铜川市王益区教育科技体育局

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

（一）部门主要职责：1、宣传贯彻有关教育、科技、体育方面的法律、法规、政策；拟订区教育、科技、体育事业发展规划及年度计划并组织实施。2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施全区中小学校布局调整，优化配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。3、指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育工作，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；切实减轻中小学生的课业负担，促进学生全面发展；组织教育质量检查评估、全区中考、高考和招生工作的实施；负责学籍管理工作。4、负责基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、扫除青壮年文盲和民办教育的管理工作，拟订基础教育发展规划及管理办法，加强管理，规范办学行为。5、负责经费保障机制的实施，编制全区教育科技体育年度各项资金的预算及决算；制定全区中小学校园建设规划、计划；负责全区教育工程项目的管理及实施；负责家庭经济困难学生资助和大学生生源地贷款工作；负责营养餐改善计划的实施；研究多渠道增加科技投入的措施；负责科技事业费、科技“三项费用”、科技外事费等

科技经费的监督管理工作。6、负责督促、检查、指导乡村成人文化技术学校；积极开展农民实用技术和劳动力转移培训 ；指导社区教育工作。7、负责全区教育科技体育工作宣传和精神文明建设、安全稳定工作；协同相关部门处理突发事件；负责语言文字工作；负责全区学生校外托管机构监管联席会议日常工作。8、负责科教兴区工作领导小组日常工作，落实科教兴区战略；负责自然科学基金、科技攻关、 火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产业化等重大科技专项计划并组织实施。 9、加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；推进高新技术产业发展，培育新兴产业，改造传统产业，促进产业结构优化和升级；负责民营科技企业的管理服务工作，科技类民办非企业单位登记审查和业务管理工作。10、加强科技、体育对外合作交流工作。建立与大专院校,科研单位的友好合作关系，开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流；负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。11、拟订科学技术普及规划，推动科普工作发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立完善科技服务体系。12、负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作；做好管理技术市场、技术产权交易、科技中介 服务机构、科技成果、科技保密

等工作；组织指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动科技进步。13、协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。14、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。15、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，开展体育对外交流与合作，举办综合运动会，组织参加省、市综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。16、统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。17、负责全区高危险性体育经营项目、健身气功活动站点的审批工作，指导全区体育场馆建设 ，依法监督建设和保护体育场地设施。18、负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作；发展体育教育，培训体育干部和专业人才。19、承办区政府交办的其他工作。制订全区教育督导工作计划；督导评估指标体系和实施方案并监督实施；对教育热点难点问题进行专

项督导；督促办学单位依法办学。

（二）机构设置情况：根据《中共铜川市王益区委办公室铜川市王益区人民政府办公室关于印发<铜川市王益区教育 科技体育局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（铜王办字〔2019〕21号）文件，铜川市王益区教育科技体育局为全额预算行政单位，经费实行国库集中支付和授权支付方式。下属事业单位 34 个，机构内设办公室、教育股、计财股、体育股、科技股、教育后勤服务中心、学生资助管理中心、财务管理中心、教育督导办。

二、2021 年度部门工作任务

1.加强党的政治建设。始终坚持党对教育工作的全面领导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、最新重要论述，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕迎接建党 100 周年，开展学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，加强意识形态工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”筑牢政治思想根基。

2.提升基层党建水平。持续推动党支部规范化建设，开展公办中小学党组织领导下的校(园)

长负责制试点工作。坚持党建带团建、带队建，有序推进共青团基层组织改革综合试点工作。发挥“书记讲党课”和“微党课”示范引领作用，坚持党员教师“双培养”工作机制，以“党建+”为载体,持续开展党建品牌培树工作，构建“一校一品一特色”党建工作格局。

3.强化党风行风建设。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深入推进党组织书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”责任落实。认真落实中央八项规定，持之以恒纠治“四风”，坚决治理教育乱收费、乱订教辅资料等现象，严肃惩处违反师德行为。依法做好群众来信来访接待和矛盾纠纷调处工作。开展“勤快严实精细廉”作风建设行动，从严管理干部,提升工作效率。

4.推进教育现代化。全面落实《王益教育现代化2035》《加快推进王益教育现代化实施方案》等，基本形成推进教育现代化体制机制。编制教育“十四五”规划。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，落实落细评价改革任务。加快现代学校制度建设，深化“放管服”改革，落实中小学办学主体地位，推动教育高质量发展。

5.全力推进项目建设。王益中学、市三中综合楼、王家河中心幼儿园保教楼建成投入使用，建成红旗街小学综合楼，完成七一路小学、黄堡镇逸夫小学等7所学校建筑节能改造项目。

6.提升教育信息化水平。深入实施教育信息化2.0行动计划，促进“互联网+教育”融合应用。积极创建“智慧校园示范校”。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，深化网络学习空间应用普及行动，提升全区教育信息化整体应用水平。开展教育信息技术课题研究申报工作，做好初中学业水平信息技术操作考试。

