

81185

2020年部门预算报表

部门名称：奈曼旗教育科技体育局(部门公开)



2020年2月5日



扫描全能王 创建

目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、收支总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、三公经费预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表（1-26）



表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	83,344.95	一、一般公共服务支出			一、基本支出	80,172.29	
1、旗本级安排		二、外交支出			人员经费	79,882.47	
		三、国防支出			公用经费	289.82	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	3,172.66	
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	48,409.60				
		六、科学技术支出	28.63				
		七、文化旅游体育与传媒支出	264.78				
		八、社会保障和就业支出	27,320.33				
		九、卫生健康支出	3,279.19				
		十、节能环保支出	0.00				
		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	4,042.42				
		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					
本年收入合计	83,344.95	二十三、其他支出					
三、上年结转		二十四、债务付息支出					
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	83,344.95	0.00	本年支出合计	83,344.95	
		结转下年			结转下年		
收入总计	83,344.95	本年支出总计	83,344.95	0.00	本年支出总计	83,344.95	



表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合计	83,344.95	80,172.29	3,172.66
205			教育支出	48,409.60	45,401.94	3,007.66
205	01		教育管理事务	368.87	237.87	131.00
205	01	01	行政运行	248.87	237.87	11.00
205	01	99	其它教育管理事务支出	120.00	0.00	120.00
205	02		普通教育	44,909.46	42,737.11	2,172.35
205	02	01	学前教育	533.21	401.00	132.21
205	02	02	小学教育	26,719.98	26,312.80	407.18
205	02	03	初中教育	11,292.94	10,573.99	718.95
205	02	04	高中教育	6,310.13	5,446.12	864.02
205	02	99	其他普通教育支出	53.20	3.20	50.00
205	03		职业教育	1,353.78	1,157.97	195.81
205	03	02	中等职业教育	1,353.78	1,157.97	195.81
205	07		特殊教育	100.46	100.46	0.00
205	07	01	特殊学校教育	100.46	100.46	0.00
205	08		进修及培训	498.57	469.07	29.50
205	08	01	教师进修	264.82	264.82	0.00
205	08	02	干部教育	233.75	204.25	29.50
205	09		教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00
205	99		其他教育支出	728.45	699.45	29.00
205	99	99	其他教育支出	728.45	699.45	29.00
206			科学技术支出	28.63	16.63	12.00
206	01		科学技术管理事务	0.80	0.80	0.00
206	01	01	行政运行	0.80	0.80	0.00
206	05		科技条件与服务	15.83	15.83	0.00
206	05	01	机构运行	15.83	15.83	0.00
206	99		其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
206	99	99	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	264.78	111.78	153.00
207	03		体育	264.78	111.78	153.00
207	03	05	体育竞赛	47.00	0.00	47.00
207	03	06	体育训练	131.78	111.78	20.00
207	03	07	体育场馆	20.00	0.00	20.00



扫描全能王 创建

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
207	03	08	群众体育	3.00	0.00	3.00
207	03	99	其他体育支出	63.00	0.00	63.00
208			社会保障和就业支出	27,320.33	27,320.33	0.00
208	05		行政事业单位离退休	26,989.42	26,989.42	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312.73	312.73	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16,974.88	16,974.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,467.87	6,467.87	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,233.94	3,233.94	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	330.91	330.91	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	128.78	128.78	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	202.12	202.12	0.00
210			卫生健康支出	3,279.19	3,279.19	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,279.19	3,279.19	0.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,278.62	3,278.62	0.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
221			住房保障支出	4,042.42	4,042.42	0.00
221	02		住房改革支出	4,042.42	4,042.42	0.00
221	02	01	住房公积金	4,042.42	4,042.42	0.00



