

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经常支出预算，已公开空表
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项资金绩效目标申报表（一）	否	
表14	2019年部门专项资金绩效目标申报表（二）	否	
表15	2020年部门专项资金绩效目标申报表（三）	否	
表16	2020年部门专项资金绩效目标申报表（四）	否	
表17	2021年部门专项资金绩效目标申报表（五）	否	
表18	2021年部门专项资金绩效目标申报表（六）	否	
表19	2022年部门专项资金绩效目标申报表（七）	否	
表20	2022年部门专项资金绩效目标申报表（七）	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
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	9,198.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,198.10	1、机关工作福利支出	406.18
(1)一般公共预算拨款	9,198.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,081.07	2、机关商品和服务支出	8.84
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	1,417.35	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	1,699.67	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	9,171.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,083.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	26.78	(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		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,699.67
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,198.10	支出总计	9,198.10	支出总计	9,198.10	支出总计	9,198.10

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
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	9,198.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,198.10	1、机关工作福利支出	406.18
(1)一般公共预算拨款	9,198.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,081.07	2、机关商品和服务支出	8.84
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	1,417.35	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	1,699.67	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	9,171.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,083.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	26.78	(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		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,699.67
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10	本年支出合计	9,198.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,198.10	支出总计	9,198.10	支出总计	9,198.10	支出总计	9,198.10

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,198.10	7,780.74	1,417.35		
205	教育支出	9,171.32	7,757.40	1,413.92		
20501	教育管理事务	90.63	85.22	5.41		
2050101	行政运行（教育管理事务）	90.63	85.22	5.41		
20502	普通教育	8,930.25	7,530.84	1,399.41		
2050201	学前教育	675.31	536.72	138.60		
2050202	小学教育	5,067.14	4,350.52	716.62		
2050203	初中教育	1,848.40	1,617.69	230.71		
2050204	高中教育	1,339.40	1,025.91	313.49		
20503	职业教育	67.54	64.00	3.55		
2050304	职业高中教育	67.54	64.00	3.55		
20508	进修及培训	82.89	77.34	5.55		
2050801	教师进修	82.89	77.34	5.55		
207	文化旅游体育与传媒支出	26.78	23.35	3.43		
20703	体育	26.78	23.35	3.43		
2070308	群众体育	26.78	23.35	3.43		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：万元								
部门经济科目编	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	**
	合计			9,198.10	7,780.74	1,417.35		
301	工资福利支出	505	对事业单位经营	6,081.07	6,081.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,889.20	2,889.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	106.69	106.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	100.44	100.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495.24	495.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.77	240.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	2.92	2.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	132.21	132.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,939.68	1,939.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	39.60	39.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.00	110.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	1,417.35		1,417.35		
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支	754.48		754.48		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支	0.02		0.02		
30203	咨询费	50502	商品和服务支	0.01		0.01		
30204	手续费	50502	商品和服务支	0.01		0.01		
30205	水费	50502	商品和服务支	26.15		26.15		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支	152.50		152.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	40.04		40.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支	6.18		6.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	130.30		130.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支	76.22		76.22		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支	1.10		1.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支	10.10		10.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	3.70		3.70		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支	15.01		15.01		
30226	劳务费	50502	商品和服务支	43.46		43.46		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	64.76		64.76		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支	2.76		2.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	3.04		3.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	77.67		77.67		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.84		0.84		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	1,699.67	1,699.67			
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救	8.20	8.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	27.16	27.16			
30308	助学金(寄宿生生活费及营养计划)	50902	助学金	1,607.62	1,607.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	4.72	4.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	41.50	41.50			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,198.10	7,780.74	1,417.35	
205	教育支出	9,171.32	7,757.40	1,413.92	
20501	教育管理事务	90.63	85.22	5.41	
2050101	行政运行（教育管理事务）	90.63	85.22	5.41	
20502	普通教育	8,930.25	7,530.84	1,399.41	
2050201	学前教育	675.31	536.72	138.60	
2050202	小学教育	5,067.14	4,350.52	716.62	
2050203	初中教育	1,848.40	1,617.69	230.71	
2050204	高中教育	1,339.40	1,025.91	313.49	
20503	职业教育	67.54	64.00	3.55	
2050304	职业高中教育	67.54	64.00	3.55	
20508	进修及培训	82.89	77.34	5.55	
2050801	教师进修	82.89	77.34	5.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.78	23.35	3.43	
20703	体育	26.78	23.35	3.43	
2070308	群众体育	26.78	23.35	3.43	

