

**镇安县科技和教育体育局
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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、负责教育督导工作。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 work，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及教育均衡发展工作，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，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体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、科教体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，负责全县科教体系统职工目标考核、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；负责外国专家的管理。

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，优化科技资源配置等工作。

18、制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及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政

政建设和组织发展工作，指导全县科教体系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24、负责本系统依法行政、信访监察工作。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。

县科教局内设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股（营养餐办公室）、安全稳定股、教育督导股（县人民政府教育督导室）

二、2021年度部门工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划,推动教育评价改革,深化考试招生改革,推进教育信息化建设,加强督导机制改革,深化教学教研改革,关注学生身心健康。

3、提高师资水平,夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设,保障落实教师待遇,提升师资队伍素质。

4、提升教育质量,厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育,优质发展义务教育,创新发展高中教育,特色发展职业教育,规范发展民办教育,快速发展特殊教育。

5、加强综合管理,保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理,巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴,全力维护系统安全稳定,抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入,提升科技创新服务水平

增强科技创新意识,提高科技创新能力,优化科技服务质量。

7、开展体育活动,完善全民健身服务体系

提高全民健身意识,推进体育产业发展,加强学校艺术教育。

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。

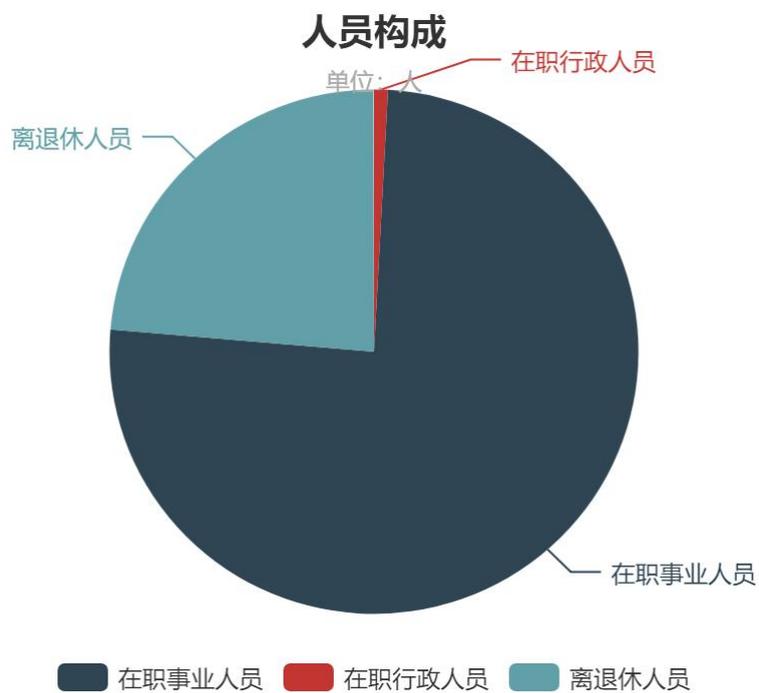
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有56个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县高峰镇中心小学	
2	镇安县回龙镇中心小学	
3	镇安县米粮镇中心小学	
4	镇安县茅坪回族镇中心小学	
5	镇安县教学研究室	
6	镇安县柴坪镇中心小学	
7	镇安县大坪镇中心小学	
8	镇安县青铜关镇中心小学	
9	镇安县木王镇中心小学	
10	镇安县考试管理中心	
11	镇安县达仁镇中心小学	
12	镇安县铁厂镇中心小学	
13	镇安县月河镇中心小学	
14	镇安县城关小学	
15	镇安县柴坪镇初级中学	
16	镇安县木王镇初级中学	
17	镇安县西口回族镇初级中学	
18	镇安县青铜关镇初级中学	
19	镇安县第二中学	
20	镇安县云盖寺镇初级中学	
21	镇安县职业高级中学	
22	镇安县第二小学	
23	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	
24	镇安县庙沟镇初级中学	
25	陕西省镇安中学	
26	镇安县白塔中学	

