

白河县教育体育和科技局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 宣传贯彻教育体育方面法律、法规、政策，提出教育体育改革与发展的战略，拟订教育体育发展政策、规划并组织实施。

2. 负责全县教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定学校布局调整规划，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导全县的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4. 负责管理全县的义务教育、高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育、民办教育，拟订基础教育发展规划及管理办法，规范办学行为。

5. 指导以就业为导向的职业教育改革与发展。指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6. 负责教育经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同相关部门拟订教育经费、教育基建投入政策；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

7. 负责民办教育管理工作。拟订民办教育发展规划和管理办法；负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

8. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各级各类学校的思想政治工作。负责学校稳定工作和安全教育工作，协同相关部门处理突发事件。

9. 负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作。

10. 负责组织各类招生考试工作；会同相关部门拟订中等及其以下学校招生计划。负责指导全县学籍管理和毕业证发放工作。

11. 负责语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 负责学校后勤管理工作。加强学校食堂宿舍管理、营养餐计划实施，指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作。

13. 负责教育科研工作，指导教育研究机构承担市、县重大教育科研项目。指导教育信息化工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

14. 负责教育督导工作。负责对县级相关部门、镇政府及其相关部门执行教育方针政策和法律法规情况进行督导评估；对教育行政部门、全县学校实施素质教育，推进教育均衡发展情况进行督导、检查和评估验收。

15. 协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建

设，推进体育公共服务和体育体制改革。

16. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

17. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办综合运动会，组织参加省市综合性运动会。组织体育科研和科技成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19. 规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，开展体育对外交流与合作。

20. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

21. 承办县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

本部门内设股办 8 个、直属机构 10 个、各级各类学校 120 所。股办 8 个，分别是：行政股、党政办、人事股、教育股、安全股、体育股、建设股、财务股；局直属事业机构 10 个，分别是：县政府教育督导室、白河县考试管理中心、白河县学生资助管理中心、白河县“蛋奶工程”领导小组办公室、白河县教育经费会计核算中心、留守儿童管理中心、体育运动中心、青少年活动中心、白河县教学研究室、白河县电化教育中心；各级各类学校共有 120 所，分别是：职业

高中 1 所，普通高中 1 所，完全中学 2 所，普通初中 8 所，普通小学 56 所（含教学点 23 所），幼儿园 51 所（其中：公办幼儿园 29 所，民办幼儿园 22 所），特殊教育学校 1 所。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为白河县教育体育和科技局，拟划入原农林科技局的科学技术管理职责，拟划入县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，拟成立本部门科技股，其余相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全县教体和科技工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省教育大会和全市教育工作会议精神，按照“大力发展学前教育，均衡发展义务教育，普及高中阶段教育，实施 13 年免费教育”的工作思路，以党建引领为重点，全力促进教育公平；以教育扶贫为统揽，全力促进教育公平；以项目建设为抓手，不断改善办学条件；以各类教育协调发展为主题，不断优化教育结构；以深化教育改革为动力，全面提高教育质量。实施教育民生工程，启动义务教育发展优质均衡县创建，推进各类教育协调发展，努力实现省级教育强县目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算单位包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 32 个，包括白河县教育体育和科技局机关 1 个和下属二级预算单位 31 个：

序号	单位名称	拟变动情况
138001	白河县教育体育局机关	

138002	白河县幼儿园	
138003	白河县城关小学	
138004	白河县城关初级中学	
138005	白河县中厂初级中学	
138006	白河县构杩初级中学	
138007	白河县宋家初级中学	
138008	白河县双丰初级中学	
138009	白河县仓上初级中学	
138010	白河县冷水初级中学	
138011	白河县麻虎初级中学	
138012	陕西省白河高级中学	
138013	白河县第二中学	
138014	白河县第三中学	
138015	白河县教研室	
138016	白河县阳光学校	新增
138017	白河县职业教育中心	
138018	白河县城关镇中心幼儿园	
138019	白河县青少年校外活动中心	新增
138020	白河县电化教育中心	
138021	白河县城关镇中心小学	
138022	白河县中厂镇中心小学	

138023	白河县构朮镇中心小学	
138024	白河县卡子镇中心小学	
138025	白河县茅坪镇中心小学	
138026	白河县宋家镇中心小学	
138027	白河县双丰镇中心小学	
138028	白河县西营镇中心小学	
138029	白河县仓上镇中心小学	
138030	白河县小双镇中心小学	
138031	白河县冷水镇中心小学	
138032	白河县麻虎镇中心小学	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2024 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2013 人；实有人员 1957 人，其中行政 12 人、事业 1945 人。单位管理的离退休人员 1 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无上年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 36175.7 万元，当年政府性基金预算拨款 113.4 万元。

本部门无上年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

本部门当年预算安排扶贫项目 5 个，涉及扶贫项目资金

1197.5 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 36289.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 36175.7 万元、政府性基金拨款收入 113.4 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10798.59 万元，主要原因：一是上年结转的项目支出纳入预算；二是人员调资增加；2019 年本部门预算支出 36289.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 36175.7 万元、政府性基金拨款支出 113.4 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10798.59 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 36289.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 36175.7 万元、政府性基金拨款收入 113.4 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 10798.59 万元，主要原因：一是上年结转的项目支出纳入预算；二是人员调资增加；2019 年本部门财政拨款支出 36289.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 36175.7 万元、政府性基金拨款支出 113.4 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10798.59 万元，主要原因是同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 36175.7 万元，较上年增加 10685.19 万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 36175.7 万元，其中：

科目编码	功能科目	2019 年 (万元)	2018年(万 元)	增(减) 金额	增减原因
2050101	行政运行(教育 管理事务)	434.23	361.39	72.84	人员调资增加
2050201	学前教育	2760.46	1304.41	1456.05	人员调资增加,上年 结转的幼儿园项目支 出纳入预算。
2050202	小学教育	14984.01	11242.08	3741.93	人员调资增加,上年 结转的小学项目支 出纳入预算。
2050203	初中教育	9306.21	6008.24	3297.97	人员调资增加,上年 结转的初级中学项目 支出纳入预算。
2050204	高中教育	6674.09	4737.82	1936.27	人员调资增加,上年 结转高级中学项目 支出纳入预算。
2050207	化解普通高中债 务支出	21.14		21.14	宿生生补助支出纳 入预算
2050299	其他普通教育支 出	329.77	456.19	-126.42	上年将临时代课教师 工资预算到本科目,本 年分别预算到小学教 育和初中教育科目。
2050302	中专教育	245.38		245.38	现代职业教育提升 项目纳入预算
2050304	职业高中教育	873.63	712.3	161.33	人员支出调资增加。
2050701	特殊学校教育	64.4	258.9	-194.5	阳光学校建设项目已 竣工结算
2050999	其他教育费附加 安排的支出	441.78	327.22	114.56	各学校基建项目支 出增加
2059999	其他教育支出	13	52.26	-39.26	维修改造专项资金减 少
2070399	其他体育支出	25	29.7	-4.97	体彩公益金专项资金 减少
2080801	死亡抚恤	0.18		0.18	上年结转死亡抚恤资 金