表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出	
类	款	科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
		合计	80,172.29	0.00
301		工资福利支出	61,472.66	
	301	30101 基本工资	20,830.47	
	301	30102 津贴补贴	22,097.71	
	301	30103 奖金	9.28	
	301	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	6,676.18	
	301	30109 职业年金缴费	3,238.08	
	301	30110 职工基本医疗保险缴费	3,267.25	
	301	30112 其他社会保障缴费	331.33	
	301	30113 住房公积金	4,047.59	
	301	30199 其他工资福利支出	974.76	
302		商品和服务支出	289.82	
	302	30201 办公费	122.31	
	302	30202 印刷费	14.12	
	302	30205 水费	9.67	
	302	30206 电费	38.84	
	302	30207 邮电费	3.70	
	302	3020801 公用取暖费	12.57	
	302	30211 差旅费	19.61	
	302	30213 维修(护)费	33.17	
	302	30215 会议费	0.00	
	302	30216 培训费	16.17	
	302	30217 公务接待费	0.52	
	302	30226 劳务费	12.43	
	302	30231 公务用车运行维护费	6.71	
	302	30239 其他交通费用	0.00	
	302	3029905 其他商品服务支出	0.00	
303		对个人和家庭的补助	18,409.80	
	303	30301 离休费	74.80	
	303	30302 退休费	17,212.82	
	303	30305 生活补助	1,106.07	
	303	30307 医疗费补助	16.12	



扫描全能王 创建

表4

收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	83,344.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	80,172.29
1、 旗本级安排		二、外交支出		人员经费	79,882.47
中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	289.82
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	3,172.66
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	48,409.60	三、经营费用	
1、自治区本级安排	0.00	六、科学技术支出	28.63	四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	264.78	五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	27,320.33	六、其他费用	
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	3,279.19		
四、经营收入		十、节能环保支出	0.00		
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	4,042.42		
		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			
本年收入合计	83,344.95	二十三、其他支出			
八、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	83,344.95
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	83,344.95		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	83,344.95	本年支出总计	83,344.95	本年支出总计	83,344.95



扫描全能王 创建

表5

部门收入预算总表

单位：万元

科目编码				总计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入		经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	科目名称					预算数	其中： 教育收 费收入					
			合计	83,344.95		83,344.95								
205			教育支出	48,409.60		48,409.60								
205	01		教育管理事务	368.87		368.87								
205	01	01	行政运行	248.87		248.87								
205	01	99	其它教育管理事务支出	120.00		120.00								
205	02		普通教育	44,909.46		44,909.46								
205	02	01	学前教育	533.21		533.21								
205	02	02	小学教育	26,719.98		26,719.98								
205	02	03	初中教育	11,292.94		11,292.94								
205	02	04	高中教育	6,310.13		6,310.13								
205	02	99	其他普通教育支出	53.20		53.20								
205	03		职业教育	1,353.78		1,353.78								
205	03	02	中等职业教育	1,353.78		1,353.78								
205	07		特殊教育	100.46		100.46								
205	07	01	特殊教育教育	100.46		100.46								
205	08		进修及培训	498.57		498.57								
205	08	01	教师进修	264.82		264.82								
205	08	02	干部教育	233.75		233.75								
205	09		教育费附加安排的支出	450.00		450.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450.00		450.00								



