局	330.40	330.40							
029001	株洲市荷塘区教育局	2334.50	2334.50							
029001	株洲市荷塘区教育局	182.10	182.10							
029001	株洲市荷塘区教育局	20.00	20.00							
029001	株洲市荷塘区教育局	726.40	726.40							
029002	教研中心（二级机构）	764.54	764.54							
029003	荷塘小学（城区小学）	17939.55	17939.55							
029004	十九小学（城区中学）	7847.27	7847.27							
029005	仙庾中心学校（农村中学）	302.05	302.05							
029006	钻石幼儿园（公办幼儿园）	125.77	125.77							
029007	明照中心小学（农村小学）	1708.28	1708.28							



部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
				32280.86	32280.86								
205	01	01	行政运行（教育局）	3593.4	3593.4								
205	01	02	一般行政管理事务（二 级机构）	764.54	764.54								
205	02	02	小学教育（城区）	17939.55	17939.55								
205	02	03	初中教育（城区）	7847.27	7847.27								
205	02	03	初中教育（农村）	302.05	302.05								
205	02	01	学前教育	125.77	125.77								
205	02	02	小学教育（农村）	1708.28	1708.28								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				32280.86	28869.56	25766.03	103.37	3000.16		3411.3	140.40	3,270.90				
205	01	01	行政运行（教育局）	3593.4	182.1	130.83	21.77	29.50		3411.3	140.40	3,270.90				
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）	764.54	764.54	589.37	81.60	93.57								
205	02	02	小学教育（城区）	17939.55	17939.55	16846.82		1092.74								
205	02	03	初中教育（城区）	7847.27	7847.27	6511.47		1335.79								
205	02	03	初中教育（农村）	302.05	302.05	302.05										
205	02	01	学前教育	125.77	125.77	101.44		24.33								
205	02	02	小学教育（农村）	1708.28	1708.28	1284.05		424.23								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				32280.86	25766.03	3374.27							3140.56			
205	01	01	行政运行（教育局）		130.83	3292.67							169.90			
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）		589.37	81.60							93.57			
205	02	02	小学教育（城区）		16846.82								1092.74			
205	02	03	初中教育（城区）		6511.47								1335.79			
205	02	03	初中教育（农村）		302.05											
205	02	01	学前教育		101.44								24.33			
205	02	02	小学教育（农村）		1284.05								424.23			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费				
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年金 缴费	职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补助 缴费
类	款	项												
				25766.03	16316.50	7426.58	273.66	4107.04	4509.23	4, 096. 73	2024.83		1164.70	653.66
205	01	01	行政运行	130.83	92.09	39.01	26.06	27.02		20.73	10.93		6.28	3.52
205	01	02	一般行政管理事务	589.37	412.13	194.92	105.75	111.46		95.91	50.71		28.91	16.29
205	02	02	小学教育	16846.82	10169.15	4684.46	1.08	2616.50	2867.11	2567.76	1265.70		729.40	409.04
205	02	03	初中教育	6511.47	4453.89	2050.60	35.16	1072.64	1295.48	1138.88	562.71		322.42	181.25
205	02	03	初中教育	302.05	239.06	68.00	105.60	30.20	35.25	35.18	17.43		9.92	5.59
205	02	01	学前教育	101.44	69.67	27.52		18.65	23.50	17.34	8.53		4.94	2.76
205	02	02	小学教育	1284.05	880.52	362.07		230.56	287.88	220.93	108.82		62.83	35.21