序号	单位名称	拟变动情况
27	镇安县达仁镇初级中学	
28	镇安县米粮镇熨斗初级中学	
29	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	
30	镇安县茅坪回族镇初级中学	
31	镇安县大坪初级中学	
32	镇安县云盖寺镇中心小学	
33	镇安县庙沟镇中心小学	
34	镇安县回龙初级中学	
35	镇安县高峰初级中学	
36	镇安县高峰镇张家初级中学	
37	镇安县铁厂镇初级中学	
38	镇安县月河镇东川初级中学	
39	镇安县青少年校外活动中心	
40	镇安县科技开发中心	
41	镇安县第三小学	
42	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）	
43	镇安县第二幼儿园	
44	镇安县第三幼儿园	
45	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	
46	镇安县西口回族镇中心小学	
47	镇安县永乐街道办事处中心小学	
48	镇安县西口回族镇关坪初级中学	
49	镇安县学生资助管理中心	
50	镇安县幼儿园	
51	镇安县科技和教育体育局	
52	镇安县永乐初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3191 人，其中行政编制 28 人、事业编制 3163 人，实有人员 4157 人，其中行政 35 人、事业 3118 人，离退休人员 1004 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 32359.5353 万元，其中一般公共预算拨款收入 32359.5353 万元，2021 年本部门预算收入较上年预算收入 27564.97 万元增加 4794.5653 万元，主要原因：一是人员经费预算收入增加，本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算（过去纳入政府预算）收入，二是公用经费预算收入增加，本年度新增工会经费预算收入；2021 年本部门预算支出 32359.5353 万元，其中一般公共预算拨款支出 32359.5353 万元，2021 年本部门预算支出较上年 27564.97 万元增加 4794.5653 万元，主要原因：一是人员经费预算支出增加，本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算（过去纳入政府预算）支出，二是公用经费预算支出增加，本年度新增工会经费预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 32359.5353 万元，其中一般公共预算拨款收入 32359.5353 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 27564.97 万元增加 4794.5653 万元，主要原因：

一是人员经费预算收入增加，本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算收入（过去纳入政府预算），二是公用经费预算收入增加，本年度新增工会经费预算收入。

2021年本部门财政拨款支出32359.5353万元，其中一般公共预算拨款支出32359.5353万元，2021年本部门财政拨款支出较上年27564.97万元增加4794.5653万元，主要原因：一是人员经费预算支出增加，本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算（过去纳入政府预算）支出，二是公用经费预算支出增加，本年度新增工会经费预算支出。

2021年度无政府性基金拨款预算收支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出32359.5353万元，较上年27564.97万元增加4794.5653万元，主要原因：一是人员经费预算支出增加，本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算（过去纳入政府预算）支出，二是公用经费预算支出增加，本年度新增工会经费预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出32359.5353万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）440.34 万元，较上年 300.98 万元增加 139.36 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）501.407 万元，较上年 618.63 万元减少 117.223 万元，原因是依据三定方案督导室并入新单位，其他教育管理事务支出预算减少。

(3) 学前教育（2050201）1183.97 万元，较上年 1156.06 万元增加 27.91 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(4) 小学教育（2050202）12356.7989 万元，较上年 10163.59 万元增加 2193.2089 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(5) 初中教育（2050203）12021.593 万元，较上年 10706.33 万元增加 1315.263 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(6) 高中教育（2050204）3473.18 万元，较上年 2817.1 万元增加 656.08 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(7) 其他普通教育支出（2050299）305.07 万元，较上年 0 万元增加 305.07 万元，原因是教育管理事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

(8) 中等职业教育（2050302）1725.26 万元，较上年 1381.95 万元增加 343.31 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(9) 培训支出（2050803）13.00 万元，较上年 168.02 万元

减少 155.02 万元，原因是依据三定方案教师进修学校并入职业中学，该科目人员经费预算支出减少。

(10) 其他教育费附加安排的支出（2050999）82.20 万元，较上年 105.22 万元减少 23.02 万元，原因是教育安全读本费用本年度纳入政府预算。

