

## **镇安县科技和教育体育局 2019 年部门综合预算说明**

### **一、部门主要职责及机构设置**

依据部门三定方案，镇安县科技和教育体育局主要职责及机构设置情况如下

#### **(一)、主要职责**

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作；指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论；检查学校执行教学计划、课程标准情况；指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求。

4、指导全县教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，

指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作；指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。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。

7、负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8、会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作；拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法；督促落实科技、教育、体育经费保障机制；督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作；负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作。负责对全县科教系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育工作；提出核定各类学校教职工编制的建议；会同有关部门做好科技、体育人才和教师招聘、科教系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作；会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作；负责全县科教系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作；协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题；负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作。

10、负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11、负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12、负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14、负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作；指导学校的勤工俭学工作；负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16、贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；推进高新技术产业发展；拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17、负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；负责全县知识产权和专利管理工作。

18、拟定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建

议，负责相关科技评估管理和科技统计管理；负责民营科技企业的管理。

19、负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议；负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；推动多元化体育服务体系建设。

21、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；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作；负责体育彩票管理。

22、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，加强体育后备人才队伍建设。

23、综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作；指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。

24、负责本系统依法行政、信访工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25、承担县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构情况

根据上述职责，县科技和教育体育局设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（监察室、法制股）、计划财务股（营养餐办公室）、安全稳定股共7个内设机构。

## 二、2019年年度部门工作任务

镇安县科技和教育体育局2019年度主要工作如下：

### （一）、促进教育协调发展，提升人民群众认同

1、普惠发展学前教育。全面落实《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，加快公办幼儿园和普惠性幼儿园建设。

2、优质均衡发展义务教育。深入落实县委县政府《关于优化教育发展环境提高基础教育发展水平的实施意见》，统筹推动义务教育城乡一体化发展。进一步优化校点布局，继续改善学校办学条件。

3、快速发展高中教育。实施好《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》，深化普通高中教育教学改革，全面提升教育教学质量。

4、特色发展职业教育。深入落实《国家职业教育改革实施方案》和《镇安县关于加快发展现代职业教育的实施意见》，严格执行职普招生比例和“零学费”入学政策，优化专业结构和布局。加大“双师型”教师培养，促进受训者掌握脱贫致富技能，助推脱贫摘帽。

5、规范发展民办教育。推动民办教育持续健康发展，开展中小学生校外培训机构专项治理行动，健全校外培训机构治理长效机制。

## **(二)、深化教育综合改革，加快教育发展步伐**

1、落实立德树人根本任务。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑工作。全面贯彻落实《中小学德育工作指南》，深化立德树人“四新四大”工作。

2、全面推进素质教育。切实抓好素质教育“五大工程”，因地制宜组织活动，促进家校协同育人，减轻中小学生过重课业负担。

3、探索建立科学评价机制。进一步加强教育质量评价改革研究，建立促进学生全面发展的评价体系。

4、积极适应中高考改革变化。落实《2019 陕西中考政策改革实施意见》，积极适应学业考试、毕业考试的考试科目、考试形式、考试时间、阅卷方式、成绩呈现、成绩应用中考新政。

5、深化教育督导工作。加强督学队伍建设，巩固深化中小学校责任督学挂牌督导创新县工作成果。

## **(三)、夯实教育发展基础，提高教育教学质量**

1、持续改善办学条件。抓住改薄计划和学前教育三年行动计划等项目实施机遇，不断改善农村中小学幼儿园办学条件。

2、强化教师队伍建设。深入落实陕西省《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，按照《新时代教师职业行为十

项准则》规范教师职业行为。加强师德考核监督制度体系建设，培养和造就更多“四有”好老师。加大义务教育阶段学校校长教师交流轮岗、体音美教师走教支教力度，加大对乡村教师队伍建设支持力度。

3、加大教育教学研究。加强课题研究和课堂教学研究，开展基础教育教学成果认定与评选。着力减轻教师事务性负担，大力营造安心、静心从教环境，推进教师潜心教研、精心育人。

4、保障校园安全稳定。加大中小学幼儿园安保人员培训力度，强化安全监管，集中开展校园及周边环境综合整治，快速排除安全隐患和化解矛盾纠纷。

5、加速教育信息化步伐。落实《教育信息化 2.0 行动计划》，完善“三通两平台”建设，提升教师和学生信息技术应用能力，做好初中学业水平信息技术上机操作考试工作。

#### **（四）、落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障**

1、多渠道多形式加大政策宣传力度。

2、全面落实国家“普惠+特惠”学生资助政策，精准落实学生资助。

3、全面落实营养改善计划。

4、深化教师+学生结对帮扶。

5、扎实推进帮扶协作。

#### **（五）、优化科技创新服务，助力科技产业发展**

1、增强科技创新意识。营造全民爱科学、学科学、用科学



的浓厚氛围，重点培育现代特色农业重大科技项目。

2、加大科技投入力度。支持和鼓励企业加大科技研发投入，激发科技企业自主创新动力。加快科技成果的转化与应用，推动企业创新发展。

3、加强科技队伍建设。加强科技特派员和“三区”人才日常监管和指导，推进高端技术研发、成果转化与应用。继续落实科技特派员奖励制度，促进科技精准扶贫和乡村振兴战略的实施。

