

白河县教育体育和科技局机关 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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、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。

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；拟定科学技术及科学传播规划、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。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

21. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

本单位内设股办7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4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、白河县体育运动中心。

二、工作任务

（一）持续优化教师队伍。进一步加大省市县名师、学科带头人、教学能手等骨干教师对青年教师培养中的引领示范作用，确保青年教师迅速成长，业务素养全面提升。通过事业单位公开招聘和紧缺学科教师招聘等途径及时补充教师；加强培训管理，根据教师需求优化培训内容和结构，确保培训取得实效。

（二）切实抓好校园安全。围绕安全发展目标抓责任体系建设，着眼安全基础能力抓人防物防技防建设，紧盯隐患排查抓综合治理，聚焦重点领域抓日常监管，注重防微杜渐抓安全教育。

（三）不断提升教育质量。紧紧围绕学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、新高考综合改革、职业教育品牌特色发展目标，统筹学前教育和义务教育城乡一体化发展，科学做好教育规划，聚焦老城区、狮子山片区等重点区域，从根本上解决学位供应不足、校园人数过多等问题。加快推进高中阶段项目建设，推动学校在高考改革、考试招生、联合培养等方面探索创新育人模式，促进普通高中办

学多样化、特色化，全面提升高中教育发展水平。加大职业教育投入，提升职业教育质量，推进职业教育学校“双达标”，培养适应市场需求的技能人才，确保普职协调发展。

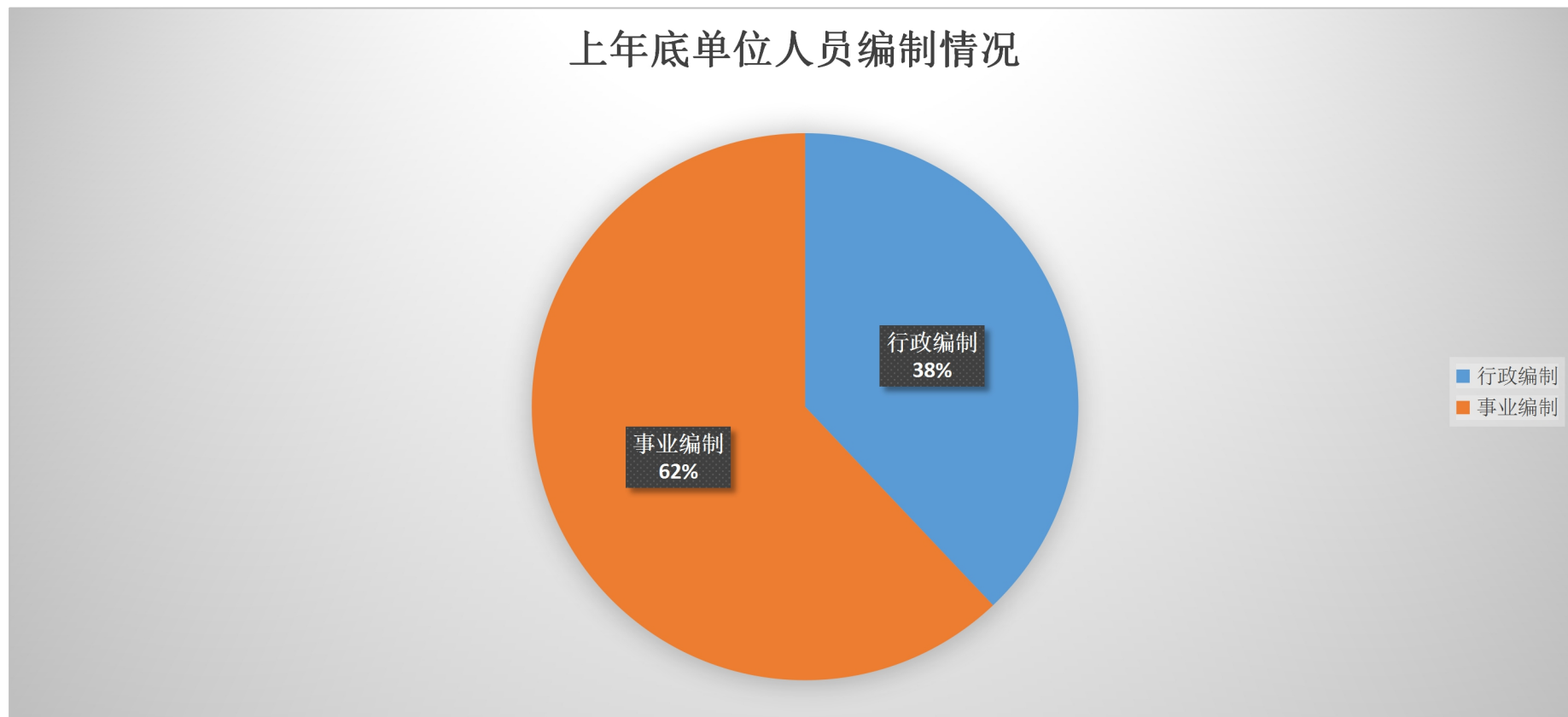
（四）加快发展群体事业。一是积极争取中、省、市体育类项目，继续实施全民健身设施场地建设，为群众提供一个良好的健身环境；二是大力开展各类群众体育赛事，打造一个在全市有影响力的品牌赛事，引导更多的群体参与赛事，增强体质，为全民健康的实施做出积极贡献；三是抓好青少年体育工作，继续开展好校园足球、乒乓球、篮球、排球等赛事，通过举办赛事为广大青少年提供一个展示平台，为体育后备人才队伍的发展提供人才的保障，也是检验“双减”成果的重要载体。

