

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区教育体育局（汇总）

公开日期：2021-02-24

单位负责人：戴志根

财务负责人：凌华栋

经办人：许贤良

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年部门收支预算总表

表01

单位： [116]教体

单位： 元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	2,097,077,726.23	教育支出	1,932,702,112.23
财政拨款结转		教育管理事务	19,788,014.60
财政专户管理资金收入	145,439,448.00	行政运行	1,190,484.00
事业收入		其他教育管理事务支出	18,597,530.60
上级补助收入		普通教育	1,848,885,767.63
附属单位上缴收入		学前教育	332,661,603.50
事业单位经营收入		小学教育	575,913,930.93
其他收入		初中教育	439,586,468.20
单位资金结转结余		其他普通教育支出	500,723,765.00
		特殊教育	5,250,330.00
		特殊教育教育	5,250,330.00
		教育费附加安排的支出	58,778,000.00
		其他教育费附加安排的支出	58,778,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	13,367,808.00
		体育	13,367,808.00
		其他体育支出	13,367,808.00
		社会保障和就业支出	146,175,766.00
		行政事业单位养老支出	146,175,766.00
		事业单位离退休	456,879.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,145,250.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	48,573,635.86
		住房保障支出	138,271,488.00
		住房改革支出	138,271,488.00
		住房公积金	109,029,815.00
		提租补贴	83,461.00
		购房补贴	29,158,212.00
		其他支出	12,000,000.00
		彩票公益金安排的支出	12,000,000.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	12,000,000.00
本年收入小计：	2,242,517,174.23	本年支出小计：	2,242,517,174.23
收入合计：	2,242,517,174.23	支出合计：	2,242,517,174.23

2021年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [116]教体

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,097,077,726.23	教育支出	1,787,262,664.23
一般公共预算	2,085,077,726.23	教育管理事务	19,788,014.60
政府性基金预算	12,000,000.00	行政运行	1,190,484.00
		其他教育管理事务支出	18,597,530.60
		普通教育	1,703,446,319.63
		学前教育	187,222,155.50
		小学教育	575,913,930.93
		初中教育	439,586,468.20
		其他普通教育支出	500,723,765.00
		特殊教育	5,250,330.00
		特殊教育教育	5,250,330.00
		教育费附加安排的支出	58,778,000.00
		其他教育费附加安排的支出	58,778,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	13,367,808.00
		体育	13,367,808.00
		其他体育支出	13,367,808.00
		社会保障和就业支出	146,175,766.00
		行政事业单位养老支出	146,175,766.00
		事业单位离退休	456,879.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,145,250.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	48,573,635.86
		住房保障支出	138,271,488.00
		住房改革支出	138,271,488.00
		住房公积金	109,029,815.00
		提租补贴	83,461.00
		购房补贴	29,158,212.00
		其他支出	12,000,000.00
		彩票公益金安排的支出	12,000,000.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	12,000,000.00
收入总计	2,097,077,726.23	支出总计	2,097,077,726.23

2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[116]教体

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	2085077726.23	1449752660.23	635325066.00	
205	教育支出	1787262664.23	1163638298.23	623624366.00	
20501	教育管理事务	19788014.60	11181014.60	8607000.00	
2050101	行政运行	1190484.00	1190484.00		
2050199	其他教育管理事务支出	18597530.60	9990530.60	8607000.00	
20502	普通教育	1703446319.63	1147206953.63	556239366.00	
2050201	学前教育	187222155.50	95704403.50	91517752.00	
2050202	小学教育	575913930.93	575913930.93		
2050203	初中教育	439586468.20	439586468.20		
2050299	其他普通教育支出	500723765.00	36002151.00	464721614.00	
20507	特殊教育	5250330.00	5250330.00		
2050701	特殊学校教育	5250330.00	5250330.00		
20509	教育费附加安排的支出	58778000.00		58778000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	58778000.00		58778000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13367808.00	1667108.00	11700700.00	
20703	体育	13367808.00	1667108.00	11700700.00	
2070399	其他体育支出	13367808.00	1667108.00	11700700.00	
208	社会保障和就业支出	146175766.00	146175766.00		
20805	行政事业单位养老支出	146175766.00	146175766.00		
2080502	事业单位离退休	456879.60	456879.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97145250.54	97145250.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48573635.86	48573635.86		
221	住房保障支出	138271488.00	138271488.00		
22102	住房改革支出	138271488.00	138271488.00		
2210201	住房公积金	109029815.00	109029815.00		
2210202	提租补贴	83461.00	83461.00		
2210203	购房补贴	29158212.00	29158212.00		

2021年区级部门政府性基金支出预算表

表04

单位： [116] 教体

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
229	其他支出	12000000.00		12000000	
22960	彩票公益金安排的支出	12000000.00		12000000	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12000000.00		12000000	

2021年区级部门一般公共预算基本支出表

(部门预算经济分类)

