

白河县教育体育和科技局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育和科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育和科技改革发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育和科技治理体系和治理能力现代化。

2、指导全县教育体育和科技系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3、统筹规划和协调管理全县教育体育和科技工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作。指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5、指导全县职业教育、成人教育的改革与发展。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。负责编制和下达部门教育体育和科技经费预算并监督执行；指导教育体育和科技捐款、外资

利用等工作。

6、指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7、负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作。指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9、负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。拟定体育产业发展规划，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。

11、负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专利。

13、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施和建议，拟定全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全县科技保密工作。

15、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟定科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

16、组织拟定促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能

力建设，推动科技园区建设。

17、负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作；拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中省市科学技术奖项类的推荐申报工作。

18、负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。围绕贯彻落实国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（二）机构设置

本部门内设股办7个，直属机构8个、各级各类学校126所。股办10个，分别是：行政股、党委办（教育督导室）、教育体育股、人事股、规划财务股、安全管理股、科技股；局直属事业机构8个，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室、白河县教育经费会计核算中心、白河县体育运动中心、白河县青少年活动中心、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126所，分别是：职业高中1所、

普通高中1所、普通初中10所、普通小学55所（含教学点23所）、幼儿园58所（其中：民办幼儿园23所）、特殊教育学校1所。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，按照县委十五届八次全会决策部署，以坚持党的领导为核心，着力加强基层党建工作。以全面提高教育质量为本，深化教育改革，加快学前教育普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，普及高中阶段教育；以教育扶贫为抓手，促进教育公平；不断改善办学条件，优化资源配置，加强教师队伍建设，规范办学行为，不断提升教育整体水平，努力办好更加公平有质量的教育。以全民健身活动为载体，着力推动体育事业全面发展。以产业需求开展科技研发和成果转移转化为重点，加快技术、产品、产业创新研发。进一步深化改革，完善体制机制，统筹推进教育体育和科技事业健康特色发展。

三、部门预算单位

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有32个，包括（见单位明细表）：

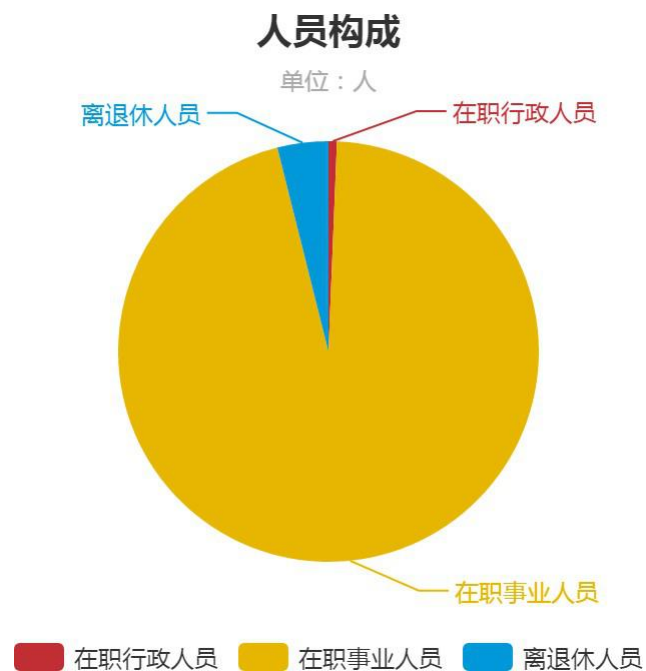
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	白河县教育体育和科技局机关	
2	白河县幼儿园	
3	白河县城关小学	
4	白河县城关初级中学	
5	白河县中厂初级中学	
6	白河县构扒初级中学	
7	白河县宋家初级中学	
8	白河县双丰初级中学	
9	白河县仓上初级中学	
10	白河县冷水初级中学	
11	白河县麻虎初级中学	
12	陕西省白河高级中学	
13	白河县第二中学	
14	白河县第三中学	
15	白河县教研室	
16	白河县阳光学校	
17	白河县职业教育中心	
18	白河县城关镇中心幼儿园	
19	白河县青少年校外活动中心	

20	白河县电化教育中心	
21	白河县城关镇中心小学	
22	白河县中厂镇中心小学	
23	白河县构扒镇中心小学	
24	白河县卡子镇中心小学	
25	白河县茅坪镇中心小学	
26	白河县宋家镇中心小学	
27	白河县双丰镇中心小学	
28	白河县西营镇中心小学	
29	白河县仓上镇中心小学	
30	白河县冷水镇小双小学	
31	白河县冷水镇中心小学	
32	白河县麻虎镇中心小学	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2080人，其中行政编制11人、事业编制2069人；实有人员2023人，其中行政13人、事业1928人。单位管理的离退休人员79人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入34651.92万元，其中一般公共预算拨款收入34586.00万元，政府性基金拨款收入65.92万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1637.18万元，主要原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算收入减少；2020年本部门预算支出34651.92万元，其中一般公共预算拨款支出34586.00万元，政府性基金拨款支出65.92万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1637.18万元，主要原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入34651.92万元，其中：一般公共预算拨款收入34586.00万元，政府性基金拨款收入65.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1637.18万元，主要原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出34651.92万元，其中：一般公共预算拨款支出34586.00万元，政府性基金拨款支出65.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1637.18万元，主要原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算支出减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出34586.00万元，较上年减少1589.7万元，主要原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出34586.01万元，其中：

（1）行政运行（2050101）353.56万元，较上年减少80.68万元，原因是上年将机关养老保险缴费和行政单位医疗保险预算填列到本科目，本年将其分别预算到机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗科目。

（2）学前教育（2050201）1949.86万元，较上年减少810.6万元，原因是上年园舍建设项目基本完成，预算支出减少。

（3）小学教育（2050202）14568.22万元，较上年减少4915.79万元，原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算支出减少。

（4）初中教育（2050203）6548.24万元，较上年减少2757.97万元，原因是均衡发展采购项目基本完成，专项业务经费预算支出减少。

(5) 高中教育（2050204）4981.89万元，较上年减少1692.2万元，原因是上年校舍建设基本完成，预算支出减少。

(6) 其他普通教育支出（2050299）364.82万元，较上年增加35.05万元，原因是白河县电化教育中心增加专用设备采购支出预算。

(7) 中等职业教育（2050302）1038.72万元，较上年增加793.34万元，原因是本年将职业高中教育科目资金预算到本科目。

(8) 特殊学校教育（2050701）72.06万元，较上年增加7.66万元，原因是新增教职工，人员经费预算支出增加。

(9) 培训支出（2050803）3.50万元，较上年增加3.5万元，原因是教师业务培训活动增加，预算支出增长。

(10) 其他教育费附加安排的支出（2050999）517.68万元，较上年增加75.9万元，原因是麻虎幼儿园等校新增校舍建设项目，预算支出增加。

(11) 其他教育支出（2059999）100.00万元，较上年增加87万元，原因是白河二中等学校新增维修改造项目，预算支出增加。

(12) 归口管理的行政单位离退休（2080501）10.75万元，较上年增加10.75万元，原因是上年

将行政单位离退休科目预算支出资金填列到行政运行科目。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2701.89万元,较上年增加2701.89万元,原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费预算支出科目资金填列到行政运行、小学教育、初中教育、高中教育等科目,本年将其预算到本科目。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1350.94万元,较上年增加1350.94万元,原因是上年将机关事业单位职业年金缴费预算支出科目资金填列到行政运行、小学教育、初中教育等科目,本年将其预算到本科目。

(15) 行政单位医疗(2101101) 20.72万元,较上年增加20.72万元,原因是上年将行政单位医疗科目预算支出资金填列到行政运行科目,本年将其预算到本科目。

(16) 其他扶贫支出(2130599) 3.16万元,较上年增加0.73万元,原因是新增第一书记乡镇津贴预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出34586.00万元,其中:

工资福利支出(301) 23653.97万元,较上年增加1145.33万元,原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）5938.23万元，较上年增加336.38万元，原因是在校学生增长，预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）873.75万元，较上年减少1269.5万元，原因是上年将结转资金纳入预算，故呈现本年预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）180.00万元，较上年增加95万元，原因是河街小学及幼儿园本年新增附属工程建设项目，预算支出增加。

资本性支出（310）3940.06万元，较上年减少1896.9万元，原因是城关小学全面健身工程和城关初级中学框架操场建设项目基本完成，本年项目预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出34586.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.03万元，较上年增加49.66万元，原因是人员工资正常增长。

机关商品和服务支出（502）3392.34万元，较上年减少564.07万元，原因是上年将结转资金纳入预算，本年预算支出减少。

机关资本性支出（一）（503）1006.18万元，较上年减少1070.61万元，原因是上年校舍建设项目基本完成，本年预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）25787.83万元，较上年增加1583.68万元，主要原因是学生增长，本年预算支出增加。