（五）推动科技创新驱动。紧扣市对县、县对部门考核目标任务，从加快融入秦创原创新驱动平台建设，全面提升科技创新能力；加强民生领域科技创新，支撑社会事业健康发展；做好科技成果登记服务，推进科技成果转化；围绕乡村振兴，加快推进科技示范园区建设，加大科技人才引育，健全和扩大科技人才队伍等方向为抓手，全面完成各项工作任务。

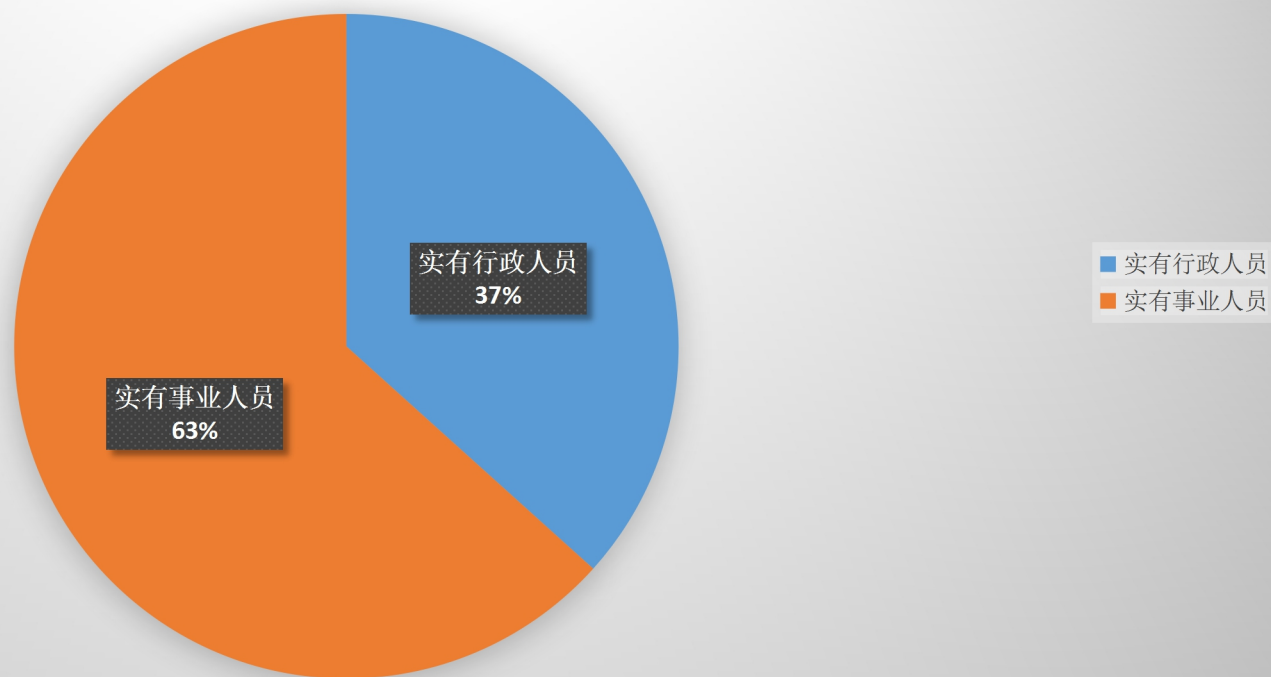
（六）持续抓好作风建设。一是强化政治理论学习，不断提高系统干部职工和全县教师思想认识和主动服务的意识；二是找准“突破口”，着力加强执行力建设，在解决教育民生问题上下功夫、求实效；三是认真总结经验成效，推动作风建设常态化、长效化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 55 人。