表8

2019年部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位：万元						
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
**	**			1	2	3
	合计			9,198.10	7,780.74	1,417.35
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6,081.07	6,081.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,889.20	2,889.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.69	106.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.44	100.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495.24	495.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.77	240.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	132.21	132.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,939.68	1,939.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,417.35		1,417.35
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	754.48		754.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	26.15		26.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	152.50		152.50
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.04		40.04
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130.30		130.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76.22		76.22
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.01		15.01
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.46		43.46
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64.76		64.76
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.67		77.67
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,699.67	1,699.67	
30301	离休费	50905	离休费	10.47	10.47	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.20	8.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.16	27.16	
30308	助学金(寄宿生生活费及营养计划)	50902	助学金	1,607.62	1,607.62	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	41.50	41.50	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置				公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费 小计				公务用车购置	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	15.60	5.50			5.50			0.10	10.00	16.60	5.00				5.00		1.30	10.30	1.00	-0.50			-0.50				1.20	0.30
313001	宁陕县教育和科技局	1.50	1.30			1.30			0.10	0.10	1.70	1.30				1.30		0.20	0.20	0.20								0.10	0.10
313002	宁陕中学	6.00	3.00			3.00				3.00	6.00	3.00				3.00			3.00										
313003	城关初级中学	6.00	1.00			1.00				5.00	2.60	0.60			0.60				2.00	-3.40	-0.40		-0.40						-3.00
313009	中等职业技术学校										0.40								0.40	0.40									0.40
313017	宁陕小学									2.00								1.00	1.00	2.00							1.00	1.00	
313018	宁陕县师训教研中心	0.60	0.20			0.20				0.40	1.20	0.10		0.10				0.10	1.00	0.60	-0.10		-0.10				0.10	0.60	
313020	青少年活动中心										0.20								0.20	0.20									0.20
313037	宁陕县第二幼儿园	1.50								1.50	2.50								2.50	1.00									1.00

表13

2019年部门专项资金绩效目标申报表（
（2019年度）

项目名称		学前及义务教育阶段学校免学费补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		县财政局		实施单位			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1015.1			
		其中: 财政拨款		1015.11万元(中央资金0万元, 县级资金1015.11万元)			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	保障学前及义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器购置、教学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
	产出指标	数量指标	学前及义务教育阶段学校数				
			义务教育阶段小学学生人数				
			义务教育阶段小学教师人数				
			义务教育阶段初中学生人数				
			义务教育阶段初中教师人数				
			学前教育阶段学校数				
			学前教育阶段小学学生人数				
			学前教育阶段小学教师人数				
		质量指标	小学入学率				
			小学辍学率				
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率				
			初中入学率				
			初中辍学率				
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率				
			幼儿园入园率				
		时效指标	开始时间				
			结束时间				
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准				
			义务教育阶段初中生均公用经费标准				
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准				

			幼儿园公用经费补助标准
			附设幼儿班公用经费补助标准
		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
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数
			政策知晓率
		可持续影响	政策发挥效应年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度
			接受义务教育学生家长满意度
			义务教育学校教师满意度
			接受学前教育学生满意度
			接受学前教育学生家长满意度
			学前教育学校教师满意度

一)