对事业单位资本性补助（506）3113.88万元，较上年减少646.29万元，原因是上年校舍建设项目、办公设备购置项目基本完成，本年预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）873.75万元，较上年减少857.06万元，原因是上年将结转资金纳入预算，本年预算支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出65.92万元，较上年减少47.48万元，主要原因是上年全民健身活动中心建设预算项目已基本完成，本年预算支出减少。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，较上年增加0.1万元（2.13%），增加的主要原因是教研室教学研讨业务活动增加，出车次数增长，车辆费预算支出增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，较上年减少0.1万元（-2.77%），减少的主要原因是减少公务接待次数；公务用车运行费1.20万元，较上年增加0.2万元（20%），增加的主要原因是教研业务活动增加，出车次数增长，预算支出略有增长。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元，较上年减少8.5万元（-51.52%），减少的主要原因是本年大型会议减少，预算支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，较上年减少57.5万元（-94.26%），减少的主要原因是本年因疫情影响，加这部分培训费由上级专款解决，培训费预算安排同比下降。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备20台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共800.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算800.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款34586.00万元，当年政府性基金预算拨款65.92万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排215.00万元，较上年增加177.10万元，主要原因是本年将工会

经费纳入预算，本年预算支出增长。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	34651.92	一、部门预算	34651.92	一、部门预算	34651.92	一、部门预算	34651.92
2	1、财政拨款	34651.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23949.44	1、机关工资福利支出	412.03
3	(1)一般公共预算拨款	34586.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23646.94	2、机关商品和服务支出	3395.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226.15	3、机关资本性支出（一）	1006.18
5	(2)政府性基金拨款	65.92	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30498.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25799.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10702.48	6、对事业单位资本性补助	3164.89
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.03	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4063.58	(2)商品和服务支出	5726.97	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	797.41	9、对个人和家庭的补助	873.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	180.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3991.07	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	65.92				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	34651.92	本年支出合计	34651.92	本年支出合计	34651.92	本年支出合计	34651.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	34651.92	支出总计	34651.92	支出总计	34651.92	支出总计	34651.92

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34651.92	一、财政拨款	34651.92	一、财政拨款	34651.92	一、财政拨款	34651.92
2	1、一般公共预算拨款	34586.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23949.44	1、机关工资福利支出	412.03
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23646.94	2、机关商品和服务支出	3395.34
4	2、政府性基金拨款	65.92	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226.15	3、机关资本性支出（一）	1006.18
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30498.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25799.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10702.48	6、对事业单位资本性补助	3164.89
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.03	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4063.58	(2)商品和服务支出	5726.97	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	797.41	9、对个人和家庭的补助	873.75
11			10、卫生健康支出	20.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	180.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3991.07	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	65.92				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34651.92	本年支出合计	34651.92	本年支出合计	34651.92	本年支出合计	34651.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	34651.92	支出总计	34651.92	支出总计	34651.92	支出总计	34651.92

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	34586.00	23734.43	215.00	10636.57	
2	205	教育支出	30498.55	19650.12	214.98	10633.40	
3	20501	教育管理事务	353.56	329.38	24.17	0.00	
4	2050101	行政运行	353.56	329.38	24.17	0.00	
5	20502	普通教育	28413.03	18504.03	179.73	9729.25	
6	2050201	学前教育	1949.86	1062.65	9.91	877.30	
7	2050202	小学教育	14568.22	9051.20	80.93	5436.08	
8	2050203	初中教育	6548.24	5019.66	45.33	1483.24	
9	2050204	高中教育	4981.89	3149.40	28.97	1803.52	
10	2050299	其他普通教育支出	364.82	221.12	14.59	129.11	
11	20503	职业教育	1038.72	745.60	6.87	286.24	
12	2050302	中等职业教育	1038.72	745.60	6.87	286.24	
13	20507	特殊教育	72.06	71.11	0.71	0.23	
14	2050701	特殊学校教育	72.06	71.11	0.71	0.23	
15	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	20509	教育费附加安排的支出	517.68	0.00	0.00	517.68	
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	517.68	0.00	0.00	517.68	
19	20599	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
20	2059999	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
21	208	社会保障和就业支出	4063.58	4063.58	0.00	0.00	
22	20805	行政事业单位离退休	4063.58	4063.58	0.00	0.00	
23	2080501	归口管理的行政 单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	
24	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2701.89	2701.89	0.00	0.00	
25	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1350.94	1350.94	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	
29	213	农林水支出	3.16	0.00	0.00	3.16	
30	21305	扶贫	3.16	0.00	0.00	3.16	
31	2130599	其他扶贫支出	3.16	0.00	0.00	3.16	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			34586.00	23734.43	215.00	10636.57	
2	301	工资福利支出			23653.96	23646.93	0.00	7.03	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.54	144.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8991.17	8991.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.57	55.57	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666.95	666.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	796.98	796.98	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.05	60.05	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5595.94	5595.94	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.45	45.45	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2656.43	2656.43	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.73	22.73	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1328.22	1328.22	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1194.20	1194.20	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	233.01	233.01	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1747.61	1747.61	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.10	10.07	0.00	7.03	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			5938.24	11.16	215.00	5712.08	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1938.69	0.00	3.48	1935.21	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1609.85	0.00	2.60	1607.25	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	60.25	0.00	0.25	60.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	174.03	0.00	2.20	171.83	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	1.80	5.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	2.50	10.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	362.20	0.00	0.41	361.79	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	0.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	1419.80	0.00	0.00	1419.80	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113.01	0.00	0.00	113.01	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174.76	0.00	174.76	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.68	0.00	0.00	12.68	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.51	0.00	0.00	15.51	
51	303	对个人和家庭的补助			873.75	76.34	0.00	797.41	
52	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.36	65.36	0.00	0.00	
54	30308	助学金	50902	助学金	56.40	0.00	0.00	56.40	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	741.01	0.00	0.00	741.01	
57	309	资本性支出（基本建设）			180.00	0.00	0.00	180.00	
58	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	180.00	0.00	0.00	180.00	
59	310	资本性支出			3940.05	0.00	0.00	3940.05	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
60	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	500.00	0.00	0.00	500.00	
61	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1474.88	0.00	0.00	1474.88	
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	506.18	0.00	0.00	506.18	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	341.42	0.00	0.00	341.42	
64	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	140.23	0.00	0.00	140.23	
65	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	932.34	0.00	0.00	932.34	
66	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	45.00	0.00	0.00	45.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	23949.43	23734.43	215.00	
2	205	教育支出	19865.14	19650.12	214.98	
3	20501	教育管理事务	353.56	329.38	24.17	
4	2050101	行政运行	353.56	329.38	24.17	
5	20502	普通教育	18683.78	18504.03	179.73	
6	2050201	学前教育	1072.57	1062.65	9.91	
7	2050202	小学教育	9132.14	9051.20	80.93	
8	2050203	初中教育	5064.99	5019.66	45.33	
9	2050204	高中教育	3178.37	3149.40	28.97	
10	2050299	其他普通教育支出	235.71	221.12	14.59	
11	20503	职业教育	752.47	745.60	6.87	
12	2050302	中等职业教育	752.47	745.60	6.87	
13	20507	特殊教育	71.83	71.11	0.71	
14	2050701	特殊学校教育	71.83	71.11	0.71	
15	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
16	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
17	208	社会保障和就业支出	4063.58	4063.58	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	4063.58	4063.58	0.00	
19	2080501	归口管理的行政单位离 退休	10.75	10.75	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2701.89	2701.89	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1350.94	1350.94	0.00	
22	210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			23949.43	23734.43	215.00	
2	301	工资福利支出			23646.93	23646.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.54	144.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8991.17	8991.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.57	55.57	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666.95	666.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	796.98	796.98	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.05	60.05	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5595.94	5595.94	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.45	45.45	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2656.43	2656.43	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.73	22.73	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1328.22	1328.22	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1194.20	1194.20	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	233.01	233.01	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.32	30.32	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1747.61	1747.61	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	
23	302	商品和服务支出			226.16	11.16	215.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
38	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174.76	0.00	174.76	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.16	11.16	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			76.34	76.34	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.36	65.36	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	65.92	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11.90
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.92	6、对事业单位资本性补助	51.02
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.90	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	65.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	51.02	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	65.92	支出总计	65.92	支出总计	65.92	支出总计	65.92