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2551.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2376.68 万元、政府性基金拨款收入 160.97 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 13.50 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 238.07 万元，预算收入增长的主要原因：一是本年将教师职称评审费纳入部门预算管理形成的预算收入递增，二是本年将学校保安人员工资和中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位当年预算支出 2551.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2376.68 万元、政府性基金拨款支出 160.97 万元、事业收入支出 13.50 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 238.07 万元，预算支出增长的主要原因：一是本年将教师职称评审费纳入部门预算管理形成的预算支出递增，二是本年将学校保安人员工资和中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2537.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2376.68 万元、政府性基金拨款收入 160.97 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 224.57 万元，主要原因是本年将学校保安人员工资和中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 2537.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2376.68 万元、政府性基金拨款支出 160.97 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 224.57 万元，主要原因是本年将学校保安人员工资和中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2376.68 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年将学校保安人员工资和中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2376.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）342.52 万元，较上年减少 24.64 万元，原因是本年在职人员减少形成的人员经费及运转经费预算支出递减。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）29.25 万元，较上年增加 29.25 万元，原因：一是本年将上年其他普通教育支出安排的体育场运行经费和全民健身活动中心运行经费调整至本科目预算，二是本年将龙舟节参赛活动经费在本科目预算。

(3) 小学教育（2050202）1249.30 万元，较上年减少 50.92 万元，原因是根据全县公务员 2023 年平均工资基数调减本年绩效考核增补奖励项目预算支出。

(4) 初中教育（2050203）350.00 万元，较上年增加 340.00 万元，原因：一是根据履职工作需要调增高考等考试经费预算支出，二是本年将中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

(5) 其他教育费附加安排的支出（2050999）281.00 万元，较上年减少 77.94 万元，原因是本年将上年教育费附加安排的中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目调整至小学教育科目预算，所以本年预算支出较上年减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.75 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是行政人员减少形成预算支出递减。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.87 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是行政人员减少形成预算支出递减。

(8) 行政单位医疗（2101101）22.42 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是行政人员减少形成的预算支出递减。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.76 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年驻村乡镇津贴预算支出增长形成的预算支出递增。

(10) 住房公积金（2210201）32.81 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是行政人员减少形成的预算支出递减。

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。

本单位当年一般公共预算支出 2376.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1807.65 万元，较上年减少 65.45 万元，原因是行政人员减少形成的预算支出递减。

商品和服务支出（302）558.46 万元，较上年增加 265.71 万元，原因是本年将学校保安人员工资预算项目按照全年预算数纳入年初部门预算编制，所以预算支出呈现较大增幅。

对个人和家庭的补助（303）10.57万元，较上年减少136.66万元，原因是上年将上级专款基层单位就业学费补偿预算项目纳入年初预算，本年未将该项目纳入年初预算编制，所以本年预算支出较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2376.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1807.65万元，较上年减少65.45万元，原因：一是机关在职人员减少形成的人员经费预算支出递减，二是本年绩效考核增补奖励预算支出减少形成的预算支出递减。

机关商品和服务支出（502）558.46万元，较上年增加265.71万元，原因：一是本年将学校保安人员工资全年预算数纳入年初部门预算编制，二是新增龙舟节参赛活动经费预算支出，三是本年调增考试经费预算支出，所以本年预算支出呈现较大增幅。

对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年减少136.66万元，原因是上年将上级专款基层单位就业学费补偿预算项目纳入年初预算，本年未将该项目纳入年初预算编制，所以本年预算支出较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出160.97万元，较上年增加160.97万元，主要原因是本年新增政

府性基金安排的 2024 年建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本息项目预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，本年预算数与上年持平，持平的主要原因是综合考虑年度履职工作开展的需要，所以延续了上年预算数。其中：公务接待费 2.50 万元，本年预算数与上年持平，持平的主要原因是综合考虑年度履职工作开展的需要，所以延续了上年预算数；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费和公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年增加 1.85 万元（+58.73%），增加的主要原因是本单位根据年度工作计划，统筹履职工作安排，按照实际需要调增了会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-100.00%），减少的主要原因是本年综合考虑履职工作开展的需要调减了培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育教学业务工作会	2024年1月1日-12月31日	≥100人次	5.00	会议费
2					
	合计			5.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2376.68 万元、政府性基金预算拨款 160.97 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.93 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是行政人员减少形成的预算支出递减。

十、专业名词解释

1. 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。

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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县教育体育和科技局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