石功赋 6822691
宁陕县教体科技局
1万元
元，省级0万元，市级资金0万
出，该经费的具体开支范围是：教 实验实习、文体活动、水电、取 补、食堂设施设备的零星补充购置 设备的日常维修维护，学校勤工俭
指标值
25所
4171人
388人
1676人
176人
22所
2053人
171人
≧100%
≦0%
100%
≧100%
≦0.84%
100%
98%
2019年1月1日
2019年12月31日
880元/生.年
1100元/生.年
200元/生.年

1300元/生. 年
1000元/生. 年
1069人
556人
100%
1年
≥95%
≥95%
≥95%
≥97%
≥98%
≥98%

表14

2019年部门专项资金绩效目标申报表（二）

（2019年度）

项目名称		营养计划和寄宿生生活补助		项目负责人及联系电话	石功赋	
主管部门		省财政厅 省教育厅		实施单位	县教育体育和科技局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1072.125万元		
		其中: 财政拨款		1072.125万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级1072.125万元)		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		营养改善计划数量指标	幼儿阶段补助人数		1834人	
			其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数		254人	
			15		4171人	
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		685人	
			初中阶段补助人数		1676人	
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		329人	
			高中阶段补助人数		901人	
			其中: 高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		265人	
		义务教育寄宿生生活补助数量指标	小学阶段补助人数		1518人	
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		400人	
			初中阶段补助人数		1107人	
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		276人	
		产出指标		幼儿阶段享受生活补助人数所占比例		89%
				其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%
	小学阶段享受营养改善计划补助人数所占比例			100%		
	其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数			100%		
	初中阶段享受营养改善计划补助人数所占比例			100%		

绩效指标		质量指标	其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%
			高中阶段享受生活补助补助人数所占比例		64%
			其中：高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%
			小学阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例		100%
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%
			初中阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例		100%
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%
		时效指标	补助资金及时足额供餐		100%
		成本指标	幼儿阶段每学年人均生活补助标准		400元
			小学阶段每学年人均营养改善计划补助标准		500元
			初中阶段每学年人均营养改善计划补助标准		500元
			高中阶段每学年人均生活补助标准		200元
			小学阶段每学年人均寄宿生生活补助标准		1000元
			初中阶段每学年人均寄宿生生活补助标准		1250元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学		有效
			提高学生身体健康水平。		有效
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和		0%
			义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例		100%
			政策知晓率		100%
		可持续影响指标	幼儿教育阶段学生受助年限		≤3年
			小学教育阶段学生受助年限		≤6年
			初中教育阶段学生受助年限		≤3年
			高中教育阶段学生受助年限		≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度		≥100%
			享受营养餐学生家长满意度		≥100%

经办人：刘权利

单位负责人：石功赋

上报时间：2019年3月6日

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表15

2019年部门专项资金绩效目标申报表（三）

（2019年度）

项目名称		班主任津贴		项目负责人及联系电话		石功赋 6822691	
主管部门		县财政局		实施单位		宁陕县教体科技局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		45.725万元			
		其中:财政拨款		45.725万元(中央资金0万元,省级0万元,市级资金0万元,县级资金45.725万元)			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	按标准落实班主任津贴,有利于学校管理,有利于促进教育质量提升,有利于家校联系。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数			55所(含教学点及附设幼儿班)	
			覆盖教师数			302人	
			班主任津贴标准			150-300元/人/月	
		质量指标	教育水平			逐步提升	
		时效指标	班主任津贴发放情况			每半年审核发放一次。	
		社会效益指标	惠及学生人数			9317人	
			政策知晓率			100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度			≥99%	
			接受教育学生家长满意度			≥99%	
			教师满意度			≥90%	

经办人: 高锦标

单位负责人: 石功赋

上报时间:

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表16

2019年部门专项资金绩效目标申报表（四）

（2019年度）

项目名称	学校临聘炊事员补助资金	项目负责人及联系电话	石功赋		
主管部门	县财政局、县教育体育和科技局	实施单位	县教育体育和科技局		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	86.4万元			
	其中：财政拨款	86.4万元（中央资金0万元，省级资金0万元，市级资金0万元，县级资金86.4万元）			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	逐步提升临聘炊事员工资水平，相对稳定炊事员队伍，确保我县营养改善计划稳步实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	平均补助标准	1300元/月	
			补助时间	10月/年	
			涉及县区	1个	
			惠及炊事员人数	98人	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		社会效益指标	临聘炊事员收入水平	逐步提升	
			炊事员队伍建设	相对稳定	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	当年	