7.强化教育督导职能。认真贯彻《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，开展镇（街道）及区级有关部门履行教育工作职责的督导考核工作。规范责任督学挂牌督导工作，组织开展义务教育优质均衡发展跟踪督导、办园行为专项督导和第三轮“316工程”问题整改回访督导。改进教育督导、评估监测方式方法，提高工作督导成效。

8.落实招生考试改革政策。深入推进招生考试改革，实施招生“阳光工程”，全面优化考试环境，提升服务意识。切实做好中、高考制度改革政策宣传和解读工作，严格报考资格审查，严肃考风考纪，精心做好各类招生考试组考工作，全面完成各类招生考试任务。

9.切实规范财务管理。严格落实各类教育经费投入政策，确保各项经费落实到位。公办学校，幼儿园纳入财政国库集中支付管理，规范学校收费行为和财务行为。严肃财经纪律，严格执行政府集中采购和财务联签会审制度。开展教育内部审计工作和教育事业统计年报数据核查工作，规

范统计行为。

10.有效衔接教育脱贫与乡村振兴。巩固教育脱贫成果，做好控辍保学动态监测，确保义务教育阶段适龄学生不失学辍学。精准落各级各类学生资助政策，重视资助过程监管，实现贫困家庭学生“应助尽助”。统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。

11.提升后勤服务水平。规范实施营养改善计划，规范校服采购管理。探索推进“阳光食堂+智慧监管”系统工程建设，巩固提升中小学标准化食堂、标准化宿舍管理水平。

12.强化校园安全管理。推进校园稳定安全治理体系和治理能力建设，探索建立校园安全文化。落实落细《中小学校岗位安全工作指南》，巩固提升安全防范建设“三个100%”标准，规范开展常态化安全应急演练，切实加强交通、消防、食品、校园欺凌、综合治理、反恐等安全管理,强化校车、食堂、宿舍安全监管，加强系统防范化解重大风险和应对处置工作。大力开展校园安全专项整治三年行动，开展校园及周边突出问题专项整治行动。积极创建省市级平安校园。

13.抓好常态化疫情防控。加强校园公共卫生体系建设，不断完善校园疾病预防控制体系,健全完善应对突发疫情应急预案。严格落实常态化疫情防控“十二条措施”“九项要求”，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。深入开展新时代校园爱国卫生运动，引导师生养成良好的

卫生习惯和生活方式。

14.健全立德树人落实机制。全面贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》和习近平总书记给照金北梁红军小学学生回信精神，“一校一案”落实《中小学德育工作指南》。推进思政课程与课程思政同向同行，开展思政课教师大练兵活动。深入推进校园文化“一校一特色、一校一品牌”落实落细落小“三风一训”。强化红色教育，弘扬伟大抗疫精神，扎实开展升旗礼、入学礼、毕业礼、入团入队礼等礼仪教育，开展传统文化进校园活动、“我们的节日”主题活动以及研学旅行活动,做好“新时代好少年”“三好学生”等评选推荐工作，规范组织高中军训工作，积极创建德育示范校。落实教育部《中小学教育惩戒规则（试行）》，深入推进学生自主管理，强化学生行为习惯养成。促进家庭、社会、学校协同育人，提高“三结合”教育水平。巩固提升全国文明城市创建成果。

15.深入推进课堂教学改革。坚持“课堂革命，王益先行”，出台《王益区中小学常规课课堂教学评价标准》，用课堂评价推动课堂教学“减负增效”。坚持“示范引领，以校为本”，深层次推进课堂教学改革。探索建立基础教育全学科分年级质量监测工作机制,促进质量整体提升。加强中高考复课备考，提高中高考质量。加强实验教学，完成中考和高中学业水平考试理化生实

验操作考核工作。

16.促进青少年身心健康。落实全面加强新时代学校体育、美育、劳动教育的意见，开齐开足体育、音乐、美术、劳动课时，促进“五育”并举。坚持学校体育和艺术质量监测、教育评估、年度报告制度，丰富学生社团活动，举办全区校园艺术节、科技节和中小学生田径运动会。普及校园阳光足球运动、篮球运动，确保学生每天锻炼一小时，实施初中毕业生中考体育考试。聚焦教会、勤练、常展，深入推进学校体育、美育教学改革。建立劳动教育基地，丰富、细化劳动教育清单，分年级全面加强劳动教育。加强作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理，落实《铜川市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》。宣传推广《心理健康教育指导手册》，抓好心理健康教育。落实学生每年健康体检制度，完善学校公共卫生突发事件预警制度，积极创建健康示范学校。