表05

单位： [116]教体

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,449,752,660.23
303	对个人和家庭的补助	20,261,188.60
30307	医疗费补助	9,298,800.00
30309	奖励金	48,720.00
30302	退休费	80,007.80
30305	生活补助	4,978,594.00
30303	退职(役)费	2,177,031.96
30301	离休费	949,434.84
30308	助学金	2,728,600.00
321	工资福利支出_事业	1,265,957,417.03
32101	基本工资_事业	277,327,610.48
32102	津贴补贴_事业	83,313,172.50
32103	奖金_事业	223,986,000.00
32107	绩效工资_事业	323,569,392.80
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	96,965,565.54
32109	职业年金缴费_事业	48,483,789.86
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	51,958,515.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	41,961,424.44
32112	其他社会保障缴费_事业	5,153,568.93
32113	住房公积金_事业	108,690,035.00
32199	其他工资福利支出_事业	4,548,342.48
322	商品和服务支出_事业	158,732,249.00
32201	办公费_事业	22,128,761.04
32205	水费_事业	2,937,937.50
32206	电费_事业	11,084,570.83
32207	邮电费_事业	1,124,037.15
32209	物业管理费_事业	3,685,688.70
32213	维修(护)费_事业	13,911,718.29
32218	专用材料费_事业	8,576,351.38
32226	劳务费_事业	27,209,406.78
32228	工会经费_事业	11,190,568.00
32229	福利费_事业	38,051,921.00
32299	其他商品和服务支出_事业	12,512,721.43
32214	租赁费_事业	2,263,735.00
32202	印刷费_事业	1,469,516.90
32211	差旅费_事业	863,910.00
32216	培训费_事业	786,590.00

2021年区级部门一般公共预算基本支出表

(部门预算经济分类)

表05

单位： [116]教体

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
32227	委托业务费_事业	905,600.00
32204	手续费_事业	315.00
32203	咨询费_事业	20,800.00
32217	公务接待费_事业	8,100.00
301	工资福利支出	2,788,665.60
30101	基本工资	476,304.00
30102	津贴补贴	785,883.60
30103	奖金	720,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,685.00
30109	职业年金缴费	89,846.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,585.00
30111	公务员医疗补助缴费	76,077.00
30112	其他社会保障缴费	22,465.00
30113	住房公积金	339,780.00
30199	其他工资福利支出	2,040.00
302	商品和服务支出	416,140.00
30201	办公费	23,700.00
30202	印刷费	5,000.00
30207	邮电费	13,000.00
30211	差旅费	40,000.00
30214	租赁费	10,000.00
30216	培训费	24,000.00
30217	公务接待费	6,300.00
30218	专用材料费	5,000.00
30226	劳务费	5,000.00
30228	工会经费	24,000.00
30229	福利费	105,000.00
30239	其他交通费用	100,740.00
30299	其他商品和服务支出	54,400.00
324	资本性支出_事业	1,597,000.00
32402	办公设备购置_事业	1,279,500.00
32407	信息网络及软件购置更新_事业	98,000.00
32403	专用设备购置_事业	219,500.00

2021年区级部门收入预算总表

表06

单位： [116]教体

单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款 结转	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	单位资金结 转结余
116072	绍兴市建功中学	36,976,882.07	36,976,882.07								
116073	绍兴文理学院附属中学	16,932,086.20	16,932,086.20								
116074	绍兴市长城中学	25,947,659.00	25,947,659.00								
116075	绍兴市文澜中学	29,507,575.00	29,507,575.00								
116076	绍兴市树人中学	14,802,802.20	14,802,802.20								
116082	绍兴市越城区教师发展中心	10,484,565.40	10,484,565.40								
116085	绍兴市越城区教育体育局服务中心	1,344,397.00	1,344,397.00								
116087	绍兴市越城区体育学校	1,621,830.24	1,621,830.24								
116089	绍兴市镜湖佳源幼儿园	1,441,457.82	611,457.82		830,000.00						
116090	绍兴市上虞区沥海街道中学	26,913,729.00	26,913,729.00								
116091	绍兴市上虞区沥海街道中心小学	24,202,354.00	24,202,354.00								
116092	绍兴市上虞区沥海街道沥东小学	11,375,451.00	11,375,451.00								
116093	绍兴市上虞区沥海街道三汇小学	9,395,545.00	9,395,545.00								
116094	绍兴市上虞区沥海街道中心幼儿园	14,996,959.00	9,225,959.00		5,771,000.00						