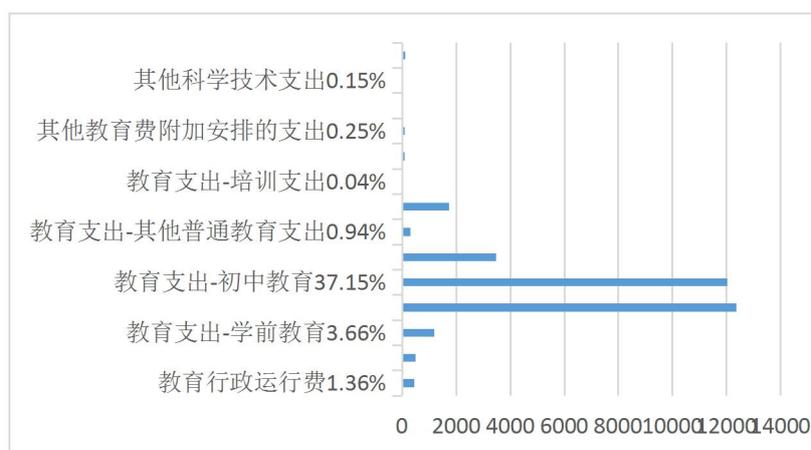
(11) 其他教育支出（2059999）96.15 万元，较上年 0 万元增加 96.15 万元，原因是学生资助管理中心本年度预算列入该科目。

(12) 行政运行（2060101）5.9964 万元，较上年 0 万元增加 5.9964 万元，原因是科技开发中心公用经费预算支出增加。

(13) 其他科学技术支出（2069999）50.00 万元，较上年 50 万元持平。

(14) 运动项目管理（2070304）104.57 万元，较上年 97.09 万元增加 7.48 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

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。

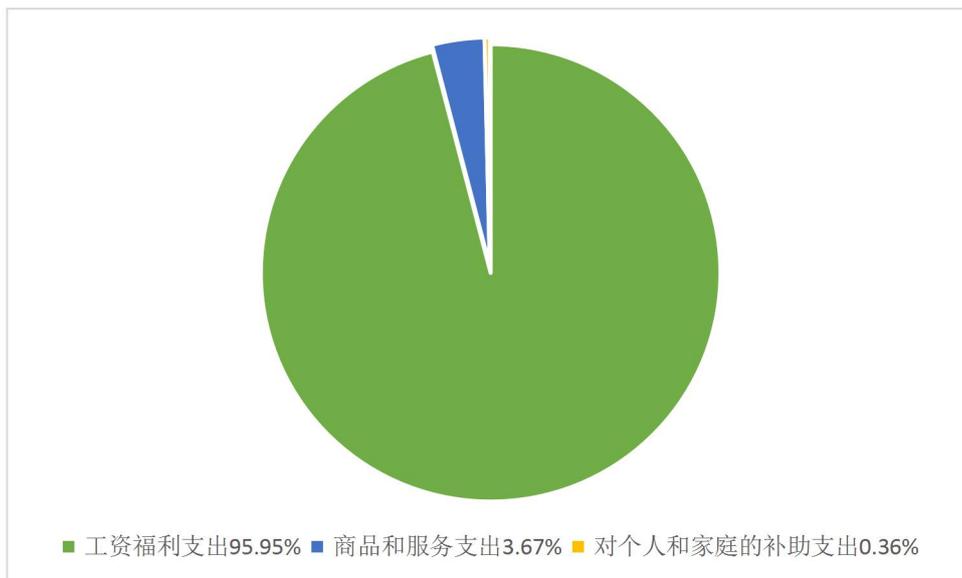
2021 年本部门当年一般公共预算支出 32359.5353 万元，其中：

工资福利支出（301）31048.3009 万元，较上年 27054.93 万元增加 3993.3709 万元，原因是本年度将人员“五险一金”纳入部门及单位预算（过去纳入政府预算）支出。