17.全面落实管理常规。严格落实中小学“两项常规”、幼儿园“一日常规”及《中小学生减负措施》（减负三十条），推进管理科学化、规范化、精细化。积极开展中省市级文明校园等各类骨干体系创建活动。抓好普法宣传，持续开展“学宪法，讲宪法”等活动，推进“双随机一公开”，全面深化依法治教。

18.推广普及国家规范语言文字。贯彻落实《国家通用语言文字法》等，扎实开展语言文字标准化学校达标活动。开展第24届推普周活动。倡导全民阅读，深入推进中华经典诵读工程,激发学生家国情怀。

19.推动学前教育普惠规范发展。落实《学前教育深化改革规范发展实施方案》，启动第四期学前教育行动计划。支持民办幼儿园发展，加强对民办幼儿园的收费监管。落实《3-6岁儿童学习与发展指南》《铜川市学前教育规范管理十项要求》等，全面推进幼儿园课程建设，推广“安吉游戏”，推进幼小科学有效衔接。发挥省市级示范园带动作用，建立幼儿园互动交流机制。积极创建省市级示范园和一类园。

20.推动义务教育优质均衡。启动全国义务教育发展优质均衡发展区创建工作，基本完成达标任务。加强乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设，推进乡村温馨校园建设，建立大学区“优质+”名校联盟，推进城乡义务教育一体化发展。严格控制义务教育学校班额，坚决杜绝大班额。严格落实义务教育免试就近入学政策，确保进城务工人员随迁子女、留守儿童、特殊儿童平等接受义务教育。落实好小学一年级“零起点”教学。丰富中小学课后服务内容，提升课后服务水平。

21.推动高中教育优质发展。加快王益中学建设，秋季开学投入使用。做好矿务局一中、陕

煤建司一中两校合并迁移工作。全面深化普通高中课程改革，推动普通高中特色化、多样化发展。做好普通高中学业水平考试和学生综合素质评价改革工作。

22.推动职业教育创新发展。落实《王益区职业教育改革工作方案》，深化产教融合，提高技能培训质量。大力开展社区教育，成立社区教育学院，指导建立健区、镇（街道）、村（社区）三级社区教育办学网络，积极创建省级社区教育实验区。开展职业教育活动周、全民终身学习活动周宣传活动。

23.推动民办教育规范发展。严格落实《民办教育促进法》，实施民办学校分类管理。加大监管力度，引导民办学校不断提升办学条件、规范办学行为和招生秩序，促进内涵发展。持续开展校外培训机构专项整治，规范培训机构培训行为。

24.提升特殊教育工作水平。实施第三期特殊教育提升计划，建立区级特殊教育资源中心,用好特殊教育资源教室。以随班就读为主，以送教上门和远程教育为辅，落实“一人一案”，做好适龄残疾儿童少年义务教育安置工作。

25.深入推进职薪绩效改革。有序推进公办中小学幼儿园职薪绩效改革工作，切实做好校长公开选聘、管理人员和教师定岗定员、竞聘上岗工作，建立健全注重实绩、优劳优酬、规范科学

的绩效考核制度，调动教师工作积极性，激发办学活力。

26.强化师德师风建设。落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则，实施教职员工准入查询性侵违法犯罪信息制度，加强师德师风考核评价管理，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。开展好庆祝第37个教师节系列活动,大力选树和表彰师德标兵、优秀教师等，引导教师争做“四有”好老师。

27.提升教师队伍素质。落实区委、区政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》，深入推进“三级三类”骨干体系建设。落实中小学校长、幼儿园园长专业标准，强化教师专业标准，加强教研员队伍建设，加强名师工作室（坊）管理，全面落实中小学教师培训课程指导标准，深化校本研修，整体提升教师综合素质。举办校（园)长论坛，开展中小学专任教师公开示范观摩课活动，举办幼儿教师、保育员专业技能大赛。

28.加强教师综合管理。严把教师入口关、考核关、监督关、惩处关。实施中小学教师资格定期注册制度，落实教师减负清单。落实中小学教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。落实义务教育学校校长教师交流轮岗制度。严格执行《王益区中小学幼儿园教师管理办法（试行）》和《王益区中小学幼儿园教职工请销假规定》。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个,包括（见单位明细表）：