#### **（六）、开展全民健身活动，增强全民体育素质**

1、提高全民健身服务水平。争取国、省、市体育惠民项目，实现村级农民体育工程全覆盖。加强科普知识宣传、指导群众科学健身、协助办好农民体育运动会。启动创建全民健身示范县工作。

2、认真筹办各项赛事活动。

3、加强学校艺术教育工作。强化学校艺术教育，继续开展学生身体健康素质监测，加强学校体育艺术工作绩效评估，加强卫生环保、国防教育工作和高中学生军训工作。配合完成国家卫生县城和园林县城的创建验收工作。

#### **（七）、加强党的全面领导，凸显党建引领作用**

1、凸显党建引领作用。加强学校党的建设，牢牢掌握党对教育工作的领导权。加强教育系统广大党员党性修养、作风锤炼，努力营造良好教育生态。深入学习宣传习近平新时代

中国特色社会主义思想，进一步提高党员教师理论素养、坚定理想信念。

2、强化基层党建工作。持续加强党组织标准化建设，扎实开展“党员+”系列活动，促进党建与教育教学等业务深度融合。

3、深化党风行风建设。落实全面从严治党和党委主体责任，强化“一岗双责”，加强党风廉政建设。认真整改巡察组反馈意见，加大群众反映强烈、关注热点问题的专项治理，依法做好群众来信来访办理工作。深化党务、政务、校务、财务公开，定期开展审计和监督检查。持续推进机关作风建设，加强师德师风和教风学风建设。加大招生考试环境综合治理，切实加强中高考等教育考试工作，确保招生考试公平公正。

### 三、部门预算单位构成

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及中小学校预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括：

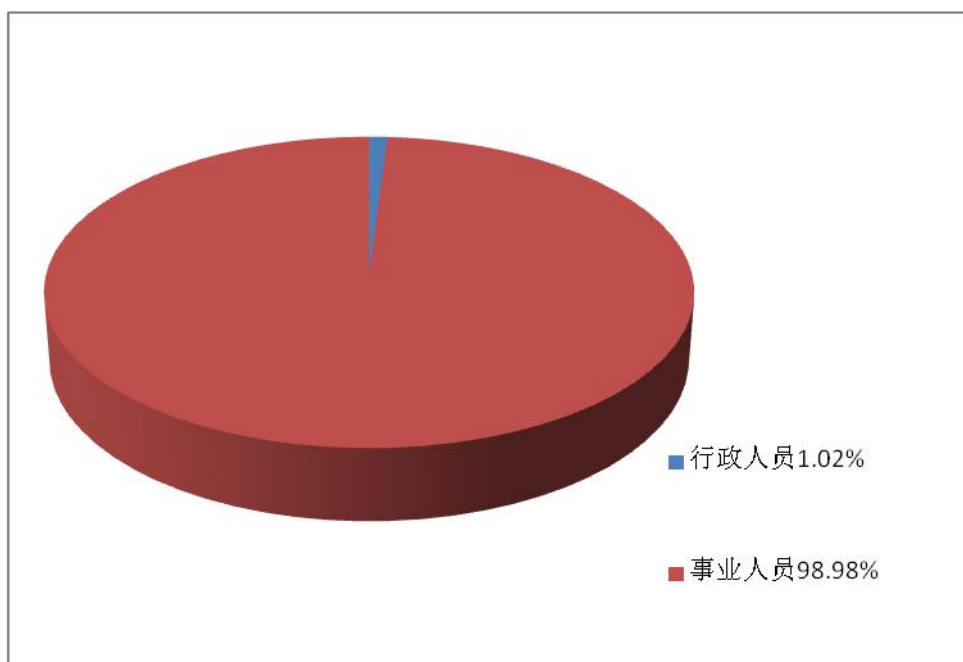
序号	单位名称	备注
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）	
2	镇安县城关小学	
3	镇安县第二小学	
4	镇安县第二幼儿园	
5	镇安县第二中学	
6	镇安县电化教育中心	
7	镇安县人民政府教育督导室	
8	镇安县教育教学研究室	
9	镇安县教师进修学校	
10	镇安县考试管理中心	
11	镇安县科技开发中心	
12	镇安县体育运动学校	
13	镇安县中学	

14	镇（办）中心小学	15 所
15	镇（办）中学、九一贯制学校	20 所
16	镇安县学生资助管理中心	
17	镇安县永乐中学	
18	镇安县幼儿园	
19	镇安县职业中学	
20	镇安县青少年活动中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2913 人，其中行政编制 29 人、事业编制 2884 人；实有人员 2848 人，其中行政人员 29 人，占比 1.02%，事业人员 2819 人，占比 98.98%。单位管理的离退休人员 0 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。