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10702.49	
2	138	白河县教育体育和科技局	10702.49	
3	138001	白河县教育体育和科技局机关	5122.64	
4		专用项目	5122.64	
5		2019年7月至2020年1月临时价格补贴	38.50	根据《陕西省财政厅等五部门关于启动我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》安排预算。
6		保安人员工资	417.00	2020年按照139人预算，人均3万元，共计417万元。
7		代课教师医保缴费	2.75	从2019年起，我县2000年清退的县聘代课教师中，参加医疗保险个人缴费部分，从2019年起由县财政全额负担。
8		第一书记乡镇津贴	0.28	第一书记1人乡镇津贴230元/月，全年12个月
9		高级中学就读初中班住宿费和公用经费差额	23.10	2019年秋季城关初中利用白河高级中学校舍临时开始七年级2个班，由县财政统筹解决经费差额231000。
10		高中学业水平考试经费、体育经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目	120.00	根据陕西省教育厅、陕西省财政厅《关于加强普通高中学业水平考试管理工作的通知》等文件，落实项目预算。
11		高中助学金	50.00	特困生每生每学年2500元，贫困生每生每学年1500元，高中贫困生人数2500人
12		教育质量提升保障经费	100.00	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。
13		临聘代课人员工资	225.00	按150人预算，财政每人每月负担1250元，共预算225万元。
14		民办幼儿园奖补及保教费差额补助	440.00	2019年秋季80万元，2020年170万元，惠及2500名幼儿。2019年秋季及2020年共预算资金190万元。
15		普通高中免学费补助公用经费	465.72	补助普通高中3881人的生均公用经费，补助普通高中3881人的免学费资金。
16		上年结转专项资金	1163.91	上年结转专项资金，主要是均衡发展采购和河街小学项目建设资金
17		学前教育补助资金	194.75	公用经费小班、中班人均400元/年，县级负担50%；大班人均1300元/年
18		学前贫困幼儿生活补助	63.75	对家庭经济困难学前一年幼儿补助生活费。补助标准为每生每天3元，全年按250天计算
19		中高职学生扶贫资助经费	45.00	对贫困家庭的中职和高职在校生，除享受国家职业教育资助政策外，每人再给予3000元一次性扶贫助学补助。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		中小学《少先队活动》读本及部分免费教材、地方教材	170.00	由县财政解决义务教育阶段停止的部分免费教材和地方教材采购资金
21		中小学班主任津贴	9.99	高中、职中、初中245个班，每人每月14元；小学、幼儿园及附设班546个班，每人每月12元，全年按10个月核算。
22		中小学公用经费	296.14	补助中学7428人、小学13701人的生均公用经费。
23		中小学家庭经济困难学生生活费补助	259.50	落实中小学贫困寄宿生补助：1250元/年.人、小学1000元/年.人，减轻贫困家庭负担，确保适龄儿童正常入学。
24		中小学水电燃料及炊事员工资	777.80	财政每年预算777.8万元解决义务教育学校炊事员工资及水电费。
25		中小学县级负担公用经费	67.77	县级应负担生均公用经费小学每生25元，初中每生45元
26		中小学乡村教师生活补助	182.40	2020年预计乡村教师生活补助发放金额682.4万元，其中县级配套资金182.4万元(小学121.4万元)。
27		中职困难学生生活补贴	0.96	中职学校家庭经济困难学生生活补贴标准每生每月30元，一学年按10个月计算。
28		中职助学金	6.40	中职助学金平均每生每学年2000元，所需资金中央和地方按8：2比例分担
29		驻村工作队生活补助、乡镇津贴	1.92	驻村第一书记1人，驻村工作队员1人。
30	138002	白河县幼儿园	12.71	
31		专用项目	12.71	
32		学前教育补助资金	12.71	上年结转学前教育公用经费、补助资金、班主任津贴、临聘代课教师补助等
33	138003	白河县城关小学	877.80	
34		通用项目	877.80	
35		上年结转项目	827.34	白河县全民健身活动中心（白河县城关小学操场）场馆建设
36		上年结转政府基金	50.46	白河县城关小学体育场馆建设
37	138004	白河县城关初级中学	855.99	
38		专用项目	855.99	
39		白河县城关初级中学框架操场附属工程项目	200.00	框架操场附属工程
40		白河县城关初级中学框架操场附属工程项目（教育费附加）	500.00	框架操场工程总投资2450万元，其中主体1780万元，二期附属和软化工程及工程服务费670万。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
41		城关中学部室装修改造及图书室改造经费	100.00	城关中学部室装修改造及图书室改造经费
42		上年结转	45.85	上年结转单位公用经费
43		上年结转2018教育费附加	10.14	框架操场项目水电接入及消防设备
44	138005	白河县中厂初级中学	17.88	
45		专用项目	17.88	
46		结转2019年校车补助等	17.88	本项目资金主要用于乘车学生的补助,减轻农村寄宿家庭的负担等.
47	138006	白河县构杻初级中学	30.56	
48		专用项目	30.56	
49		上年结转资金	30.56	上年结转资金,用于学校办公费、水电费等运转支出。、
50	138007	白河县宋家初级中学	12.69	
51		专用项目	12.69	
52		上年结转	12.69	单位上年预算内结转办公经费,本年继续使用
53	138008	白河县双丰初级中学	51.85	
54		专用项目	51.85	
55		上年结转	48.85	上年结转办公经费资金,用于保障单位运行支出。
56		上年结转:2018年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费	3.00	上年结转:2018年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费
57	138009	白河县仓上初级中学	395.92	
58		专用项目	395.92	
59		上年结转工程款等	395.92	资金用于学校综合、实验楼建设,为满足师生教育教学需求。
60	138010	白河县冷水初级中学	33.73	
61		专用项目	33.73	
62		上年结转	33.73	上年结转办公费及人员工资。
63	138011	白河县麻虎初级中学	22.49	
64		专用项目	22.49	
65		上年结转	22.49	乡村教师生活补助少先队读本少先队读本中学班主任津贴中学公用经费教育质量提升保障经费中学寄宿制公用经费
66	138012	陕西省白河高级中学	1287.80	
67		专用项目	1287.80	
68		公用经费专项补助	400.00	2020年公用经费专项补助,弥补单位公用经费不足。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
69		上年结转经费	887.80	上年结转资金,用于专用设备购置、生活综合楼建设资金、办公经费等。
70	138013	白河县第二中学	90.07	
71		专用项目	90.07	
72		上年结转	90.07	上年结转90.0697万元,含人员经费、公用经费、运动场建设资金。
73	138014	白河县第三中学	32.60	
74		专用项目	32.60	
75		上年结转	32.60	上年结转公用经费
76	138015	白河县教研室	5.07	
77		专用项目	5.07	
78		上年结转:教科研经费	4.11	上年结转:教科研经费41091元
79		驻村队员生活补贴	0.96	驻村队员1人生活补助9600元
80	138016	白河县阳光学校	0.23	
81		专用项目	0.23	
82		上年结转	0.23	上年结转资金
83	138017	白河县职业教育中心	233.88	
84		通用项目	233.88	
85		上年结转	233.88	项目实施后,可以充分改善办学条件,提高学校的教育教学水平,促进职业学生发展
86	138018	白河县城关镇中心幼儿园	65.95	
87		专用项目	65.95	
88		上年结转办公经费	65.95	上年结转各项资金
89	138019	白河县青少年校外活动中心	5.00	
90		通用项目	5.00	
91		上年结转	5.00	上年结转
92	138020	白河县电化教育中心	6.00	
93		通用项目	6.00	
94		2018年教育费附加	6.00	用于教育信息化办公设备购置,保障教育信息化工作正常运转,提升教师信息化应用水平

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
95	138021	白河县城关镇中心小学	99.02	
96		专用项目	99.02	
97		上年结转资金	92.02	上年结转资金主要用于学校的日常运转，保证教育教学秩序的正常开展。
98		上年结转乡村少年宫运转资金	7.00	上年结转资金主要用于学校少年宫的正常运转
99	138022	白河县中厂镇中心小学	30.47	
100		专用项目	30.47	
101		上年结转2019年校车补等	30.47	强化学生上下管理，着力解决贫困户子女上下学困难，提高群众幸福感和满意度，巩固脱贫攻坚成果。
102	138023	白河县构杻镇中心小学	135.53	
103		专用项目	135.53	
104		上年结转资金	135.53	上年结转办公经费资金，用于保障单位正常运转
105	138024	白河县卡子镇中心小学	272.95	
106		专用项目	272.95	
107		上年基金结转	0.56	上年政府基金结转资金
108		上年教育附加费结转	1.54	上年教育附加费结转资金
109		上年小学结转	170.70	上年结转各项资金
110		上年学前结转	100.15	学前教育上年结转资金
111	138025	白河县茅坪镇中心小学	161.63	
112		专用项目	161.63	
113		上年结转	159.73	学前以及小学公用经费，乡村教师生活补，教育附加费
114		上年结转彩票公益金	1.90	彩票公益金
115	138026	白河县宋家镇中心小学	28.57	
116		专用项目	28.57	
117		上年结转	28.57	上年结转预算内资金，用于学校教育教学工作正常运转专项业务经费。
118	138027	白河县双丰镇中心小学	57.42	
119		专用项目	57.42	
120		上年结转	57.42	公用经费
121	138028	白河县西营镇中心小学	104.65	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
122		专用项目	104.65	
123		上年结转	101.65	学校教育办公 经费
124		上年结转乡村少年宫项目	3.00	乡村少年宫专项资金
125	138029	白河县仓上镇中心小学	77.06	
126		专用项目	77.06	
127		上年结转	77.06	用于正常教育教学运转，保障正常工作开展。
128	138030	白河县冷水镇小双小学	138.26	
129		专用项目	138.26	
130		上年结转	138.26	上年结转公用经费、人员工资等
131	138031	白河县冷水镇中心小学	168.74	
132		专用项目	168.74	
133		上年结转	168.74	班主任津贴、临聘代课教师、地方免费教材和《少先队》读本、中心幼儿园工程资金、县级负担的公用经费。
134	138032	白河县麻虎镇中心小学	267.33	
135		专用项目	267.33	
136		白河县麻虎镇中心幼儿园征地款	180.00	白河县麻虎镇中心幼儿园整体迁建征地款。
137		上年结转学前公用经费等	37.33	上年结转学前公用经费等，用于学校活动开支。
138		松树村综合文化服务中心置换资金	50.00	小学水电煤及炊事员工资以及办公费等