商品和服务支出（302）1193.6544 万元，较上年 395.46 万元增加 798.1944 万元，原因是本年度新增工会经费预算支出。

对个人和家庭的补助（303）117.58 万元，较上年 114.58 万元增加 3.00 万元，原因是本年度遗属人员增加。

附图表：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 32359.5353 万元，其中：

机关工资福利支出（501）656.78 万元，较上年增加 95.63 万元，原因是机构改革单位合并，人员经费预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）246.9064 万元，较上年增加 38.12 万元，原因是机构改革单位合并，单位公用经费预算支出增加。

对事业单位经常性补助（505）31338.2689 万元，较上年 27378.46 万元增加 3959.8089 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）117.58 万元，较上年 114.58 万元增加 3.00 万元，原因是本年度遗属人员增加。

附图表：



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

本部门无当年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 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，与上年1.2万元持平。其中：公务接待费1.2万元，与上年1.2万元持平，2021年，本部门无会议费预算、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支出。2021年培训费预算支出13万元，与上年预算1.4万元相比增加11.6万元，2021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。2021年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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)。2021年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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32359.5353万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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2020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246.91万元，较上年300.98万元减少54.07万元，主要原因是机构改革，行政机关（含参公）人员减少，公用经费预算支出总量减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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的项目							
	合 计	32359.54	32359.54								
339001	镇安县科技和教育体育局	572.54	572.54								
339003	镇安县教学研究室	383.86	383.86								
339005	镇安县考试管理中心	98.21	98.21								
339006	镇安县幼儿园	593.2	593.2								
339007	镇安县城关小学	1595.27	1595.27								
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	1448.82	1448.82								
339009	镇安县回龙镇中心小学	365.36	365.36								
339010	镇安县铁厂镇中心小学	509.83	509.83								
339011	镇安县大坪镇中心小学	686.42	686.42								
339013	镇安县米粮镇中心小学	1178.43	1178.43								
339015	镇安县茅坪回族镇中心小学	628.86	628.86								
339017	镇安县西口回族镇中心小学	706.68	706.68								
339019	镇安县高峰镇中心小学	595.13	595.13								
339020	镇安县青铜关镇中心小学	447.29	447.29								
339022	镇安县柴坪镇中心小学	731	731								
339024	镇安县达仁镇中心小学	648.77	648.77								
339025	镇安县木王镇中心小学	513.08	513.08								
339027	镇安县月河镇中心小学	437.13	437.13								
339030	镇安县庙沟镇中心小学	238.04	238.04								
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	695.66	695.66								

表4

2021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	32,359.54	一、财政拨款	32,359.54	一、财政拨款	32359.54	一、财政拨款	32,359.54
1、一般公共预算拨款	32,359.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,811.34	1、机关工资福利支出	656.78
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	31,048.30	2、机关商品和服务支出	246.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645.45	3、机关资本性支出（一）	
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	117.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,198.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,338.27
		6、科学技术支出	56.00	2、专项业务经费支出	548.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	104.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	548.20	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		9、对个人和家庭的补助	117.58
		10、卫生健康支出		(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、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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32,359.54	本年支出合计	32,359.54	本年支出合计	32,359.54	本年支出合计	32,359.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,359.54	支出总计	32,359.54	支出总计	32,359.54	支出总计	32,359.54