附图表：



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项资金预算绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 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25217.12万元，其中一般公共预算拨款收入25217.12万元，2019年本部门预算收入较上年增加1851.43万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利收入增加，二是办公经费预算收入有所增加；2019年本部门预算支出25217.12万元，其中一般公共预算拨款支出25217.12万元。2019年本部门预算支出较上年增加1851.43万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利支出增加，二是办公经费预算支出有所增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入25217.12万元，其中一般公共预算拨款收入25217.12万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1851.43万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利收入增加，二是办公经费预算收入有所增加；2019年本部门财政拨款支出25217.12万元，其中一般公共预算拨款支出25217.12万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1851.43万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利支出增加，二是办公经费预算支

出有所增加。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出25217.12万元，较上年增加1851.43万元，主要原：一是因正常晋档以及执行政策性调资，人员工资预算支出增加，二是办公经费预算支出有所增加。

#### 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25217.12万元，其中：

（1）教育行政运行（2050101）267.97万元，较上年增加10.66%。原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

（2）科学技术行政运行费（2060101）5.63万元，较上年增长36.32%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

（3）文化体育与传媒支出（2070307）78.16万元，较上年增长14.02%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出增加。

（4）其他教育管理事务支出（2050199）631.65万元，较上年增加11.94%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出增加。

（5）教育支出-学前教育（2050201）956.41万元，较上年

增加 27.78%，原因：一是教师增加，人员办公经费预算支出增加，二是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(6) 教育支出-小学教育 (2050202) 8952.52 万元，较上年增加 9.72%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

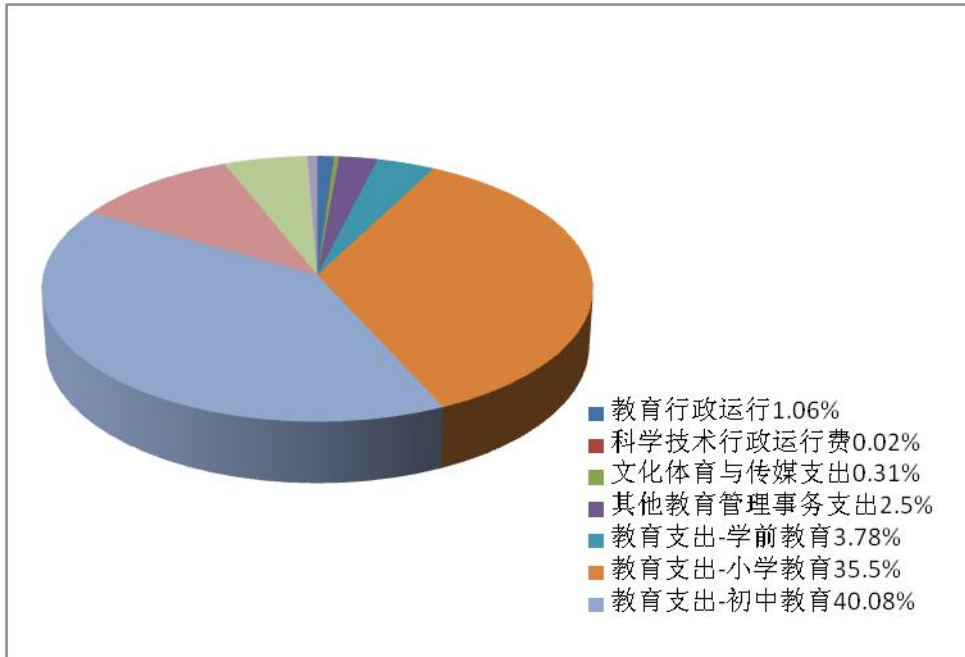
(7) 教育支出-初中教育 (2050203) 10109.53 万元，较上年增加 3.8%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(8) 教育支出-高中教育 (2050204) 2685.6 万元，较上年增加 9.45%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(9) 教育支出-职业高中教育 (2050304) 1366.48 万元，较上年增加 11.63%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(10) 教育支出-教师进修 (2050801) 163.17 万元，较上年增加 0.59%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

附图表：



### 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

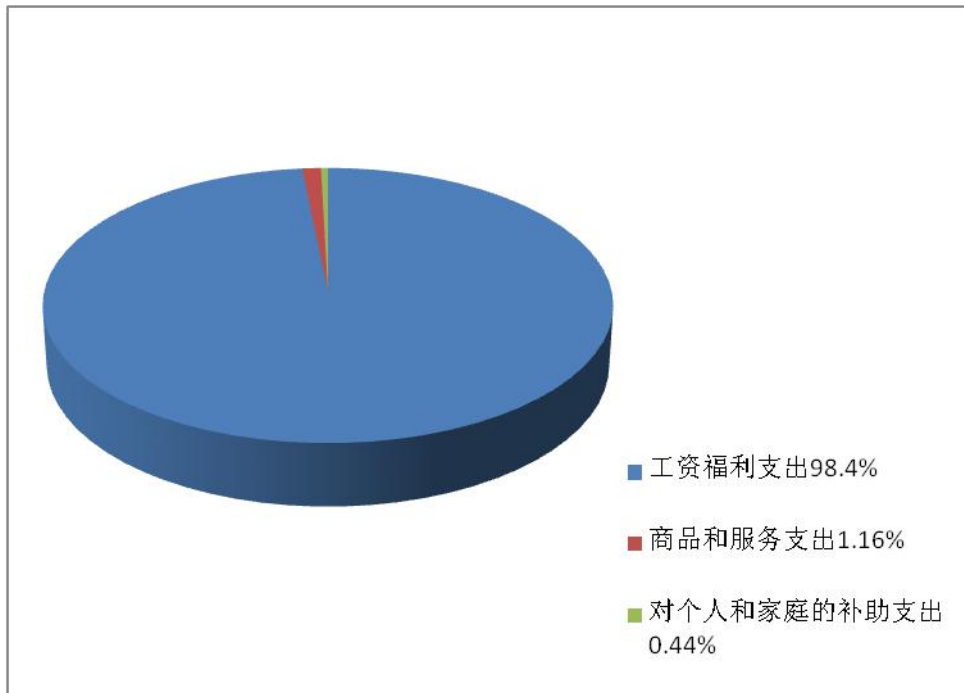
2019 年本部门一般公共预算支出 25217.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 24813.19 万元，较上年增加 1844.04 万元，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加；