2130599	其他扶贫支出	2.43		2.43	本年新增第一书记及 工作队员生活补助、乡 镇津贴
合计		36175.7	25490.51	10685.19	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 36175.7 万元，其中：

工资福利支出（301）22508.64 万元，较上年增加 5527.85 万元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出（302）5601.85 万元，较上年增加 2141.29 万元，原因是上年结转的公用经费项目资金纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2143.25 万元，较上年增加 259.47 万元，原因是上年结转的秋季助学金、生活补助资金纳入本年预算。

资本性支出（基本建设）（309）85 万元，上年无预算，原因是本年新增卡子、西营、中厂幼儿园建设征地支出预算；

资本性支出（310）5836.96 万元，较上年增加 2671.58 万元，原因是城关小学全民健身工程建设项目、城关初级中学框架操场建设项目、义务教育薄弱学校改造等项目支出预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 36175.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.37 万元；

机关商品和服务支出（502）3956.41 万元；

机关资本性支出（一）（503）2076.79 万元；

机关资本性支出（二）（504）85 万元；

对事业单位经常性补助（505）24204.15 万元；

对事业单位资本性补助（506）3760.17 万元；

对个人和家庭的补助（509）1730.81 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 上年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无上年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 113.4 万元，较上年增加 113.4 万元，主要原因是全民健身活动中心建设体彩公益金预算增加。

本部门无上年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年减少 26.15 万元（下降 85.04%）。其中：公务接待费 3.6 万元，较上年减少 23.4 万元（下降 86.67%），减少的主要原因是上年将专项业务经费中的县级配套公用经费中预算了公务接待费，本年予以剔除；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 2.75 万元，同比减少 73.33%，减

少的主要原因是根据“三公”经费同比下降3%的规定，压缩车辆运行费用。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.5万元，较上年增加8.5万元（增长106%），增长的主要原因是本年安排的学生参赛活动增多导致的会议费支出增加。

2019年本部门当年一般公共预算培训费61万元，较上年减少112.61万元（下降65%），减少的主要原因是本年部分培训费由上级专款解决，县级预算安排同比下降。

本部门无上年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排37.9万元，较上年增加2.2万元，同比增长6.16%，增长的原因是白河县电化教育中心2019年标准公用经费不足5万元按照5万元预算，导致本年标准公用经费增加。

本部门无上年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5204.22万元，其中政府采购货物类预算5204.22万元。

2019年，本部门无上年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表17	2019年扶贫项目资金绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	36,289.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,285.41	1、机关工资福利支出	362.37
(1) 一般公共预算拨款	36,175.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,508.64	2、机关商品和服务支出	3,956.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.90	3、机关资本性支出(一)	2,083.99
(2) 政府性基金拨款	113.40	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	738.88	4、机关资本性支出(二)	85.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,148.09	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,204.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,003.68	6、对事业单位资本性补助	3,860.17
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	25.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.18	(2) 商品和服务支出	5,563.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,410.57	9、对个人和家庭的补助	1,737.01
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	85.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.43	(6) 资本性支出	5,944.16	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出	113.40				
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,289.10	支出总计	36,289.10	支出总计	36,289.10	支出总计	36,289.10

138020	白河县电化教育中心	55.29	55.29	55.29								
138021	白河县城关镇中心小学	1,295.77	1,295.77	1,295.77								
138022	白河县中厂镇中心小学	878.50	878.50	878.50								
138023	白河县构朥镇中心小学	990.75	990.75	990.75								
138024	白河县卡子镇中心小学	671.72	671.72	671.72								
138025	白河县茅坪镇中心小学	1,478.50	1,478.50	1,478.50								
138026	白河县宋家镇中心小学	739.60	739.60	739.60								
138027	白河县双丰镇中心小学	828.09	828.09	828.09								
138028	白河县西营镇中心小学	1,321.48	1,321.48	1,321.48								
138029	白河县仓上镇中心小学	1,018.17	1,018.17	1,018.17								
138030	白河县冷水镇小双小学	526.97	526.97	526.97								
138031	白河县冷水镇中心小学	933.13	933.13	933.13								
138032	白河县麻虎镇中心小学	747.95	747.95	747.95								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大资）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	36,175.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,285.41	1、机关工资福利支出	362.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,508.64	2、机关商品和服务支出	3,956.41
2、政府性基金拨款	113.40	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.90	3、机关资本性支出(一)	2,083.99
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	738.88	4、机关资本性支出(二)	85.00
		5、教育支出	36,148.09	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,204.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,003.68	6、对事业单位资本性补助	3,860.17
		7、文化体育与传媒支出	25.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.18	(2) 商品和服务支出	5,563.95	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,410.57	9、对个人和家庭的补助	1,737.01
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建资）	85.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.43	(6) 资本性支出	5,944.16	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出	113.40				
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10	本年支出合计	36,289.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,289.10	支出总计	36,289.10	支出总计	36,289.10	支出总计	36,289.10