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		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	项							类	款	类	款			
1					合计				13100						800.00	
2	205	02	03	138	白河县教育体育和科技局				7000						300.00	
3	205	02	03	138004	白河县城关初级中学				7000						300.00	
4	205	02	03		白河县城关初级中学框架操场附属工程项目	教育用房施工		栋	6100	310	01	506	01	4	200.00	
5	205	02	03		城关中学部室装修改造及图书室改造经费	房屋修缮		批	900	310	06	506	01	6	100.00	
6	205	09	99	138	白河县教育体育和科技局				6100						500.00	
7	205	09	99	138004	白河县城关初级中学				6100						500.00	
8	205	09	99		白河县城关初级中学框架操场附属工程项目（教育费附加）	教育用房施工		栋	6100	310	01	506	01	5	500.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	882.8	年度资金总额：	882.8
		其中：财政拨款	882.8	其中：财政拨款	882.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>为了彻底消除大班额，解决群众体育基础设施落后的现状，维修改造项目本年预算882.80万元，用于改造标准化教室5间、建设标准化室内篮球场1个，项目受益学生逾4000人、居民30000余人。通过项目实施，有效改善办学条件，促进教育发展；基本满足了群众体育运动需求，为提高居民身体素质奠定了坚实的基础。</p>		<p>为了彻底消除大班额，解决群众体育基础设施落后的现状，维修改造项目本年预算882.80万元，用于改造标准化教室5间、建设标准化室内篮球场1个，项目受益学生逾4000人、居民30000余人。通过项目实施，有效改善办学条件，促进教育发展；基本满足了群众体育运动需求，为提高居民身体素质奠定了坚实的基础。</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	教室装修数量	5间

	产出指标	数量指标	标准篮球体育场馆	1个
	产出指标	数量指标	小学阶段每年收益人数	学生2000人受益
	产出指标	数量指标	附近居民每年受益人数	附近居民每年30000人受益。
	产出指标	质量指标	按照合同完成所有工程量，最后质量验收要达到合格	100%
	产出指标	质量指标	受益人数百分比	100%
	产出指标	质量指标	装修质量合格率	100%
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	预计完工时间	2021年4月以前
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	材料费	35000元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	8273445.14元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	504579元
	产出指标	成本指标	施工费	15000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	有效减轻居民户外运动的经济成本	100%
	效益指标	社会效益指标	美化教室，满足日常培训教学使用	100%
	效益指标	社会效益指标	确保学生户外活动和居民户外活动	100%
	效益指标	社会效益指标	确保学校学生户外活动正常开展，满足附近居民户外运动有保障	100%
	效益指标	社会效益指标	加强宣传，增加招生人数	≥20
	效益指标	生态效益指标	环保达标	100%

	效益指标	生态效益指标	绿色环保材料使用率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	注重环境与环保	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥20
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	239.88	年度资金总额：	239.88
		其中：财政拨款	239.88	其中：财政拨款	239.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为了改善办学条件，提升县域校园网运行能力，优化教育资源，本年预算239.88万元，用于购置非线性编辑系统硬件1套、建设标准化教室20间，项目受益学校126所、受益学生32388人。通过项目实施，有效改善办学条件、提升教育质量，为促进全县教育教学水平再上新台阶奠定坚实的基础。</p>			<p>为了改善办学条件，提升县域校园网运行能力，优化教育资源，本年预算239.88万元，用于购置非线性编辑系统硬件1套、建设标准化教室20间，项目受益学校126所、受益学生32388人。通过项目实施，有效改善办学条件、提升教育质量，为促进全县教育教学水平再上新台阶奠定坚实的基础。</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	购置非线性编辑系统软硬件	1套	
	产出指标	数量指标	项目受益学校数	126所	
	产出指标	数量指标	建设多功能多媒体室	1个	
	产出指标	数量指标	项目受益学生数	32388人	

	产出指标	数量指标	新建标准化教室	20间
	产出指标	质量指标	有效提高教育教学水平	100%
	产出指标	质量指标	采购设备产品质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购程序合规率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	设备采购总金额	6万元
	产出指标	成本指标	总成本	2338843元
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升教师信息化应用水平	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学条件，保障教学质量	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公条件	100%
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目		
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	378.77	年度资金总额： 378.77
		其中：财政拨款	378.77	其中：财政拨款 378.77
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>扶贫项目主要是为了切实减轻农村贫困学生家庭负担，全面落实国家资助政策，圆满完成脱贫攻坚工作任务，确保学前教育阶段、农村义务教育阶段、高中阶段和中职阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平；保障驻村工作人员福利待遇，激发工作积极性，确保脱贫攻坚工作任务圆满完成。项目预算378.77万元，项目覆盖全县58所幼儿园、55所小学、10所中学、1所职中及包建村驻村工作人员，受益人数10600人（幼儿园1700人、小学5000人、初中3100人、中职800人、驻村队员2名）。通过项目实施，保障贫困家庭学生顺利完成学业，促进教育公平；增加贫困家庭经济收入，为全面落实脱贫攻坚任务奠定坚实的基础。</p>			<p>扶贫项目主要是为了切实减轻农村贫困学生家庭负担，全面落实国家资助政策，圆满完成脱贫攻坚工作任务，确保学前教育阶段、农村义务教育阶段、高中阶段和中职阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平；保障驻村工作人员福利待遇，激发工作积极性，确保脱贫攻坚工作任务圆满完成。项目预算378.77万元，项目覆盖全县58所幼儿园、55所小学、10所中学、1所职中及包建村驻村工作人员，受益人数10600人（幼儿园1700人、小学5000人、初中3100人、中职800人、驻村队员2名）。通过项目实施，保障贫困家庭学生顺利完成学业，促进教育公平；增加贫困家庭经济收入，为全面落实脱贫攻坚任务奠定坚实的基础。</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	第一书记人数	1人
	产出指标	数量指标	驻村工作队员数量	1人

	产出指标	数量指标	小学贫困寄宿生人数	1100人
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	1所
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	1所
	产出指标	数量指标	初中非寄宿贫困生人数	700人
	产出指标	数量指标	资助次数	1次/年
	产出指标	数量指标	小学非寄宿贫困生人数	3900人
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	58所
	产出指标	数量指标	资助次数	2次
	产出指标	数量指标	初中贫困寄宿生人数	2400人
	产出指标	数量指标	贫困幼儿数	1700人
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个
	产出指标	数量指标	资金受益人数	800人
	产出指标	数量指标	免学费资助人数	200人
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人
	产出指标	数量指标	中职困难学生生活补贴受益人数	800人
	产出指标	质量指标	驻村出勤率	100%
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天
	产出指标	质量指标	驻村出勤率	100%
	产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	驻村工作人员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象合规率	800人
	产出指标	质量指标	补助资金发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年

	产出指标	成本指标	中职助学金总额	64000元
	产出指标	成本指标	中高职学生扶贫资助经费标准	1600元/生/年
	产出指标	成本指标	项目资金总额	2800元
	产出指标	成本指标	生活补助标准	40元/天
	产出指标	成本指标	贫困生补助标准	2000元/生/年
	产出指标	成本指标	初中非寄宿贫困生生活费补助标准	625元/生/年
	产出指标	成本指标	驻村补贴标准资金总额	9600元
	产出指标	成本指标	小学贫困寄宿生生活费补助标准	1000元/生/年
	产出指标	成本指标	驻村补贴标准	40元/人/天
	产出指标	成本指标	生活补助、乡镇津贴项目总额	19200元
	产出指标	成本指标	学前贫困幼儿生活补助资金总额	637500元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	45万
	产出指标	成本指标	中职困难学生生活补助项目资金总额	9600元
	产出指标	成本指标	补贴标准	30元/生/月
	产出指标	成本指标	中小学家庭经济困难学生生活费补助项目资金总额	259.5万元
	产出指标	成本指标	初中贫困寄宿生生活费补助标准	1250元/生/年
	产出指标	成本指标	乡镇津贴标准	200元/月
	产出指标	成本指标	小学贫困寄宿生生活费补助标准	500元/生/年
	产出指标	成本指标	学前贫困幼儿生活补助标准	750元/生/年
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户家庭收入增长	100%

	效益指标	经济效益指标	有效促进贫困户家庭经济收入增长	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户如期脱贫	100%
	效益指标	社会效益指标	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%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学前教育家庭经济负担	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障贫困户如期脱贫	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	100%
	效益指标	社会效益指标	有效减轻贫困生家庭负担	100%
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户如期脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

项目名称		专用项目-教师津补贴		
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	192.39	年度资金总额： 192.39
		其中：财政拨款	192.39	其中：财政拨款 192.39
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>为了加强农村教师队伍建设，有效增强乡村教师岗位吸引力，进一步落实好国家集中连片特困地区乡村教师生活补助及班主任津贴政策，本年预算资金192.39万元，受益教师1354人。通过项目实施，有利于加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进教育均衡发展。</p>			<p>为了加强农村教师队伍建设，有效增强乡村教师岗位吸引力，进一步落实好国家集中连片特困地区乡村教师生活补助及班主任津贴政策，本年预算资金192.39万元，受益教师1354人。通过项目实施，有利于加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进教育均衡发展。</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	小学班级数	387个
	产出指标	数量指标	中小学班主任津贴项目覆盖班级数	791个班
	产出指标	数量指标	学校个数	66所
	产出指标	数量指标	初中教师数	初中351人
	产出指标	数量指标	阳光学校班级数	3个