商品和服务支出 (302) 294.33 万元（其中专项经费 129 万元），较上年增加 1.9 万元，原因是办公经费预算支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 109.6 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是遗属人员有所增加。

附图表：



(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 25217.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 361.15 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加；

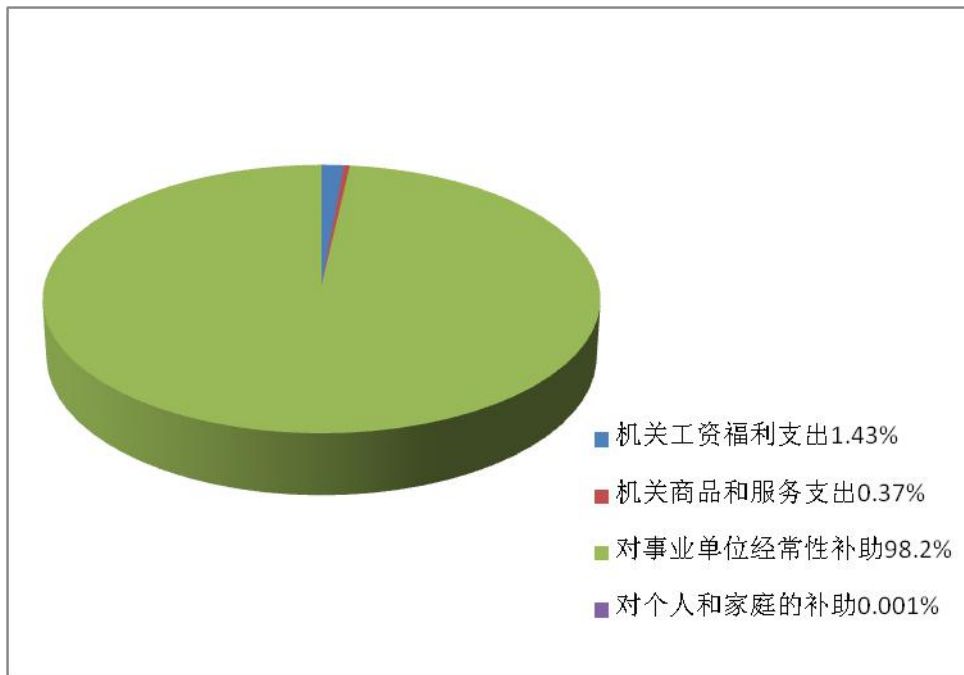
机关商品和服务支出(502) 92.9 万元，较上年增加 6 万元，原因是办公经费预算支出有所增加；

对事业单位经常性补助(505) 24762.65 万元，较上年增加 1837.1 万元，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加；

对个人和家庭的补助(509) 0.42 万元，与上年度持平。

附图表：





#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年度，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年度，本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算 1.35 万元，与上年度持平。其中：公务接待费 1.35 万元，与上年度预算持平；2018 年和 2019 年，本部门无三公经费中因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费经费预算。2019 年会议费预算 8.35 万元，与上年度预算持平。2019 年培训费预算 14.9 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 2.76%，2019 年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，主要原因是培训业务量增加，相应预算支出增加。

### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 165.33 万元，较上年明显增长，主要原因一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是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。

镇安县科技和教育体育局

2019 年 4 月 26 日

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科技和教育体育局

保密审查情况： 已审签

部门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	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（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出预算
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

## 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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (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	25217.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25088.12	1、工资福利支出	361.15
(1) 一般公共预算拨款	25217.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24813.19	2、机关商品和服务支出	92.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	129.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	165.33	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	109.60	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25133.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24762.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5.63	2、专项业务经费支出	129.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	78.16	(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		(2) 商品和服务支出	129.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	25217.12	本年支出合计	25217.12	本年支出合计	25217.12	本年支出合计	25217.12
用事业基金弥补收入差额		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	25217.12	支出总计	25217.12	支出总计	25217.12	支出总计	25217.12