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
一、部门预算	2,551.15	一、部门预算	2,551.15	一、部门预算	2,551.15	一、部门预算	2,551.15
1、财政拨款	2,537.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.37	1、机关工资福利支出	1,807.65
(1)一般公共预算拨款	2,376.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	423.89	2、机关商品和服务支出	571.96
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	32.93	3、机关资本性支出	160.97
(2)政府性基金拨款	160.97	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.55	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,265.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,087.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	13.50	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,383.76	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	13.50	8、社会保障和就业支出	65.62	(2)商品和服务支出	539.03	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.03	9、对个人和家庭的补助	10.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.42	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	160.97	(6)资本性支出	160.97		
		13、农林水支出	3.76	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,551.15	本年支出合计	2,551.15	本年支出合计	2,551.15	本年支出合计	2,551.15
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							
收入总计	2,551.15	支出总计	2,551.15	支出总计	2,551.15	支出总计	2,551.15

表4

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
一、财政拨款	2,537.65	一、财政拨款	2,537.65	一、财政拨款	2,537.65	一、财政拨款	2,537.65
1、一般公共预算拨款	2,376.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.37	1、机关工资福利支出	1,807.65
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	423.89	2、机关商品和服务支出	558.46
2、政府性基金拨款	160.97	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.93	3、机关资本性支出	160.97
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	6.55	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,252.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,074.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,383.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65.62	(2)商品和服务支出	525.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.03	9、对个人和家庭的补助	10.57
		10、卫生健康支出	22.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	160.97	(6)资本性支出	160.97		
		13、农林水支出	3.76	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,537.65	本年支出合计	2,537.65	本年支出合计	2,537.65	本年支出合计	2,537.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,537.65	支出总计	2,537.65	支出总计	2,537.65	支出总计	2,537.65

表5

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）

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
	合计	2,376.68	439.44	23.93	1,913.31	
205	教育支出	2,252.08	318.59	23.93	1,909.55	
20501	教育管理事务	371.77	318.59	23.93	29.25	
2050101	行政运行	342.52	318.59	23.93		
2050199	其他教育管理事务支出	29.25			29.25	
20502	普通教育	1,599.30			1,599.30	
2050202	小学教育	1,249.30			1,249.30	
2050203	初中教育	350.00			350.00	
20509	教育费附加安排的支出	281.00			281.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	281.00			281.00	
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62			
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87			
210	卫生健康支出	22.42	22.42			
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42			
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42			
213	农林水支出	3.76			3.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.76			3.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.76			3.76	
221	住房保障支出	32.81	32.81			
22102	住房改革支出	32.81	32.80			
2210201	住房公积金	32.81	32.81			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			2,376.68	439.44	23.93	1,913.31	
301	工资福利支出			1,807.65	423.89		1,383.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.44	164.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.79	44.03		3.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,414.76	34.76		1,380.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.84	54.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.75	43.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.81	32.81			
302	商品和服务支出			558.46	9.00	23.93	525.53	
30201	办公费	50201	办公经费	41.20		2.45	38.75	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		-	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		3.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	476.28			476.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00			
303	对个人和家庭的补助			10.57	6.55		4.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.55	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.02			4.02	

表7

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）

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
	合计	463.37	439.44	23.93	
205	教育支出	342.52	318.59	23.93	
20501	教育管理事务	342.52	318.59	23.93	
2050101	行政运行	342.52	318.59	23.93	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070308	群众体育				

表7

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）

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
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62		
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87		
210	卫生健康支出	22.42	22.42		
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42		
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	32.81	32.81		
22102	住房改革支出	32.81	32.81		
2210201	住房公积金	32.81	32.81		

表8

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）

单位：万元

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
	合计			463.37	439.44	23.93	
301	工资福利支出			423.89	423.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.44	164.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.03	44.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.76	34.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.84	54.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.75	43.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.81	32.81		
302	商品和服务支出			32.93	9.00	23.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00		
303	对个人和家庭的补助			6.55	6.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.55	6.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	160.97	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	160.97
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	160.97	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	160.97	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	160.97		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	160.97	本年支出合计	160.97	本年支出合计	160.97	本年支出合计	160.97