2021年区级部门支出预算总表

表07
单位：元

单位： [116]教体

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	2,242,517,174.23	1,403,611,569.23	191,580,539.00	647,325,066.00			
绍兴市越城区陶堰街道中心小学	13,880,766.56	12,494,966.56	1,385,800.00				
绍兴市越城区孙端街道中心幼儿园	4,868,408.67	3,911,908.67	956,500.00				
绍兴市长城中学	25,947,659.00	23,588,159.00	2,359,500.00				
绍兴市越城区教师发展中心	10,484,565.40	9,552,465.40	732,100.00	200,000.00			
绍兴市越城区教育体育局服务中心	1,344,397.00	1,227,097.00	117,300.00				
绍兴市越城区育才小学	6,433,264.37	5,163,264.37	1,270,000.00				
越城区孙端中学	23,391,340.02	21,496,340.02	1,895,000.00				
绍兴市越城区迪荡幼儿园	10,008,903.40	9,053,203.40	955,700.00				
绍兴市文澜中学	29,507,575.00	26,748,275.00	2,759,300.00				
绍兴市成章小学	11,875,867.08	10,314,467.08	1,561,400.00				
绍兴市第一初级中学	43,893,426.60	39,438,126.60	4,455,300.00				
绍兴市镜湖佳源幼儿园	1,441,457.82	919,157.82	522,300.00				
成章中学	13,426,566.32	12,361,366.32	1,065,200.00				
越城区富盛镇中学	8,506,077.00	7,935,477.00	570,600.00				
绍兴市树人中学	14,802,802.20	13,532,802.20	1,270,000.00				
绍兴市镜湖中学	36,905,183.20	34,055,683.20	2,849,500.00				
绍兴市上虞区沥海街道中心小学	24,202,354.00	22,100,116.00	2,102,238.00				
绍兴市上虞区沥海街道沥东小学	11,375,451.00	10,505,579.00	869,872.00				
绍兴市少儿艺术学校	11,531,158.59	10,271,958.59	1,259,200.00				
绍兴市上虞区沥海街道三汇小学	9,395,545.00	8,692,032.00	703,513.00				
绍兴市昌安实验学校	20,089,308.50	17,667,308.50	2,422,000.00				
绍兴市上虞区沥海街道中心幼儿园	14,996,959.00	13,545,055.00	1,451,904.00				
绍兴市鲁迅小学	49,016,514.06	42,876,614.06	6,139,900.00				
绍兴市元培中学	62,521,891.00	56,381,891.00	6,140,000.00				
绍兴市上虞区沥海街道中学	26,913,729.00	24,882,277.00	2,031,452.00				
绍兴市戴山中心小学	17,925,614.78	15,958,514.78	1,967,100.00				
绍兴市城南中心小学	40,130,419.01	35,355,919.01	4,774,500.00				

2021年区级部门支出预算总表

表07
单位：元

单位： [116]教体

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
绍兴市越城区陶堰街道中心幼儿园	3,877,995.68	3,408,495.68	469,500.00				
越城区富盛镇中心幼儿园	2,557,868.60	2,290,068.60	267,800.00				
绍兴文理学院附属中学	16,932,086.20	15,584,486.20	1,347,600.00				
群英小学	8,956,455.48	7,933,755.48	1,022,700.00				
绍兴市鲁迅幼儿园	6,869,740.20	5,366,340.20	1,503,400.00				
绍兴市越城区教育体育局（本级）	648,619,102.00	2,809,896.00	416,140.00	645,393,066.00			
绍兴市越城区马山镇中学	41,475,908.99	37,571,408.99	3,904,500.00				
绍兴市越城区斗门街道中心小学	65,713,996.76	57,684,796.76	8,029,200.00				
绍兴市袍江中学	42,293,324.06	38,487,724.06	3,805,600.00				
绍兴市越城区灵芝街道中心幼儿园	21,388,115.63	16,281,115.63	5,107,000.00				
绍兴市快阁苑小学	11,112,872.97	9,681,672.97	1,431,200.00				
绍兴市培新小学	11,695,616.04	10,165,216.04	1,530,400.00				
绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园	7,090,932.00	6,299,732.00	791,200.00				
绍兴市树人幼儿园	12,425,648.60	10,953,348.60	1,472,300.00				
绍兴市元培小学	13,934,534.92	12,253,934.92	1,680,600.00				
绍兴市望花幼儿园	3,962,746.60	3,181,446.60	781,300.00				
绍兴罗门幼儿园	4,111,668.40	3,739,268.40	372,400.00				
绍兴市元培幼儿园	13,223,496.25	11,348,296.25	1,875,200.00				
绍兴市望花小学	7,590,768.96	6,610,758.96	980,010.00				
绍兴市越城区孙端街道中心小学	21,703,958.00	19,537,258.00	2,166,700.00				
绍兴市北海小学	50,883,828.18	45,141,428.18	5,742,400.00				
绍兴市越城区东浦街道中心幼儿园	15,151,044.84	10,843,044.84	4,308,000.00				
绍兴市越城区东浦街道中心小学	45,802,198.80	41,095,698.80	4,706,500.00				
绍兴文理学院附属小学	15,028,535.80	13,152,235.80	1,876,300.00				
绍兴市塔山中心小学	45,380,445.70	40,143,645.70	5,236,800.00				
绍兴市机关幼儿园	11,884,251.95	8,834,751.95	3,049,500.00				
绍兴市锡麟中学	29,345,950.08	26,971,550.08	2,374,400.00				
绍兴市越城区斗门街道中心幼儿园	26,956,257.25	21,282,957.25	5,673,300.00				