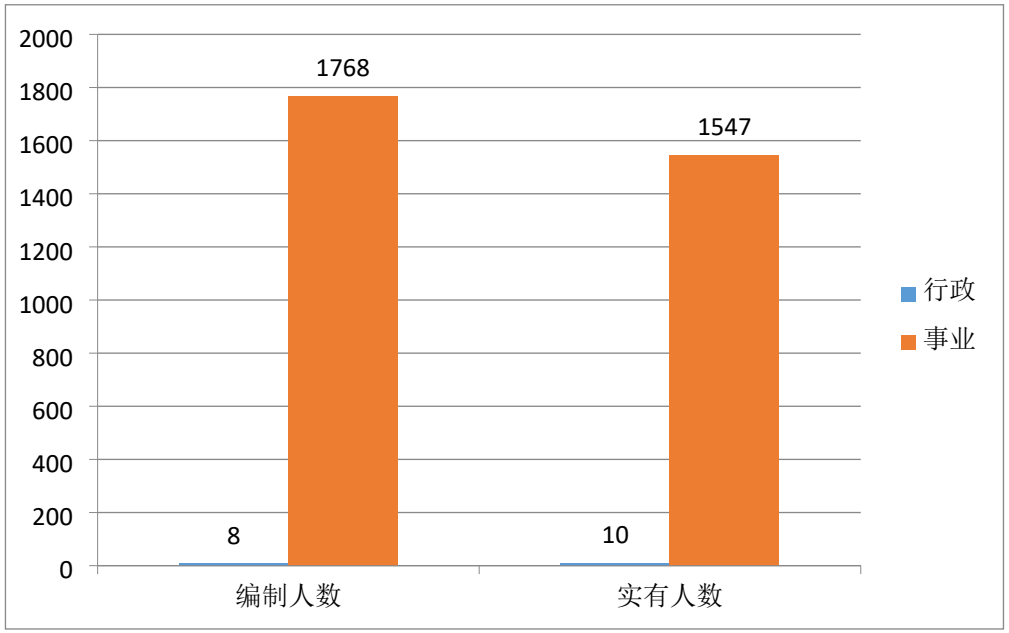
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区教育科技体育局	
2	铜川市王益区教育科学研究室	
3	铜川市王益区考试管理中心	
4	铜川市王益区体育运动中心	
5	铜川市王益区青少年校外活动中心	
6	铜川市王益区第一幼儿园	
7	铜川市王益区第二幼儿园	
8	铜川市王益区王益街道中心幼儿园	

9	铜川市王益区大同路幼儿园	
10	铜川市红旗街小学	
11	铜川市七一路小学	
12	铜川市育才小学	
13	铜川市青年路小学	
14	铜川市王益区建乐小学	
15	铜川市王益区王益街道办事处川口小学	
16	铜川市王益区王家河街道办事处中心小学	
17	铜川市王益区王家河中心幼儿园	
18	铜川市王益区王家河工业园区幼儿园	
19	铜川市王益区黄堡镇逸夫小学	
20	铜川市王益区黄堡镇岍村小学	
21	铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园	

22	铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园	
23	铜川市王益区黄堡镇孟家塬幼儿园	
24	铜川市王益区黄堡镇岈村幼儿园	
25	铜川市桃园第二中小学	
26	铜川市王家河中学	
27	铜川市第二中学	
28	铜川市第三中学	
29	铜川市第四中学	
30	铜川市王益区红旗街幼儿园	
31	铜川矿务局第一中学	
32	铜川市王益区青年路幼儿园	
33	陕西省煤炭建设公司第一中学	
34	铜川市王益区高级职业中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1776 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1768 人；实有人员 1557 人，其中行政 10 人、事业 1547 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 23666.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 23666.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 3139.91 万元，主要原因是事业人员绩效工资等人员经费增加；2021 年本部门预算支出 23666.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 23666.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3139.91 万元，主要原因是事业人员绩效工资等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 23666.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 23666.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3139.91 万元，主要原因是事业人员绩效工资等人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 23666.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 23666.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3139.91 万元，主要原因是事业人员绩效工资

等人员经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 23666.12 万元,较上年增加 3139.91 万元，主要原因是事业人员绩效工资等人员经费增加。

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 23666.12 万元。其中：

（1）行政运行（2050101）208.19 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是人员经费和日常公用经费减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）508.87 万元，较上年增加 188.73 万元，原因是专项经费增加；

（3）学前教育（2050201）2914.96 万元，较上年增加 647.9 万元，原因是学前公用经费及专项经费增加；

（4）小学教育（2050202）6614.03万元，较上年增加1119.85万元，原因是事业人员绩效工资等人员经费及专项经费增加；

（5）初中教育（2050203）5243.87万元，较上年增加586.22万元，原因是生均公用经费及专项经费增加；

（6）高中教育（2050204）4160.87万元，较上年增加661.59万元，原因是高中公用经费及专项经费增加；

（7）高等教育（2050205）246.98万元，较上年增加234.98万元，原因是贫困大学生人数增加；

（8）中等职业教育（2050302）273.36万元，较上年增加27.62万元，原因是人员经费增加；

（9）培训支出（2050803）6万元，较上年减少44万元，原因是预算科目调整；

（10）其他教育费附加安排的支出（2050999）209.35万元，较上年增加49.35万元，原因是义务教育公用经费及专项经费增加；

（11）其他科学技术管理事务支出（2060199）5万元，较上年增加5万元，原因是预算科目调整；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2237.64，较上年增加67.47万元，原因是缴费基数调整；