	产出指标	数量指标	公办幼儿园班级数	156个
	产出指标	数量指标	小学教师数	小学1003人
	产出指标	数量指标	初中班级数	152个
	产出指标	数量指标	高中班级数	76个
	产出指标	质量指标	补助标准发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象发放合格率	100%
	产出指标	质量指标	中小学班主任津贴补助对象合规率	100%
	产出指标	质量指标	中小学班主任津贴补助资金发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	补助标准	小学、幼儿园12元/班/月
	产出指标	成本指标	班主任津贴项目资金总额	99900元
	产出指标	成本指标	补助发放标准	人均按照420元/人/月发放，全年按照12个月计算
	产出指标	成本指标	乡村教师生活补助资金总额	182.40万
	产出指标	成本指标	补助标准	高中、职中、初中14元/班/月
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障班主任待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	提升乡村教师幸福度	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≤1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目名称		专用项目-教学设施维修改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1101.54	年度资金总额：	1101.54
		其中：财政拨款	1101.54	其中：财政拨款	1101.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为了解决农村学校教学装备短缺、县镇学校太拥挤的突出问题，本年教学设施维修改造项目预算资金1101.54万元，用于采购教学设备和维修改造校舍6100平方米，项目受益学生4364人，受益教师330人。通过配置现代化教学设备和新建校舍，有效提升课堂教学效率、提升教育质量，有效缓解学校校舍不足的现状，为促进全县教育质量提升奠定坚实的基础。</p>			<p>为了解决农村学校教学装备短缺、县镇学校太拥挤的突出问题，本年教学设施维修改造项目预算资金1101.54万元，用于采购教学设备和维修改造校舍6100平方米，项目受益学生4364人，受益教师330人。通过配置现代化教学设备和新建校舍，有效提升课堂教学效率、提升教育质量，有效缓解学校校舍不足的现状，为促进全县教育质量提升奠定坚实的基础。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥50批次
	产出指标	数量指标	建筑面积	6100平方米
	产出指标	数量指标	劳务工作日	≥1000个
	产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥2000人
	产出指标	数量指标	维修维护费批次	≥20批次
	产出指标	数量指标	教师人数	330人
	产出指标	数量指标	建筑面积	6100平方米
	产出指标	数量指标	办公设备购置批次	≥10批次
	产出指标	数量指标	项目受益学生数	≥2000人
	产出指标	数量指标	学生人数	3881人
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	办公用品采购质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	符合相关规定要求	100%
	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	维修维护工程验收等合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	用水用电正常率	≥95%
	产出指标	质量指标	建设质量达标率	100%
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	上年结转2018年教育附加费	15394元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	400万元
	产出指标	成本指标	建设项目资金总额	200万元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	500万元
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	完善学校硬件条件	100%
	效益指标	生态效益指标	环保达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目名称		专用项目-教育管理事务			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3765.22	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	3765.22	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>教育管理工作项目年度预算3765.22万元，项目受益学校67所（其中：义教学校65所、特教学校1所、高中1所），受益学生25043人（其中：义教学校21129人，特教学校33人，高中3881人）。通过实施县级负担公用经费、地方免费教材补助、义务教育阶段炊事员和代课教师工资补助、教育质量提升保障经费、营养改善计划水电煤间接费用补助、三区人才计划、校车补助和班主任津贴等项目，有效改善学校经费不足现状，缓解贫困家庭经济困难、保障教师待遇。</p>		<p>教育管理工作项目年度预算3765.22万元，项目受益学校67所（其中：义教学校65所、特教学校1所、高中1所），受益学生25043人（其中：义教学校21129人，特教学校33人，高中3881人）。通过实施县级负担公用经费、地方免费教材补助、义务教育阶段炊事员和代课教师工资补助、教育质量提升保障经费、营养改善计划水电煤间接费用补助、三区人才计划、校车补助和班主任津贴等项目，有效改善学校经费不足现状，缓解贫困家庭经济困难、保障教师待遇。</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	初中学校数	10所
		产出指标	数量指标	幼儿数	585人
		产出指标	数量指标	在校教职工数	28人
		产出指标	数量指标	年完成科研项目	1个
		产出指标	数量指标	学校补助人数	491人
		产出指标	数量指标	临聘代课人员数量	150人

	产出指标	数量指标	新建幼儿园	2所
	产出指标	数量指标	中职学校数	1所
	产出指标	数量指标	小学学校数	55所
	产出指标	数量指标	中小学县级负担公用经费补助学生人数	小学13734人，初中7428人
	产出指标	数量指标	小学阶段地方免费读本	11528册
	产出指标	数量指标	在校学生数	893个
	产出指标	数量指标	特教学校数	1所
	产出指标	数量指标	班主任补助人数	30人
	产出指标	数量指标	送教上门学生补助人数	4人
	产出指标	数量指标	初中人数	7428人
	产出指标	数量指标	临聘代课教师、炊事员人数	40人
	产出指标	数量指标	初中学生人数	7428人
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	483人
	产出指标	数量指标	教职工数	36人
	产出指标	数量指标	炊事员补助数	14人
	产出指标	数量指标	炊事员人数	3人
	产出指标	数量指标	全县中小学数	66所
	产出指标	数量指标	班级数	2个
	产出指标	数量指标	分配到校个数	≥60个
	产出指标	数量指标	学前学生数	201人
	产出指标	数量指标	全县学前一年幼儿数	2482人
	产出指标	数量指标	初中阶段补助人数	150人次/年
	产出指标	数量指标	聘用炊事员校数	66个
	产出指标	数量指标	项目受益人数	3881人
	产出指标	数量指标	聘请炊事员人数	8人
	产出指标	数量指标	炊事员人数	279人
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个

	产出指标	数量指标	小学阶段地方免费教材读本	1,628册
	产出指标	数量指标	临聘代课教师人数	2人
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转涉及师生数量；目标1：外出学习教师生活补助；目标2：城关镇辖区幼儿园正常运转；目标3：改善幼儿园办学条件；目标4.保证临聘职工待遇	1858人
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	小学人数	13701人
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	高中学校数	1所
	产出指标	数量指标	教师补助人数	62人
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	30批次
	产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	125人
	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	5人
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	150人次/年
	产出指标	数量指标	用水量	60吨
	产出指标	数量指标	项目受益学校数	1所
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	50次
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	58所
	产出指标	数量指标	在校教职工数	24人
	产出指标	数量指标	受益学生人数	21162人
	产出指标	数量指标	幼儿园数	58所
	产出指标	数量指标	在校学生数	674人
	产出指标	数量指标	教科书数量	492套

	产出指标	数量指标	用水量	20吨
	产出指标	数量指标	用电量	12万度
	产出指标	数量指标	全县中小学校数	66所
	产出指标	数量指标	在校学生数	332人
	产出指标	数量指标	采购办公耗材批次	20次
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	学校数	66所
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	全县学前中小班幼儿数	4277人
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	20次
	产出指标	数量指标	临聘幼师数	2人
	产出指标	数量指标	小学学生人数	13701
	产出指标	数量指标	在校学生数	531人
	产出指标	数量指标	在校教职工数	48人
	产出指标	数量指标	临聘教师数	12人
	产出指标	数量指标	上年结转办公费及人员工资。	上年结转337274.55元
	产出指标	数量指标	用电量	6万度
	产出指标	数量指标	教师数	59人
	产出指标	数量指标	学生数	110人
	产出指标	质量指标	项目补助标准达标率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购程序合规率	100%
	产出指标	质量指标	教学任务完成达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助资金发放及时率达标率	100%
	产出指标	质量指标	饮用水合格率	100%
	产出指标	质量指标	炊事员上岗合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	100%

	产出指标	质量指标	办公耗材质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	享受乘车补助人数占学生总人数比	44%
	产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	办公耗材采购验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100%
	产出指标	质量指标	办公用品采购验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	采购燃料合格率	100%
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%
	产出指标	质量指标	炊事员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	补助资金发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	科研成果完成率	≥80%
	产出指标	质量指标	采购设备达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	项目覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	经费使用规范率	100%
	产出指标	质量指标	享受乘车补助人数占学生总人数比	44%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	办公用品采购完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	办公用品采购验收及时率	100%
	产出指标	成本指标	月工资标准	1800元/人/月
	产出指标	成本指标	小学生均公用经费补助标准	800元/生/年
	产出指标	成本指标	小学学生乘车补助标准	5元/人/次，40周次/年
	产出指标	成本指标	普通高中免学费补助公用经费标准	1600元/生/年

	产出指标	成本指标	项目资金总额	170万
	产出指标	成本指标	人均经费补助标准	1300/人/年
	产出指标	成本指标	水电费资金总额	40000元
	产出指标	成本指标	住宿费补助标准	900元/生/年
	产出指标	成本指标	完小乡村教师生活补助标准	500元/人/月
	产出指标	成本指标	随班就读、送教上门学生交通费补助标准	200元/生
	产出指标	成本指标	中心小学乡村教师生活补标准	400元/人/月
	产出指标	成本指标	补助资金总额	127064.14元
	产出指标	成本指标	水电煤间接费用标准	0.42元/人/天
	产出指标	成本指标	中小班补助标准	400元/生/年
	产出指标	成本指标	学前中小班生均公用经费补助标准	400元/生/年
	产出指标	成本指标	大班补助标准	1300元/生/年
	产出指标	成本指标	结转资金金额	770628元
	产出指标	成本指标	办公耗材采购资金	265593.18元
	产出指标	成本指标	上年结转资金金额	285672.16元
	产出指标	成本指标	办公经费资金总额	126864.95元
	产出指标	成本指标	小学阶段地方免费读本发放标准	每生1套
	产出指标	成本指标	共结转学前教育公用经费，人均补助	65.95万元
	产出指标	成本指标	公用经费补助标准	1200元/生/年
	产出指标	成本指标	学前一年生均公用经费补助标准	600元/生/年