单位：万元

	住房公积金	其他工资福利支出			
其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
253.54	2263.36	3,089.44		1089.44	2000.00
	12.13	5.87		5.87	
	54.19	27.14		27.14	
163.62	1428.16	2681.74		681.74	2000.00
72.50	616.63	302.08		302.08	
2.24	18.49	9.32		9.32	
1.11	9.83	4.61		4.61	
14.08	123.92	58.68		58.68	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				25766.03	25766.03	16316.50	4, 096. 73	2263.36	3, 089. 44			
205	01	01	行政运行	130.83	130.83	92.09	20.73	12.13	5.87			
205	01	02	一般行政管理事务	589.37	589.37	412.13	95.91	54.19	27.14			
205	02	02	小学教育	16846.82	16846.82	10169.15	2567.76	1428.16	2681.74			
205	02	03	初中教育	6511.47	6511.47	4453.89	1138.88	616.63	302.08			
205	02	03	初中教育	302.05	302.05	239.06	35.18	18.49	9.32			
205	02	01	学前教育	101.44	101.44	69.67	17.34	9.83	4.61			

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
205	02	02	小学教育	1284.05	1284.05	880.52	220.93	123.92	58.68			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	专用材料费	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	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
				103.37	8.00	10.00	0.40	10.35	0.10	5.50	1.80	1.00	2.60	1.00	3.00	4.00	3.75	2.00	7.00	1.50	2.60	31.37		7.40
205	01	01	行政运行	21.77	2.00	2.00	0.10	1.35		1.50					1.00	1.00	0.95		1.00	0.50	1.00	7.37		2.00
205	01	02	一般行政管理事务	81.60	6.00	8.00	0.30	9.00	0.10	4.00	1.80	1.00	2.60	1.00	2.00	3.00	2.80	2.00	6.00	1.00	1.60	24.00		5.40

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				103.37	103.37	80.02	3.00	4.00	2.60	3.75		2.60	7.40			
205	01	01	行政运行	21.77	21.77	15.82	1.00	1.00	1.00	0.95			2.00			
205	01	02	一般行政管理事务	81.60	81.60	64.20	2.00	3.00	1.60	2.80		2.60	5.40			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
科目编码			科目名称									
类	款	项										
				3000.16	826.06	1608.40		31.75			532.90	
205	01	01	行政运行（教育局）	29.50		21.98					7.12	
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）	93.57	45.00	36.56					11.36	
205	02	02	小学教育（城区）	1092.74		821.58					271.16	
205	02	03	初中教育（城区）	1335.79	781.07	389.70		31.75			133.27	
205	02	01	学前教育	24.33		19.08					5.26	
205	02	02	小学教育（农村）	424.23		319.50					104.73	

单位：万

奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
			1.05
			0.39
			0.66

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项	科目名称					
				3000.16	564.65			2434.46
205	01	01	行政运行（教育局）	29.50	7.12			21.98
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）	93.57	11.36			81.56
205	02	02	小学教育（城区）	1092.74	271.16			821.58
205	02	03	初中教育（城区）	1335.79	165.03			1170.77
205	02	01	学前教育	24.33	5.26			19.08
205	02	02	小学教育（农村）	424.23	104.73			319.50



单位：万元

其他对个人和家庭的 补助
1.05
0.39
0.66

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	32,280.86	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出	32,280.86	32,280.86		
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	32,280.86	本 年 支 出 合 计	32,280.86			

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出					
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出
类	款	项													
				32280.86	28869.6	25766.03	103.37	3000.16		3411.30	140.40	3270.90			

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
				28869.56	25766.03	103.37	3000.16	
205	01	01	行政运行（教育局）	182.1	130.83	21.77	29.50	
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）	764.54	589.37	81.60	93.57	
205	02	02	小学教育（城区）	17939.55	16846.82		1092.74	
205	02	03	初中教育（城区）	7847.27	6511.47		1335.79	
205	02	03	初中教育（农村）	302.05	302.05			
205	02	01	学前教育	125.77	101.44		24.33	
205	02	02	小学教育（农村）	1708.28	1284.05		424.23	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费
类	款	项																
				25766.03	16316.50	7426.58	273.66	4107.04	4509.23	4096.73	2024.83		1164.70	653.66	253.54	2263.36	3089.44	

单位：万元

伙食补助费	住房公积金	其他工 资福利 支出
1089.44	2000.00	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				25766.03	25766.03	16316.50	4,096.73	2263.36	3,089.44			
205	01	01	行政运行	130.83	130.83	92.09	20.73	12.13	5.87			