表6

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
类	款	项								
			合计	83,344.95	80,172.29	3,172.66				
205			教育支出	48,409.60	45,401.94	3,007.66				
205	01		教育管理事务	368.87	237.87	131.00				
205	01	01	行政运行	248.87	237.87	11.00				
205	01	99	其它教育管理事务支出	120.00	0.00	120.00				
205	02		普通教育	44,909.46	42,737.11	2,172.35				
205	02	01	学前教育	533.21	401.00	132.21				
205	02	02	小学教育	26,719.98	26,312.80	407.18				
205	02	03	初中教育	11,292.94	10,573.99	718.95				
205	02	04	高中教育	6,310.13	5,446.12	864.02				
205	02	99	其他普通教育支出	53.20	3.20	50.00				
205	03		职业教育	1,353.78	1,157.97	195.81				
205	03	02	中等职业教育	1,353.78	1,157.97	195.81				
205	07		特殊教育	100.46	100.46	0.00				
205	07	01	特殊学校教育	100.46	100.46	0.00				
205	08		进修及培训	498.57	469.07	29.50				
205	08	01	教师进修	264.82	264.82	0.00				
205	08	02	干部教育	233.75	204.25	29.50				
205	09		教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00				
205	99		其他教育支出	728.45	699.45	29.00				
205	99	99	其他教育支出	728.45	699.45	29.00				
206			科学技术支出	28.63	16.63	12.00				
206	01		科学技术管理事务	0.80	0.80	0.00				
206	01	01	行政运行	0.80	0.80	0.00				
206	05		科技条件与服务	15.83	15.83	0.00				
206	05	01	机构运行	15.83	15.83	0.00				
206	99		其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00				
206	99	99	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	264.78	111.78	153.00				
207	03		体育	264.78	111.78	153.00				
207	03	05	体育竞赛	47.00	0.00	47.00				
207	03	06	体育训练	131.78	111.78	20.00				
207	03	07	体育场馆	20.00	0.00	20.00				



表6

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
类	款	项								
207	03	08	群众体育	3.00	0.00	3.00				
207	03	99	其他体育支出	63.00	0.00	63.00				
208			社会保障和就业支出	27,320.33	27,320.33	0.00				
208	05		行政事业单位离退休	26,989.42	26,989.42	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312.73	312.73	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	16,974.88	16,974.88	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6,467.87	6,467.87	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,233.94	3,233.94	0.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	330.91	330.91	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	128.78	128.78	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	202.12	202.12	0.00				
210			卫生健康支出	3,279.19	3,279.19	0.00				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,279.19	3,279.19	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补	3,278.62	3,278.62	0.00				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	0.00				
221			住房保障支出	4,042.42	4,042.42	0.00				
221	02		住房改革支出	4,042.42	4,042.42	0.00				
221	02	01	住房公积金	4,042.42	4,042.42	0.00				



表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

扫描全能王 创建

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	4.80	4.80	0.00	5.69	5.69	0.00	7.23	7.23		2.43	2.43	0.00	1.54	0.00	0.00
1、因公出国境费															
2、公务接待费	0.20	0.20		1.15	1.15	0.00	0.52	0.52		0.32	0.32	0.00	0.63	0.63	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.60	4.60		4.54	4.54	0.00	6.71	6.71		2.11	2.11	0.00	2.17	2.17	0.00
其中：公务用车运行维护费	4.60	4.60		4.54	4.54	0.00	6.71	6.71		2.11	2.11	0.00	2.17	2.17	0.00
公务用车购置费															



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		单位运转及教育网路系统更新维护					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗电教仪器中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 推进全旗中小学教育技术装备和信息化建设工作; 目标2: 改善办学条件, 提高办学水平; 负责教育城域网建设和网络化管理工作, 电化教育和教学仪器装备建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全旗中小学教育网路系统及更新维护	36所小学, 18所中学。
		质量指标			质量指标	财政年初预算下达资金支付率	100%
		时效指标			时效指标	常年项目	100%
		成本指标			成本指标	办公费2万元, 差旅费2万元, 维修费2万元, 劳务费2万元, 信息网络及软件更新2万元, 共计10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升电化教育和教学仪器装备水平, 促进全旗中小学教育技术装备和信息化建设工作发展	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	规范教育信息化建设, 推动优质资源共享	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位对此项资金的满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		教育督导经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		督导室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: . 加强教育、教学管理过程的督查, 促进全体教职工教育教学行为进一步规范。 目标2: 加强教学常规管理的督查, 促进良好学风、校风的形成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	办公费0.5万元, 印刷费0.4万元, 邮电费0.1万元, 差旅费0.6万元, 培训费0.2万元, 会议费0.2万元, 其他交通费1万元。	3万元
		质量指标			质量指标	财政年初预算下达资金支付率	100%
		时效指标			时效指标	常年项目	100%
		成本指标			成本指标	督导员每人每年平均7500元教育督导经费	7500元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	全旗各级各类学校教育教学督导质量提高率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	逐步提高全旗中小学教育教学教研质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校教师满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		联通公司网络使用费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		全旗各级各类学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		110万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		110万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 确保全旗中小学计算机、班班通设备、同步互动教室和录播教室及中心校以上学校的电子白板等设备正常运转。 目标2: 充分发挥其应有的作用, 真正为基层中小学校师生服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全旗中小学	36所小学, 18所初中。
		质量指标			质量指标	全旗各级各类学校网络畅通	100%
		时效指标			时效指标	常年项目	100%
		成本指标			成本指标	一年预计110万元	110万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障全旗各级各类学校网络的正常运行与网速提升	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障全旗中小学教学网络畅通	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校满意度	98%