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2050101	行政运行（教育管理事务）	434.23	390.87	21.70	21.65	
2050201	学前教育	2,760.46	1,190.68		1,569.78	
2050202	小学教育	14,984.01	10,597.07		4,386.94	
2050203	初中教育	9,306.21	6,158.42		3,147.78	
2050204	高中教育	6,674.09	3,852.17		2,821.92	
2050207	化解普通高中债务支出	21.14			21.14	
2050299	其他普通教育支出	329.77	254.88	16.20	58.69	
2050302	中专教育	245.38			245.38	
2050304	职业高中教育	873.63	803.42		70.21	
2050701	特殊学校教育	64.40			64.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.78			441.78	
2059999	其他教育支出	13.00			13.00	
2070399	其他体育支出	25.00			25.00	
2080801	死亡抚恤	0.18			0.18	
2130599	其他扶贫支出	2.43			2.43	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			36,175.70	23,247.51	37.90	12,890.28	
301	工资福利支出			22,508.64	22,508.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.67	137.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,729.00	8,729.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	724.25	724.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,330.86	5,330.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.59	47.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,009.17	3,009.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,203.67	1,203.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	809.77	809.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757.93	757.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.35	25.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,581.60	1,581.60			
302	商品和服务支出			5,601.85		37.90	5,563.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1,662.37		1.20	1,661.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,456.24		4.70	1,451.54	
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	76.80			76.80	
30205	水费	50201	办公经费	143.00		1.00	142.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	259.00		2.00	257.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00			17.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	46.00		3.00	43.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	593.80			593.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.50			42.50	
30215	会议费	50202	会议费	16.50		8.50	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	50.00			50.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70.00			70.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	130.00			130.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	850.24		2.50	847.74	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.40			36.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.50		0.50	18.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.00			77.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			2,143.25	738.88		1,404.37	
30301	离休费	50905	离退休费	10.15	10.15			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08			
30305	生活补助	50501	工资福利支出	412.45			412.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	706.09	63.94		642.15	
30305	生活补助	50902	助学金	245.93			245.93	
30308	助学金	50902	助学金	86.15			86.15	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16.36	6.66		9.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	661.05	653.05		8.00	
309	资本性支出（基本建设）			85.00			85.00	
30902	办公设备购置（基建）	50404	设备购置（二）	85.00			85.00	
310	资本性支出			5,836.96			5,836.96	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,050.00			1,050.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200.70			200.70	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	506.18			506.18	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	78.68			78.68	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	95.00			95.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	
31009	土地补偿	50305	地征迁补偿和安置支出（一）	85.00			85.00	
31099	其他资本性支出	50301	房屋建筑物构建（一）	14.69			14.69	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	448.22			448.22	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	927.70			927.70	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,428.79			2,428.79	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	23,285.41	23,247.51	37.90	
205	教育支出	23,285.41	23,247.51	37.90	
20501	教育管理事务	412.57	390.87	21.70	
2050101	行政运行（教育管理事务）	412.57	390.87	21.70	
20502	普通教育	22,069.42	22,053.22	16.20	
2050201	学前教育	1,190.68	1,190.68		
2050202	小学教育	10,597.07	10,597.07		
2050203	初中教育	6,158.42	6,158.42		
2050204	高中教育	3,852.17	3,852.17		
2050299	其他普通教育支出	271.08	254.88	16.20	
20503	职业教育	803.42	803.42		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			23,285.41	23,247.51	37.90	
301	工资福利支出			22,508.64	22,508.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.67	137.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,729.00	8,729.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	724.25	724.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,330.86	5,330.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.59	47.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,009.17	3,009.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,203.67	1,203.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	809.77	809.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757.93	757.93		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,003.68	
138	白河县教育体育局	13,003.68	
138001	白河县教育体育局机关	6,128.62	
	履职专项业务经费	5,122.03	
	2018年全市党建工作推进会经费	8.00	2018年全市党建工作推进会经费
	城关初中等3所学校石岸排危治理	95.00	城关初中等3所学校石岸排危治理
	初中保安人员工资	69.00	为加强校园安全风险防控能力，确保广大师生的人身财产安全，根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）省综治办、省教育厅、省公安厅、省交运厅、省食药监《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（陕教规范〔2018〕4号）和省教育厅《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》（陕教规范〔2017〕7号）要求，结合我县校园安保实际，制订本方案。
	初中部分教材、地方教材	54.39	解决义务教育阶段部分免费教材和地方教材采购资金
	初中临聘代课人员工资	19.50	为切实解决我县教师缺员问题，确保学校正常教学秩序，通过临时聘用工作人员，解决学校教师缺员和学科教师不配套问题。
	初中水电煤及炊事员工资	254.00	为保障白河县农村义务教育学生营养改善计划顺利实施，根据《安康市农村义务教育学生营养改善计划实施办法（试行）》（安政办发〔2018〕6号）要求，结合本县实施情况，制订本方案。
	初中乡村教师生活补助	97.00	为促进我县义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定农村中小学、幼儿园教师队伍，根据《市教育局、市财政局转发〈省教育厅、省财政厅关于进一步落实好连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施意见〉的通知》（安教发〔2017〕121号）精神，我县2017年制订并印发了《白河县乡村教师生活补助发放办法》（白财字〔2017〕237号），结合我县项目实际，制订本项目资金实施方案。
	代课教师医保缴费及死亡县聘代课教师补偿金	13.74	补助2008年至2018年代课教师参加医疗保险个人缴费部分及2019年代课教师参保个人缴费部分资金
	第一书记、工作队员生活补助	1.92	我局选派了1名第一书记和1名工作队员驻茅坪镇响应村工作，积极指导和配合该村工作，力争让响应村按计划脱贫。
	第一书记、工作队员乡镇津贴	0.51	我局选派了1名第一书记和1名工作队员驻茅坪镇响应村工作，积极指导和配合该村工作，力争让响应村按计划脱贫。
	高中保安人员工资	33.00	为加强校园安全风险防控能力，确保广大师生的人身财产安全，根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）省综治办、省教育厅、省公安厅、省交运厅、省食药监《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（陕教规范〔2018〕4号）和省教育厅《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》（陕教规范〔2017〕7号）要求，结合我县校园安保实际，制订本方案。
	高中教育公用经费	158.08	在确保义务教育优先发展的基础上推进普及高中阶段教育，满足适龄青少年接受高中阶段教育需求，提升国民整体素质、建设人力资源强国。
	高中免学费	315.08	在确保义务教育优先发展的基础上推进普及高中阶段教育，满足适龄青少年接受高中阶段教育需求，提升国民整体素质、建设人力资源强国。

	高中学业水平等考试经费	90.00	为认真组织好每年的高考、中考等考试招生工作，现结合实际，制订考试招生等专用资金实施方案。
	高中助学金	50.00	确保普通高中在校生中家庭经济困难学生享受教育资助政策。
	基础教育专项	10.00	为支持我县基础教育发展，改善办学条件，提升基础教育教学质量，结合我县实际，制订本项目资金实施方案。
	教育督导经费	20.00	为推进素质教育，促进学校内涵发展、促进教师专业成长、促进学生全面发展。结合我县实际，制订本项目资金实施方案。
	教育费附加	350.00	为贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，结合我县实际，制订本项目资金实施方案。
	教育质量提升保障经费	250.00	教育教学质量表彰奖励包括质量奖、综合评估奖、科技创新奖、园丁奖等。主要表彰对象为全县教育教学质量突出的学校、教师和学生。
	卡子、西营、中厂幼儿园建设征地	85.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			汇总											5,204.22	
205	01	01	138001	办公设备、考试专用设备	空调、电脑、打印机、档案柜、办公桌椅、考试设备等		待定	1批	310	02	503	06	2019年	72.04	
205	02	01	138002	办公设备、教学设备等	办公设备、教学设备等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	52.35	
205	02	02	138003	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	242.37	
205	02	03	138004	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	394.67	
205	02	03	138005	办公设备、教学设备等	办公设备、教学设备等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	55.91	
205	02	03	138006	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	54.96	
205	02	03	138007	办公设备、教学设备等	办公设备、教学设备等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	67.85	
205	02	03	138008	办公设备、教学设备等	办公设备、教学设备等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	70.9	
205	02	03	138009	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	210.43	
205	02	03	138010	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	68.77	
205	02	03	138011	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	173.31	
205	02	04	138012	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	479.23	
205	02	03	138013	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	65.47	
205	02	03	138014	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	229.76	
205	02	99	138015	办公设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	10.28	
205	07	01	138016	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	61.25	
205	03	04	138017	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	136.65	
205	02	01	138018	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	203.5	
205	02	99	138019	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	29.17	
205	02	99	138020	办公设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	25.33	
205	02	02	138021	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	358.75	
205	02	02	138022	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	79.5	
205	02	02	138023	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	169.2	
205	02	02	138024	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	146.08	
205	02	02	138025	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	476.84	
205	02	02	138026	办公设备、教学设备等	空调、一体机、餐桌、升降桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	94.91	
205	02	02	138027	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	141.21	
205	02	02	138028	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	187.2	
205	02	02	138029	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	229.94	