一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				103.37	103.37	74.52	3.00	4.00	5.50	2.60	3.75			2.60		7.40										
205	01	01	行政运行	21.77	21.77	14.32	1.00	1.00	1.50	1.00	0.95				2.00											
205	01	02	一般行政管理事务	81.60	81.60	60.20	2.00	3.00	4.00	1.60	2.80			2.60		5.40										

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助

资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
				3000.16	826.06	1608.40		31.75			532.90					
205	01	01	行政运行 （教育局）	29.50		21.98					7.12					
205	01	02	一般行政管 理事务（二 级机构）	93.57	45.00	36.56					11.36					
205	02	02	小学教育 （城区）	1092.74		821.58					271.16					
205	02	03	初中教育 （城区）	1335.79	781.07	389.70		31.75			133.27					
205	02	01	学前教育	24.33		19.08					5.26					
205	02	02	小学教育 （农村）	424.23		319.50					104.73					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				3000.16	564.65			2434.46	1.05
205	01	01	行政运行 (教育)	29.50	7.12			21.98	0.39



政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
								无								

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]



纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
								无								

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				32280.86	28869.56	25766.03	103.37	3000.16		3411.3	140.40	3,270.90				
205	01	01	行政运行（教育局）	3593.4	182.1	130.83	21.77	29.50		3411.3	140.40	3,270.90				
205	01	02	一般行政管理事务（二级机构）	764.54	764.54	589.37	81.60	93.57								
205	02	02	小学教育（城区）	17939.55	17939.55	16846.82		1092.74								
205	02	03	初中教育（城区）	7847.27	7847.27	6511.47		1335.79								
205	02	03	初中教育（农村）	302.05	302.05	302.05										
205	02	01	学前教育	125.77	125.77	101.44		24.33								
205	02	02	小学教育（农村）	1708.28	1708.28	1284.05		424.23								



单位：万元

其他支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区教育局	3.75	3.75				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。



其他收入	上年结转
12	13

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
						本级安排								上级转移支 付资金
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							无							



政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

单位：万元

	备注
其他资金	
8	
	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	荷塘区教育局				
年度预算申请（万元）	资金总额：32280.86				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	32280.86	其中：基本支出	28869.56	
	政府性基金拨款		项目支出	3411.3	
	其他资金				
部门职责概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记关于湖南工作“三高四新”指示精神，遵照区委、区政府决策部署和上级主管部门工作要求，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，深度融入新发展格局，推动教育更加公平更高质量发展。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	全体股室	出台全区2020-2035 年城乡学校布局专项规划		
	事项2	党政办、基教股	加强党建带团建、队建工作，推进“党、团、队”一体化建设，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。		
	事项3	基教股、安全股	创建2-3所市级文明校园。加强法治教育，深化家校合作。		
	事项4	社办股、基教股、 督导室、基建股、 装备站	公益普惠发展学前教育，优质均衡发展义务教育。		
	事项5	教研中心、人事股、 装备站	抓好国培、省培、市培工作，完成教师素养提升“十百千万”工程。推进“四名两基地”建设，建设		
	事项6	安全股、装备站	着力打造平安校园，加快教育信息化建设。		
	事项6	人事股、核算中心	完善乡村教师岗位津贴制度。加大特困教师帮扶力度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	新增公办园位	约1530个	
			市级示范园	2~3所	
			推广大课间运动项目	5-10项	
			信息创省级、市级校	1所	
		产出质量	专职保安配备率、一键式应急报	达标	
			师德师风建设	加强	

年度绩效指标		产出时效	项目开工	2021年	
		产出成本	项目参与	全体师生	
	效益指标	经济效益	教师待遇	不断提升	
		社会效益	义务教育发展	优质均衡	
		生态效益	校园环境	不断净化	
		可持续影响	学生德智体美劳	全面发展	
		社会公众及服务对象满意度	师生在校满意率	95%	

