

罗庄区教体局部门预算整体绩效目标表

部门整体预算总额（万元）		23743.83	1. 资金来源：（1）财政拨款		15801.12	2. 资金结构：（1）基本支出			1846.49	
			（2）其他资金		7942.71	（2）项目支出			21897.34	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	数据来源	备注	工作活动	预算项目	
1	贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施。指导学校不断	负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育发展的统筹规划、协调管理工作；	编制全区教育年度计划并组织实施。	全区教育年度计划	计划引领，明确方向	1个	内部统计	办公室	出台政策措施	
		指导学校不断深化内部管理体制改革和教育教学改革，组织开展教育督导评估。	组织开展中小学、幼儿园教育综合督导	完成督导任务率	实施督导评估，开展教育督导和科学研究	100%	调查研究，提出计划和实施方案，	督导室	组织实施	教育督导经费
			资金使用率	保证公办幼儿园正常运转，完成幼儿教育活动和其他日常	100%	内部统计	计财科	组织实施	公办幼儿园运行经费	
		及时拨付幼儿园运转经费	幼儿入托人数	保证公办幼儿园正常运转，完成幼儿教育活动和其他日常	8693	内部统计				
			社会公众满意度	保证公办幼儿园正常运转，完成幼儿教育活动和其他日常	90%	内部统计				
			资金使用率	提高公办幼儿园办学水平，改善办学条件，完成幼儿教育活动和其他日常工	100%	内部统计	计财科	组织实施	公办幼儿园生均公用经费	
		按时拨付公办幼儿园生均公用经费	资金合规率		100%	内部统计				

负责全区基础教育、职教教育、特殊教育发展的统筹规划、协调管理工作；拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策；编报区级教育经费年度预算建议方案，监测经费筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校（原为经费和基建投资）公用经	提高幼儿园办学水平，改善办园条件	社会公众满意度	作任务。	90%	内部统计					
		按时拨付民办普惠性幼儿园生均公用经费	资金使用率	提高民办普惠性幼儿园办学水平，改善办学条件，完成幼儿教育教学活动和和其他日常工作任务。	100%	内部统计	计财科	组织实施	民办普惠性幼儿园生均公用经费	
			资金合规率		100%	内部统计				
			社会公众满意度		90%	内部统计				
		体育馆建设	项目个数		临沂第四十中学体育馆建筑面积6569.7平方米，投资2046.23万	1	内部统计	计财科	组织实施	体育馆建设经费
		中小学、幼儿园办学条件提升改造经费	开工建设改扩建中小学、幼儿园	2021年，开工建设改扩建中小学校1所、幼儿园1所	学校、幼儿园各1所	内部统计	计财科	组织实施	中小学、幼儿园办学条件提升改造	
	幼儿园建设	建筑面积	2019年改扩建幼儿园10所，建筑面积21780平方米，计划投资3140万元；2021年新建改扩建幼儿园22所，建筑面积32520平方米，计划投资	16240	内部统计	校建办	组织实施	幼儿园建设经费		
	参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校（原为经费和基建投资）公用经	按时拨付公办中小學生均公用经费	资金使用率	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会	100%	内部统计	计财科	组织实施	公办中小學生均公用经费	
			资金合规率		100%	内部				
			社会公众满意度		90%	内部统计				
		按时拨付民办中小學生均公用经费	资金使用率		全区义务教育民办学校共计4所，临沂兴华学校在校生4376人（小学2592人、初中	100%	内部	职成科	组织实施	民办中小學生均公用经费
			资金合规率			100%	内部			
			社会公众满意度			90%	内部统计			