表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339015	茅坪镇小学	358.65	358.65	358.65								
339041	茅坪镇中学	182.27	182.27	182.27								
339013	米粮镇小学	736.26	736.26	736.26								
339030	庙沟乡小学	130.31	130.31	130.31								
339052	庙沟乡中学	279.54	279.54	279.54								
339025	木王镇小学	252	252	252								
339049	木王镇中学	428.6	428.6	428.6								
339057	青少年活动中心	47.4	47.4	47.4								
339020	青铜关镇小学	386.71	386.71	386.71								
339046	青铜关镇中学	436.34	436.34	436.34								
339060	体校	78.16	78.16	78.16	5.00							
339010	铁厂镇小学	452.34	452.34	452.34								
339036	铁厂镇中学	265.04	265.04	265.04								
339017	西口镇小学	486.33	486.33	486.33								
339043	西口镇中学	309.19	309.19	309.19								
339055	县中	2685.60	2685.60	2685.60								
339065	学生资助管理中心	57.03	57.03	57.03	8.00							
339008	永乐镇小学	1240.66	1240.66	1240.66								
339034	永乐中学	1303.93	1303.93	1303.93								
339006	幼儿园	523.85	523.85	523.85								
339027	月河乡小学	291.28	291.28	291.28								
339031	云盖寺镇小学	587.03	587.03	587.03								
339053	云盖寺镇中学	328.95	328.95	328.95								
339040	熨斗中学	262.11	262.11	262.11								
339044	张家乡中学	226.67	226.67	226.67								
339056	职中	1366.48	1366.48	1366.48								
	合 计	25217.12	25217.12	25217.12	129.00	0	0	0	0	0	0	0

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	政府预算支出经济科目 (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	25217.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25088.12	1、工资福利支出	361.15
(1) 一般公共预算拨款	25217.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24813.19	2、机关商品和服务支出	92.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	129.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	165.33	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	109.60	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25133.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24762.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5.63	2、专项业务经费支出	129.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	78.16	(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		(2) 商品和服务支出	129.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	25217.12	本年支出合计	25217.12	本年支出合计	25217.12	本年支出合计	25217.12
用事业基金弥补收入差额		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	25217.12	支出总计	25217.12	支出总计	25217.12	支出总计	25217.12

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2060101	科学技术行政运行费	5.63	4.13	1.50		
2070307	文化体育与传媒支出	78.16	69.26	3.90	5.00	
2050101	教育行政运行费	267.97	248.67	12.80	6.50	
2050199	其他教育管理事务支出	631.65	506.65	20.50	104.50	
2050201	教育支出-学前教育	956.41	950.17	6.24		
2050202	教育支出-小学教育	8952.52	8896.78	55.74		
2050203	教育支出-初中教育	10109.53	10053.38	56.15		
2050204	教育支出-高中教育	2685.60	2682.78	2.82		
2050304	教育支出-职业高中教育	1366.48	1365.00	1.48		
2050801	教育支出-教师进修	163.17	145.97	4.20	13.00	
合 计		25217.12	24922.79	165.33	129.00	0.00

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.29	300.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.86	60.86			
30201	办公经费	50201	办公经费	77.10		9.30	67.80	
30215	会议费	50202	会议费	8.25		1.75	6.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.90		1.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35		
30213	维修维护费	50209	维修维护费	2.30		2.30		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1.00		1.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	24452.04	24452.04			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201.43		146.73	54.70	
		50599	其他对事业单位补助	109.18	109.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	合 计			25217.12	24922.79	165.33	129.00	

表7

2019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）

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	**
2060101	科学技术行政运行费	5.63	4.13	1.50	
2070307	文化体育与传媒支出	73.16	69.26	3.90	
2050101	教育行政运行费	261.47	248.67	12.80	
2050199	其他教育管理事务支出	527.15	506.65	20.50	
2050201	教育支出-学前教育	956.41	950.17	6.24	
2050202	教育支出-小学教育	8952.52	8896.78	55.74	
2050203	教育支出-初中教育	10109.53	10053.38	56.15	
2050204	教育支出-高中教育	2685.60	2682.78	2.82	
2050304	教育支出-职业高中教育	1366.48	1365.00	1.48	
2050801	教育支出-教师进修	150.17	145.97	4.20	
合 计		25088.12	24922.79	165.33	

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.29	300.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.86	60.86		
30201	办公经费	50201	办公经费	9.30		9.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.75		1.75	
30216	培训费	50203	培训费	1.90		1.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35	
30213	维修维护费	50209	维修维护费	2.30		2.30	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1.00		1.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	24452.04	24452.04		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146.73		146.73	
		50599	其他对事业单位补助	109.18	109.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	合 计			25088.12	24922.79	165.33	