	产出指标	成本指标	小学阶段地方免费读本和临聘代课教师、炊事员支出金额	1687426元
	产出指标	成本指标	学前教育补助资金总额	1947500元
	产出指标	成本指标	寄宿生补助标准	4元/天/生
	产出指标	成本指标	临聘代课教师、炊事员工资标准	200元/人/月
	产出指标	成本指标	公用经费财政补助标准	80000元/年
	产出指标	成本指标	随班就读残疾学生公用经费补助标准	6000元/生/年
	产出指标	成本指标	初中学生乘车补助标准	, 200元/人/年
	产出指标	成本指标	办公经费资金总额	305593.18元
	产出指标	成本指标	年支出金额	41091.08元
	产出指标	成本指标	小学寄宿生公用经费补助标准	1000元/生/年
	产出指标	成本指标	初中公用经费	1260元/生/年
	产出指标	成本指标	小学取暖费补助标准	60元/生/年
	产出指标	成本指标	小学公用经费标准	1060元/生/年
	产出指标	成本指标	普通高中免学费补助公用经费总额	465.72万元
	产出指标	成本指标	结转经费金额	373262元
	产出指标	成本指标	临聘教师补助标准	1500元/人/月
	产出指标	成本指标	结转资金金额	574187.52元
	产出指标	成本指标	电费支出	6万元
	产出指标	成本指标	高级中学就读初中班住宿费 and 公用经费差额	23.1万元

	产出指标	成本指标	支出总成本	1355294.61元
	产出指标	成本指标	学前临聘代课人员工资	225万
	产出指标	成本指标	三区人才计划教师补助标准	10000元/人
	产出指标	成本指标	中小学公用经费	2961400元
	产出指标	成本指标	办公耗材支出	1292294.61元
	产出指标	成本指标	寄宿生补助	1250元/生/年
	产出指标	成本指标	中小学县级负担公用经费补助标准	小学25元/人.年；初中45元/人.年
	产出指标	成本指标	补助总成本	304684.23元
	产出指标	成本指标	人均补助	372元
	产出指标	成本指标	上年结转资金	920166元
	产出指标	成本指标	水电燃料及炊事员工资	777.8万元
	产出指标	成本指标	学前一年免保教费补助标准	700元/生/年
	产出指标	成本指标	教学点乡村教师生活补助标准	600元/人/月
	产出指标	成本指标	水费支出	3000元
	产出指标	成本指标	炊事员工资发放标准	1800元/人/月
	产出指标	成本指标	项目资金总额	488528.65元
	产出指标	成本指标	中小学县级负担公用经费	677700元
	产出指标	成本指标	义务教育阶段免费读本及人员资金金额	1382644元
	产出指标	成本指标	财政拨班主任津贴标准	12元/人/月
	产出指标	成本指标	结转总成本	159.73万元
	产出指标	成本指标	教育质量提升保障经费资金总额	100万
	效益指标	经济效益指标	减轻适龄儿童家庭生均就学经济压力	100%

	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难家庭经济负担	100%
	效益指标	经济效益指标	有效提高办学质量	100%
	效益指标	经济效益指标	有效减少寄宿生家庭经济负担	100%
	效益指标	经济效益指标	提高办学配套设施标准	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童生均就学经济压力	≥100元/人
	效益指标	经济效益指标	提高班主任年收益	≥118元/人
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师年收益	≥4800元/人/年
	效益指标	经济效益指标	有效促进GDP增长	100%
	效益指标	经济效益指标	保证临聘教师工资待遇，提高教师工作积极性	100%
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学生享受教育资助	100%
	效益指标	社会效益指标	激发教师潜力，有效提升教育质量	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作开展，提升教学质量	100%
	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿入园率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障班主任经济效益，提高班主任工作积极性	100%
	效益指标	社会效益指标	保障寄宿生生活	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	100%

	效益指标	社会效益指标	科研成果有效转化，提升教学质量基础	100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	100%
	效益指标	社会效益指标	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%
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学生就学率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善乡村教师生活，保障乡村教师权益	100%
	效益指标	社会效益指标	保障临聘教师酬劳	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻学校经费负担	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转转率，改善学校办学条件率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全县各校教学质量	100%
	效益指标	生态效益指标	环保达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件，绿化校园率	100%
	效益指标	生态效益指标	创造良好的就学环境	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目名称	专用项目-民办教育管理			
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	440	年度资金总额：	440
	其中：财政拨款	440	其中：财政拨款	440
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校58所6759人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。

为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校58所6759人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。

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	全县幼儿人数	6759人
	产出指标	数量指标	全县幼儿园个数	58所
	产出指标	质量指标	符合奖补条件达标率	100%
	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	大班奖补标准	1300元//人/年

	产出指标	成本指标	中小班补助标准	400元/生/年
	产出指标	成本指标	民办幼儿园奖补及保教费差额补助资金	440万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障各幼儿园教学工作正常开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育	≥98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1053.71	年度资金总额： 1053.71
		其中：财政拨款	1053.71	其中：财政拨款 1053.71
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>为了改善办学条件，确保高考等各类考试顺利实施，保障民办代课教师享受医保政策，促进我县教育事业再上新台阶，本年其他履职类专项预算资金1053.71万元，用于保障高考等各类考试顺利实施、保障111名民办代课教师医保待遇、实施校园绿化1000平方米、建设校园业务用房10000平米等。通过经费保障，确保年度各项工作任务顺利完成。</p>			<p>为了改善办学条件，确保高考等各类考试顺利实施，保障民办代课教师享受医保政策，促进我县教育事业再上新台阶，本年其他履职类专项预算资金1053.71万元，用于保障高考等各类考试顺利实施、保障111名民办代课教师医保待遇、实施校园绿化1000平方米、建设校园业务用房10000平米等。通过经费保障，确保年度各项工作任务顺利完成。</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	受益学生数	483人
	产出指标	数量指标	绿化面积	1000平方
	产出指标	数量指标	在职教师数量	324人
	产出指标	数量指标	初中教师乡村生活补	51人
	产出指标	数量指标	在校学生数	332人
	产出指标	数量指标	劳务人次	≥1000次
	产出指标	数量指标	用水量	30万吨
	产出指标	数量指标	劳务工作日	1000个
	产出指标	数量指标	用电量	400万度
	产出指标	数量指标	补助少年宫数量	1所
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	5次
	产出指标	数量指标	设备购置批次	≥5次
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次
	产出指标	数量指标	正常教学等公用经费	691人
	产出指标	数量指标	开展社团数量	10个
	产出指标	数量指标	大型维修维护	10批次
	产出指标	数量指标	新增业务用房建筑面积	10000平方米
	产出指标	数量指标	在校教职工数	24人
	产出指标	数量指标	支付劳务费人次	12次
	产出指标	数量指标	购置设备批次	10批次
	产出指标	数量指标	在校学生数量	3928
	产出指标	数量指标	学业水平考试、中考、高考等考试次数	≥5次
	产出指标	数量指标	代课教师医保缴费项目受益人数	111人
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	50批次
	产出指标	质量指标	重点支出安排率、支出合格率	95%
	产出指标	质量指标	出勤率	100%
	产出指标	质量指标	办公用品采购验收率	100%

	产出指标	质量指标	教师享受补助人数比例	100%
	产出指标	质量指标	1. 资金使用效率。 2. 师生受益率。 3. 质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	基建招标合格率、 验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100%
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	95%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	宣传质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	专用设备购置验收 合格率	100%
	产出指标	质量指标	采购达标率	100%
	产出指标	质量指标	师生享受人数比例	100%
	产出指标	质量指标	考试工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	时效指标	办公用品采购完成 及时率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	预算执行及时率 ； 预算变更及调整的 及时性； 年度重点 工作办结率	≥95%
	产出指标	成本指标	支付劳务费	20000元
	产出指标	成本指标	房屋建筑物构建	3000000元
	产出指标	成本指标	项目支出-专用设 备采购及房屋建筑 物构建	5000000元

	产出指标	成本指标	上年结转资金	70000元
	产出指标	成本指标	采购办公用品	10000元
	产出指标	成本指标	师生享受标准	初中每生每年1000元
	产出指标	成本指标	基本支出-日常公用经费	3878022.96元
	产出指标	成本指标	保日常运转-办公经费日常耗材, 劳务费新、水电费等	3878022.96元
	产出指标	成本指标	代课教师医保缴费项目总额	27500元
	产出指标	成本指标	教师补助标准	400元/月
	产出指标	成本指标	上年结转: 2018年中央彩票公益金支持乡村学校修缮	5581元
	产出指标	成本指标	经费资金总额	30000元
	产出指标	成本指标	高中学业水平考试经费、体育经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目资金总额	120万元
	产出指标	成本指标	专用或办公设备购置	2000000元
	产出指标	成本指标	代课教师医保缴费标准	250元/人/年
	效益指标	经济效益指标	有效促进GDP增长	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经费开支压力	100%
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率	≥95%