2021年区级部门支出预算总表

表07
单位：元

单位： [116]教体

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
市秀水小学	10,401,002.21	9,237,002.21	1,164,000.00				
阳明小学	9,270,829.76	8,095,629.76	1,175,200.00				
绍兴市越城区皋埠街道中心幼儿园	9,588,820.78	8,206,220.78	1,382,600.00				
绍兴市越城区体育总会秘书处	511,639.00	463,539.00	38,100.00	10,000.00			
绍兴市鹤池苑幼儿园	11,851,115.46	9,868,315.46	1,982,800.00				
市稽山小学	12,061,119.00	10,668,119.00	1,393,000.00				
绍兴市越城区社区教育指导中心	2,510,361.20	731,211.20	57,150.00	1,722,000.00			
绍兴市东风艺术幼托中心	18,694,116.63	15,083,816.63	3,610,300.00				
市群贤小学	21,724,246.39	19,429,446.39	2,294,800.00				
鲁迅幼托中心	11,287,426.40	6,961,526.40	4,325,900.00				
绍兴市花园幼儿园	3,568,796.93	2,722,836.93	845,960.00				
绍兴市越城区鉴湖街道中心幼儿园	8,525,455.20	7,511,155.20	1,014,300.00				
绍兴市越城区实验幼儿园	7,482,747.35	6,497,847.35	984,900.00				
绍兴市越城区灵芝街道中心小学	36,779,659.59	32,765,959.59	4,013,700.00				
绍兴市越城区皋埠镇中学	36,725,142.52	34,031,642.52	2,693,500.00				
绍兴市越城区皋埠镇中心小学	33,612,078.37	29,943,478.37	3,668,600.00				
绍兴市实验小学	24,371,828.12	21,758,928.12	2,612,900.00				
绍兴市越城区鉴湖初级中学	17,963,963.00	16,313,363.00	1,650,600.00				
绍兴市越城区鉴湖街道中心小学	22,954,272.28	20,407,572.28	2,546,700.00				
绍兴市越城区东湖中学	37,773,642.00	35,398,642.00	2,375,000.00				
绍兴市越城区东湖街道中心小学	27,426,147.69	24,962,747.69	2,463,400.00				
绍兴市越城区马山镇中心小学	48,840,038.60	42,995,238.60	5,844,800.00				
绍兴市越城区体育学校	1,621,830.24	1,485,430.24	136,400.00				
绍兴市建功中学	36,976,882.07	33,662,482.07	3,314,400.00				
越城区富盛镇中心小学	9,507,474.67	8,647,174.67	860,300.00				
绍兴市继昌幼儿园	9,316,358.85	6,677,958.85	2,638,400.00				
绍兴市越城区马山街道中心幼儿园	20,383,627.40	10,399,927.40	9,983,700.00				

2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08

单位： [116]教体

单位：元

项目	2021年预算数
合计	14,400.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	14,400.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
总 计		647325066	635325066	12000000	0	0					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	标准化中考试场建设	4000000	4000000				产出目标	数量指标	建设考场数量	593	建设考场数量
绍兴市越城区教育体育局（本级）	标准化中考试场建设	0					产出目标	质量指标	招投标程序规范性	规范	招投标程序规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	标准化中考试场建设	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	标准化中考试场建设	0					效益目标	社会效益	提升越城教育现代化信息化	显著	提升越城教育现代化信息化
绍兴市越城区教育体育局（本级）	标准化中考试场建设	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	残疾儿童随班就读、送教上门经费	1118000	1118000				产出目标	数量指标	适龄“三残”儿童少年入学率	95%	适龄“三残”儿童少年入学率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	残疾儿童随班就读、送教上门经费	0					产出目标	质量指标	健全工作体系和保障措施	健全	健全工作体系和保障措施
绍兴市越城区教育体育局（本级）	残疾儿童随班就读、送教上门经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	残疾儿童随班就读、送教上门经费	0					效益目标	可持续影响	促进义务教育均衡发展	显著	促进义务教育均衡发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	残疾儿童随班就读、送教上门经费	0					效益目标	社会效益	提高特殊教育工作的管理水平和教育水平	显著	提高特殊教育工作的管理水平和教育水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	东西部扶贫专项资金	1000000	1000000				产出目标	数量指标	援派教师	8	援派教师
绍兴市越城区教育体育局（本级）	东西部扶贫专项资金	0					产出目标	数量指标	接待马边教师数	约50	接待马边教师数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	东西部扶贫专项资金	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	东西部扶贫专项资金	0					效益目标	可持续影响	深化交流幅度、提升合作质量	显著	深化交流幅度、提升合作质量
绍兴市越城区教育体育局（本级）	东西部扶贫专项资金	0					效益目标	社会效益	促进2021年与马边彝族自治区的教育领域合作	显著	促进2021年与马边彝族自治区的教育领域合作
绍兴市越城区教育体育局（本级）	干部人事档案专项审核经费	1100000	1100000				产出目标	数量指标	涉及人员	5000人以上	涉及人员
绍兴市越城区教育体育局（本级）	干部人事档案专项审核经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	干部人事档案专项审核经费	0					产出目标	数量指标	单位人员覆盖率	100%	单位人员全覆盖
绍兴市越城区教育体育局（本级）	干部人事档案专项审核经费	0					效益目标	社会效益	提高干部人事档案管理质量	显著	提高干部人事档案管理质量
绍兴市越城区教育体育局（本级）	干部人事档案专项审核经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	公共体育服务购买	10000000	10000000				产出目标	数量指标	全民健身活动组织承办天数	260	全民健身活动组织承办天数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	公共体育服务购买	0					产出目标	数量指标	公益性体育竞赛活动的组织与承办	20	公益性体育竞赛活动的组织与承办
绍兴市越城区教育体育局（本级）	公共体育服务购买	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	公共体育服务购买	0					效益目标	社会效益	充分调动社会组织和社会力量参与公共体育服务的积极性	显著	充分调动社会组织和社会力量参与公共体育服务的积极性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	公共体育服务购买	0					产出目标	数量指标	游泳进课堂参与人数	2000	游泳进课堂参与人数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	奖励性绩效工资统筹	2910000	2910000				产出目标	数量指标	涉及教师数	300	涉及教师数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	奖励性绩效工资统筹	0					产出目标	质量指标	程序规范性	规范	程序规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	奖励性绩效工资统筹	0					产出目标	时效指标	发放及时性	及时	发放及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	奖励性绩效工资统筹	0					效益目标	社会效益	被考核人员工作积极性提升	显著	被考核人员工作积极性提升
绍兴市越城区教育体育局（本级）	奖励性绩效工资统筹	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师招聘、资格认定及职评工作经费	870000	870000				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师招聘、资格认定及职评工作经费	0					效益目标	社会效益	提高教师的积极性	显著	提高教师的积极性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师招聘、资格认定及职评工作经费	0					产出目标	数量指标	职称评定次数	1次	职称评定次数