## 2019年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



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
339001	科技和教育体育局教育工作专项经费	6.50	局机关教育工作经费
339001	科技和教育体育局安全教育读本费用	23.00	安全教育读本免费发放
339002	督导室316工程督导经费	27.50	316督导工作经费
339003	教研室教学研究经费	15.00	教学研究经费
339004	电教站远程教育项目运行维护费	5.70	农村中小学远程教育设备维护运行
339005	考试管理中心高中生学业水平考试及业务费	17.30	高中学业水平测试经费
339005	考试管理中心标准化考点运行维护费	8.00	考点建设及设施设备维护
339057	进校教师培训经费	13.00	教师培训费用
339060	体校体育场馆维护费	5.00	体育场馆运行维护费
339065	学生资助管理中心学生资助工作经费	8.00	学生资助工作经费
合 计		129.00	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名	学生资助中心资助工作经费			
主管部门	镇安县财政局	镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学生资助中心正常运转、完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备购置及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校(幼儿园)数	173所
			在校学生人数	45865人
			在校教师人数	3389人
			在校幼儿园学生数	9629人
			在校小学学生数	21184人
			在校初中学生数	8493人
			在校高中学生数	6559人
		质量 指标	小学入学率	≥100%
			小学辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%
	初中入学率		≥100%	
	初中辍学率		≤0%	
	时效 指标	开始时间	2019年1月1日	
		结束时间	2019年12月31日	
		成本指标	补助办公经费	8万元
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	5805人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	3050人
		政策知晓率	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在校教师满意度	≥100%
在校家长满意度			≥100%	
在校教师满意度			≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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	镇安县业体校体育场馆维护			
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护业体校体育场馆小型维修改造、设备设施，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			
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	体育场馆面积	17825平方米
			设备设施数量	128件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
		成本指标	体育场馆维修维护费用	2.4万元
	体育设施设备维修费用		2.6万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	11万人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥80%
政府及主管部门满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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	教师继续教育及职业培训				
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	其他资金				
年度 总体 目标	年度目标				
	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。				
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	义务教育教师总数		2014人
			义务教育阶段小学教师人数		1208人
			义务教育阶段初中教师人数		806人
		质量指标	义务教育段小学教师培训率		≥100%
			义务教育阶段初中教师培训率		≥100%
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2019年1月1日
			结束时间		2019年12月1日
		成本指标	每人次培训费标准		65元/人次
	义务教育阶段小学教师培训费		7.8万元		
	义务教育阶段初中教师培训费		5.2万元		
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学教师培训人次		1208人
			义务教育阶段中学教师培训人次		806人
			教师业务能力提升率		100%
可持续影响 指标		政策发挥效应年限		1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥100%	
		接受培训教师满意度		≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门 预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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	镇安县中、高考标准化考点维护			
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护县中、二中标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展。			
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	考点数量	2个
			设备设施数量	135件
			中考学生数量	2600人
			高考学生数量	2200人
		质量指标	维修维护质量	合格、满足考试需求
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	标准化考点维修维护费用	8万元	
	效益指标	社会效益 指标	高考及学业水平考试学生数量	2200人
			中考学生数量	2600人
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中高考学生满意度	≥100%
学生家长满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。