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	网络维护	
项目金额	20万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	确保教育局信息系统的正常运行，切实做好计算机信息系统的维护工作，将信息系统故障可能造成的影响和损失降到最低，同时对信息化运行中的其他问题进行优化。				
年度绩效目标	确保教育局信息系统正常运行，学校网络正常运行，对网络造成的工作问题进行修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	信息维护覆盖校区	26所	
		产出质量	更替产品	合格	
		产出时效	维护时段	2021年	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	现代化信息技术	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	教师信息工作认可度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	网络租赁、设备维护	20万元	根据网络租赁合同付款及上年度维修费用开支预测。	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	独生子女津贴	
项目金额	38.4万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	按《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》发放到人				
年度绩效目标	按《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》发放到人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	发放标准	80元/人	
		产出质量			
		产出时效	发放时间	2021年	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	政策落实	保障	
		社会公众及服务对象满意度	落实政策者满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	独生子女津贴	38.4万元	按上年度退休教师人数预算	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	学生定制公交	
项目金额	54万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	负责农村及城郊学校学生上学、放学接送工作。				
年度绩效目标	解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	接送车辆	15辆	
		产出质量	车辆状况	达标	
		产出时效	付款时间	学期期末	
		产出成本	每辆公交	360元/天	
	效益指标	经济效益	空气污染	减少	
		社会效益	家长接送	减轻负担	
		生态效益			
		可持续影响	上下学事故率	减少	
		社会公众及服务对象满意度	接送学生家长满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	公交公司运行费用	54万元	根据与公交公司签订合同支付费用	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	课改经费	
项目金额	9万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	1. 基于学科核心素养的课堂教学改革研究与实践；2. 信息技术与课堂教学深度融合研究；3. “十四五”课题开题评审、研究及科研成果评估与推广；4. 指导与组织校本课程的研究与开发。				
年度绩效目标	1. “十四五”课题开题评估与审核，促进提高学科教师理论水平；2. 组织核心素养落地的教学研讨与交流，提升教师课堂教改意识；3. 开展课堂教学竞赛，提高教师课堂教学执行力；4. 教师信息技术能力显著提升，开发和整理一批优质教育资源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	深化课题研究	≥20	
			中期评审	≥10	
			网络课例研修	2次	
			优质资源开发整理	≥500	
			省市级交流科次	5	
		产出质量	视导课堂合格率	100%	
		产出时效	区域赛课	上半年	
			课题督查与教研成果评审	年底	
		产出成本	参与率	100%	
	效益指标	经济效益	课堂教学	优化	
			教学效率	提高	
		社会效益	幸福荷塘	加速建设	
		生态效益			
		可持续影响	创新成果	形成典型经验推广	
		社会公众及服务对象满意度	人民满意度	提高	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			



	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	生均公用经费	
项目金额	729万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	义务教育阶段学校数	28所	
			义务教育阶段小学学生数	29094人	
			义务教育阶段初中学生数	14867人	
		产出质量	义务学校运转	正常	
			上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
			适龄儿童、少年接受义务教育	在籍100	
		产出时效	起止时间	2021.1-2021.12	
		产出成本	特殊教育生均公用经费标准	6000元/年	
			小学生均公用经费标准	650元/年	
			中学生均公用经费标准	850元/年	
			寄宿制生均公用经费标准	300元/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	建档立卡贫困学生受教育人数		
			政策知晓率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	政策发挥效应年限	持续	
			接受义务教育学生满意度	90%	
			接受义务教育家长满意度	90%	