205	02	02	138030	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	133	
205	02	02	138031	办公设备、教学设备等	电脑、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	207.1	
205	02	02	138032	办公设备、教学设备等	办公桌椅、打印机、空调、桌凳等		待定	1批	310	02	506	01	2019年	276.29	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	212.36	30.75		27.00	3.75		3.75	8.00	173.61	82.10	4.60		3.60	1.00		1.00	16.50	61.00	-130.26	-26.15		-23.40	-2.75		-2.75	8.50	-112.61
138001	白河县教育体育局机关	208.11	30.00		27.00	3.00		3.00	8.00	170.11	69.50	3.00		3.00				16.50	50.00	-138.61	-27.00		-24.00	-3.00		-3.00	8.50	-120.11

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8674.31		
	其中:财政拨款	8674.31		
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	<p>目标1: 财政拨款其他履职专项资金总额8560.9164万元。</p> <p>目标2: 为保障学校教育教学工作顺利实施及单位正常运转, 拨付120所学校及30000余学生补助经费。</p> <p>目标3: 拨付保安工资人数100余人保障学校安全。</p> <p>目标4: 补助义务教育营养改善计划学校炊事员人数 279人, 保障义务教育学校营养改善计划正常实施, 提高学生在校就餐水平。</p> <p>目标5: 代课教师医保缴费补助人数130余人。</p> <p>目标6: 拨付教科研经费10万元, 保障教科研工作顺利实施。</p> <p>目标7: 拨付信息化建设经费10万元, 保障信息化工作顺利实施。目</p> <p>标8: 拨付基础教育经费10万元, 提升基础教育教学质量。</p> <p>目标9: 拨付教育督导经费20万元, 为推进素质教育, 促进学校内涵发展、促进教师专业成长、促进学生全面发展提供保障。</p> <p>目标10: 拨付青少年校外活动中心办公经费 13万元, 保障青少年校外活动工作顺利实施。</p> <p>目标11: 拨付体育场维修等经费5万元, 为保障我县体育场地正常使用, 满足广大人民群众日常健身和学校体育课的正常开展。</p> <p>目标12: 为充分调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围, 拨付教育质量提升保障经费250万元。</p> <p>目标13: 拨付高中学业水平等考试经费90万元, 保障高中学业水平考试、中考、高考等各类考试顺利进行。目</p> <p>标14: 拨付2018年全市党建工作推进会经费8万元, 保证推进会顺利召开。</p> <p>目标15: 为保障语言文字工作正常有序地开展, 拨付三类城市语言文字工作经费3万元。</p> <p>目标16: 为广泛开展青少年阳光体育运动, 推动我县竞技体育工作的发展, 提升竞技体育水平, 引导学生认识体育对强身健体、陶冶情操、启迪智慧以及培养学生团结、合作、坚强和友爱精神, 拨付体育工作经费20万元。</p> <p>目标17: 拨付补助金额6万元改善学生乘车安全。</p> <p>目标18: 拨付职业教育专项经费6万元, 提升职业教育办学水平。目</p> <p>标19: 拨付资金1135万元改善学校办学条件。</p> <p>目标20: 拨付教育费附加350万元, 改善学校办学条件, 弥补教育经费不足。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 拨付资金学生人数	≥ 30000人
			指标2: 拨付保安工资人数	≥ 100人
			指标3: 临聘代课人员工资人数	150人
			指标4: 拨付资金学校所数	120所
			指标5: 补助义务教育学校营养改善计划炊事员人数	279人
			指标6: 代课教师医保缴费补助人数	≥ 130人
			指标7: 白河县城关初级中学框架操场建筑面积	6100平方米
			指标8: 白河县城关小学全民健身工程建筑面积	8500平方米
			指标9: 卡子、西营、中厂幼儿园建设征地面积	8968平方米
			指标10: 城关初中等3所学校治理石岸边坡长度	115米
			指标1: 补助标准达标率	100%
			指标2: 补助发放及时率	100%
			指标3: 补助覆盖率	100%
			指标4: 安全送达率	100%

绩效指标

产出指标

质量指标	指标5: 政府采购执行率	100%
	指标6: 验收合格率	100%
	指标7: 质量达标率	100%
	指标8: 资金支出合规率	100%
时效指标	指标1: 补助时间	1年
成本指标	总指标: 其他履职专项资金总额	8560.9164万元
	指标1: 学前教育补助资金	188.07万元
	指标2: 义教公用经费	290.19万元
	指标3: 县级负担义务教育公用经费	65.1万元
	指标4: 高中教育公用经费	158.08万元
	指标5: 义务教育水电煤及炊事员工资	772万元
	指标6: 信息化建设经费	10万元
	指标7: 体育场维修等经费	5万元
	指标8: 教育费附加	350万元
	指标9: 基础教育专项	10万元
	指标10: 教育督导经费	20万元
	指标11: 教育质量提升保障经费	250万元
	指标12: 保安人员工资	396万元
	指标13: 临聘代课人员工资	225万元
	指标14: 民办幼儿园保教费差额补助	184.85万元
	指标15: 民办幼儿园奖补	212.4万元
	指标16: 教科研经费	10万元
	指标17: 高中免学费	315.08万元
	指标18: 少先队读本	31.6万元
	指标19: 青少年校外活动中心办公经费	13万元
	指标20: 高中学业水平等考试经费	90万元
	指标21: 2018年全市党建工作推进会经费	8万元
	指标22: 三类城市语言文字工作经费	3万元
	指标23: 校车补助	6万元
	指标24: 部分免费教材、地方教材	141.78万元
	指标25: 代课教师医保缴费及死亡县聘代课教师补偿金	13.74万元
	指标26: 体育经费	20万元
	指标27: 公用经费专项补助	400万元
	指标28: 职业教育专项经费	6万元
	指标29: 白河县城关初级中学框架操场建设项目	500万元
	指标30: 白河县城关小学全民健身工程	550万元
	指标31: 卡子、西营、中厂幼儿园建设征地	85万元
指标32: 城关初中等3所学校石岸排危治理	95万元	