（13）行政单位医疗（2101101）11.24万元，较上年减少3.84万元，原因是人员减少；

（14）事业单位医疗（2101102）897.8万元，较上年减少457.31万元，原因是人员减少；

（15）体育场馆（2070307）70万元，较上年增加70万元，原因是增加体育场运营经费70万元；

（16）群众体育（2070308）52.97万元，较上年增加8.8万元，原因是增加体育场人员经费和办公经费增加；

（17）其他教育支出（2059999）0万元，较上年减少4万元，原因是支出功能科目分类调整；

（18）机构运行（2060501）0万元，较上年减少3万元，原因是支出功能科目分类调整；

（19）住房公积金（2210201）0万元，较上年减少17.37万元，原因是本年住房公积金不单独预算。

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 23666.12 万元,其中：

工资福利支出（301）22328.23 万元，较上年增加 2941.77 万元，原因是工资标准提高，事业人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）1159.9 万元，较上年增加 106.7 万元，原因是公用经费和专项经费增加;

对个人和家庭的补助（303）154.57 万元，较上年增加 68.02 万元，原因是享受补助的人数增加；

其他支出（399）23.4 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是专项经费增加。

（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 23666.12 万元。其中：

机关工资福利支出（501）783.6 万元，较上年减少 388.32 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）208.7 万元，较上年减少 793.65 万元，原因是专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）22495.83 万元，较上年增加 4230.44 万元，原因是对各学校的补助增加；

对个人和家庭的补助（509）154.58 万元，较上年增加 68.03 万元，原因是享受补助人数增加；

其他支出（599）23.4万元，较上年增加23.4万元，原因是专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算情况。

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11.9万元，较上年增加11万元（1222%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上

年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门 2021 年无因公出国（境）费用；公务接待费费 0.7 万元，较上年减少 0.2 万元（22%），减少的主要原因是落实中央八项规定，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 11.2 万元，较上年增加 11.2 万元，增加的主要原因是纳入了校车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门本年未购置公务用车。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门本年无会议费经费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 6 万元，较上年减少 44 万元（88%），减少的原因是预算科目调整。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 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 23666.12 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 14.28 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是落实八项规定 ，节约办公经费。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区教育科技体育局

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

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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1

2021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	23,666.12	一、部门预算	23,666.12	一、部门预算	23,666.12	一、部门预算	23,666.12
1、财政拨款	23,666.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21548.88	1、机关工资福利支出	783.60
(1)一般公共预算拨款	23,666.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21431.68	2、机关商品和服务支出	208.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20391.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22495.83
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5.00	2、专项业务经费支出	2117.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	122.97	(1)工资福利支出	896.55	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2237.64	(2)商品和服务支出	1134.07	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	63.21	9、对个人和家庭的补助	154.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	909.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	23.40
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23.40		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23,666.12	**支出总计**	23,666.12	**支出总计**	23,666.12	**支出总计**	23,666.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,666.12	23,666.12										
	全额	23,666.12	23,666.12										
398001	铜川市王益区教育科技体育局	476.46	476.46										
398002	铜川市王益区教育科学研究室	252.14	252.14										
398003	铜川市王益区考试管理中心	65.28	65.28										
398004	铜川市王益区体育运动中心	133.55	133.55										
398007	铜川市王益区青少年校外活动中心	123.05	123.05										
398008	铜川市王益区第一幼儿园	468.26	468.26										
398009	铜川市王益区第二幼儿园	292.83	292.83										
398010	铜川市王益区王益街道中心幼儿园	189.22	189.22										
398011	铜川市王益区大同路幼儿园	326.24	326.24										
398012	铜川市红旗街小学	1,684.09	1,684.09										
398013	铜川市七一路小学	1,017.45	1,017.45										
398014	铜川市育才小学	539.00	539.00										
398015	铜川市青年路小学	621.58	621.58										
398016	铜川市王益区建乐小学	427.14	427.14										
398017	铜川市王益区王益街道办事处川口小学	279.51	279.51										
398018	铜川市王益区王家河街道办事处中心小学	877.62	877.62										
398020	铜川市王益区王家河工业园区幼儿园	128.27	128.27										
398021	铜川市王益区黄堡镇逸夫小学	1,009.02	1,009.02										
398022	铜川市王益区黄堡镇岈村小学	222.87	222.87										
398023	铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园	220.55	220.55										
398024	铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园	204.53	204.53										
398025	铜川市王益区黄堡镇孟家塬幼儿园	148.86	148.86										
398026	铜川市王益区黄堡镇岈村幼儿园	148.35	148.35										
398027	铜川市桃园第二中小学	1,016.27	1,016.27										
398028	铜川市王家河中学	1,087.38	1,087.38										
398029	铜川市第二中学	2,351.82	2,351.82										
398030	铜川市第三中学	1,793.26	1,793.26										
398031	铜川市第四中学	1,012.11	1,012.11										
398032	铜川市王益区红旗街幼儿园	468.55	468.55										
398033	铜川矿务局第一中学	2,655.91	2,655.91										
398034	铜川市王益区青年路幼儿园	451.09	451.09										
398035	陕西省煤炭建设公司第一中学	2,432.06	2,432.06										
398036	铜川市王益区高级职业中学	381.35	381.35										
398019	铜川市王益区王家河中心幼儿园	160.45	160.45										