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	考试管理中心学业水平测试工作经费			
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	17.30		
	其中：财政拨款	17.30		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作以及政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电等。			
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	学业水平考点数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6559人
			考试工作人员	652人
		质量指标	在校高中学生学业水平测试工作完成情况	顺利完成
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	学业水平考试费用	17.3万元	
	效益 指标	社会效益 指标	高中学业水平考试学生数量	6559人
			高中学业水平考试工作完成	顺利完成
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高中学业水平考试学生满意度	≥100%
考生家长满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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	农村中小学校远程教育运行维护			
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.70		
	其中：财政拨款	5.70		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行，为农村中小学校提供远程教育支持，促进教育信息化进程。			
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	学校数量	106所
			学生数量	21184人
			设备设施数量	161件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
		成本指标	设备设施维修维护费用	3.7万元
	远程教育运行费用		2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%	
		教师满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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		教研室教研工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）	年度资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障教研室正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是：教研室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	173所
			在校学生人数	45865人
			在校教师人数	3389人
		质量指标	义务教育学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
			教育质量（升学率）	逐年上升
			教师教育教学能力	逐年提高
		时效指标	主持教研课题	数量质量逐年提升
			开始时间	2019年1月1日
	成本指标	结束时间	2019年12月31日	
		补助办公经费	15万元	
	绩效 指标	社会效益 指标	教师业务素质	提高
			中小学校（幼儿园）教风、学风	良好
			教学名师数量	增加
	满意度 指标	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
			服务对象 满意度指标	教师满意度
在校学生教师教学满意度				≥95%
在校学生家长对学校教育教学质量满意度				≥95%
社会及上级部门对教育满意度				≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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	督导组教育督导工作经费			
主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.50		
	其中:财政拨款	27.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障督导组正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出,加快素质教育实施步伐,全面提高全民素质,让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是:督导组政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	督导工作覆盖学校(幼儿园)数	173所
			督导工作覆盖在校学生人数	45865人
			督导工作覆盖在校教师人数	3389人
			单位职工数	9人
		质量指标	依据316督导标准学校硬件建设达标率	≥98%
			依据316督导标准全县学校软件指标达标率	≥95%
			学生德、智、体、美素质提升	有提升
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	补助办公经费	27.5万元	
	绩效指标	社会效益指标	办学条件改善情况	显著改善
			办学行为规范情况	逐步规范
			义务教育段学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困生入学率	≥100%
			素质教育提升情况	显著提升
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥100%
在校学生家长满意度			≥100%	
社会满意度			≥100%	
在校校教师满意度			≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		科技和教育体育局教育工作专项经费		
主管部门		镇安县财政局	镇安县科技和教育体育局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	局机关股室数	8
			职工总人数	43人
			管理学校数	173所
			在校学生人数	47142人
		质量指标	中小学生入学率	$\geq 100\%$
			中小学生辍学率	$\leq 0\%$
			体育工作管理完成率	$\geq 100\%$
			科技管理工作完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	补助教育工作专项经费	6.5万元	
	绩效指标	经济效益指标	科教体行政管理工作效率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		社会效益指标	科教体行政管理工作效率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 100\%$	
		学校满意度	$\geq 100\%$	
		社会、主管及政府相关部门满意度	$\geq 100\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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		义务教育段学生免费发放安全教育读本		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	免费发放安全教育读本，增强学生安全意识，丰富学生安全知识，加强全县义务教育段在校生安全教育，促进安全管理。用于全县义务教育段在校生安全教育读本购买工本费。			
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	义务教育段学校数量	105所
			义务教育段学生数量	29677人
			读本数量	人手一册
		时效指标	执行开始时间	2019年1月1日
			执行结束时间	2019年12月31日
			读本发放时间	秋季开学时
		成本指标	安全教育读本单价	8元/本
	购买读本费用		23万元	
	绩效指标	社会效益指标	项目惠及学校数	105所
			项目惠及学生人数	29677人
			学生安全知识及安全意识	显著提高
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育段学生满意度	≥100%
			义务教育段学生家长满意度	≥90%
学校满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县科技和教育体育局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	总额	财政拨款	其他资金		
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作	25217.12	25217.12			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化					
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作					
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设					
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作					
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建、深化党风行风建设					
	金额合计					25217.12	
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。						
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	中小学校（幼儿园）数	173所			
			在校学生人数	45865人			
			在校教师人数	3389人			
		质量指标	义务教育学段入学率	≥100%			
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%			
			各类教育发展状况	优质、快速、协调、规范			
			教育发展改革	全面、快速			
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升			
			教育扶贫政策	全面落实、深化			
			助力科技发展	优化服务、助力发展			
	时效指标	资金到位及时性	及时足额				
		成本指标	预算资金总额	25217.12万元			
	人员经费预算		24922.79万元				
	办公经费预算		165.33万元				
	项目资金预算		129.00万元				
	效益指标	社会效益指标	各级各类教育事业健康发展	优质、快速、协调、规范			
			教育扶贫政策落实	全面、精准			
			助力科技发展	服务优化服务、助力发展			
			全民体育事业	更加健康有序			
科教系统党的建设		得到加强					
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年					
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%				
		贫困生满意度	≥95%				
		教师满意度	≥95%				
		社会及主管部门满意度	≥95%				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		教育管理、教育督导、教学研究、远程教育、教师培训、体育场馆维护、学生考试及资助项目		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	129.00	
		其中：财政拨款	129.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进学生安全教育；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究；5、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；6、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；7、加强教师培训，提高教师教育教学能力；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策。			
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	覆盖中小学校（幼儿园）数	173所
			惠及在校学生人数	45865人
			覆盖在校教师人数	3389人
			考场数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6559人
		体育场馆面积	17825平方米	
		质量指标	各项工作开展	符合相关要求、国家政策落实到位
			设备设施维护	合格、保证正常运行
		时效指标	工作完成时效	及时
			相关资金拨付	及时
	成本指标	财政资金	129万元	
	效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥100%
			国家教育方针政策执行率	≥100%
			上级下达落实任务完成	及时
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			在校学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。