		指标33: 上年结转各类资金	3249.43万元
	社会效益指标	指标1: 保障学生就学, 提高区域内学生入学率。	100%
		指标2: 保障义务教育学校营养改善计划正常实施, 提高学生在校就餐水平。	100%
		指标3: 保障学校工作正常运转	100%
		指标4: 保障校园安全	100%
		指标5: 保障教科研工作顺利实施	100%
		指标6: 保障信息化工作顺利实施	100%
		指标7: 保障青少年校外活动工作顺利实施	100%
		指标8: 保障体育、语言文字、教育督导等工作顺利实施	100%
		指标9: 改善学校办学条件率	100%
		可持续影响指标	指标1: 补助年限
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥95%
		指标2: 家长满意率	≥95%
		指标3: 群众满意率	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出类项目（上年结转）		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3210.1092	
		其中：财政拨款	3210.1092	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：上年结转专款支出类项目资金51项。 目标2：为保障学校教育教学工作顺利实施及单位正常运转，拨付22所学校及30000余学生上年结转补助经费。目 标3：补助2018年“三区”人才支持计划教师专项计划资金12万元。 目标4：项目建设投资:2137.3469万元，改善学校办学条件。 目标5：2018年现代职业教育质量提升计划专项资金 224.2557万元，改善职业教育办学条件，提升职业教育办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	结转上年补助学校数量	22所
			结转上年学校补助资金	51项
			2018年“三区”人才支持计划教师专项计划补助人次	12人次
			补助资金学生人数	≥30000人
		质量指标	指标1：补助标准达标率	100%
			指标2：补助发放及时率	100%
			指标3：补助覆盖率	100%
			指标4：安全送达率	100%
			指标5：政府采购执行率	100%
			指标6：验收合格率	100%
	指标7：质量达标率		100%	
	指标8：资金支出合规率		100%	
	时效指标	指标1：补助时间	1年	
	成本指标	上年结转：专款支出类项目	3210.1092万元	
		白河县教育体育和科技局机关上年结转专款	435.204万元	
		白河县幼儿园上年结转专款	11.185万元	
		城关小学上年结转专款	281万元	
		城关中学上年结转专款	1万元	
		仓上中学上年结转专款	400万元	
		白河高级中学上年结转专款	849.2151万元	
		白河二中上年结转专款	6.95万元	
		白河三中上年结转专款	26.6248万元	
		职教中心上年结转专款	245.9703万元	
		城关镇中心幼儿园	30.3685万元	
		城关镇中心小学上年结转专款	0.26万元	
		中厂镇中心小学上年结转专款	6.4025万元	
		构扒镇中心小学上年结转专款	107.0575万元	
卡子镇中心小学上年结转专款		4.1475万元		
茅坪镇中心小学上年结转专款		20.119万元		
宋家镇中心小学上年结转专款		7万元		
双丰镇中心小学上年结转专款		219.685万元		
西营镇中心小学上年结转专款		369.79万元		
仓上镇中心小学上年结转专款		10.575万元		
冷水镇小双小学上年结转专款		163.2725万元		
冷水镇中心小学上年结转专款		7.78万元		
麻虎镇中心小学上年结转专款	6.5025万元			
社会效益指标	指标1：保障学生就学，提高区域内学生入学率。	100%		
	指标2：保障学校工作正常运转	100%		
	指标3：改善学校办学条件率	100%		
	指标4：保障“三区”人才支持计划教师专项计划待遇标准	100%		
可持续影响指标	指标1：补助年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率 ≥95% 指标2：家长满意率 ≥95% 指标3：群众满意率 ≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		救助补助项目		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		540.91
		其中: 财政拨款		540.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 救助补助项目资金540.91万元。 目标2: 教育资助经费补助各级各类学校数量120所, 资助人数大于10000人次, 建档立卡家庭学生政策覆盖率达到 100%, 切实减轻贫困学生家庭经济负担, 困难学生家庭年增加收入总额320.15万元。</p> <p>目标3: 补助班主任津贴700余人, 拨付补助金额9.7万元保障班主任权益。</p> <p>目标4: 拨付乡村教师生活补助1000余人, 补助金额207.2万元提高教师工资福利待遇, 改善教师生活水平。</p> <p>目标5: 特教学生、随班就读及送教上门学生交通费补贴总金额 3.86万元, 减轻残疾学生家庭经济负担, 保障残疾适龄儿童正常就学, 促进特殊教育发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育资助经费补助各级各类学校数量	120 所
			教育资助经费补助各级各类学生人数	≥10000人次
			班主任津贴补助人数	≥700人
			乡村教师生活补助补助人数	≥1000人
			补助资金发放批次	≥1次/年
		质量指标	指标1: 补助标准达标率	100%
			指标2: 补助发放及时率	100%
			指标3: 补助覆盖率	100%
			指标4: 安全送达率	100%
			指标5: 政府采购执行率	100%
	指标6: 验收合格率		100%	
	指标7: 质量达标率		100%	
	指标8: 资金支出合规率		100%	
	时效指标	指标1: 补助时间	1年	
	成本指标	救助补助项目资金	540.91万元	
		学前一年教育助学金	33.75万元	
		义教寄宿生生活补助	204万元	
		中职助学金	2.4万元	
		中高职学生扶贫资助经费	30万元	
高中助学金		50万元		
特教学生、随班就读及送教上门学生交通费补贴		3.86万元		
班主任津贴		9.7万元		
乡村教师生活补助		207.2万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	100%	
		指标2: 建档立卡家庭政策覆盖率	100%	
	社会效益指标	指标1: 确保教育扶贫政策落到实处	100%	
		指标2: 确保教育工作正常有序开展	100%	
		指标3: 政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 补助年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥95%	
		指标2: 家长满意率	≥95%	
		指标3: 群众满意率	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.37	
		其中：财政拨款		20.37	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 驻村人员生活补助1.92万元，补助资金的发放充分调动了驻村工作人员的工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。2. 驻村人员乡镇津贴年补助资金共0.51万元，落实驻村第一书记、工作队员的乡镇津贴。3. 到溧阳挂职教师10人次，拨付补助金额17.94万元，保障派出挂职教师的权				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	驻村工作队员人数		2人	
		驻村数量		1个	
		到溧阳挂职教师人次		10人次	
	质量指标	驻村天数		≥20天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇政府报送考勤表		≥1次/月	
	时效指标	镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
		指标1：驻村时间		2019年度	
		指标2：资金发放及时率		100%	
	成本指标	指标1：扶贫经费		20.37万元	
		指标2：驻村生活补助；人均标准		1.92万元；40元/人/天	
		指标3：乡镇津贴补助；人均标准		0.51万元；≥200元/月/人	
		指标4：挂职人员生活补助、通信费用补助金额；生活补助标准；通信费用标准		17.94万元；2200元/人/月；100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加挂职教师收益		≥2.76万元/人/年
		社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率		≥95%
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			指标3：调动驻村工作队员工作积极性		100%
			指标4：驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			指标5：驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
指标6：调动挂职教师教学积极性。			100%		
可持续影响指标	指标1：驻村年限		≥1年		
	指标2：挂职时间		≥0.5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：贫困户满意度		≥95%	
		指标3：学校满意度		≥95%	
		指标4：教师满意度		≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	51.8	
		其中：财政拨款	51.8	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	实施标准化考点建设及保密室改造，资金51.8万元。全面提升我县国家教育考试治理现代化水平。提高考试管理的标准化、规范化程度，有效遏制考试违规行为，维护考试公平公正。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1：保密室改造维修面积		35平方米
		指标2：购置保密设施：保险柜；档案柜；办公桌椅		5个、6个、5套
		指标3：考点安装摄像头		28个
		指标4：考务室维修		40平方米
		指标5：考务室安装LED大屏幕		17.8平方米
	质量指标	指标1：建设标准（陕西省国家教育考试综合管理平台建设要求）		100%
		指标1：保密室改造		2019年
	时效指标	指标2：购置保密设施		2019年
		指标3：考点安装摄像头		2019年
		指标4：考务室装修		2019年
		指标5：考务室安装LED大屏		2019年
		指标1：标准化考点建设及保密室改造		51.8万元
	成本指标	指标2：保密室改造总价，单价		8万元，单价2286/平方米
		指标2：购置保密设施总价，单价		总价5.5万元；保险柜单价0.8万元；档案柜单价0.6万元；
		指标3：考点安装摄像头总价，单价		17万元，0.61万元/个
		指标4：考务室维修总价，单价		5万元，0.125万元/平方米
		指标5：考务室安装LED大屏幕总价，单价		16.3万元，0.92万元/平方米
	社会效益 指标	指标1：国家教育考试现代化水平达标率		≥95%
		指标2：考试管理的标准化、规范化，公平化达标率		≥95%
	生态效益 指标	指标1：		
		指标2：		
可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	
服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
	指标2：师生满意度		≥98%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置类经费		
主管部门		白河县教育体育和科技局		