项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		高中两免资金（旗级）					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗一中、实验中学	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		840.49万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		840.49万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度普通高中两免资金按规定得到有效落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受免学费资金人数	6772人
						享受免教科书资金人数	6772人
						高中两免地方配套（2013-2015年）	200万元
		质量指标			质量指标	享受两免资金人数占学生总数比例	100%
		时效指标			时效指标	两免资金及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	免学费标准（旗级配套）	600元/生/年
				免教科书标准（旗级配套）		高一、高二275元/生/年；高三50元/生/年	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	两免资金年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	普通高中学生满意度	95%
						普通高中家长满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		高中助学金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗一中、奈曼旗实验中学、奈曼旗蒙古族中学	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		29.35万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		29.35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度普通高中助学资金按规定得到有效落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受普通高中国家助学金人数	2510人
		质量指标			质量指标	享受普通高中国家助学金人数占在校生比例	30%
		时效指标			时效指标	补助资金及时足额发放	100%
		成本指标			成本指标	普通高中国家助学金每学年人均标准 (旗级配套)	200元/生/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
						政策知晓率	100%
		可持续影响			可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	普通高中享受助学金学生满意度	95%
						普通高中享受助学金家长满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中等职业教育学校两免资金（旗级）					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗民族职业中等专业学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		121.26万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		121.26万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度职业教育学校两免资金按规定得到有效落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受免学费资金人数	2021人
						享受免教科书资金人数	1962人
		质量指标			质量指标	享受两免资金人数占学生总数比例	100%
		时效指标			时效指标	两免资金及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	免学费标准（旗级配套）	600元/生/年
				免教科书标准		上级直接拨付	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻中职学校学生家庭负担，确保学生顺利完成学业	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	学生享受两免资金年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职业教育学生满意度	95%
						职业教育家长满意度	95%



项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		中等职业教育学校助学金（旗级配套）					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗民族职业中等专业学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		17.03万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		17.03万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度职业教育学校国家助学金按规定得到有效落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受职业高中国家助学金人数	1419人
		质量指标			质量指标	享受职业高中国家助学金人数占在校生比例	上级认定人数
		时效指标			时效指标	补助资金及时足额发放	100%
		成本指标			成本指标	职业高中国家助学金每学年人均标准（旗级配套）	120元/生/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
						政策知晓率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	职业高中国家助学金资助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职业高中享受助学金学生满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		义务教育阶段寄宿生生活补助资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		全旗义务教育寄宿制学校 (小学、初中)	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		783.23万元	
		其中:		其中: 财政拨款		783.23万元	
		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度义务教育阶段寄宿生生活补助资金按规定得到有效落实。 目标2: 减轻义务教育阶段寄宿生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	小学阶段补助人数	6582人
						初中阶段补助人数	7660人
		质量指标			质量指标	义务教育阶段小学寄宿学生所占比例	100%
						义务教育阶段初中寄宿学生所占比例	100%
		时效指标			时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天
						补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标			成本指标	汉授义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000元/年
						汉授义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250元/年
						蒙授义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1350元/年