	效益指标	经济效益指标	1. 提高少年宫的工作效率。 2. 改善少年宫条件率。 3. 保障各项活动正常开展率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入及支出	887万元
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试等活动正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教师生活有幸福感	100%
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优秀
	效益指标	社会效益指标	保障单位事务正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障乡村少年宫项目正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转率，改善学校办学条件率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障民办教师享受正常医保待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	1. 提高学校开展活动的效率。 2. 保证少年宫工作的正常开展。 3. 保证学生的全面发展。	100%
	效益指标	生态效益指标	环保率	100%
	效益指标	生态效益指标	改善学校办学条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥3年

	效益指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目名称		专用项目-体育公共服务			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>通过实施乡村学校少年宫项目，实现农村校内外资源的有效结合，让更多的农村未成年人共享优质教育资源和成果，培养孩子们的爱好，增长知识，提升艺术素养。本年项目经费3万元，用于乡村学校少年宫项目的运行保障。通过项目实施，让更多的农村未成年人共享优质教育资源和成果，减少城乡差距。</p>		<p>通过实施乡村学校少年宫项目，实现农村校内外资源的有效结合，让更多的农村未成年人共享优质教育资源和成果，培养孩子们的爱好，增长知识，提升艺术素养。本年项目经费3万元，用于乡村学校少年宫项目的运行保障。通过项目实施，让更多的农村未成年人共享优质教育资源和成果，减少城乡差距。</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	补助少年宫办公经费	1所
		产出指标	质量指标	资金使用率100%	100%
		产出指标	时效指标	补助时间	2020年

	产出指标	成本指标	上年结转资金	30000元
	效益指标	经济效益指标	改善工作条件	≥95%
	效益指标	社会效益指标	乡村学校少年宫让更多的农村未成年人共享优质教育资源和成果	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称		专用项目-校舍建设及维修改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2129.3	年度资金总额：	2129.3
		其中：财政拨款	2129.3	其中：财政拨款	2129.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>为了推进城乡公共服务均等化，通过城乡学校布局调整，排除校园安全隐患，改善农村中小学（幼儿园）办学条件，促进教育资源配置均衡，为乡村学校提供公平而有质量的教育。本年实施项目征地4100平方米、新建房屋1800平方米、新建运动场2000平方米，图书室改造900余平方米。通过改善办学条件，提升办学水平，促进乡村学校教育质量的提高。</p>		<p>为了推进城乡公共服务均等化，通过城乡学校布局调整，排除校园安全隐患，改善农村中小学（幼儿园）办学条件，促进教育资源配置均衡，为乡村学校提供公平而有质量的教育。本年实施项目征地4100平方米、新建房屋1800平方米、新建运动场2000平方米，图书室改造900余平方米。通过改善办学条件，提升办学水平，促进乡村学校教育质量的提高。</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	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	拨付资金学生人数	1956人
	产出指标	数量指标	实施均衡发展采购和河街小学项目建设等	完成均衡发展设备采购和河街小学项目建设
	产出指标	数量指标	图书室装修改造面积	≥900平方米
	产出指标	数量指标	拨付资金寄宿生人数	570人
	产出指标	数量指标	结转义务教育人员经费	57038.81元
	产出指标	数量指标	项目受益学生数	≥2000人
	产出指标	数量指标	结转义务教育办公经费	158180.36元
	产出指标	数量指标	乡村教师工作补67500元补助人数	80人
	产出指标	数量指标	结转义务教育改薄计划工程款	3743962元
	产出指标	数量指标	项目建设征地面积	4100平方米
	产出指标	数量指标	营养计划间接费用97594元补助人数	820人
	产出指标	数量指标	公用经费226051.53元核定人数	820人
	产出指标	数量指标	修缮面积	1400平方米
	产出指标	数量指标	房屋建设面积	400平方米
	产出指标	数量指标	运动场地建设资金504831.45元建设面积	2000平方米
	产出指标	数量指标	班主任津贴2520元补助人数	18人
	产出指标	数量指标	项目受益学生数	≥200人

	产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助标准达标率	100%
	产出指标	质量指标	施工质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	补助资金发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	实施均衡发展采购和河街小学项目建设等	完成均衡发展设备采购和河街小学项目建设
	产出指标	质量指标	修缮质量达标率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	工程项目资金总额	500000元
	产出指标	成本指标	义务教育办公经费	158180.36元
	产出指标	成本指标	项目建设征地费用总额	180万元
	产出指标	成本指标	义务教育办公经费	11639080.46元
	产出指标	成本指标	总成本	1016519元
	产出指标	成本指标	结转义务教育改薄计划工程款	3743962元
	产出指标	成本指标	项目资金总额	100万
	产出指标	成本指标	结转义务教育人员经费	57038.81元
	产出指标	成本指标	义务教育办公经费	458544.62元
	产出指标	成本指标	2019年结转项目	900696.98元
	产出指标	成本指标	结转支出总成本	1.9万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	100%

	效益指标	经济效益指标	确保我校教育教学正常有序开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，提升办学水平	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善乡村幼儿园办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，排除安全隐患。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转、改善办学条件率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善乡村学校办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	保障我校乡村少年宫项目正常开展	100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%

项目名称		专用项目-学生资助、补助及助学金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	98.87	年度资金总额：	98.87
		其中：财政拨款	98.87	其中：财政拨款	98.87
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>学生资助类项目是为了切实减轻农村群众负担，全面落实国家资助政策，确保农村义务教育阶段、高中阶段和中职阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。2020年资助义务教育阶段贫困学生3493人次、高中阶段贫困学生1462人、中职阶段贫困学生337人，有效减轻贫困家庭经济负担，保障贫困家庭学生顺利完成学业。</p>		<p>学生资助类项目是为了切实减轻农村群众负担，全面落实国家资助政策，确保农村义务教育阶段、高中阶段和中职阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。2020年资助义务教育阶段贫困学生3493人次、高中阶段贫困学生1462人、中职阶段贫困学生337人，有效减轻贫困家庭经济负担，保障贫困家庭学生顺利完成学业。</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	学框架操场建筑面积	6100平方米

	产出指标	数量指标	特殊教育补助人数	23人
	产出指标	数量指标	资助次数	2次
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥2000人
	产出指标	数量指标	普通高中家庭经济困难学生数	1462人
	产出指标	数量指标	中等职业学校家庭经济困难学生数	337人
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	3493人
	产出指标	质量指标	补助资金发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象合格率	100%
	产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	符合兑付标准审核准确率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	临时价格补贴项目资金总额	38.5万
	产出指标	成本指标	特殊教育学生、随班就读学生交通补助	100元/生/年
	产出指标	成本指标	上年结转资金	101361.94元
	产出指标	成本指标	特困生生活补助标准	2500元/生/年
	产出指标	成本指标	贫困生生活补助标准	1500元/生/年
	产出指标	成本指标	临时价格补贴项目标准	30元/生/月
	产出指标	成本指标	高中助学金总额	50万

	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难家庭经济负担	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展、改善办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育特殊教育学生，送教上门的交通补助	100%
	效益指标	社会效益指标	确保高中阶段建档立卡贫困学生享受教育资助政策	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	417	年度资金总额：	417
		其中：财政拨款	417	其中：财政拨款	417
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》规定，通过配备139名专职安保人员，保障全县126所中小学师生安全，保障学校正常开展教学活动。			根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》规定，通过配备139名专职安保人员，保障全县126所中小学师生安全，保障学校正常开展教学活动。	
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	安全保障覆盖学校数	126所中小学	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	139人	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	32388人	
	产出指标	质量指标	保安工资发放及时率	≥95%	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	保安人员工资	417万元	
	产出指标	成本指标	保安人员工资发放标准	3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障各学校校园安全	100%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县教育体育和科技局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	23734.43	23734.43	
	任务2	局机关公用经费及系统所属二级预算单位工会经费	215.00	215.00	
	任务3	开展基础教育和中职教育公用经费、学生资助经费、民办园奖补资金、校舍建设资金、中小学教师津贴贴和其他教育事业发展等项目工作	10702.49	10702.49	
	金额合计		34651.92	34651.92	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和，按照县委十五届八次全会决策部署，以坚持党的领导为核心，着力加强基层党建工作。以全面提高教育质量为根本，深化教育改革，加快学前教育普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，普及高中阶段教育；以教育扶贫为抓手，促进教育公平；不断改善办学条件，优化资源配置，加强教师队伍建设，规范办学行为，不断提升教育整体水平，努力办好更加公平有质量的教育。以全民健身活动为载体，着力推动体育事业全面发展。以产业需求开展科技研发和成果转移转化为重点，加快技术、产品、产业创新研发。进一步深化改革，完善体制机制，统筹推进教育体育和科技事业健康特色发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	126所	
	产出指标	数量指标	校园绿化	1000平方米	
	产出指标	数量指标	班级数	877个	
	产出指标	数量指标	新增校园建设用地	4100平方米	
	产出指标	数量指标	新建业务用房	10400平方米	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园数	47所	
	产出指标	数量指标	教师数	2032人	
	产出指标	数量指标	新建运动场	2000平方米	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	2人	
产出指标	数量指标	购置非线性编辑系统软件	1套		