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		506.178
		其中: 财政拨款		506.178
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 均衡发展复验采购设备(多媒体、城域网建设、智慧教室、计算机教室)。</p> <p>目标2: 采购总金额1242.178万元, 按照“分级负担, 分期付款”的办法解决, 财政解决资金部分2018年负担60%, 2019年负担40%, 金额506.178万元。</p> <p>目标3: 通过采购, 使义务教育学校设备达到均衡发展复验国家规定标准水平, 改善办学条件, 提升办学水平。不断缩小城乡教育差距, 促进教育公平, 办人民满意教育。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标1: 多媒体采购数量	126套
			指标2: 城域网建设采购数量	24校
			指标3: 计算机教室采购数量	13间
			指标4: 智慧教室采购数量	2间
			指标5: 创客教室采购数量	2校
			指标6: 校园网络升级改造数量	23校
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 采购程序合规率	100%
			指标2: 设计标准达标率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 完成期限	2019年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 均衡发展采购资金	506.178万
			指标2: 多媒体采购资金, 单价	113.524万元, 每套0.901万元
			指标3: 城域网建设采购资金, 单价	208.606786万元, 每校8.16万元
			指标4: 计算机教室采购资金, 单价	112.156014万元, 每间8.628万元
			指标5: 智慧教室采购资金, 单价	25.6万元, 每间12.8万元
			指标6: 创客教室采购资金, 单价	46.2912万元, 每间23.1456万元
			指标7: 校园网络升级改造设计费	9.66万元
	社会效益指标		指标1: 达到均衡发展复验国家规定标准	100%
			指标2: 提升办学水平, 改善教学环境	≥95%
			指标3: 现代化教学水平达标率	≥95%
		可持续影响指标	使用年度	≥10年
		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县教育体育和科技局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	23247.51	23247.51	
	任务2	保障单位正常运转	37.90	37.90	
	任务3	保障各级各类学校教育教学工作正常开展	6387.38	6387.38	
	任务4	保障体育及语言文字工作正常开展	23.00	23.00	
	任务5	保障全县义务教育阶段学生营养餐工作顺利实施	772.00	772.00	
	任务6	保障家庭困难学生资助	540.91	540.91	
	任务7	保障教研和教育信息化工作正常开展	20.00	20.00	
	任务8	保障第一书记、驻村工作队员及到溧阳挂职教师待遇	20.37	20.37	
	任务9	保障各类考试工作顺利实施	90.00	90.00	
	任务10	保障义务教育学校设备达到均衡发展复验国家规定标准水平	506.18	506.18	
	任务11	保障教育教学质量逐年提升	250.00	250.00	
	任务12	保障各级各类学校师生安全	396.00	396.00	
	任务13	临聘代课人员工资补助	225.00	225.00	
	任务14	乡村教师生活补助	207.20	207.20	
	任务15	提高考试管理的标准化、规范化程度	51.80	51.80	
	任务16	改善办学条件	3513.85	3513.85	
	金额合计			36289.10	36289.10
年度总体目标	<p>1. 保障教体系统32个独立核算单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>2. 完成预算收入36289万元，预算支出36289万元。</p> <p>3. 贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。</p> <p>4. 全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定学校布局调整规划。</p> <p>5. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。</p> <p>6. 负责全县的教育科研和教育信息化工作。</p> <p>7. 实施家庭困难学生资助工作。</p> <p>8. 检查和指导全县义务教育阶段学生营养餐工作。</p> <p>9. 规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划。</p> <p>10. 负责体育彩票销售管理。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标一：独立核算二级单位数量；在职人员数量；遗属等其他人员数量。	32个；1998人；135人。		
		指标二分项：1. 拨付资金学生人数	≥30000人		
		2. 拨付保安工资人数	≥100人		
		3. 拨付资金学校所数	120所		
		4. 补助义务教育学校营养改善计划炊事员人数	279人		
		5. 代课教师医保缴费补助人数	≥130人		
		6. 城关初级中学框架操场、城关小学全民健身工程建筑面积	6100平方米、8500平方米		
		7. 卡子、西营、中厂幼儿园建设征地面积	8968平方米		
		8. 城关初中等3所学校治理石岸边坡长度	115米		
		9. 结转上年补助资金学校数量	22所		
		10. 结转上年学校补助资金	51项		
	11. 2018年“三区”人才支持计划教师专项计划补助人次	12人次			

年度绩效指标

产出指标	质量指标	12. 教育资助经费补助各级各类学生人数	≥10000人次
		13. 班主任津贴补助人数	≥700人
		14. 乡村教师生活补助补助人数	≥1000人
		15. 补助资金发放批次	≥1次/年
		16. 驻村工作人员人数	2人
		17. 驻村数量	1个
		18. 到溧阳挂职教师人次	10人次
		19. 保密室改造维修面积；购置保密设施：保险柜；档案柜；办公桌椅；考点安装摄像头；考务室维修面积；考务室安装LED大屏幕	35平方米；5个、6个、5套；28个；40平方米；17.8平方米
		20. 多媒体采购数量；城域网建设采购数量；计算机教室采购数量；智慧教室采购数量；创客教室采购数量；校园网络升级改造数量	126套；24校；13间；2间；2校；23校
		指标一：1. 在职人员控制率	≥95%
	2. 三公，公用经费控制率	≥95%	
	3. 重点支出安排率	≥95%	
	4. 支出合规率	≥95%	
	5. 政府采购执行率	≥95%	
	指标二分项：1. 补助标准达标率	100%	
	2. 补助发放及时率	100%	
	3. 补助覆盖率	100%	
	4. 安全送达率	100%	
	5. 验收合格率	100%	
	6. 质量达标率	100%	
	7. 资金支出合规率	100%	
8. 建设标准达标率	100%		
9. 合同执行率	100%		
10. 采购程序合规率	100%		
时效指标	预算执行及时率	≥95%	
	预算变更及调整的及时性	≥95%	
	年度重点工作办结率	≥95%	
	完成期限	2019年	
	补助时间	≥1年	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：23285.4142万元；23247.5142万元；37.9万元。	
	专项经费支出：	合计13003.6836万元	
	1：学前教育补助资金	188.07万元	
	2：义教公用经费	290.19万元	
	3：县级负担义务教育公用经费	65.1万元	
	4：高中教育公用经费	158.08万元	
	5：义务教育水电煤及炊事员工资	772万元	
	6：信息化建设经费	10万元	
	7：体育场维修等经费	5万元	
	8：教育费附加	350万元	
	9：基础教育专项	10万元	
	10：教育督导经费	20万元	
	11：教育质量提升保障经费	250万元	
	12：保安人员工资	396万元	
	13：临聘代课人员工资	225万元	
	14：民办幼儿园保教费差额补助	184.85万元	
	15：民办幼儿园奖补	212.4万元	
	16：教科研经费	10万元	
	17：高中免学费	315.08万元	
	18：少先队读本	31.6万元	
	19：青少年校外活动中心办公经费	13万元	
20：高中学业水平等考试经费	90万元		
21：2018年全市党建工作推进会经费	8万元		