						蒙授义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1620元/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻义务教育阶段寄宿生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
						政策知晓率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	义务教育阶段寄宿生生活资助年限	≤9年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	95%
						接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	95%







项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		高中公用经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗一中、实验中学、蒙中	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		195.65万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		195.65万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 2020年度高中公用经费资金按规定得到有效落实。 目标2: 减轻高中经费压力, 确保学校正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	普通高中学生数	8152人
		质量指标			质量指标	公用经费资金人数占学生总数比例	100%
		时效指标			时效指标	公用经费资金及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	公用经费标准 (旗县配套)	240元/生/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保学校正常运转	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	高中公用经费资助年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	普通高中学生满意度	95%
						普通高中家长满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		民族教育专项资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		全旗民族学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 提升民族学校的教育设备现代化水平, 实现民族教育经费优先保障制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全旗民族学校	15所
		质量指标			质量指标	双语师资教学水平逐步提高	有效
						采购教学设备合格率	100%
		时效指标			时效指标	民族教育专项资金及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	设备采购平均成本	不高于市场价格
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	实现民族教育经费优先保障制度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民族学校师生满意度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全旗取暖经费不足学校、教育行政单位、体育场馆取暖费资金			
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位	
		奈曼旗教育科技体育局、奈曼旗蒙古族实验小学、奈曼旗大沁他拉镇第四小学学区中心校、奈曼旗大镇巴嘎波日和小学、奈曼旗东明镇奈林学区中心校、奈曼旗六号农场中心小学、奈曼旗第三中学、奈曼旗第四中学、奈曼旗第五中学、奈曼旗青龙山中学、奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学、奈曼旗沙日浩来镇土城子中学、奈曼旗沙日浩来初级中学、奈曼旗义隆永初级中学、奈曼旗白音昌初级中学、奈曼旗新镇初级中学、奈曼旗明仁初级中学、奈曼旗白音他拉苏木中学、奈曼旗蒙古族中学、奈曼旗民族职业中专、中共奈曼旗委员会党校、体育馆			
项目属性		常年项目		项目期	
				1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	553.97万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	553.97万元
		其他资金		其他资金	
中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标			



总体目标	目标1: 目标2:				目标1: 解决2020年取暖经费不足学校、教育行政单位、体育场馆取暖问题,减轻单位压力,改善学校办学条件,提高教育行政机构和体育场馆的服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全旗取暖经费不足学校、教育行政单位、体育场馆	23所
		质量指标			质量指标	全旗取暖经费不足学校、教育行政单位、体育场馆取暖季室内温度达标	100%
		时效指标			时效指标	取暖费及时拨付	100%
		成本指标			成本指标	取暖成本	不高于市场价格
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻学校压力,改善学校办学条件	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教职工满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		教科研教研经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗教研室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		16万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		16万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 指导、督促全旗中小学校, 教育、教研、教学活动。 目标2: 有效提高全旗中小学教育教学教研质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	教研员16人, 每人每年1元万, 经费合计16万元. 培训费4.5万元; 差旅费5.5万元; 会议费3万元; 印刷费3万元。	16万元
		质量指标			质量指标	财政年初预算下达资金支付率	100%
		时效指标			时效指标	常年项目	100%
		成本指标			成本指标	教研员每人每年平均1万元教研经费	1万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	全旗各级各类学校教育教学督导质量提高率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	逐步提高全旗中小学教育教学教研质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学校教师满意度	98%



项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			公办幼儿园公用经费					
本级部门及代码			奈曼旗教育体育局		实施单位		全旗公办幼儿园	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		137.68万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		137.68万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2：				目标1：：可缓解幼儿园办园经费不足问题，从而改善幼儿园的办学效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公办幼儿园学生数		7649人
		质量指标			质量指标	公用经费资金人数占学生总数比例		100%
		时效指标			时效指标	公用经费资金及时足额拨付		100%
		成本指标			成本指标	公用经费标准（旗县配套）		180元/生/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保学校正常运转		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度		100%