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	23,666.12	23,666.12								
1	全额	23,666.12	23,666.12								
398001	铜川市王益区教育科技体育局	476.46	476.46								
398002	铜川市王益区教育科学研究室	252.14	252.14								
398003	铜川市王益区考试管理中心	65.28	65.28								
398004	铜川市王益区体育运动中心	133.55	133.55								
398007	铜川市王益区青少年校外活动中心	123.05	123.05								
398008	铜川市王益区第一幼儿园	468.26	468.26								
398009	铜川市王益区第二幼儿园	292.83	292.83								
398010	铜川市王益区王益街道中心幼儿园	189.22	189.22								
398011	铜川市王益区大同路幼儿园	326.24	326.24								
398012	铜川市红旗街小学	1,684.09	1,684.09								
398013	铜川市七一路小学	1,017.45	1,017.45								
398014	铜川市育才小学	539.00	539.00								
398015	铜川市青年路小学	621.58	621.58								
398016	铜川市王益区建乐小学	427.14	427.14								
398017	铜川市王益区王益街道办事处川口小学	279.51	279.51								
398018	铜川市王益区王家河街道办事处中心小学	877.62	877.62								
398020	铜川市王益区王家河工业园区幼儿园	128.27	128.27								
398021	铜川市王益区黄堡镇逸夫小学	1,009.02	1,009.02								
398022	铜川市王益区黄堡镇岈村小学	222.87	222.87								
398023	铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园	220.55	220.55								
398024	铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园	204.53	204.53								
398025	铜川市王益区黄堡镇孟家塬幼儿园	148.86	148.86								
398026	铜川市王益区黄堡镇岈村幼儿园	148.35	148.35								
398027	铜川市桃园第二中小学	1,016.27	1,016.27								
398028	铜川市王家河中学	1,087.38	1,087.38								
398029	铜川市第二中学	2,351.82	2,351.82								
398030	铜川市第三中学	1,793.26	1,793.26								
398031	铜川市第四中学	1,012.11	1,012.11								
398032	铜川市王益区红旗街幼儿园	468.55	468.55								
398033	铜川矿务局第一中学	2,655.91	2,655.91								
398034	铜川市王益区青年路幼儿园	451.09	451.09								
398035	陕西省煤炭建设公司第一中学	2,432.06	2,432.06								
398036	铜川市王益区高级职业中学	381.35	381.35								
398019	铜川市王益区王家河中心幼儿园	160.45	160.45								

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	23,666.12	一、财政拨款	23,666.12	一、财政拨款	23,666.12	一、财政拨款	23,666.12
1、一般公共预算拨款	23,666.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21548.88	1、机关工资福利支出	783.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21431.68	2、机关商品和服务支出	208.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20391.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22495.83
		6、科学技术支出	5.00	2、专项业务经费支出	2117.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	122.97	(1)工资福利支出	896.55	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2237.64	(2)商品和服务支出	1134.07	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	63.21	9、对个人和家庭的补助	154.58
		10、卫生健康支出	909.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	23.40
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23.40		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12	**本年支出合计**	23,666.12
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,666.12	**支出总计**	23,666.12	**支出总计**	23,666.12	**支出总计**	23,666.12

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	23,666.12	21,530.12	18.75	2,117.25	
205	教育支出	20,391.45	18,332.22	17.00	2,042.24	
20501	教育管理事务	717.06	495.54	17.00	204.52	
2050101	行政运行	208.19	200.99	7.20		
2050199	其他教育管理事务支出	508.87	294.55	9.80	204.52	
20502	普通教育	19,180.71	17,563.32		1,617.40	
2050201	学前教育	2,914.96	1,960.74		954.22	
2050202	小学教育	6,614.03	6,372.08		241.95	
2050203	初中教育	5,243.87	5,129.61		114.27	
2050204	高中教育	4,160.87	3,972.65		188.22	
2050205	高等教育	246.98	128.24		118.74	
20503	职业教育	273.36	273.36			
2050302	中等职业教育	273.36	273.36			
20508	进修及培训	6.00			6.00	
2050803	培训支出	6.00			6.00	
20509	教育费附加安排的支出	209.35			209.35	
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.35			209.35	
20599	其他教育支出	4.97			4.97	
2059999	其他教育支出	4.97			4.97	
206	科学技术支出	5.00			5.00	
20601	科学技术管理事务	5.00			5.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00			5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	122.97	51.22	1.75	70.00	
20703	体育	122.97	51.22	1.75	70.00	
2070307	体育场馆	70.00			70.00	
2070308	群众体育	52.97	51.22	1.75		
208	社会保障和就业支出	2,237.64	2,237.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,237.64	2,237.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,237.64	2,237.64			
210	卫生健康支出	909.04	909.04			
21011	行政事业单位医疗	909.04	909.04			
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24			
2101102	事业单位医疗	897.80	897.80			