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师招聘、资格认定及职评工作经费	0				产出目标	数量指标	教师招聘次数	3次以上	教师招聘次数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师招聘、资格认定及职评工作经费	0				产出目标	数量指标	教师资格认定次数	2次	教师资格认定次数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师专业发展培训经费	15000000	15000000			效益目标	可持续影响	发挥名师的专业示范和引领作用	显著	发挥名师的专业示范和引领作用
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师专业发展培训经费	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师专业发展培训经费	0				产出目标	数量指标	培训人员学校覆盖率	100%	培训人员学校覆盖率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师专业发展培训经费	0				产出目标	数量指标	涉及学校	50所	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教师专业发展培训经费	0				效益目标	社会效益	促进学科教师的课堂研究和专业发展	显著	促进学科教师的课堂研究和专业发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育督导工作经费	390000	390000			产出目标	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育督导工作经费	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育督导工作经费	0				效益目标	社会效益	促进教学工作顺利进行	显著	促进教学工作顺利进行
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育督导工作经费	0				产出目标	质量指标	工作完成率	100%	工作完成率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育督导工作经费	0				产出目标	数量指标	涉及督导教育点数	215个	涉及督导教育点数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育管理工作经费	1000000	1000000			满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育管理工作经费	0				产出目标	数量指标	工作完成率	100%	工作完成率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育管理工作经费	0				产出目标	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育管理工作经费	0				效益目标	社会效益	保障机关运行正常	显著	保障机关运行正常
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育管理工作经费	0				产出目标	质量指标	项目支出合规性	合规	项目支出合规、合理
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育信息化改造提升工程	11920000	11920000			满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育信息化改造提升工程	0				效益目标	社会效益	提升教育现代化水平	显著	提升教育现代化水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育信息化改造提升工程	0				产出目标	质量指标	招投标规范性	规范	招投标规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育信息化改造提升工程	0				产出目标	数量指标	涉及学校	30所	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育信息化改造提升工程	0				产出目标	数量指标	受益师生	5万	受益师生
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	4000000	4000000			产出目标	数量指标	涉及学校	40	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	0				产出目标	时效指标	资金到位及时性	及时	资金到位及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	0				效益目标	可持续影响	改善学生学习环境	显著	改善学生学习环境
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	0				效益目标	经济效益	受益学生数	3万人以上	受益学生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	空调安装工程余款	0				产出目标	质量指标	项目资金支付合规	合规	项目资金支付合规
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海幼儿园项目经费	1761152	1761152			效益目标	可持续影响	提升学前教育整体水平	显著	提升学前教育整体水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海幼儿园项目经费	0				效益目标	社会效益	提升幼儿园硬件水平	显著	提升幼儿园硬件水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海幼儿园项目经费	0				产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海幼儿园项目经费	0				产出目标	数量指标	受益师生数	1000人以上	受益师生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海幼儿园项目经费	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海中小学项目经费	10766974	10766974			满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海中小学项目经费	0					效益目标	经济效益	减轻学生家长负担	显著	减轻学生家长负担
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海中小学项目经费	0					效益目标	社会效益	收益师生	2000人以上	收益师生
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海中小学项目经费	0					产出目标	数量指标	涉及单位	4	涉及单位
绍兴市越城区教育体育局（本级）	沥海中小学项目经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	100000	100000				产出目标	数量指标	涉及活动数	2	涉及活动数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	0					产出目标	数量指标	慰问师生数	2000	慰问师生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	0					产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	经费使用合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	0					产出目标	时效指标	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	0					效益目标	社会效益	营造尊师重教的社会氛围	显著	营造尊师重教的社会氛围
绍兴市越城区教育体育局（本级）	六一节教师节慰问	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	免费学前教育及助学券经费	3300000	3300000				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	免费学前教育及助学券经费	0					产出目标	数量指标	惠及幼儿人数	1800人以上	惠及幼儿人数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	免费学前教育及助学券经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规	合规	经费支出合规
绍兴市越城区教育体育局（本级）	免费学前教育及助学券经费	0					效益目标	经济效益	减轻家庭经济负担	显著	减轻家庭经济负担
绍兴市越城区教育体育局（本级）	免费学前教育及助学券经费	0					效益目标	社会效益	促进学前教育均衡发展	显著	促进学前教育均衡发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	民办事业单位办学补助	32105000	32105000				产出目标	数量指标	受益师生数	2400人以上	受益师生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	民办事业单位办学补助	0					效益目标	可持续影响	促进越城教育多元化发展	显著	促进越城教育多元化发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	民办事业单位办学补助	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	民办事业单位办学补助	0					效益目标	社会效益	加大对民办教育扶持力度	显著	加大对民办教育扶持力度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	民办事业单位办学补助	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	明眸亮睛工程专项资金	4000000	4000000				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	明眸亮睛工程专项资金	0					效益目标	经济效益	学习环境改善	显著	学习环境改善
绍兴市越城区教育体育局（本级）	明眸亮睛工程专项资金	0					产出目标	数量指标	受益师生	7万	受益师生
绍兴市越城区教育体育局（本级）	明眸亮睛工程专项资金	0					产出目标	质量指标	资金支出规范性	规范	资金支出规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	明眸亮睛工程专项资金	0					产出目标	数量指标	涉及学校	70所	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	内审工作经费	25000	25000				产出目标	数量指标	工作完成率	100%	实际完成工作占计划完成工作的比率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	内审工作经费	0					产出目标	质量指标	工作开展有效性	有效	工作开展是否有成效
绍兴市越城区教育体育局（本级）	内审工作经费	0					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	内审工作经费	0					效益目标	可持续影响	提高内审人员业务水平	显著	内审培训提高内审人员业务水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	内审工作经费	0					效益目标	社会效益	内审工作开展效果	有效	内审工作开展效果
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	6000000	6000000				产出目标	数量指标	涉及学校	5	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	0					产出目标	质量指标	招投标规范性	规范	招投标规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	0					效益目标	可持续影响	办学条件改善	显著	办学条件改善