项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		全旗班主任津贴旗级配套资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		全旗公办学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 保障班主任津贴及时拨付到位, 提高班主任工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公办学校班主任人数	高中152人, 职专48人, 初中275人, 小学533人, 教学点429人
		质量指标			质量指标	享受班主任津贴人数占班主任总数比例	100%
		时效指标			时效指标	班主任津贴及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	班主任津贴标准	高中、初中、小学按人均每月800元, 500元, 300元核定测算(教学点减半)
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	班主任满意度	100%



项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		全旗班主任津贴旗级配套资金(教育费附加)					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		全旗公办学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 保障班主任津贴及时拨付到位, 提高班主任积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公办学校班主任人数	高中152人, 职专48人, 初中275人, 小学533人, 教学点429人
		质量指标			质量指标	享受班主任津贴人数占班主任总数比例	100%
		时效指标			时效指标	班主任津贴及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	班主任津贴标准	高中、初中、小学按人均每月800元, 500元, 300元核定测算(教学点减半)
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高班主任积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	班主任满意度	100%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		社会体育指导员技能展示大会专项资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗教育科技体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 提高社会体育指导员技能水平 目标2: 促进我旗群众体育发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参与社会体育指导员技能展示大会人数	20
		质量指标			质量指标	赛事参与率	100%
		时效指标			时效指标	赛事活动按进完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	开幕式: 1万元; 纪念品: 1.5万元; 工作人员费用: 0.5万元, 合计3万元。	3万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高我旗社会体育指导员技能水平	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	0	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会体育指导员满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		科尔沁长跑大会专项资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗教育科技体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 提高学生体育运动素养 目标2: 培养和输送优秀体育人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参与科尔沁长跑大会人数	24
		质量指标			质量指标	赛事参与率	100%
		时效指标			时效指标	赛事活动按进完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	交通费: 1万元; 食宿费: 1.5万元; 服装费: 2.5万元; 保险等其他: 1万元, 共计6万元。	6万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高学生体育运动素养, 展示我旗中小学体育发展水平	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	不断提高学生体育运动素养	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	运动员满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“旗长杯”校园足球赛专项资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗教育科技体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 提高学生对足球运动的喜爱度、参与度 目标2: 提升校园足球水平, 促进我旗中小学足球运动发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	“旗长杯”校园足球赛参与人数	1000人以上
		质量指标			质量指标	各中小学赛事参与率	100%
		时效指标			时效指标	赛事活动按进完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	开幕式: 2万元; 购买设备: 3万元; 裁判员费用: 2万元; 奖品: 5万元, 合计12万元。	12万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高学生对足球运动的兴趣和参与度	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升校园足球水平, 促进我旗中小学足球运动发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		通辽市中学生运动会专项资金					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗教育科技体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		29万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		29万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 提高学生参与体育锻炼、参加比赛和活动的积极性 目标2: 以赛代训, 加强运动队伍培养, 提高运动队实战能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参与通辽市中学生运动会运动员人数	162
		质量指标			质量指标	各项赛事参与率	100%
		时效指标			时效指标	赛事活动按进完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	训练及服装费: 10万元; 交通费: 5万元; 食宿费: 12万元; 保险等其他: 2万元, 合计29万元。	29万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高学生对足球运动的兴趣和参与度	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高学生参与体育锻炼、参加比赛和活动的积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	运动员满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		体育训练经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗青少年业余体校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 改善业余训练条件, 提高教练员和运动员训练积极性。 目标2: 培养和输送优秀体育运动员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参加培训运动员人数	193人
		质量指标			质量指标	高效开展各类体育训练	100%
		时效指标			时效指标	体育训练按进完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	教练员服装费14人*800元=11200元。2020年寒暑假训练小学、初中、高中各项目队运动员共130人, 共训练60天, 每人每天伙食补助25元, 130人*25元*60天=195000.00元。总计206200.00元。	20万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高教练员和运动员训练积极性	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期培养优秀学生运动员	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		奈曼旗老年科协运行经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 确保老年科学协会的正常运转。 目标2: 发挥老年科学工作者的余热, 在全旗范围内开展科普工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年开展科普活动次数	3次以上
		质量指标			质量指标	科普活动实效性	100%
		时效指标			时效指标	科普活动开展及时性	100%
		成本指标			成本指标	办公费3万元, 印刷费2万元, 交通费2万元, 组织各项活动费用支出5万元。	12万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	走进基层,	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期开展科普活动, 宣传科学文化知识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	接受科普教育群众满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		奈曼旗党群系统老年人体育协会活动经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 确保党群系统老年人体育协会的正常运转。 目标2: 鼓励党群系统老年人参与体育活动, 增强老年人体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年开展活动次数	3次以上
		质量指标			质量指标	体育活动实效性	100%
		时效指标			时效指标	体育活动开展及时性	100%
		成本指标			成本指标	办公费1万元, 购买活动用具1万元, 交通费1万元。	3万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	逐步提高老年人身体素质	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期开展体育活动, 丰富老年人晚年生活	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党群系统老年人满意度	100%