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		学生资助中心资助工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学生资助中心正常运转、完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	173所
			在学生人数	45865人
			在校教师人数	3389人
			在校幼儿园学生数	9629人
			在校小学学生数	21184人
			在校初中学生数	8493人
			在校高中学生数	6559人
		质量指标	小学入学率	≥100%
			小学辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%
			初中入学率	≥100%
			初中辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
	时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		开始时间	2019年1月1日	
	成本指标	结束时间	2019年12月31日	
		补助办公经费	8万元	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	5805人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	3050人
政策知晓率			100%	
可持续影响 指标		政策发挥效应年限	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥100%	
		在校学生家长满意度	≥100%	
		在校校教师满意度	≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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		镇安县业体校体育场馆维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护业体校体育场馆小型维修改造、设备设施，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			
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	体育场馆面积	17825平方米
			设备设施数量	128件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
		成本指标	体育场馆维修维护费用	2.4万元
	体育设施设备维修费用		2.6万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	11万人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥80%
			政府及主管部门满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		教师继续教育及职业培训			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
年度 总体 目标	年度目标				
	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。				
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	义务教育教师总数		2014人
			义务教育阶段小学教师人数		1208人
			义务教育阶段初中教师人数		806人
		质量指标	义务教育段小学教师培训率		≥100%
			义务教育阶段初中教师培训率		≥100%
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2019年1月1日
			结束时间		2019年12月1日
		成本指标	每人次培训费标准		65元/人次
	义务教育阶段小学教师培训费		7.8万元		
	义务教育阶段初中教师培训费		5.2万元		
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学教师培训人次		1208人
			义务教育阶段中学教师培训人次		806人
			教师业务能力提升率		100%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥100%
接受培训教师满意度			≥100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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		镇安县中、高考标准化考点维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护县中、二中标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展。			
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	考点数量	2个
			设备设施数量	135件
			中考学生数量	2600人
			高考学生数量	2200人
		质量指标	维修维护质量	合格、满足考试需求
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	标准化考点维修维护费用	8万元	
	效益指标	社会效益 指标	高考及学业水平考试学生数量	2200人
			中考学生数量	2600人
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中高考学生满意度	≥100%
学生家长满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		考试管理中心学业水平测试工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.30	
		其中：财政拨款	17.30	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作以及政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电等。			
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	学业水平考点数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6559人
			考试工作人员	652人
		质量 指标	在校高中学生学业水平测试工作完成情况	顺利完成
		时效 指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本 指标	学业水平考试费用	17.3万元	
	效益 指标	社会效益 指标	高中学业水平考试学生数量	6559人
			高中学业水平考试工作完成	顺利完成
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高中学业水平考试学生满意度	≥100%
			考生家长满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		农村中小学校远程教育运行维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.70	
		其中：财政拨款	5.70	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行，为农村中小学校提供远程教育支持，促进教育信息化进程。			
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	学校数量	106所
			学生数量	21184人
			设备设施数量	161件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
		成本指标	设备设施维修维护费用	3.7万元
	远程教育运行费用		2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%
教师满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		教研室教研工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障教研室正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是：教研室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	173所
			在学生人数	45865人
			在校教师人数	3389人
		质量指标	义务教育学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
			教育质量（升学率）	逐年上升
			教师教育教学能力	逐年提高
		时效指标	主持教研课题	数量质量逐年提升
			开始时间	2019年1月1日
	成本指标	结束时间	2019年12月31日	
		补助办公经费	15万元	
	绩效 指标	社会效益 指标	教师业务素质	提高
			中小学校（幼儿园）教风、学风	良好
			教学名师数量	增加
	满意度 指标	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
服务对象 满意度指标			教师满意度	≥95%
			在校学生教师教学满意度	≥95%
			在校学生家长对学校教育教学质量满意度	≥95%
			社会及上级部门对教育满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		督导室教育督导工作经费			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	27.50			
	其中：财政拨款	27.50			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是：督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。				
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	督导工作覆盖学校（幼儿园）数		173所
			督导工作覆盖在校学生人数		45865人
			督导工作覆盖在校教师人数		3389人
			单位职工数		9人
		质量指标	依据316督导标准学校硬件建设达标率		≥98%
			依据316督导标准全县学校软件指标达标率		≥95%
			学生德、智、体、美素质提升		有提升
			上级下达单位的各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2019年1月1日
			结束时间		2019年12月31日
	成本指标	补助办公经费		27.5万元	
	绩效指标	社会效益指标	办学条件改善情况		显著改善
			办学行为规范情况		逐步规范
			义务教育段学生入学率		≥100%
			建档立卡贫困生入学率		≥100%
			素质教育提升情况		显著提升
政策知晓率		100%			
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥100%	
		在校学生家长满意度		≥100%	
		社会满意度		≥100%	
		在校教师满意度		≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。



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		科技和教育体育局教育工作专项经费		
主管部门		镇安县财政局	镇安县科技和教育体育局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.50	
		其中；财政拨款	6.50	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	局机关股室数	8
			职工总人数	43人
			管理学校数	173所
			在校学生人数	47142人
		质量指标	中小学生入学率	≥100%
			中小学生辍学率	≤0%
			体育工作管理完成率	≥100%
			科技管理工作完成率	≥100%
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	成本指标	补助教育工作专项经费	6.5万元	
	绩效指标	经济效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		社会效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
			学校满意度	≥100%
			社会、主管及政府相关部门满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进统一部署。

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		义务教育段学生免费发放安全教育读本		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	免费发放安全教育读本，增强学生安全意识，丰富学生安全知识，加强全县义务教育段在校生安全教育，促进安全管理。用于全县义务教育段在校生安全教育读本购买工本费。			
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	义务教育段学校数量	105所
			义务教育段学生数量	29677人
			读本数量	人手一册
		时效指标	执行开始时间	2019年1月1日
			执行结束时间	2019年12月31日
			读本发放时间	秋季开学时
		成本指标	安全教育读本单价	8元/本
			购买读本费用	23万元
		绩效指标	社会效益指标	项目惠及学校数
	项目惠及学生人数			29677人
	学生安全知识及安全意识			显著提高
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育段学生满意度	≥100%
			义务教育段学生家长满意度	≥90%
学校满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。