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	0					效益目标	社会效益	受益村（社区）数	5	受益村（社区）数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	配套幼儿园及薄弱幼儿园提升补助	0					产出目标	数量指标	验收合格率	100%	验收合格率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普惠性民办幼儿园生均补助	5000000	5000000				产出目标	数量指标	涉及学校	41	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普惠性民办幼儿园生均补助	0					产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	经费补助及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普惠性民办幼儿园生均补助	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普惠性民办幼儿园生均补助	0					效益目标	可持续影响	对越城学前教育事业有可持续影响	显著	对越城区优先发展学前教育事业有可持续影响
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普惠性民办幼儿园生均补助	0					效益目标	社会效益	为适龄儿童提供均衡的教育机会和高质量教育服务	显著	为适龄儿童提供基本均衡的教育机会和高质量教育服务
绍兴市越城区教育体育局（本级）	区属学校图书添置经费	1500000	1500000				产出目标	数量指标	新增图书	10万册	新增图书
绍兴市越城区教育体育局（本级）	区属学校图书添置经费	0					产出目标	质量指标	招投标规范性	规范	招投标规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	区属学校图书添置经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	区属学校图书添置经费	0					效益目标	社会效益	学校文化建设影响	显著	学校文化建设影响
绍兴市越城区教育体育局（本级）	区属学校图书添置经费	0					产出目标	时效指标	工程按期完成率	100%	工程按期完成率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体彩公益金项目	12000000		12000000			效益目标	可持续影响	丰富群众体育活动影响	显著	对丰富群众体育活动影响
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体彩公益金项目	0					效益目标	社会效益	场地使用率	80%	体育场地的实际使用率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体彩公益金项目	0					产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体彩公益金项目	0					产出目标	数量指标	工作覆盖率	100%	工作涉及社区占比
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体彩公益金项目	0					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育专项经费	1690700	1690700				效益目标	可持续影响	推动全面健身和全民健康深度融合	显著	推动全面健身和全民健康深度融合
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育专项经费	0					效益目标	经济效益	完善基层体育基础设施建设	显著	完善基层体育基础设施建设
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育专项经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育专项经费	0					产出目标	数量指标	涉及人口	18.5万以上	涉及人口
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育专项经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	退休教师活动经费	77640	77640				产出目标	数量指标	涉及人数	2300	涉及人数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	退休教师活动经费	0					产出目标	数量指标	退休教师活动开展次数	6	退休教师活动开展次数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	退休教师活动经费	0					产出目标	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	退休教师活动经费	0					效益目标	社会效益	丰富退休教师业余生活效果	显著	丰富退休教师业余生活效果
绍兴市越城区教育体育局（本级）	退休教师活动经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	托管经费	7502000	7502000				产出目标	数量指标	学生数	5万人	项目涉及学生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	托管经费	0					产出目标	质量指标	工作覆盖率	100%	开展学校的覆盖率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	托管经费	0					效益目标	经济效益	减轻学生家长负担	显著	减轻学生家长负担
绍兴市越城区教育体育局（本级）	托管经费	0					效益目标	社会效益	深化义务教育经费保障机制改革	显著	深化义务教育经费保障机制改革
绍兴市越城区教育体育局（本级）	托管经费	0					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	校舍安全长效机制工程专项经费	3000000	3000000				产出目标	数量指标	涉及校区	20所	涉及校区
绍兴市越城区教育体育局（本级）	校舍安全长效机制工程专项经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	校舍安全长效机制工程专项经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	校舍安全长效机制工程专项经费	0					效益目标	可持续影响	促进社会稳定和谐发展	显著	促进社会稳定和谐发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	校舍安全长效机制工程专项经费	0					效益目标	社会效益	提升校舍防灾预警能力	显著	提升校舍防灾预警能力
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	24300000	24300000				产出目标	数量指标	涉及学校数	4	涉及学校数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	0					效益目标	经济效益	受益学生数	2000人	受益学生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	0					产出目标	质量指标	招投标规范性	规范	招投标规范性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	0					效益目标	社会效益	提升学校硬件设施的作用	显著	提升学校硬件设施的作用
绍兴市越城区教育体育局（本级）	新办学校开办经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育专项发展经费	9500000	9500000				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育专项发展经费	0					效益目标	社会效益	办学条件改善	显著	办学条件改善
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育专项发展经费	0					产出目标	数量指标	受益学生	3万	受益学生
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育专项发展经费	0					产出目标	数量指标	验收合格率	100%	通过验收的工程量占总量的比率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育专项发展经费	0					产出目标	数量指标	涉及学校	20	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校安全管理经费	1150000	1150000				产出目标	质量指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校安全管理经费	0					产出目标	时效指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校安全管理经费	0					效益目标	社会效益	受益师生数	10万	项目涉及受益师生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校安全管理经费	0					效益目标	可持续影响	促进社会稳定和谐发展	显著	促进社会稳定和谐发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校安全管理经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校保安服务费	19350000	19350000				效益目标	经济效益	消除安全隐患，保障师生安全	显著	消除安全隐患，保障师生安全
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校保安服务费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校保安服务费	0					效益目标	社会效益	提升中小学幼儿园服务管理水平	显著	提升中小学幼儿园服务管理水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校保安服务费	0					产出目标	数量指标	保安持证上岗率	100%	保安持证上岗率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学校保安服务费	0					产出目标	数量指标	区属学校专职保安配备率	100%	区属学校专职保安配备率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	义务教育学生资助经费	1900000	1900000				产出目标	数量指标	发放贫困生营养餐份数	2000份以上	发放贫困生营养餐份数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	义务教育学生资助经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	义务教育学生资助经费	0					效益目标	经济效益	提高贫困学生健康水平	显著	提高贫困学生健康水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	义务教育学生资助经费	0					效益目标	经济效益	减轻贫困学生家庭负担	显著	减轻贫困学生家庭负担
绍兴市越城区教育体育局（本级）	义务教育学生资助经费	0					产出目标	数量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	银龄讲学计划费用	1320000	1320000				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	银龄讲学计划费用	0					效益目标	可持续影响	受益学生数	3000	受益学生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	银龄讲学计划费用	0					效益目标	社会效益	缓解部分学校优秀教师总量不足和教师学科结构性矛盾	显著	缓解部分学校优秀教师总量不足和教师学科结构性矛盾
绍兴市越城区教育体育局（本级）	银龄讲学计划费用	0					产出目标	数量指标	涉及人数	30人	涉及人数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	银龄讲学计划费用	0					产出目标	质量指标	考核程序到位	到位	考核程序到位