		社会公众及服务 对象满意度	接受义务教育老师满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	校车监控管理	
项目金额	5万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	全面、及时对幼儿园校车进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。				
年度绩效目标	运用科技手段，全面、及时对幼儿园校车进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	在园校车	59台	
		产出质量	校车配备	达标	
		产出时效	支付时间	每学期末	
		产出成本	管理费	900元/台	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	区间内安防	秩序保持	
		生态效益			
		可持续影响	事故预防	有效性提高	
		社会公众及服务对象满意度	家长学生	放心、安心	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	校车监控平台管理费用	5万元	根据签订合同给付费用	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	校园足球	
项目金额	50万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	根据《中国足球改革发展总体方案》和教育部等六部门《关于加快发展青少年校园足球的若干意见》，促进我区校园足球专业化发展，与社会俱乐部合作，派驻专业教练进驻全区各中小学开展足球教学和训练，开展足球教师、教练员培训。				
年度绩效目标	制定并下发《荷塘区青少年校园足球实施方案》和《荷塘区青少年校园足球教练员培养计划》、《荷塘区青少年校园足球特色学校绩效考核办法》，全区各学校组建落实开课、开训、开赛，营造了生机勃勃的校园足球氛围，培养了一批校园足球优秀后备人才				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	校园足球队伍	57支	
			片区训练营	5所	
			片区队伍	15支	
			精英足球队	8支	
		产出质量	足球技能	提升	
		产出时效	足球课堂课量	达标	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	足球后备人才	不断培养	
		社会效益	学生特色	持续发展	
		生态效益			
		可持续影响	校园足球氛围	良好	
		社会公众及服务对象满意度	受训学生满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	狼腾足球俱乐部培训费	50万元	根据与合作足球俱乐部签订的合同给付培训费	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	教师培训费	
项目金额	167万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）				
年度绩效目标	以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	外出培训	30万元	
			集团办学	50万元	
			学科带头人、骨干教师津贴	9万元	
			特级教师工作站	12万元	
			成人社区教育	2万元	
			特殊教育	2万元	
			奖励基金	12万元	
		产出质量	教师能力	稳定	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益	教学发展	促推	
		社会效益	优秀教师引领	作用巨大	
		生态效益			
		可持续影响	教师教学能力	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	参培、奖励教师满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	优秀教师津贴、外出培训、交流	167万元	签订合同，按合同约定支付费用。有上级文件，按文件要求	
		...			

	2			
	...			

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	民办教育	
项目金额	3万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	区内民办教育拨款				
年度绩效目标	区内民办教育拨款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	拨款学校	1所	
		产出质量			
		产出时效	拨付时间	秋季学期	
		产出成本			
		效益指标	经济效益		
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响		区内民办教育	支持	
	社会公众及服务对象满意度				
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1		民办教育补充	3万元	每年按规定费用拨付	
		...			
2					
...					



## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	教师招聘	
项目金额	10万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	本区生源逐年增加，教师编制不足，通过招聘教师工作力争将教师新增编制跟上适龄入学儿童的增加，为全区彻底消除大班额现象提供保障。				
年度绩效目标	为全区力争招聘优秀教师				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	预计总招聘 招聘	160人	
			预计招聘的 学科	20个	
		产出质量	招聘程序	规范	
		产出时效	招聘教师到位	9月	
		产出成本	招聘场次	2场	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	教师队伍	稳定发展	
		社会公众及服务对象 满意度	招聘教师认可 度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	评委及工作人员劳务 费、餐费、住宿费、 办公用具费	10万元	根据上年度招聘工作经费使用 总额进行预测	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	长效机制校舍维修	
项目金额	262万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	目标1：化解城镇学校大班额； 目标2：城镇农村办学条件向优质标准迈进； 目标3：优化农村学校教育信息化				
年度绩效目标	目标1：全面消除义务教育超大班额，义务教育大班额比例降低至10%以内； 改善并提升校园校舍项目，在基本均衡的基础上向优质均衡发展； 目标2：不断优化学校网络教学环境，提升农村学校教育信息化应用水平。 目标3：不断优化学校网络教学环境，提升农村学校教育信息化应用水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	56人以上大班额比例	零化	
			中央补助资金支持的校舍建设项目“竣工率”	100%	
			中央补助资金支持的设施设备购置项目“采购完成率”	100%	
		产出质量	新建改扩建工程验收合格率	100%	
		产出时效	完成实施期计划任务	90%	
		产出成本	校舍建设、改造成本	高于社会平均成本	
			设施设备采购成本	低于市场零售价	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目完成后项目学校教学 生活条件	全面改善	
			项目县市义务教育薄弱环节	全面改善	
			项目县市义务教育保障能力	全面提升	
		社会公众及服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	85%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			

	2			
	...			