项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			奈曼旗老年网球协会运转经费					
本级部门及代码			奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		20万元	
			其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
			其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1: 目标2:				目标1: 确保老年网球协会的正常运转。 目标2: 提高老年人参与网球运动热情，增强老年人体质。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	全年开展活动次数		3次以上
		质量指标			质量指标	体育活动实效性		100%
		时效指标			时效指标	体育活动开展及时性		100%
		成本指标			成本指标	办公费3万元，印刷费3万元，组织各项活动 费用14万元，共计20万元		20万
	效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	逐步提高老年人身体素质，在老年人群中 推广健康的体育运动方式		98%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	长期开展体育活动，丰富老年人晚年生活		长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	老年网球协会老年人满意度		100%



项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		奈曼旗老年体协运转经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 确保老年体育协会的正常运转。 目标2: 提高老年人参与体育运动热情, 增强老年人体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年开展活动次数	3次以上
		质量指标			质量指标	体育活动实效性	100%
		时效指标			时效指标	体育活动开展及时性	100%
		成本指标			成本指标	办公费3万元, 交通费4万元, 购买活动用具及其他费用13万元。	20万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	逐步提高老年人身体素质, 在老年人群中推广健康的体育运动方式	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期开展体育活动, 丰富老年人晚年生活	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年体协老年人满意度	100%



项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		奈曼旗老年体协旗内5项赛事经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 保障我旗旗内老年体育运动赛事正常开展, 目标2: 提高老年人参与体育活动热情, 增强老年人 体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年举办体育赛事次数	5次
		质量指标			质量指标	体育赛事实效性	100%
		时效指标			时效指标	体育赛事开展及时性	100%
		成本指标			成本指标	交通费4万元, 服装费5万元, 食宿费6万元。	15万
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	逐步提高老年人身体素质, 在老年人群中推广健康的体育运动方式	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期开展体育活动, 丰富老年人晚年生活	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年体协老年人满意度	100%



项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		奈曼旗老年体协旗外5项赛事经费					
本级部门及代码		奈曼旗教育科技体育局		实施单位		奈曼旗老年科协	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 为老年人参与旗外体育赛事提供经费保障。目 标2: 提高老年人参与体育活动热情, 增强老年人体质 。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标			二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	全年参与旗外体育赛事次数	5次
		质量指标			质量指标	体育赛事实效性	100%
		时效指标			时效指标	体育赛事开展及时性	100%
		成本指标			成本指标	交通费2万元, 服装费1.5万元, 住宿费1.5万 元。	5万
	效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	逐步提高老年人身体素质, 在老年人群中 推广健康的体育运动方式	98%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	长期开展体育活动, 丰富老年人晚年生活	长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	老年体协老年人满意度	100%