费、校舍建设等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备的配备与管理工作；做好学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。	做好学生资助工作，确保国家有关资助政策落到实处，最大限度发挥该项惠民政策效益，帮助在校生顺利完成学业	按时发放学前教育助学金	资助幼儿人数	主要用于普惠性幼儿园困难家庭，减轻贫困家庭经济负担，促进教育公平和社会公	2290	内部统计	资助中心	组织实施	学前教育政府助学金
		按时发放高中阶段建档立卡学生补助	助学金发放人数	该项助学金主要用于学前教育阶段建档立卡幼儿免保教费20人，每人每年3000元、普通高中建档立卡	68	内部统计	资助中心	组织实施	高中“建档立卡”免学费
		按时发放家庭经济困难非寄宿生补助	家庭经济困难非寄宿生补助人数	该项助学金主要用于义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活补助，有利于减轻他们经济负担，促进教育公平和社会公平	7791	内部统计	资助中心	组织实施	义务教育家庭困难非寄宿生生活补助
		按时发放寄宿生补助	资助家庭经济困难寄宿生数	主要用于义务教育阶段困难家庭的寄宿生	2266	内部统计	资助中心	组织实施	义务教育阶段寄宿生补助
		按时发放高中助学金	资助家庭经济困难高中人数	高中助学金主要用于资助普通高中在校生中家庭经济困难的学生，帮助他们顺利完成	1556	内部统计	资助中心	组织实施	普通高中助学金
		及时拨付教育附加，完成年初计划校建项目	完成校建项目数	2021年教育费附加安排用于支付四十中营子村委补偿款500万元，五小西校区、八小南校区租金200万	5	内部统计	计财科	组织实施	教育费附加
	资金合规率			100%	内部	计财	组织	教育费附加	
	社会公众满意度			98%	内部统计	计财科	组织实施	教育费附加	
	协调实施全区中小学校舍安全工程，								

		官理区和街镇学校（原为经费和基建投资）校舍建设等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作	教育智能化信息管理平台	平台建设完成率	项目为教育智能化信息管理平台经费，主要用于购建数字孪生教育、校园安防系统和招生服务平台，加快教育信息化发展进程，引领数字教育发展，推动全国中小学安全防范建设，优化招生流程，推动罗庄教育高质量发展，提高人民群众对教育工作	100%	内部统计	电教科	组织实施	教育智能化信息管理平台经费	
			组织公开招标专家评审	招标次数	物品采购公开招标专家评审费	100%	内部统计	后勤保障	组织实施	公开招标评审经费	
			保障局机关正常运转	区教体局办公楼运转	取暖面积	保障区教体局冬季取暖面积7000平方米	7000	内部统计	办公室	组织实施	局机关办公楼运转经费
					临时工资发放率	局机关物业人数7人	100%	内部统计	办公室	组织实施	
			按时拨付中小学校长职级改革工资	发放校长、副校级领导职级改革工资人数	以校长本人月应发工资总额作为基数增加绩效工资总量，专项用于发放校长绩效工资，不同职级档次的校长绩效工资按照相	159	内部统计	人事科	组织实施	校长职级改革经费	
			按时拨付教学成果奖	清华北大贡献奖覆盖学校数	2021年高考普本进线2000人	2000	内部统计	教研室	组织实施	罗庄区区级教学成果奖	
				中考奖覆盖学校数	中考奖覆盖学校数16个	16	内部统计	教研室	组织实施	罗庄区区级教学成果奖	
				小学市评估奖覆盖学校数	中考市级评估前三名。	前三名	内部统计	教研室	组织实施	罗庄区区级教学成果奖	
			按时拨付中小学教师取暖费	发放取暖费人数	全区在岗在职教职工、退养教师、退休教师共有7507人，根据高级职称教师2200元	7507	内部统计	教研室	组织实施	中小学教师取暖费	