经办人：刘权利

单位负责人：石功赋

上报时间：2019年3月6日

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表17

2019年部门专项资金绩效目标申报表（五）

（2019年度）

项目名称		边远教师生活补助		项目负责人及联系电话		石功赋 6822691	
主管部门		县财政局		实施单位		宁陕县教体科技局	
资金情况 （万元）		年度资金总额：		282.24万元			
		其中：财政拨款		282.24万元（中央资金0万元，省级0万元，市级资金0万元，县级资金282.24万元）			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准				470.4元/月
			补助时间				12月/年
			涉及学校				39个（含教学点）
			惠及教职工人数				500人
		质量指标	乡村学校教师流失比例				≤1.28%
		时效指标	补助及时发放				每季度审核发放一次。
		社会效益指标	惠及学生数				4297人
			农村教育质量				逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限				持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度			

经办人：高锦标

单位负责人：石功赋

上报时

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表18

2019年部门专项资金绩效目标申报表（六）
(2019年度)

项目名称		乡镇津贴		项目负责人及联系电话	石功赋 6822691
主管部门		县财政局		实施单位	宁陕县教体科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		168. 349万元	
		其中: 财政拨款		168. 349万元（中央资金0万元，省级0万元，市级资金0万元，县级资金168. 349万元）	
		其 他资金		0	
总体目标	年度目标				
	按标准落实乡镇工作津贴，使乡镇及以下学校能留住人才，促进农村地区教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数		39所（含教学点）
			覆盖教师人数		500人
			乡镇工作补贴标准		（200+乡镇工作年限*10）元/人. 月
		质量指标	农村学校教育水平		逐步提升
		时效指标	乡镇工作补贴发放情况		次年发放上一年度
		社会效益指标	项目惠及学生人数		4297人
			政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		持续
	满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生满意度		≥99%
			接受教育学生家长满意度		≥99%

表19

2019年部门专项资金绩效目标申报表（七）

（2019年度）

项目名称		教育专项经费（各类表彰奖励）		项目负责人及联系电话		石功赋 6822691	
主管部门		县财政局		实施单位		宁陕县教体科技局	
资金情况（万元）		年度资金总额：		80万元			
		其中：财政拨款		80万元（中央资金0万元，省级0万元，市级资金0万元，县级资金80万元）			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	落实奖励激励机制，增强职业吸引力，稳定教师队伍，促进全县教育质量提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			一、教师节表彰奖励			小计：10.5万元	
			奖励标准			2000元/人，1000/人	
			发放时间			每年教师节前后	
			涉及学校			相关中小学、县直教育单位	
			惠及教职工人数			55人（含5名群众体育先进个人）	
			二、中小学、幼儿园教育质量奖			小计：25万元左右	
			奖励标准			一、二、三等奖分别为500元/人，400元/人，200元/人	
			发放时间			当年底前	
			涉及学校			获得一、二、三等奖的学校、幼儿园	

绩效指标

产出指标

数量指标

惠及教职工人数	600人左右
三、中考质量奖	小计：5万元左右
奖励标准	20000元/人， 5000元/人， 1000元/人
发放时间	当年年底前
涉及学校	4所初中
惠及教职工人数	获奖初中学校初 三级教师
四、高考质量奖	小计：23万元
奖励标准	2000元/生 1000/生
发放时间	当年年底前
涉及学校	1所高中
惠及教职工人数	112人
四、高考励志奖	小计：6.5万元
奖励标准	依据宁政办发（ 2016）161号
发放时间	九月/年
涉及学校	1所高中
惠及学生人数	10人
六、重点工作目标责任制考核奖	小计：10万元
奖励标准	6000元/年 5000 元/年 4000元/ 年
发放时间	当年年底前