表10

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	2,087.79	
138	白河县教育体育和科技局	2,087.79	
138001	白河县教育体育和科技局	2,087.79	
-	白河县教育体育和科技局	2,087.79	
	教师津补贴	1,050.00	
	2024年绩效考核增补奖励	1,050.00	本年预算资金1050万元，用于发放全县教师奖励性绩效工资，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。
	教育管理事务	839.78	
	2024年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费	20.00	本年申请专项预算20万元，用于保障2024年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试工作正常开展。
	2024年事业收入	13.50	本年将13.50万元教师职称评审费纳入年初预算，用于职称评审办公支出。
	2024年学校保安人员工资	195.28	为了加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定，申请专项预算281万元用于学校保安人员工资发放。
	2024年学校保安人员工资教育费附加安排的支出	281.00	为了加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定，申请专项预算281万元用于学校保安人员工资发放。
	2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	330.00	本年申报专项预算330万元，用于2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励（立德树人奖）的兑付工作。

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
	其他履职	4.03	
	2000年清退民办代课教师2024年医保缴费	4.03	本年申请专项预算4.028万元，用于2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费，确保清理清退县聘代课教师群体稳定。
	体育公共服务（民生类）	29.25	
	2024年白河县全民健身活动中心运行经费及教育督导经费	5.00	通过安排专项预算5万元，用于保障全民健身活动中心正常运转，确保教育督导履职工作正常开展。
	2024年白河县体育场运行经费及科技经费	4.25	通过预算专项资金4.25万元，用于保障县体育场正常运转和科技履职工作开展。
	龙舟节参赛活动经费	20.00	通过预算专项预算20万元，用于解决2023年参加安康市第二十三届中国汉江龙舟节龙舟竞赛经费。
	乡村振兴	3.76	
	2024年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	3.76	通过申报专项预算37560元，用于包建村驻村第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴发放。
	校舍建设（民生类）	160.97	
	2024年建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本付息	160.97	根据《白河县扶贫开发投资有限公司关于提前落实2024年度国开行建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款本金和利息的函》，2024年度需偿还贷款本金和利息共需资金402.4132万元。县财政拟按年度还款总额的40%纳入预算，安排专项预算160.9653万元。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年学校保安人员工资			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	476.28	年度资金总额:	476.28
		其中: 财政拨款	476.28	其中: 财政拨款	476.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过为各级各类学校配备保安人员147人, 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作; 目标2: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定; 目标3: 2024年预算资金476.28万元, 用于保障学校配备的保安人员工资福利支出。		目标1: 通过为各级各类学校配备保安人员147人, 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作; 目标2: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定; 目标3: 2024年预算资金476.28万元, 用于保障学校配备的保安人员工资福利支出。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	配备专职保安中小学校及幼儿园总数	104所		
		配备保安总人数	147人		
		其中: 幼儿园保安人员人数	31人		
		小学保安人员人数	73人		
		初中保安人员人数	27人		
		高中保安人员人数	10人		
		职中保安人员人数	4人		
		特教保安人员人数	2人		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	100%
			资金发放及时率	100%
			学校保安出勤率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	476.28万元
			其中：幼儿园保安人员工资总成本	100.44万元
			小学保安人员工资总成本	236.52万元
			初中保安人员工资总成本	87.48万元
			高中保安人员工资总成本	32.4万元
			职中保安人员工资总成本	12.96万元
	特教保安人员工资总成本		6.48万元	
	学校保安年人均单位成本		3.24万元/年	
	本期县级财政拨付成本		476.28万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县中小学校和幼儿园安防水平	有效提高
			保障广大师生员工人身与财产安全	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	安保年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	330.00	年度资金总额：	330.00
		其中：财政拨款	330.00	其中：财政拨款	330.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：通过年初预算安排2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金330万元；</p> <p>目标2：完成2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励（立德树人奖）的兑付工作；</p> <p>目标3：达到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。</p>		<p>目标1：通过年初预算安排2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金330万元；</p> <p>目标2：完成2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励（立德树人奖）的兑付工作；</p> <p>目标3：达到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。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	奖励资金发放学校数量		18所	
		普通高中立德树人奖学校数量		1所	
		职业教育学校立德树人奖学校数量		1所	
		初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名）学校数量		4所	
		初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名）		3所	
		初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名）学校数量		3所	
		初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名）		3所	
		初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名）学校数量		3所	
		特殊教育学校立德树人奖学校数量		1所	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
文件执行率		100%			

绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	330万元
			其中：普通高中立德树人奖成本	210万元
			职业教育学校立德树人奖成本	10万元
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名）成本	40万元
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名）成本	24万元
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名）成本	18万元
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名）成本	12万元
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名）成本	6万元
			特殊教育学校立德树人奖成本	10万元
			单位成本：普通高中立德树人奖单位成本	2100000元/校
			职业教育学校立德树人奖单位成本	100000元/校
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名）单位成本	100000元/校
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名）单位成本	80000元/校
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名）单位成本	60000元/校
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名）单位成本	40000元/校
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名）单位成本	20000元/校
			特殊教育学校立德树人奖单位成本	100000元/校
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		充分调动广大教育工作者教书育人的积极性	充分调动
对教师队伍的稳定			大力保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	奖励年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		社会满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴		
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.756	年度资金总额	3.756
	其中：财政拨款	3.756	其中：财政拨款	3.756
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：项目实施期资金总额3.756万元，本年度资金总额3.756万元； 目标2：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标3：完成2024年度驻村工作考核任务。		目标1：项目实施期资金总额3.756万元，本年度资金总额3.756万元； 目标2：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标3：完成2024年度驻村工作考核任务。	
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人
			驻村数量	1个
		质量指标	文件执行率	100%
			驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇党委核实出勤率	100%
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月
			驻村工作完成及时率	≥95%

绩效指标	成本指标	驻村工作队员驻村补助	3.756万元	
		驻村生活补贴单位成本	40元/天/人	
		驻村乡镇津贴单位成本	(500+30*N)元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
			保障基层政权持续高效运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费			
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）	实施期资金总额	20	年度资金总额	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：项目实施期预算总额20.00万元，本年预算资金20.00万元； 目标2：保障高考等各级各类考试工作正常开展； 目标3：促进全县教育教学水平发展，完成年度考核目标。		目标1：项目实施期预算总额20.00万元，本年预算资金20.00万元； 目标2：保障高考等各级各类考试工作正常开展； 目标3：促进全县教育教学水平发展，完成年度考核目标。	
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益学校数	115所
			大型考试	6次
			教师招聘及职称评审	2次
			聘请评审专家人次	90人次
			聘用工作人员人次	500人次
			采购设备批次	5批次
			办公支出批次	8批次
			质量指标	资金支出合规率
	考试活动完成率	100%		

绩效指标	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	20万元
			聘用评审专家劳务支出	9万元
			办公支出	11万元
			聘用评审专家劳务支出单位成本	1000元/人次
			办公支出单位成本	13750元/批次
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试工作正常开展	100%
			促进全县教育教学质量提升	100%
		可持续影响指标	活动开展年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育场运行经费及科技经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.25	年度资金总额	4.25
		其中：财政拨款	4.25	其中：财政拨款	4.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：项目实施期资金总额4.25万元，本年度资金总额4.25万元；</p> <p>目标2：落实科技履职工作，保障县体育场免费对外开放的正常运转；</p> <p>目标3：完成科技年度目标考核任务，促进群众体育发展，提升群众身体素质。</p>		<p>目标1：项目实施期资金总额4.25万元，本年度资金总额4.25万元；</p> <p>目标2：落实科技履职工作，保障县体育场免费对外开放的正常运转；</p> <p>目标3：完成科技年度目标考核任务，促进群众体育发展，提升群众身体素质。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		工作人员（正式）	1人	
			体育场馆	1个	
			用水量；用电量	500吨、10000千瓦	
			维修次数	5批次	
			办公支出批次	2批次	
	质量指标		资金支出合规率	100%	
			供电正常；供水正常	100%	
			工程验收合格率	100%	
	时效指标		维修维护时间	2024年度	