3	主管全区教师工作，引领学校持续推进教职工队伍建设；参与拟定和落实教育系	落实校长、教师待遇，提高教师工作积极性	按时发放上世纪五六十年代精简退职人员补助费	上世纪五六十年代精简退职人员补助人数	20世纪五六十年代，我省根据国家关于机关整编和经济整顿工作需要，精简下放了一批干部职工。有一部分人没有固定收入，生活困难。经省政府同意，自2015年6月起，按月给他们适当的生活困难补助。	67	内部统计	人事科	组织实施	精简退职人员生活困难补助
			按时发放农村学校特级教师、走教教师补贴	农村学校特级教师、走教教师补贴人数	以农村义务教育学区为单位，选聘农村学校特级教师，推行音乐、美术、体育等乡村学校短缺学科教师走教工作，以解决部分学科师资短缺，城乡义务教育均衡发展	21	内部统计	人事科	组织实施	农村学校特级教师、走教教师补贴
			按时发放援渝援青教师生活补助	援渝援青教师生活补助人数	为解决重庆市城口县中小学教育教学质量偏低现状，帮助其提高教师教育教学水平，我区按照省市通知要求，分别安排援渝教师4人到上述县相关学校进行支教活动	4	内部统计	人事科	组织实施	援渝教师工作生活补助
			按时发放临时代课教师工资并交纳社保	发放临时代课教师工资并交纳社保人数	为解决我区中小学教师短缺问题和临时代课教师管理中存在的素质偏低、流动性大、纠纷频发等问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高全区	1384	内部统计	人事科	组织实施	临时代课教师工资及社保

统组织、人事、机构编制管理的有关政策；参与组织新教师招聘工作；组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作

按时发放中小学班主任津贴	班主任人数	提高中小学教师从事班级管理积极性和责任感。截止2020年10月份罗庄区公办小学共有班级1553个，应配班主任1553人；初中共有班级566个，应配班主任566人；高中共有班级169个，应配班主任169人，中小学合计应	2288	内部统计	人事科	组织实施	中小学班主任费
按时发放退养民师遗属补助金	发放退养民办教师遗属人数	根据《临沂市人民政府办公室关于提高退养民办教师待遇的通知》(临政办字[2019]90号)文件规定，退养民办教师的其他待遇(如医疗待遇、抚恤金、遗属生	24	内部统计	人事科	组织实施	退养民师遗属补助金
按时缴纳退养民办教师医疗保险金	退养民办教师缴纳医疗保险人数	2020年退养民师76人，医疗保险全年测算258588.77元；2021年退养民师75人，医疗保险全年	2020年76， 2021年75	内部统计	人事科	组织实施	退养民师医疗保险金
按时发放退休教师一次性补贴	发放退休教师一次性补贴人数	按标准按时发2017年的退休一次性补贴，符合原提高退休费比例条件的人员，退休时不再提高退休费比例，改发一次性退休补贴，2017年1办理退	113	内部统计	人事科	组织实施	2017年退休教师一次性补助

		按时发放原民办教师教龄补助	发放补助人数	按标准按时发放补助，缓解原民办代课教师生活负担，罗庄区2021年符合原民办代课教师教龄补助发放条件的有1745人。年满60岁的原民办代课教师，按教龄每满1年没有补助20元的标	1745	内部统计	人事科	组织实施	原民办代课教师教龄补助
	组织教干教师培训，提升教师队伍整体素质	组织中小幼儿园教干教师培训	培训人数	《罗庄区中小学教师专业发展规划》（2016—2021年）》中的目标为“全面实施‘人才强教’战略，积极推进‘十百千’工程”“精心培育名优教干教师队伍”，《罗庄区“十百千”工程实施方案》中“精心组织开展教师培训活动，培养创新型校长、名优教师和教育教学骨干，造就一批教育名师和学	50	内部统计	教研室	组织实施	2021年全区中小学（幼儿园）教干教师培训
	编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；	保障适龄残疾儿童享受义务教育	残疾儿童人数	保障全区适龄残疾儿童享受义务教育，2021年在临沂市河东区天使国际特教学校就读的残疾儿童共有109名，根据《残疾儿童接受教育政府实行购买服务协议书》，每名学生每年需拨付教育经费16000元，共	109	内部统计	基教科	组织实施	智力残障儿童免费接收义务教育经费