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	学前教育组团发展	
项目金额	25万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	推行组团模式，助推学前教育均衡优质发展。基于幼儿园发展不均衡、整体水平低、“小学化”现象严重、各自为阵、互相举报投诉的不良状况，将全区幼儿园组建成团，有效推动全区学前教育优质均衡发展。				
年度绩效目标	团之间资源共享相互学习，促进提升保教质量，管理更加规范，有效杜绝“小学化”现象，构建不同幼儿园之间优势互补、合作共赢格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	成团数	10个	
		产出质量	团园管理	规范	
		产出时效	费用支持	期末考核后	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学前教育	成团发展	
		生态效益			
		可持续影响	教师队伍	稳定前进	
		社会公众及服务对象满意度	团园满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	10团团费	25万元	制订了专门的组团发展奖励制度，根据年终评定给予奖补	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	保安专项	
项目金额	268.5万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	负责辖区内中小校园安全及门卫保卫工作。				
年度绩效目标	保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	中小学保安配置	80人	
		产出质量	保安队伍	合格	
		产出时效	支付时间	季度末	
		产出成本	保安月资	2900元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护校园环境	安全稳定	
		生态效益			
		可持续影响	预防事故，确保平安	稳定发展	
		社会公众及服务对象满意度	师生满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	保安费用	268.5万元	已和保安公司签订合同，按合同规定付款。	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	工会经费	
项目金额	347万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	按《湖南省工会制度》规定享受职工福利待遇				
年度绩效目标	按《湖南省工会制度》规定享受职工福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	教师午餐费	307万元	
			教师节	30万元	
			工会经费	10万元	
		产出质量	福利待遇	提升稳固	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	教师职业认同感	提升	
		社会公众及服务对象满意度	职工满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	老师体检	
项目金额	130万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）				
年度绩效目标	关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	体检人数	在职及退休老师	
		产出质量	体检医院	达标	
		产出时效	拨款时间	体检前	
		产出成本	体检费用	400元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	身心健康	良好发展	
		社会公众及服务对象满意度	教师满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	体检费用	130万元	根据400/人，按人事教师数为基准核算	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	督导工作经费及督导责任区	
项目金额	15万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	推进教育督导改革创新，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。				
年度绩效目标	1. 完善三级督导网络建设，强化对学校的督导评估，加强学校内部督导； 2. 加强督学培训，提升督学专业素养和能力； 3. 推动教育督导信息化平台建设。 4. 创新督导评估，引入第三方，组织开展幼儿园办园行为督导评估和民办培训机构的年检工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	随访督导或专项督导	≥10次	
			责任督学	18名	
			督学能力培训	≥80学时	
		产出质量	督导工作	公平公正公开	
		产出时效	评估时间	学期末	
		产出成本	第三方督导评估	约15万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育督导	科学化、专业化、信息化	
		生态效益			
		可持续影响	教育事业	公平优质均衡发展	
		社会公众及服务对象满意度	督导学校满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				



## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	普惠幼儿园	
项目金额	1128万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划（2018-2020年）的通知》株教发2018[35]号文件精神，认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效目标	认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	普惠在园幼儿	约13800人	
			公办园在园幼儿占在园幼儿比例	≥50%	
			公办、普惠园在园幼儿占在园幼儿比例	≥80%	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	百姓家庭	减轻负担	
		生态效益			
		可持续影响	学前教育环境	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	家长满意度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	学前生均经费	175万元	根据上年度幼儿人数预测生均经费	
		普惠幼儿园经费	953万元	根据上年度幼儿人数预测普惠经费	
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	中小学救助	
项目金额	15万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	制定并下发《株洲市荷塘区中小学贫困学生、学前教育贫困幼儿资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小学校（含民办学校）、幼儿园。符合条件的学生（幼儿），都可界定为资助对象。				
年度绩效目标	制定并下发《株洲市荷塘区中小学贫困学生、学前教育贫困幼儿资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小学校（含民办学校）、幼儿园。符合条件的学生（幼儿），都可界定为资助对象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	资助幼儿家庭	约1095人次	
			资助困难学生	约3161人次	
		产出质量	发放对象	符合政策要求	
		产出时效	发州时间	学期初	
		产出成本	困难学生补助	小学、幼儿1000元/年、初中1250/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	困难幼儿失学	降低	
		生态效益			
		可持续影响	适龄儿童完成学业	保障	
		社会公众及服务对象满意度	办人民满意教育	办人民满意教育	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	阳光秀及六一	
项目金额	3万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	面向全体学生，让每个学生能根据自身兴趣爱好自愿选择参加艺术实践，能够参加至少一项艺术活动，培养一两项艺术爱好，成为艺术教育的受益者。				
年度绩效目标	制定并下发《荷塘区校园阳光秀活动方案》，为各学校艺术社团提供演出平台，充分展示荷塘教育的艺术教育成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	参加人员	在校中小學生	
		产出质量	艺术活动	圆满完成	
		产出时效	活动时间	六一前后	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	学生在校	全面发展	
		社会效益	校园文化	繁荣	
		生态效益			
		可持续影响	学生身体素质、艺术修养	提高	
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	三区支教及援藏	
项目金额	20万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	“三区”支教工作是国家一项极其重要的人才支持计划，是落实精准扶贫、乡村教师支持计划、城乡义务教育均衡发展精神的重要举措，主要为“三区”学校教师队伍素质，促进“三区”教育改革和发展提供强大的人才支持				
年度绩效目标	主要为提升“三区”学校教师队伍素质，为“三区”学校教育局改革提供人才支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	支教教师	7人	
			支教学校	3所	
			支教学科	5个	
		产出质量	支教教师救专业素质	优秀	
		产出时效			
		产出成本	津贴	20000万/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	支教地区教学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	支教教师满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	支教教师14万，援藏教师6万元。	20万元	根据人数及签订合同津贴数来确定	
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	中小學生体检	
项目金额	22.4万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	了解中小學生生长发育和健康善，掌握学生常风病、传染病动态，有效制定关于学生常见病的有效防治策略，促进学生健康成长。				
年度绩效目标	完成全区中小學生基础体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	体检对象	全区中小學生	
		产出质量	检查机构	达标合格	
		产出时效	检查时期	秋季开学后	
		产出成本	经费来源	财政全额拨款	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学生良好习惯	不断养成	
		生态效益			
		可持续影响	常见病、传染病	预防控制	
		社会公众及服务对象满意度	办人民满意教育	办人民满意教育	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	体检费用	22.4万元	根据区疾控按全区中小学人数测定确定费用	
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	中小学学业水平检测人机对话	
项目金额	10万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于培育学生发展核心素养；有利于引导中小学教育教学；有利于促进学生全面而有个性发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。				
年度绩效目标	根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于培育学生发展核心素养；有利于引导中小学教育教学；有利于促进学生全面而有个性发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	检测学生	约4599名	
		产出质量	考试装备	合格	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益	教育教学管理	提升	
		社会效益	教育发展	均衡	
		生态效益			
		可持续影响	学生全面发展	促进	
		社会公众及服务对象满意度	办人民满意教育	办人民满意教育	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	校园场地租赁	
项目金额	80万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	解决本区入学压力，增加学位，扩充场地				
年度绩效目标	保持租赁场所稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	租赁场所	1所	
		产出质量	租赁场所	合格	
		产出时效	支付时间	学期末	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学位数	增加	
		生态效益			
		可持续影响	就学压力	减少	
		社会公众及服务对象满意度	承租学校满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	年租赁费	80万元	根据签订的合同支付费用	
		...			
	2				
	...				