表5

2021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-不含上年结转）

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	32,359.54	31,165.88	645.45	548.20	
205	教育支出	32,198.97	31,067.87	637.90	493.20	
20501	教育管理事务	941.75	810.29	51.46	80.00	
2050101	行政运行	440.34	376.74	29.60	34.00	
2050199	其他教育管理事务支出	501.41	433.55	21.86	46.00	
20502	普通教育	29,340.61	28,494.79	535.82	310.00	
2050201	学前教育	1,183.97	1,153.54	20.43	10.00	
2050202	小学教育	12,356.80	12,165.22	191.58		
2050203	初中教育	12,021.59	11,775.74	245.85		
2050204	高中教育	3,473.18	3,099.82	73.36	300.00	
2050299	其他普通教育支出	305.07	300.47	4.60		
20503	职业教育	1,725.26	1,696.59	28.67		
2050302	中等职业教育	1,725.26	1,696.59	28.67		
20508	进修及培训	13.00			13.00	
2050803	培训支出	13.00			13.00	
20509	教育费附加安排的支出	82.20			82.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.20			82.20	
20599	其他教育支出	96.15	66.20	21.95	8.00	
2059999	其他教育支出	96.15	66.20	21.95	8.00	
206	科学技术支出	56.00	3.39	2.61	50.00	
20601	科学技术管理事务	6.00	3.39	2.61		
2060101	行政运行	6.00	3.39	2.61		
20699	其他科学技术支出	50.00			50.00	
2069999	其他科学技术支出	50.00			50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	104.57	94.62	4.95	5.00	
20703	体育	104.57	94.62	4.95	5.00	
2070304	运动项目管理	104.57	94.62	4.95	5.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			32,359.54	31,165.88	645.45	548.20	
301	工资福利支出			31,048.30	31,048.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.00	166.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,088.94	14,088.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217.52	2,217.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,054.16	8,054.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.31	211.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,605.92	3,605.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.90	102.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,839.44	1,839.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.86	332.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.40	26.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252.36	252.36			
302	商品和服务支出			1,193.65		645.45	548.20	
30201	办公费	50201	办公经费	53.60		19.60	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158.86		145.86	13.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	14.30		14.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300.20		0.20	300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.70			9.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	82.20			82.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.21		32.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	418.59		418.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00			50.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.30			29.30	
303	对个人和家庭的补助			117.58	117.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117.58	117.58			