保障学业水平考试、高考正常开展	组织初中学业水平考试	考场正常开考率	根据鲁教财含〔2018〕30号文的规定，按照在校初三学生人数和初二学生人数，九年级初中学业水平、八年级初中学业水平笔试需分别设立7个考点，考场数分别为394个考场、344个考场。	100%	内部统计	招生办	组织实施	2021年初中学业水平考试经费
	组织高中学业水平考试	考场正常开考率	根据鲁教财含〔2018〕30号文的规定，按照在校高二学生人数和参加补考报考学生人数，夏季高中学业水平、冬季高中学业水平笔试需分别设立5个考点，考场数分别为260个考场、265个	100%	内部统计	招生办	组织实施	2021年普通高中学业水平考试经费
	组织成人高考	考场正常开考率	按照上年度报考情况，2021年成人高考报名审核确认工作测	100%	内部统计	招生办	组织实施	2021年成人高考专项经费
	组织2020高考	考场正常开考率	经核算，2020年四项考试工作考务费用共计378.76万元，其中区财政拨付130.33万	100%	内部统计	招生办	组织实施	2020年考务费
	组织2021高考	考场正常开考率	根据鲁政办发〔2018〕11号文和鲁教财含〔2018〕30号文的规定，按照在校高三毕业生人数和社会考生高考报考人数，外语听力考试和鞋机高考笔试需分别设立3个考点、145个考场。	100%	内部统计	招生办	组织实施	2021年高考专项经费
参与组织新教师招聘工作	组织2021年教师招聘	招聘教师人数	根据全区教育事业发展实际需求和区编制部门核定的招聘计划，在区委组织部和	300	内部统计	人事科	组织实施	2021年教师招聘经费

		组织参加区级以上体育艺术项目比赛，保证足球、排球、健美操、艺术项目等各项比赛项目的正常开展和进行	组织参加区级以上体育艺术项目比赛，保证足球、排球、健美操、艺术项目等各项比赛项目的正常开展和进行	活动次数	参加区级以上体育艺术项目比赛，保证足球、排球、健美操、艺术项目等各项比赛项目的正常开展和进行。	区级3省市4	内部统计	基教科	组织实施	中小学体育节艺术节经费
5	负责局党委辖属党组织的党风廉政建设工作；做好党员的教育、发展和管理工作和学校稳定工作；指导学校的安全保卫工作。	抓好中小学、幼儿园安保工作	按时发放安保人员工资	安保人员数量	根据《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》相关规定，全区中小学应配备专职保安员336人，按照年龄不超过50周岁的要求，结合我区实际，确定月工资人均3500元，全年共需要安保经费1411.2万元，财政补助10万元	336	内部统计	安全办	组织实施	中小学、幼儿园安保人员经费

罗庄区投资促进服务中心部门预算整体绩效目标表

部门整体预算总额（万元）		161.12	1. 资金来源：（1）财政拨款		161.12	2. 资金结构：（1）基本支出		159.12	
			（2）其他资金			（2）项目支出		2	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	数据来源	备注	工作活动	预算项目

1	负责拟定和分配年度招商任务指标，下达到各办事处和区直各部门	编制全区招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施	编制全区招商引资年度计划并组织实施。	招商引资年度计划	计划引领明确方向	1个	调查研究，提出目标任务，形成计划内容		出台政策措施	
2	负责招商引资宣传	负责全区招商引资宣传工作	全区招商资料收集及宣传片制作	宣传画册、光盘	展示营商环境	100个	内部统计		组织印制	大型招商引资活动经费
3	调度统计招商引资完成情况	调度统计招商引资任务完成情况，并及时通报	统计全区招商引资完成情况	招商引资完成情况	统计招商任务	12次	内部统计		调研汇总	
			通报招商引资完成情况	招商引资完成通报	通报招商任务	12次	内部统计		组织上报	
		拟定招商奖惩兑现意见	拟定奖惩兑现意见	招商引资奖惩情况	招商任务奖惩措施	1次	统计上报		组织上报	
		督查、考评招商引资工作运行服务情况	考评招商工作服务质量	招商引资跟进服务	招商服务满意度	1次	问卷调查		调研汇总	
4	招商引资联络工作	外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作	客商接待工作	招商引资客商接待	招商引资招待	5次	内部统计		定期统计	大型招商引资活动经费
			招商引资外出考察工作	招商引资考察	招商引资考察	5次	内部统计		定期统计	大型招商引资活动经费
		引进项目的后续跟踪服务和调研	招商引资项目推进	项目推进	项目推进	5个	内部统计		定期统计	