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			23,666.12	21,530.12	18.75	2,117.25	
301	工资福利支出			22,328.23	21,431.68		896.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.32	102.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,602.71	8,602.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.38	54.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,112.29	3,112.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	651.35	651.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.80	5.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,218.02	1,218.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310.21	310.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,927.43	1,927.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.02	126.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783.02	783.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,149.20	996.20		153.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.77	169.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062.91	1,062.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,037.70	2,294.15		743.55	
302	商品和服务支出			1,159.91	7.08	18.75	1,134.08	
30201	办公费	50201	办公经费	194.42		2.40	192.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143.62		11.55	132.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36.18			36.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.78			38.78	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.08			3.08	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	181.84			181.84	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.08			10.08	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	243.80			243.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.20			11.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49.70			49.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40			2.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202.93			202.93	
303	对个人和家庭的补助			154.58	91.36		63.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.34	62.35		30.99	
30308	助学金	50902	助学金	20.14			20.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.10	29.01		12.09	
399	其他支出			23.40			23.40	
39999	其他支出	59999	其他支出	23.40			23.40	

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	21,548.87	21,530.12	18.75	
205	教育支出	18,349.22	18,332.22	17.00	
20501	教育管理事务	512.54	495.54	17.00	
2050101	行政运行	208.19	200.99	7.20	
2050199	其他教育管理事务支出	304.35	294.55	9.80	
20502	普通教育	17,563.32	17,563.32		
2050201	学前教育	1,960.74	1,960.74		
2050202	小学教育	6,372.08	6,372.08		
2050203	初中教育	5,129.61	5,129.61		
2050204	高中教育	3,972.65	3,972.65		
2050205	高等教育	128.24	128.24		
20503	职业教育	273.36	273.36		
2050302	中等职业教育	273.36	273.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.97	51.22	1.75	
20703	体育	52.97	51.22	1.75	
2070308	群众体育	52.97	51.22	1.75	
208	社会保障和就业支出	2,237.64	2,237.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,237.64	2,237.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,237.64	2,237.64		
210	卫生健康支出	909.04	909.04		
21011	行政事业单位医疗	909.04	909.04		
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24		
2101102	事业单位医疗	897.80	897.80		

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			21,548.87	21,530.12	18.75	
301	工资福利支出			21,431.68	21,431.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.32	102.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,602.71	8,602.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.38	54.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,112.29	3,112.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	651.35	651.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.80	5.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,218.02	1,218.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310.21	310.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,927.43	1,927.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.02	126.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783.02	783.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996.20	996.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.77	169.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062.91	1,062.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,294.15	2,294.15		
302	商品和服务支出			25.83	7.08	18.75	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.55		11.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08		
303	对个人和家庭的补助			91.36	91.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.35	62.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.01	29.01		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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（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		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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年度行政处罚决定书信息公示表（下载文件模板）

行政处罚决定书文号	当事人名称	当事人法人代表	当事人证件类型	当事人证件号码	处罚内容	作出处罚决定的机关名称	作出处罚决定的日期
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计		50.90		0.90					50.00	17.90	11.90		0.70	11.20		11.20		6.00									
398	铜川市王益区教育科技体育局		50.90		0.90					50.00	17.90	11.90		0.70	11.20		11.20		6.00									
398001	铜川市王益区教育科技体育局		0.90		0.90						0.70	0.70		0.70														
398002	铜川市王益区教育科学研究室																											
398003	铜川市王益区考试管理中心																											
398004	铜川市王益区体育运动中心																											
398007	铜川市王益区青少年校外活动中心										6.00								6.00									
398008	铜川市王益区第一幼儿园																											
398009	铜川市王益区第二幼儿园																											
398010	铜川市王益区王益街道中心幼儿园																											
398011	铜川市王益区大同路幼儿园																											
398012	铜川市红旗街小学																											
398013	铜川市七一路小学																											
398014	铜川市育才小学																											
398015	铜川市青年路小学																											
398016	铜川市王益区建乐小学																											
398017	铜川市王益区王益街道办事处川口小学																											
398018	铜川市王益区王家河街道办事处中心小学										5.60	5.60			5.60		5.60											
398019	铜川市王益区王家河中心幼儿园																											
398020	铜川市王益区王家河工业园区幼儿园																											
398021	铜川市王益区黄堡镇逸夫小学																											
398022	铜川市王益区黄堡镇岚村小学																											
398023	铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园																											
398024	铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园																											
398025	铜川市王益区黄堡镇孟家塬幼儿园																											
398026	铜川市王益区黄堡镇岚村幼儿园																											
398027	铜川市桃园第二中小学																											
398028	铜川市王家河中学																											
398029	铜川市第二中学																											
398030	铜川市第三中学																											
398031	铜川市第四中学										5.60	5.60			5.60		5.60											
398032	铜川市王益区红旗街幼儿园																											
398033	铜川矿务局第一中学																											
398034	铜川市王益区青年路幼儿园																											
398035	陕西省煤炭建设公司第一中学																											
398036	铜川市王益区高级职业中学		50.00							50.00																		