		22: 三类城市语言文字工作经费	3万元
		23: 校车补助	6万元
		24: 部分免费教材、地方教材	141.78万元
		25: 代课教师医保缴费及死亡县聘代课教师补偿金	13.74万元
		26: 体育经费	20万元
		27: 公用经费专项补助	400万元
		28: 职业教育专项经费	6万元
		29: 白河县城关初级中学框架操场建设项目	500万元
		30: 白河县城关小学全民健身工程	550万元
		31: 卡子、西营、中厂幼儿园建设征地	85万元
		32: 城关初中等3所学校石岸排危治理	95万元
		33: 上年结转各类资金	3153万元
		34: 专款支出类项目（上年结转）	3210.1092万元
		35: 学前一年教育助学金	33.75万元
		36: 义教寄宿生生活补助	204万元
		37: 中职助学金	2.4万元
		38: 中高职学生扶贫资助经费	30万元
		39: 高中助学金	50万元
		40: 特教学生、随班就读及送教上门学生交通费补贴	3.86万元
		41: 班主任津贴	9.7万元
		42: 乡村教师生活补助	207.2万元
		43: 扶贫经费	20.37万元
		44: 标准化考点建设及保密室改造	51.8万元
		45: 均衡发展采购资金	506.178万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥36289万元；≥90%
		减轻困难学生家庭经济负担	100%
		建档立卡家庭政策覆盖率	100%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位人员工资福利	100%
		目标责任考核成果	良以上
		党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规执行率	100%
		全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定学校布局调整规划	100%
		指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。	100%
		负责全县的教育科研和教育信息化工作。	100%
		实施家庭困难学生资助工作。	100%
		检查和指导全县义务教育阶段学生营养餐工作。	100%
		规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划。	100%
		负责体育彩票销售管理。	100%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
中长期规划、计划执行时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
		家长满意率	≥95%
		群众满意率	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		188.07万元		
	其中：财政拨款		188.07万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>此项学前教育补助资金是为了完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，计划投入县级资金188.07万元。学前一年每生每年1300元，所需资金，700元标准部分由省与市县8:2分担，600元标准部分由省与市县5:5分担；幼儿园中小班每生每年400元，所需资金由省与市县5:5分担。通过经费保障，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全县幼儿园数	51所	
			指标2：全县学前一年幼儿人数	2391人	
			指标3：全县学前中小班幼儿人数	4143人	
		质量指标	指标1：资金发放及时率	100%	
			指标2：资金发放覆盖率	100%	
			指标3：补助对象合规率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度	
		成本指标	学前教育补助资金		188.07万元
			指标1：学前一年公用经费标准（县级负担）	440元/生/年	
	指标2：学前中小班公用经费标准（县级负担）		200元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学前教育家庭经济负担	100%	
		社会效益指标	指标1：覆盖全县的学前教育服务体系入园率	≥98%	
			指标2：保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育	≥98%	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
指标2：家长满意度			≥90%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		义教水电煤及炊事员工资			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		772万元	
		其中: 财政拨款		772万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>该项目资金用于本县义务教育66所学校在校学生（含阳光教育）20527人，按“0.42元/人.天”标准预算水电燃料补助经费172万元；预算279名炊事员工资经费600万元），全年预算“学生营养改善计划”间接费用资金共计772万元。该笔资金能减轻学校经费困难，强化经费保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 资金受益炊事员人数		279人
			指标2: 资金受益学生人数		20527人
		质量指标	指标1: 工资发放及时率		100%
			指标2: 煤炭合格率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2019年内完成
		成本指标	水电煤及炊事员工资		772万元
			指标1: 炊事员工资发放标准		1800元/每人.月
			指标2: 水电煤间接费用标准		0.42元/人/天
		效益指标	经济效益指标	指标1: 解决间接费用，减轻了学校经费困难，强化经费保障	
	可持续影响指标		指标1: 执行年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥99%
指标2: 家长满意度			100%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中学业水平等考试经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90万元	
		其中：财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	该项目90万元用于确保高中学业水平考试5次，宣传5次5万元、设备购置5批15万元、劳务1000次70万元等工作顺利进行、考试环节程序的严密性；具体开支范围是：基础教育学业考试政策的制定、学业考试报名、资格审查以及阅卷等工作 的支出，以保证高中学业考试工作顺利完成，提升教育行业在社会中的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：学业水平、中考、高考等考试次数		≥5次
			指标2：宣传次数		≥5次
			指标3：设备购置批次		≥5批
			指标4：劳务人次		≥1000人次
		质量指标	指标1：考试工作完成率		100%
			指标2：宣传质量达标率		100%
			指标3：设备验收合格率		100%
			指标4：出勤率		100%
	时效指标	指标1：执行时间		2019年内完成	
	成本指标	考试经费		90万元	
		指标1：宣传费		5万元	
		指标2：设备购置费用		15万元	
		指标3：劳务费		70万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升教育行业在社会中的影响力		100%
		可持续影响指标	指标1：执行年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%
			指标2：学生满意度		≥98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中免学费			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.08万元	
		其中: 财政拨款		315.08万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	该项目资金315.08万元, 补助全县高中学生3952人, 其中高级中学免学费补助标准1600元/年, 二中免学费补助标准 700元/年, 确保了学生人人有学上, 减轻了学生家庭负担; 保证资助资金发放及时, 做到应助尽助; 学校学生满意, 整体 满意度达到≥98%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 高级中学学生数		3928人
			指标2: 白河二中高中学生数		24人
		质量指标	指标1: 资助覆盖率		100%
			指标2: 资助标准达标率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2019年内完成
		成本指标	高中免学费总金额		315.08万元
			指标1: 高级中学免学费		314.24万元
			指标2: 高级中学免学费补助标准		1600元/人/年
			指标3: 白河二中免学费		0.84万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济压力	
	社会效益指标		指标1: 进一步提高高中学生学业水平		100%
	可持续影响指标		指标1: 执行年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		≥99%
			指标2: 学生满意度		≥99%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记、工作队员生活补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.92万元	
		其中：财政拨款		1.92万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	我单位驻村第一书记、工作队员共2人，年补助资金共0.51万元，落实驻村第一书记、工作队员的乡镇津贴，调动驻村工作队员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：第一书记人数		1人
			指标2：工作队员人数		1人
		质量指标	指标1：驻村人员补助覆盖率		100%
			指标2：补助标准发放达标率		100%
			指标3：补助发放对象合格率		100%
			指标4：驻村人员出勤率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2019年度
			指标2：补助时间		12个月
		成本指标	生活补助总金额		1.92万元
			指标1：第一书记生活补助		40元/人/天， \geq 20天
	指标2：工作队员生活补助		40元/人/天， \geq 20天		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加驻村人员收益		\geq 9600元/人/年
		社会效益指标	指标1：调动驻村工作队员的工作积极性。		100%
		可持续影响指标	指标1：执行年限		\geq 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作人员满意度		\geq 95%