			涉及学校	考核获奖的中小学、幼儿园、县直教育单位及民办教育机构
			以上合计支出	80万元
		质量指标	教师流失比例	≤2.5%
		时效指标	奖金及时发放	及时足额发放
			农村教育质量	逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续
	效益指标	社会效益指标	进一步激发教师爱岗敬业，教书育人，树立典型，提高体育人才培养。	100%
			激发学生努力学习。	100%
			激发学校团结进取，争取荣誉。	100%
	满意度指标	服务对象满意度	乡村学校教师满意度	≥100%

经办人：赵树森 单位负责人：石功赋 上报时间：

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表20

2019年部门专项资金绩效目标申报表（八）

（2019年度）

项目名称	教育专项经费	项目负责人及联系电话	石功赋 6822691		
主管部门	县财政局	实施单位	宁陕县教体科技局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	220万元			
	其中: 财政拨款	220万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金220万元)			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 加大宣传力度, 落实好应届大学生资助政策; 落实好高中教育阶段国家助学金补助资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 2. 举办群众广泛参与的健身活动, 对体育设施进行维修。 3. 进一步推动我县儿童早期发展工作, 同时, 通过日常管理和维修, 使全县养育中心场所条件满足国家安全规定, 达到安全标准, 建立农村儿童早期发展工作长效机制, 完成第二批养育中心建设任务。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	资助应届建档立卡42人, 高中阶段建档立卡贫困大学生人数49人, 全县体育协会数15个, 村级养育中心数11个、面积1610平方米, 维修改造部分学校校舍, 教学研究和教师培训覆盖全校中小学、教学点、学前教育48所869人。	覆盖高中、大学建档立卡学生, 覆盖全县0-3幼儿, 覆盖全县48所学校。	
		质量指标	应届建档立卡贫困大学生资助人数占高三建档立卡人数的比例52.5%, 资助人数占高中建档立卡贫困人数的比例18.5%, 办群众广泛参与、满意的健身活动, 维修改造工程质量达到合格,	建档立卡全覆盖, 体育活动群众广泛参与, 校舍维修质量合格。	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间≥7天, 体育活动按不同时段举行, 养育未来中心建成后按要求开放, 按照培训计划实施并及时核销足额发放培训经费。	按规定时间执行	
			资助资金及时足额发放率100%, 资金及时拨付。	100%	

绩效指标		成本指标	应届建档立卡贫困大学生资助标准一本8000元、二本6000元、三本5000元、高职3000元；高中国家助学金资助家庭经济困难学生标准为每生每年2000元、特困生每生每年2500元、贫困生1500元；人均体育经费1.35元/人.年；按照改造造价支付成本；按照培训的内容核销差旅费。	按政策执行到位
	效益指标		应届建档立卡贫困大学生录取资助比例100%，高中教育阶段享受国家助学金学生资助比例30%，项目惠及0-3岁幼儿数1400人，培养优质的教师队伍，为提升质量奠定基础。	按比例执行
		社会效益指标	应届建档立卡大学生、高中贫困生因家庭经济困难而辍学和失学比例0%，推动全民健身活动蓬勃开展4.5万人次，项目惠及0-3岁建档立卡家庭经济困难人数330人。	促进0-3岁、学前、义务、高中教育全面发展，促进教师队伍提升
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	对我县学生的教育产生重大的影响，培养优质的仁慈。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受应届贫困大学生资助学生满意度≥98%、接受高中教育阶段国家助学金资助学生满意度95%、群众健身满意度98%、接受儿童早期教育幼儿满意度95%、校舍改造质量达100%。	≥95%
			接受应届贫困大学生资助家长满意度≥98%，接受高中教育阶段国家助学金资助家长满意度95%，接受儿童早期教育家长满意度95%，教师培养满意率达98%。	≥95%

经办人：李明军 罗峰

单位负责人：石功赋

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。