表7

2021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-不含上年结转）

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	31,811.34	31,165.88	645.45	
205	教育支出	31,705.77	31,067.87	637.90	
20501	教育管理事务	861.75	810.29	51.46	
2050101	行政运行	406.34	376.74	29.60	
2050199	其他教育管理事务支出	455.41	433.55	21.86	
20502	普通教育	29,030.61	28,494.79	535.82	
2050201	学前教育	1,173.97	1,153.54	20.43	
2050202	小学教育	12,356.80	12,165.22	191.58	
2050203	初中教育	12,021.59	11,775.74	245.85	
2050204	高中教育	3,173.18	3,099.82	73.36	
2050299	其他普通教育支出	305.07	300.47	4.60	
20503	职业教育	1,725.26	1,696.59	28.67	
2050302	中等职业教育	1,725.26	1,696.59	28.67	
20599	其他教育支出	88.15	66.20	21.95	
2059999	其他教育支出	88.15	66.20	21.95	
206	科学技术支出	6.00	3.39	2.61	
20601	科学技术管理事务	6.00	3.39	2.61	
2060101	行政运行	6.00	3.39	2.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.57	94.62	4.95	
20703	体育	99.57	94.62	4.95	
2070304	运动项目管理	99.57	94.62	4.95	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			31,811.34	31,165.88	645.45	
301	工资福利支出			31,048.30	31,048.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.00	166.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,088.94	14,088.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217.52	2,217.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,054.16	8,054.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.31	211.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,605.92	3,605.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.90	102.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,839.44	1,839.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.86	332.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.40	26.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252.36	252.36		
302	商品和服务支出			645.45		645.45	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145.86		145.86	
30205	水费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	14.30		14.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.21		32.21	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			31,811.34	31,165.88	645.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	418.59		418.59	
303	对个人和家庭的补助			117.58	117.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117.58	117.58		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548.20	
339	镇安县科技和教育体育局	548.20	
339001	镇安县科技和教育体育局	166.20	
	专用项目	166.20	
	“316督导”专项经费	27.50	
	教育督导专项经费	27.50	教育督导专项经费
	科技和教育体育局教育工作专项经费	6.50	
	教育工作专项经费	6.50	教育工作专项经费
	科教体科技研发及三项经费	50.00	
	科技开发及三项经费	50.00	科技开发及三项经费
	中小学校校园监控运行维护费	82.20	
	校园网络监控运行维护费	82.20	校园网络监控运行维护费
339003	镇安县教学研究室	33.70	
	专用项目	33.70	
	教师培训工作经费	13.00	
	教师培训经费	13.00	通过教师培训专项工作，提高教师的教学能力和水平
	教学研究经费	15.00	
	镇安县教学研究室教学研究经费	15.00	承担全县教学质量的评估、指导和研究，负责教育科研及教学研究课题的申报、指导、管理及成果推广等工作。
	农村中小学远程教育项目运行维护	5.70	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548.20	
	农村中小学校远程教育运行维护	5.70	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，为农村中小学提供远程教育支持，促进教育信息化进程。负责管理、指导、和服务全县教育信息化建设工作；负责全县教育系统新闻宣传和中小学影视教育工作；负责全县中小学信息技术教育成果征集评选工作。
339005	镇安县考试管理中心	25.30	
	专用项目	25.30	
	高中学业水平考试及业务费	17.30	
	学业水平测试工作经费	17.30	将普通高中学业水平考试作为普高招生考试的重要组成部分，严格执行收费标准（陕教调发（2000）44号
	国家教育考试标准化考点视频网络监控系统运行维护	8.00	
	国家教育考试标准化考点视频网络监控系统维护费	8.00	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。
339055	陕西省镇安中学	300.00	
	专用项目	300.00	
	学校运行维护费	300.00	
	学校运行维护费	300.00	学校运行维护费
339060	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）	5.00	
	专用项目	5.00	
	公共体育设施运行维护	5.00	
	体育场馆运行维护	5.00	通过体育场馆的日常管理、运行、维护，保证为广大群众营造良好的健身环境，从而做好开放服务、提升服务水平、发挥场地服务功能。
339065	镇安县学生资助管理中心	8.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548.20	
	专用项目	8.00	
	学生资助工作经费	8.00	
	学生资助工作专项经费	8.00	学生资助工作专项经费
339067	镇安县第三幼儿园	10.00	
	专用项目	10.00	
	校车运行维护费	10.00	
	校车运行维护费	10.00	校车运行维护费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	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	32359.54	32359.54	
	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			
	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、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
	金额合计				
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。				
年度绩效指标	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	177所	
			在校学生人数	48035	
			教职员工（含退休）人数	4157	
		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、均衡、科学、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	
			助力科技发展	优化服务、助力发展	
			全民体育事业	活动丰富、健康意识增强、健康指标提升	
	科教系统党的建设	组织建设加强、党员素质提升			
	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	32359.54万元		
		人员经费预算	31165.88万元		
		办公经费预算	645.46万元		
		项目资金预算	548.2万元		
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			基础教育、教育质量	逐步提升	
助力科技发展			服务优化、迅速发展		
全民体育事业			科学、健康发展		
科教系统党的建设		逐步加强			
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	≥ 85%		
		贫困生满意度	≥ 85%		
		教师满意度	≥ 85%		
		学生家长及社会服务对象满意度	≥ 80%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		1、“316督导”专项经费；2、科技和教育体育局教育工作专项经费；3、科教体科技研发及三项经费；4、中小学校校园监控运行维护费；5、教师培训经费；6、教学研究经费；7、农村中小学远程教育项目运行维护；8、高中学业水平考试及业务费；9、国家教育考试标准化考点视频监控网络监控系统运行维护；10、镇安中学学校运行维护费；11、公共体育设施运行维护；12、学生资助工作经费；13、第三幼儿园校车运行维护费。			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	548.2万元	年度资金总额：	548.2万元
		其中：财政拨款	548.2万元	其中：财政拨款	548.2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、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；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；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。			1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、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；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；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。	
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	覆盖中小学校（幼儿园）数	177所	
			惠及在校学生人数	48035	
			覆盖教职员工（含退休）人数	4157	
			考场数量	2个	
			参加学业水平测试学生数量	6542人	
		体育场馆面积	17825平方米		
		质量指标	各项工作开展	工作开展及时正常，符合相关要求、国家政策落实及时、到位。	
			设备设施维护	合格、运行正常。	
		时效指标	相关资金拨付	及时	
	工作完成时效		及时		
	成本指标	资金投入（万元）	548.2		
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥85%	
			国家教育方针政策执行率	≥85%	
			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	在校学生满意度	≥85%	
学生家长满意度			≥85%		
社会满意度			≥80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14-1