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师继续教育培训经费	650000	650000				产出目标	数量指标	涉及学校	30所以上	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师继续教育培训经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师继续教育培训经费	0					产出目标	时效指标	资金到位及时	及时	资金到位是否及时
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师继续教育培训经费	0					产出目标	数量指标	培训人员学校覆盖率	100%	培训人员学校覆盖程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师继续教育培训经费	0					效益目标	经济效益	受益教师数	2000人以上	受益教师数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师专项经费	68106600	68106600				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师专项经费	0					产出目标	数量指标	符合条件享受率	100%	涉及享受补贴人数全覆盖
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师专项经费	0					产出目标	质量指标	考核程序到位	到位	考核程序是否到位
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师专项经费	0					效益目标	社会效益	提升幼儿教师整体素质	显著	提升幼儿教师整体素质
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿教师专项经费	0					效益目标	可持续影响	全面提升学前教育整体水平	显著	全面提升学前教育整体水平
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿园升等创标奖	500000	500000				效益目标	社会效益	幼儿园办公条件改善	较明显	幼儿园办公条件是否明显改善
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿园升等创标奖	0					产出目标	数量指标	涉及学校	9所	项目涉及的学校数量
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿园升等创标奖	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象的满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿园升等创标奖	0					效益目标	可持续影响	鼓励幼儿园办学水平提升	有促进作用	鼓励幼儿园办学水平提升
绍兴市越城区教育体育局（本级）	幼儿园升等创标奖	0					产出目标	质量指标	程序规范性	规范	项目拨付程序是否到位
绍兴市越城区教育体育局（本级）	政府投资项目经费	316000000	316000000				效益目标	社会效益	受益学生数	15000人以上	受益学生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	政府投资项目经费	0					产出目标	数量指标	项目涉及学校	17	项目涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	政府投资项目经费	0					效益目标	社会效益	缓解现有教学资源紧张矛盾和周边住户子女入学问题	显著	缓解现有教学资源紧张矛盾和周边住户子女入学问题
绍兴市越城区教育体育局（本级）	政府投资项目经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	政府投资项目经费	0					产出目标	时效指标	资金到位及时性	及时	资金到位及时性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	智安校园	6500000	6500000				产出目标	数量指标	收益师生	8万以上	收益师生
绍兴市越城区教育体育局（本级）	智安校园	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	智安校园	0					效益目标	社会效益	保障学生人身安全	显著	保障学生人身安全
绍兴市越城区教育体育局（本级）	智安校园	0					效益目标	可持续影响	促进社会稳定和谐发展	显著	促进社会稳定和谐发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	智安校园	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中考工作经费	2300000	2300000				产出目标	数量指标	参加中考人数	约8000	参加中考人数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中考工作经费	0					产出目标	数量指标	设置考场数	200个以上	设置考场数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中考工作经费	0					产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中考工作经费	0					效益目标	社会效益	确保中考顺利开展	显著	确保中考顺利开展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中考工作经费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学课本作业本费	21500000	21500000				效益目标	可持续影响	深化义务教育经费保障机制改革	显著	深化义务教育经费保障机制改革
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学课本作业本费	0					满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学课本作业本费	0					效益目标	经济效益	减轻学生家长负担	显著	减轻学生家长负担
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学课本作业本费	0					产出目标	质量指标	合理发放	合理	发放合理性