产出指标	数量指标	学生数	32388人	
产出指标	数量指标	建设框架操场	6100平方米	
产出指标	数量指标	建设标准篮球场	1个	
产出指标	数量指标	建设多媒体教室	1个	
产出指标	数量指标	部室改造	2300平方米	
产出指标	质量指标	采购办公用品质量合格率	100%	
产出指标	质量指标	工程建设验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	政府采购程序合规率	100%	
产出指标	质量指标	驻村工作队员驻村天数	≥20天/月	
产出指标	质量指标	驻村出勤率	100%	
产出指标	质量指标	资助资金发放及时率	100%	
产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
产出指标	质量指标	补助对象合规率	100%	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	100%	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
产出指标	成本指标	公用经费	226.15万元	
产出指标	成本指标	人员经费	23723.29万元	
产出指标	成本指标	教体科技系统本年履职经费总额	34651.92万元	
产出指标	成本指标	专项业务费	10702.48万元	
效益指标	经济效益指标	有效促进GDP增长	100%	
效益指标	经济效益指标	有效减轻贫困家庭经济负担	100%	
效益指标	社会效益指标	有效提高全县教育教学质量水平	100%	
效益指标	生态效益指标	污染防治达标率	100%	
效益指标	可持续影响指标	资助类项目有效增加贫困家庭收入	有效	
效益指标	可持续影响指标	执行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		教师津补贴			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	192.39	年度资金总额：	192.39
		其中：财政拨款	192.39	其中：财政拨款	192.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为了加强农村教师队伍建设，有效增强乡村教师岗位吸引力，进一步落实好国家集中连片特困地区乡村教师生活补助及班主任津贴政策，本年预算资金192.39万元，受益教师1354人。通过项目实施，有利于加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进教育均衡发展。</p>			<p>为了加强农村教师队伍建设，有效增强乡村教师岗位吸引力，进一步落实好国家集中连片特困地区乡村教师生活补助及班主任津贴政策，本年预算资金192.39万元，受益教师1354人。通过项目实施，有利于加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进教育均衡发展。</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	高中班级数	76个	
	产出指标	数量指标	小学班级数	387个	
	产出指标	数量指标	初中班级数	152个	
	产出指标	数量指标	特教学校班级数	3个	
	产出指标	数量指标	受益教师数	1354人	

	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	补助标准发放达标率	100%
	产出指标	质量指标	补助对象发放合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成年度	2020年度
	产出指标	成本指标	中小学班主任津贴	9.99万元
	产出指标	成本指标	中小学乡村教师生活补助	182.4万元
	产出指标	成本指标	教师津补贴资金总额	192.39万元
	效益指标	经济效益指标	有效增加中小学教职工收入	100%
	效益指标	社会效益指标	提升乡村教师幸福度	100%
	效益指标	社会效益指标	保障班主任津补贴待遇	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目名称		教学设施维修改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1101.54	年度资金总额：	1101.54
		其中：财政拨款	1101.54	其中：财政拨款	1101.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	<p>为了解决农村学校教学装备短缺、县镇学校太拥挤的突出问题，本年教学设施维修改造项目预算资金1101.54万元，用于采购教学设备和维修改造校舍6100平方米，项目受益学生4364人，受益教师330人。通过配置现代化教学设备和新建校舍，有效提升课堂教学效率、提升教育质量，有效缓解学校校舍不足的状况，为促进全县教育质量提升奠定坚实的基础。</p>	<p>为了解决农村学校教学装备短缺、县镇学校太拥挤的突出问题，本年教学设施维修改造项目预算资金1101.54万元，用于采购教学设备和维修改造校舍6100平方米，项目受益学生4364人，受益教师330人。通过配置现代化教学设备和新建校舍，有效提升课堂教学效率、提升教育质量，有效缓解学校校舍不足的状况，为促进全县教育质量提升奠定坚实的基础。</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备批次	≥10次
	产出指标	数量指标	建设框架操场	6100平方米
	产出指标	数量指标	聘用劳务人次	≥1000个
	产出指标	数量指标	受益学生数	4364人
	产出指标	数量指标	受益教师数	330人
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购程序合规率	100%

	产出指标	质量指标	采购办公设备质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	教学设施维修改造项目执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	教学设施维修改造项目资金总额	1101.54万元
	效益指标	经济效益指标	有效带动本地区经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	有效促进教育教学质量水平的提高	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高县域人居收入	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	教学设施维修改造项目执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	推进县域教育均衡发展，促进教育公平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目名称		教育管理事务			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3765.22	年度资金总额：	3765.22
		其中：财政拨款	3765.22	其中：财政拨款	3765.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>教育管理工作项目年度预算3765.22万元，项目受益学校67所（其中：义教学校65所、特教学校1所、高中1所），受益学生25043人（其中：义教学校21129人，特教学校33人，高中3881人）。通过实施县级负担公用经费、地方免费教材补助、义务教育阶段炊事员和代课教师工资补助、教育质量提升保障经费、营养改善计划水电煤间接费用补助、三区人才计划、校车补助和班主任津贴等项目，有效改善学校经费不足现状，缓解贫困家庭经济困难、保障教师待遇。</p>			<p>教育管理工作项目年度预算3765.22万元，项目受益学校67所（其中：义教学校65所、特教学校1所、高中1所），受益学生25043人（其中：义教学校21129人，特教学校33人，高中3881人）。通过实施县级负担公用经费、地方免费教材补助、义务教育阶段炊事员和代课教师工资补助、教育质量提升保障经费、营养改善计划水电煤间接费用补助、三区人才计划、校车补助和班主任津贴等项目，有效改善学校经费不足现状，缓解贫困家庭经济困难、保障教师待遇。</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	临聘代课教师数	150人	
	产出指标	数量指标	学校数	67所	
	产出指标	数量指标	临聘炊事员人数	279人	
	产出指标	数量指标	学生数	25043人	
	产出指标	数量指标	临聘代课教师数	150人	
	产出指标	数量指标	教师数	1628人	

	产出指标	数量指标	校园安保人员	139人
	产出指标	质量指标	临聘人员上岗资质合格率	100%
	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购合规率	100%
	产出指标	质量指标	教学任务完成达标率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	学前中小班公用经费补助标准	400元/生/年
	产出指标	成本指标	高中免学费补助标准	1600元/生/年
	产出指标	成本指标	教育管理事物年度预算资金总额	3765.22万元
	产出指标	成本指标	随班就读残疾儿童公用经费补助标准	6000元/生/年
	产出指标	成本指标	学前大班公用经费补助标准	1300元/生/年
	产出指标	成本指标	小学公用经费标准	860元/生/年
	产出指标	成本指标	中学公用经费标准	1060元/生/年
	效益指标	经济效益指标	有效促进县域人均收入增长	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障教体科技系统教科研活动正常开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升县域人口文化素质	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	教育管理事物项目具有可持续性	是

	效益指标	可持续影响指标	教育管理事物项目 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目名称		民办教育管理			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	440	年度资金总额：	440
		其中：财政拨款	440	其中：财政拨款	440
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校23所2583人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。

为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校23所2583人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。

	<p>为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校23所2583人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。</p>			<p>为了减轻学前幼儿家庭经济负担，促进全县公、民办幼儿园均衡发展，彻底解决学前适龄幼儿“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育整体质量不断提升，本年民办教育管理项目预算440万元，分别是民办幼儿园保教费差额补助和民办幼儿园奖补项目，项目受益学校23所2583人。通过经费保障，扶持民办园的发展，从而有效解决我县公办教育资源不足的现状，保障适龄学前幼儿园正常接收教育。</p>
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>项目受益幼儿园个数</p>	<p>23所</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>项目受益幼儿人数</p>	<p>2583人</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>项目受益幼儿园教师数</p>	<p>565人</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>购买办公用品合格率</p>	<p>100%</p>

	产出指标	质量指标	民办园奖补条件达标率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	大班奖补标准	1300元/人/年
	产出指标	成本指标	中小班补助标准	400元/生/年
	产出指标	成本指标	民办教育管理项目资金总额	440万
	效益指标	经济效益指标	有效促进县域经济增长	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障民办学校正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	有效促进学前教育质量再上新台阶。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	民办教育管理项目执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目名称		政府购买服务			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	417	年度资金总额：	417
		其中：财政拨款	417	其中：财政拨款	417
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》规定，通过配备139名专职安保人员，保障全县126所中小学师生安全，确保学校正常开展教育教学活动。		根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》规定，通过配备139名专职安保人员，保障全县126所中小学师生安全，确保学校正常开展教育教学活动。	
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	聘用保安数	139人
		产出指标	数量指标	受益学生数	32388人
		产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	126所
		产出指标	质量指标	保安工资发放及时率	100%
		产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
		产出指标	质量指标	出勤考核率	100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	保安人员工资总额	417万元
		产出指标	成本指标	保安人员工资发放标准	3万元/人/年
		效益指标	经济效益指标	有效保障保安人员收入增长	100%

	效益指标	社会效益指标	有效保障校园安全	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%