年度绩效指标	成本指标	总成本	4.25万元	
		水电费支出	0.775万元	
		维修费支出	1.5万元	
		办公费支出	1.975万元	
		水电费支出单位成本	5.5元/顿；0.5元/千瓦时	
		维修费支出单位成本	0.5万元/批次	
		办公费支出单位成本	9875元/批次	
	效益指标	社会效益指标	保障县全民健身活动中心的正常运转	100%
			缓解社区周边群众健身压力	100%
			圆满完成科技履职工作任务	100%
		可持续影响指标	科技对全县经济发展的促进作用	有效促进
			促进群众体育的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年全民健身活动中心运行经费及教育督导经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20.00	年度资金总额	5.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：项目实施期资金总额20万元，本期安排资金5万元； 目标2：落实教育督导工作，保障全民健身活动中心正常运转； 目标3：促进群众体育发展，促进教育均衡发展。			目标1：项目实施期资金总额20万元，本期安排资金5万元； 目标2：落实教育督导工作，保障全民健身活动中心正常运转； 目标3：促进群众体育发展，促进教育均衡发展。	
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	数量指标		临聘人员数量	3人	
			体育场馆数量	1个	
			维修维护次数	2批次	
			用水量	1000吨	
			用电量	40000千瓦	
			办公支出批次	5批次	
	质量指标		人员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	开放时间	2024年度
		成本指标	总成本	20万元
			人员工资（含保险费）	11.88万元
			水电费	2.50万元
			维修费	0.62万元
			办公费	5万元
			人员工资（含保险费）单位成本	3.96万元
			水费单位成本	5元/顿
			电费单位成本	0.5元/千瓦时
			维修费单位成本	0.31万元/批次
			办公费单位成本	1万元/批次
	年初预算财政安排资金	5万元		
	效益指标	社会效益指标	保障县全民健身活动中心的正常运转	有效
			缓解社区周边群众健身压力	有效
			促进教育督导工作顺利开展	有效
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效
			全民健身中心开放年限	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	
		学校满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		龙舟节参赛活动经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过年初预算安排龙舟节参赛活动经费资金20万元; 目标2: 完成参加安康市第二十三届中国汉江龙舟节龙舟竞赛工作; 目标3: 达到传承汉江龙舟文化, 展现白河人民奋力拼搏, 积极向上的精神面貌。</p>		<p>目标1: 通过年初预算安排龙舟节参赛活动经费资金20万元; 目标2: 完成参加安康市第二十三届中国汉江龙舟节龙舟竞赛工作; 目标3: 达到传承汉江龙舟文化, 展现白河人民奋力拼搏, 积极向上的精神面貌。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	龙舟设施设备租赁	1套	
			食宿费	30人	
			运动员工资	27人	
			服装费	30人	
			交通费	30人	
			其他支出	一批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支付合规率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	20.00万元
			其中：龙舟设施设备租赁成本	2.68万元
			食宿费成本	6.6万元
			运动员工资成本	8.1万元
			服装费成本	1.5万元
			交通费成本	0.24万元
			其他支出成本	0.92万元
			单项成本：龙舟设施设备租赁单位成本	2.72/套
			食宿费单位成本	220元/天
			运动员工资单位成本	300元/天
	服装费单位成本	500元/套		
	交通费单位成本	80元/人		
	其他支出单位成本	9200元/批		
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农民工增收总额	≥8万元
		社会效益指标	展现白河人民奋力拼搏，积极向上的精神面貌	扩大宣传
可持续影响指标		文化影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本息			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限 2024.5-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	402.41	年度资金总额:	160.97
		其中:财政拨款	402.41	其中:财政拨款	160.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年县财政预算资金160.9653万元、部门自筹资金241.4479万元,共402.4132万元专项用于2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出; 目标2: 原贷款项目用于完成宋家镇磨坪小学综合楼建设,新建校舍面积2500平方米; 目标3: 按期归还国开行贷款本息,有效防范和化解债务风险,维护政府信誉。		目标1: 县财政预算资金160.9653万元专项用于2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出; 目标2: 原贷款项目用于完宋家镇磨坪小学综合楼建设,新建校舍面积2500平方米; 目标3: 按期归还国开行贷款本息,有效防范和化解债务风险,维护政府信誉。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	2023年应还款金额	402.4132万元	
			其中:财政偿还贷款本息	160.9653万元	
			其中:部门偿还贷款本息	241.4479万元	

绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
			还款计划执行率	100%
		时效指标	本期资金还款期限	2024年6月10日前
		成本指标	白扶投函（2023）47号下达2023年还款计划本息	402.4132万元
	其中：财政偿还贷款本息		160.9653万元	
	部门偿还贷款本息		241.4479万元	
	本次财政安排资金		160.9653万元	
	效益指标	社会效益指标	有效防范和化解债务风险，维护政府信誉。	有效带动
		可持续影响指标	还款年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年绩效考核增补奖励			
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1050	年度资金总额	1050
	其中：财政拨款	1050	其中：财政拨款	1050
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函[2021]27号）要求，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平； 目标2：本年预算资金1050万元，用于发放全县教师奖励性绩效工资； 目标3：通过项目实施确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。		目标1：根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函[2021]27号）要求，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平； 目标2：本年预算资金1050万元，用于发放全县教师奖励性绩效工资； 目标3：通过项目实施确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全县各学段正式教师（含特岗教师不含临聘代课人员）	≥2000人
		质量指标	按照各校增核奖励性绩效考核分配办法考核发放率	100.00%
			发放标准达标率	100.00%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	2024年9月1日前
			及时发放率（100%）	100.00%
		成本指标	总成本	1050万元
			根据《白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》的要求，按照2022年义务教育教师与公务员年平均工资收入水平差额确定	5047元/人*学年（暂按上年度标准确定，实际发放标准以2024年工资收入水平差额确定）
	效益指标	经济效益指标	进一步提高各学段教师工资性收入	有效
		社会效益指标	确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平	有效
		可持续影响指标	奖励发放年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额共计858万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县教育体育和科技局（机关）			
	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	439.44	439.44	
	任务2	保障单位正常运转	23.93	23.93	
	任务3	保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升	2,945.78	2,932.28	13.50
	金额合计		3,409.15	3,395.65	13.50
	<p>总体目标</p> <p>目标1：保障白河县教育体育和科技系统正常运转，基本教育教学职能的实现；</p> <p>目标2：完成预算收入3409.15万元，支出3409.15万元；</p> <p>目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放；</p> <p>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转；</p> <p>目标5：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转；</p> <p>目标6：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育；</p> <p>目标7：落实农村义务教育营养改善计划政策，促进我县学生身体素质的整体提升；</p> <p>目标8：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展；</p> <p>目标9：落实“三区”人才计划政策，促进我县边远学校教师队伍素质的提升，提高学校教育教学水平；</p> <p>目标10：改善学前教育办学条件，优化城区学前教育教学服务水平，促进全县公、民办幼儿园均衡协调发展；</p> <p>目标11：做好义务教育免费教科书的提供工作；</p> <p>目标12：改善义务教育办学条件，优化城区义务教育阶段教育教学服务水平，促进基础教育均衡发展；</p> <p>目标13：改善高中办学条件，不断提升高中教育教学质量；</p> <p>目标14：大力改善中职办学条件，扩大实训规模，提高学生的技能操作水平，为社会培养更多技能型人才；</p> <p>目标15：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求；</p> <p>目标16：保障驻村队员驻村生活待遇，调动驻村队员积极性，完成2024年度驻村工作考核任务；</p> <p>目标17：保障电教工作开展，推进优质教育资源共享应用；</p> <p>目标18：推进教研教改工作开展，提升县域教育教水平提升；</p> <p>目标19：保障青少年校外活动中心正常开展业务，提升服务社会能力。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		年度绩效指标	数量指标	机构人员；在职人员；遗属
学校数；幼儿园；小学；初中；高中；职中；特教学校数量	合计115所；54所；47所；11所；1所；1所；1所			
学生数；幼儿园；小学；初中；高中；特教学校；职中学生人数	合计32333人；5276人；14139人；6987人；4554人；53人；1324人			
教师数	合计2203人			含民办幼儿园教师154人。
聘用校园保安人数	147人			
2000年清退民办教师医保缴费人数	106人			
驻村工作队员数	3人			
质量指标	在职人员控制率；“三公；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
	资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率；帮扶干部驻村天数；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率		100%；100%；100%；≥20天/月；100%；100%；100%；100%.	
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		100%；100%；100%。	
时效指标	资助资金发放及时率；项目执行时间；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；		2024年度；100%；2024年度；2024年度；2024年度；2024年度	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：463.37万元；其中人员经费439.44万元，日常公用经费23.93万元	
	项目支出：专项资金		合计2945.78万元	
	上级专款-2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金		38万元	上级专款38万元
	上级专款-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-蔓营村多功能健身场地		20万元	上级专款20万元

年度绩效指标	产出指标	成本指标	上级专款-2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）-白河县城关镇新城幼儿园维修及改扩建园舍	800万元	上级专款800万元
			2024年学校保安人员工资	476.28万元	本级资金476.28万元
			2000年清退民办代课教师2024年医保缴费	4.028万元	本级资金4.028万元
			2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	330万元	本级资金330万元
			2024年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	3.756万元	本级资金3.756万元
			2024年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费	20万元	本级资金20万元
			2024年绩效考核增补奖励	1050万元	本级资金1050万元
			2024年体育场运行经费及科技经费	4.25万元	本级资金4.25万元
			2024年全民健身活动中心运行经费及教育督导经费	5万元	本级资金5万元
			龙舟节参赛活动经费	20万元	本级资金20万元
			2024年建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本息	160.9653万元	本级资金160.9653万元
			2024年事业收入	13.50万元	
			效益指标	社会效益指标	保障白河县教育体育和科技系统正常运转，基本教育教学职能的实现。
	统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展。	100%			
	加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%			
	促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡。	100%			
	落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平。	100%			
	调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。	100%			
	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%			
	目标责任考核成果。	“良”以上			
可持续影响指标	政策实施年限	长期			
	补助资金发放年限	≥1年			

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保年限	1年	
			参保年限	1年	
			奖励年限	1年	
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
			体育场馆开放年限	≥1年	
			文化影响年限	长期	
			还款年限	1年	
			带动更多的人群参与体育锻炼	长期坚持	
			保障单位正常运转，提高办学条件	深远	
			促进教育均衡发展	有效	
			促进群众体育发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		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		
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。