2021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	156所
			学生数量	22184人
			设备设施数量	171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	2021年1月1日
			结束时间	2021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	≥80%

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。

表14-2

2021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	2385人
			义务教育阶段小学教师人数	1308人
			义务教育阶段初中教师人数	1077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	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31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
	义务教育阶段中学教师培训人次			1077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	≥85%
			接受培训教师满意度	≥85%

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。

表14-3

2021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		177所
			在校学生人数		46223
			在校教师人数		3566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	开始时间		2021年1月1日
			结束时间		2021年12月31日
	成本 指标	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
	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	教师满意度		≥85%
在校学生教师教学满意度			≥85%		
在校学生家长对学校教育教学质量满意度			≥85%		
社会及上级部门对教育满意度			≥85%		

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。

表14-4

2021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、办公信息化网络服务、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	177所
			督导工作覆盖在校学生人数	46223
			督导工作覆盖在校教师人数	3566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	2021年1月1日
			结束时间	2021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	≥85%
			在校学生家长满意度	≥85%
社会满意度			≥85%	
在校校教师满意度			≥85%	

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。

表14-5

2021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	6658人
			考试工作人员	670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	2021年1月1日
			结束时间	2021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	≥85%
			考生家长满意度	≥85%

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。

表14-6

2021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	2021年1月1日
			结束时间	2021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	2210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	≥95%
			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。

表14-7

2021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	177所
			在校学生人数	46233
		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	2021年1月1日
			结束时间	2021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	$\geq 85\%$
学校满意度			$\geq 85\%$	
社会、主管及政府相关部门满意度			$\geq 85\%$	

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。

表14-8

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		校园网络监控维护费		
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：	82.20	
		其中：财政拨款	82.20	
		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	177所
			学生数量	46233
			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	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	设备设施维修维护费用	80万元
			网络监控运行费用	2.22万元
	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推进财政部统一部署。

表14-10

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科技三项经费		
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	以科技政策扶持为指导，加快我县科技创新事业发展，通过资金奖励扶持激发我县双创活力，加快科技创新驱动发展。			
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	组织校园科技创新活动	88次
			收集科技创新作品	28件
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	组织活动费用	38万元
			设备耗材费用	12万元
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	10万人
			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。

表14-11

2021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	2020年1月1日
			结束时间	2020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。

表14-12

2021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	177所
			在学生人数	46233
			在校教师人数	3566人
			在校幼儿园学生数	9537人
			在校小学学生数	22066人
			在校初中学生数	8831人
			在校高中学生数	5799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	2020年1月1日	
	成本指标	结束时间	2020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	享受资助学生满意度	≥95%
享受资助学生家长满意度			≥90%	
在校校教师满意度			≥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。

表14-12

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	镇安中学学校运行维护费			
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：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学学校设备设施正常运转、完成日常教育教学工作任务，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	覆盖学校数	1所
			在学生人数	5117
			在校教职工人数	626
		质量指标	校园设备设施运行状态	正常
			日常教教育教学活动开展状态	正常
			教育教学质量	提升
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	补助办公经费	300万元
	效益 指标	社会效益 指标	校园设备设施运行状态	正常
			日常教教育教学活动开展状态	正常
			教育教学质量	提升
		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	在学生满意度	≥85%
学生家长满意度			≥85%	
在校校教师满意度			≥85%	

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。

表14-12

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		第三幼儿园校车运行维护费		
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学学校设备设施正常运转、完成日常教育教学工作任务，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	覆盖幼儿园数	1所
			惠及幼儿数	141
			在校教职工人数	17
		质量指标	幼儿园服务半径	3.5公里
			校校车运行状态	正常
			校车接送幼儿服务质量	提升
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
	结束时间		2021年12月31日	
	成本指标	补助办公经费	10万元	
	效益 指标	社会效益 指标	校校车运行状态	正常
			校车接送幼儿服务质量	提升
			幼儿园服务半径	≥3.5公里
		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	在校幼儿满意度	≥95%
在园幼儿家长满意度			≥85%	
在校校教职工满意度			≥85%	

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。