表17

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		学前一年教育助学金		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67.5万元	
		其中：财政拨款	上级专款33.75万元，县级配套33.75万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>我县实施对家庭经济困难的学前一年幼儿补助生活费；补助对象主要包括：优先资助建档立卡家庭幼儿，重点资助优抚对象，城市低保户、农村低保户，儿童福利机构孤儿及社会散居孤儿，父母双残或单残、家庭主要成员长期患病或丧失劳动能力造成生活困难的幼儿以及残疾幼儿；因重大自然灾害或其他突发事件造成家庭经济困难的幼儿等。补助标准为每人每天3元，全年按250天计算，所需资金由省与市县按5:5比例分担，市级未负担相应比例，县财政负担50%。2019年学前一年教育助学金补助贫困幼儿900人，发放资金67.5万元，其中上级专款33.75万元，县财政负担资金33.75万元。确保学前一年在园的贫困幼儿全部享受教育资助政策。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县幼儿园数	50所
			指标2：全县享受学前一年补助金幼儿数	900人
			指标3：全年补助天数	250天
		质量指标	指标1：资金发放及时率	100%
			指标2：资金发放达标率	100%
			指标3：补助对象合规率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度
			指标2：结果公示天数	≥5天
		成本指标	学前一年教育助学金资金总额	67.5万元（上级专款33.75万元，县级配套33.75万元）
	指标1：生均补助标准		3元/生/天	
	指标2：年补助标准		750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效减轻困难家庭经济负担	100%
		社会效益指标	指标1：确保学前一年在园的建档立卡贫困幼儿享受教育资助政策	100%
			指标2：确保我县学前教育正常有序开展	100%
			指标3：政策知晓率	100%
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受学前一年助学金学生家长满意度	≥99%	
		指标2：建档立卡幼儿教师家长满意率	100%	

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育寄宿生生活补助		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	510万元	
		其中: 财政拨款	上级专款306万元, 县级配套资金204万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>2019年义教阶段贫困寄宿生生活补助贫困学生共计 4400人, 发放资金510万元, 上级专款306万元, 县级配套资金204万元。其中: 中学贫困生2800人, 县级负担资金140万元, 小学贫困生补助1600人, 县级负担资金64万元。 义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助标准为小学每生每年 1000元 (每生每天4元, 一年按250天计算)、初中每生每年1250元 (每生每天5元, 一年按250天计算), 所需资金由中央和市县按5: 5比例分担, 市与县按2: 8比例分担, 县级负担40%。我们要加大宣传力度, 落实好寄宿生生活费补助资助政策, 提高贫困家庭经济收入, 减轻贫困家庭负担, 助力家庭脱贫。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 小学阶段补助人数	1600人
			指标2: 初中阶段补助人数	2800人
			指标3: 年补助天数	250天
		质量指标	指标1: 享受补助人员占全县小学寄宿生总人数比例	82%
			指标2: 享受补助人员占全县初中寄宿生总人数比例	66%
			指标3: 补助资金发放及时率	100%
			指标4: 补助资金发放达标率	100%
			指标5: 补助对象合规率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2: 结果公示天数	≥5天
	成本指标	义务教育寄宿生生活补助资金总额		510万元 (上级专款306万元, 县级配套资金204万元)
		指标1: 小学寄宿生补助每学年标准	1000元/生/年	
		指标2: 小学寄宿生补助人均标准 (天)	4元/生/天	
		指标3: 初中寄宿生补助每学年标准	1250元/生/年	
		指标4: 初中寄宿生补助人均标准 (天)	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效减轻困难家庭经济负担	100%
		社会效益指标	指标1: 确保义务教育阶段建档立卡贫困学生享受教育资助政策	100%
			指标2: 确保我县义务教育正常有序开展	100%
			指标3: 政策知晓率	100%
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥97%	
		指标2: 家长满意度	≥97%	

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		高中助学金		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元
		其中：财政拨款		上级专款450万元，县级配套资金50万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目资金总额500万元，其中上级专款，县级配套资金50万元。用于资助家庭经济困难学生2500人的学习和生活费开支。具体资助额按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元。平均资助标准为每生每年2000元（所需资金中、省、市县按8：1：1比例负担，市级未负担，县级负担10%）该笔资金能有效的减轻贫困生家庭负担。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金受益人数	2500人
			指标2：资助次数	2次
		质量指标	指标1：补助资金发放及时率	100%
			指标2：补助资金发放达标率	100%
			指标3：补助对象合规率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度
	指标2：结果公示天数		≥5天	
	成本指标	高中助学金总额	500万元（上级专款450万元，县级配套资金50万元）	
		指标1：特困生生活补助标准	2500元/生/年	
		指标2：贫困生生活补助标准	1500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻贫困生家庭负担	100%
		社会效益指标	指标1：确保高中阶段建档立卡贫困学生享受教育资助政策	100%
			指标2：确保我县高中教育正常有序开展	100%
			指标3：政策知晓率	100%
可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
		指标2：家长满意度	≥99%	

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称	中职助学金				
主管部门	白河县教育体育和科技局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		60万元		
	其中：财政拨款		上级专款57.6万元，县级配套资金2.4万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	该项目资金60万元，上级专款57.6万元，县级配套资金2.4万元。其中用于资助家庭经济困难学生300人的学习和生活费开支，中等职业学校国家助学金资助标准为每生每年 2000元。（所需资金中央和地方按8：2比例分担，地方承担部分，由省和县财政按8：2比例分担，县级负担4%）该笔资金能有效的减轻贫困生家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：资金受益人数		300人
			指标2：资助次数		2次
		质量指标	指标1：补助资金发放及时率		100%
			指标2：补助资金发放达标率		100%
			指标3：补助对象合规率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2019年度
			指标2：结果公示天数		≥5天
		成本指标	中职助学金总额		60万元（上级专款57.6万元，县级配套资金2.4万元）
			贫困生生活补助标准		2000元/生/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻贫困生家庭负担		100%
		社会效益指标	指标1：确保中职学校建档立卡贫困学生享受教育资助政策		100%
			指标2：确保我县中职教育正常有序开展		100%
			指标3：政策知晓率		100%
	可持续影响指标	指标1：执行年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥99%
			指标2：家长满意度		100%

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		中高职学生扶贫资金经费		
主管部门		白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元
		其中：财政拨款		上级专款30万元，县级配套资金30万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目资金用于中高职扶贫助学补助，资助标准为一次性资助3000元，所需资金由省与县（区）财政按5:5比例分担。2019年享受中高职扶贫助学补助200人，发放资金总额60万元，上级专款30万元，县级配套资金30万元。该笔资金能有效的减轻贫困生家庭负担。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金受益人数	200人
			指标2：资助次数	1次/年
		质量指标	指标1：补助资金发放及时率	100%
			指标2：补助资金发放达标率	100%
			指标3：补助对象合规率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年内完成
	成本指标	中高职学生扶贫资金经费		总额60万元（上级专款30万元，县级配套资金30万元）
		指标1：中高职学生补助标准	3000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻贫困生家庭负担	100%
		社会效益指标	指标1：确保中高职学校建档立卡贫困学生享受教育资助政策	100%
			指标2：政策知晓率	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%
			指标2：家长满意度	100%