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

表09

单位：[116]教体

单位：元

单位名称	项目名称	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金					
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学课本作业本费	0				产出目标	数量指标	免费对象达到100%	100%	免费对象达到100%
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学卫技人员专项补助	3240000	3240000			满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学卫技人员专项补助	0				效益目标	社会效益	受益师生数	5万以上	项目涉及受益师生数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学卫技人员专项补助	0				产出目标	时效指标	按期完成率	100%	按期完成的学校占总数的比率
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学卫技人员专项补助	0				产出目标	数量指标	涉及学校数	72	项目涉及学校数
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学卫技人员专项补助	0				效益目标	可持续影响	对学生健康教育指导	显著	项目对对学生健康教育指导影响
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学校舍维修改造专项资金	16940000	16940000			效益目标	可持续影响	促进城乡教育更加和谐发展	显著	促进城乡教育更加和谐发展
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学校舍维修改造专项资金	0				效益目标	社会效益	对保证教育教学活动正常开展，提升学校硬件设施的作用	显著	对保证教育教学活动正常开展，提升学校硬件设施的作用
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学校舍维修改造专项资金	0				产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学校舍维修改造专项资金	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学校舍维修改造专项资金	0				产出目标	数量指标	涉及学校	50	涉及学校
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学装备提升	10000000	10000000			效益目标	可持续影响	为创建现代化教学奠定基础	显著	为创建现代化教学奠定基础
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学装备提升	0				效益目标	社会效益	满足教育的需求	显著	满足教育的需求
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学装备提升	0				产出目标	质量指标	新增的实施设备通过验收	100%	新增的实施设备通过验收
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学装备提升	0				产出目标	数量指标	设施设备按照预计数量完成	100%	设施设备按照预计数量完成
绍兴市越城区教育体育局（本级）	中小学装备提升	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区体育总会秘书处	体育总会秘书处工作经费	10000	10000			效益目标	社会效益	加强对各类体育社团的业务指导和日常管理	显著	加强对各类体育社团的业务指导和日常管理
绍兴市越城区体育总会秘书处	体育总会秘书处工作经费	0				产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规性
绍兴市越城区体育总会秘书处	体育总会秘书处工作经费	0				产出目标	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性
绍兴市越城区体育总会秘书处	体育总会秘书处工作经费	0				产出目标	数量指标	工作完成率	100%	工作完成率
绍兴市越城区体育总会秘书处	体育总会秘书处工作经费	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区社区教育指导中心	社区教育专项经费（含关工委经费）	1722000	1722000			产出目标	数量指标	暑期社区（社会）实践活动覆盖率	≥20%	暑期社区（社会）实践活动覆盖率
绍兴市越城区社区教育指导中心	社区教育专项经费（含关工委经费）	0				产出目标	时效指标	开展活动及时性	及时	开展活动及时性
绍兴市越城区社区教育指导中心	社区教育专项经费（含关工委经费）	0				满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区社区教育指导中心	社区教育专项经费（含关工委经费）	0				效益目标	可持续影响	对完善覆盖全社会的终身学习服务体系的影响	显著	对完善覆盖全社会的终身学习服务体系的影响
绍兴市越城区社区教育指导中心	社区教育专项经费（含关工委经费）	0				效益目标	社会效益	开展奖评活动带动群众参与社会教育活动的积极性，效益显著	显著	对带动群众参与社会教育活动的影
绍兴市越城区教师发展中心	教研工作经费	200000	200000			满意度目标	服务对象满意度	满意率	90%	服务对象满意程度
绍兴市越城区教师发展中心	教研工作经费	0				效益目标	经济效益	教师业务能力提升	显著	教师业务能力提升
绍兴市越城区教师发展中心	教研工作经费	0				产出目标	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性
绍兴市越城区教师发展中心	教研工作经费	0				产出目标	数量指标	工作完成率	100%	工作完成率
绍兴市越城区教师发展中心	教研工作经费	0				产出目标	质量指标	工作开展有效性	有效	工作开展有效性