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘保教人员五险				
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	208.15			
	其中：财政拨款	208.15			
	其他资金	0.00			
总体目标	根据区人社局、区教科体局、区财政局《关于印发铜川市王益区公办幼儿园临聘教师管理办法》的通知（铜王教科体发〔2017〕119号）精神，将学前临聘教师五金纳入财政预算，更好保障学前临聘教师安心工作。				
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	临聘保教人员人数	237人	
		质量指标	临聘教师五险缴纳准确率	100%	
		时效指标	养老、失业、住房公积金缴纳时限	1次/月	
			基本医疗、生育、工伤保险缴纳时限	1次/年	
		成本指标	缴纳标准	约1.1万元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	提高临聘教师工作积极性	有效	
		可持续影响指标	维护幼儿园稳定，保障正常教育	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">三防建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">213.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">213.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.确保校园“三防建设”全到位，具体指校园专职保安配备到位、校园监控设备和一键式报警设备全覆盖、校园安保器械配备到位。
2.预防校外人员进入学校，提升各校园防范能力。
3.加强中小学幼儿园及其周边治安工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用保安人数</td><td>92人</td><td></td></tr>
<tr><td>一键报警数、监控设备数量</td><td>40个/套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保安出勤率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>一键报警网络质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>监控设备质量达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>保安工作时间</td><td>教学活动开展时间</td><td></td></tr>
<tr><td>一键报警网络服务期</td><td>2020年1月-2021年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>视频监控设备质量维护期</td><td>2020年1月-2021年12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>保安人均工资</td><td>1800元/月</td><td></td></tr>
<tr><td>一键报警网络费</td><td>3600元/个</td><td></td></tr>
<tr><td>购置监控设备费</td><td>20000元/套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园安全无事故</td><td>无事故</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护校园稳定，保障正常教育教学秩序</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师培训经费	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
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	0.00
总体目标	对全区教师进行培训，提高全区教师个人业务能力提升，加强学习型组织、学习型社会建设，并完成每年教师培训任务，该经费的具体开支范围是：教师培训相关费用支出、日常正常运行费用支出。	

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	教师参训人数	3600人	
			聘请保洁门卫人员数量	6人	
			年用水量、用电量	5000吨、1万度	
			取暖面积	6593平方米	
		质量指标	参训率	100%	
			保洁门卫工作达标率	100%	
			办公区域水电供应率	100%	
			供暖期温度达标率	100%	
		时效指标	完成培训任务时限	2021年12月31日	
			水电费缴纳周期	每月一次	
			保洁门卫工作开展时间	全年	
			供暖时间	国家规定供暖期	
		成本指标	教师培训相关费用	80万元	
			年用水量、用电量费用	8万	
			取暖面积费用	12万	
	效益指标	社会效益指标	校园各项工作及培训正常开展	100%	
		可持续影响指标	教师素质提升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训的满意度	≥90%	
			办公人员满意率	≥95%	

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">残疾学生交通费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为贯彻落实党的十九大精神，全面推动我区特殊教育事业发展，大力提升特殊教育水平，切实保障残疾适龄儿童少年受教育权利，推进残疾人精准扶贫工作，助力全面建成小康社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及残疾学生人数</td><td>70人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在校残疾学生政策享受率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>享受补助时限</td><td>2021.9-10月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>200元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全面推动我区特殊教育事业发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>推进残疾人精准扶贫工作</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>残疾学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	督导工作经费	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	0.00
总体目标	全面开展日常教育督导工作。规范各校办学行为，提高学校办学质量。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督导中小学学校数量	23所	
			督导幼儿园数量	23所	
		质量指标	综合督导任务完成率	100%	
		时效指标	督导工作开展时间	教学开展时间	
			秋季教学活动开展时间	2021.9-2021.12	
		成本指标	督导工作成本控制有效性	符合不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学行为规范率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对督导工作的满意度	≥90%	
			学生家长对督导工作的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扶贫公益岗补贴	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.04
	其中：财政拨款	2.04
	其他资金	0.00
总体目标	区扶贫局、区人社局关于开发利用就业扶贫公益专岗的通知（铜王扶发【2017】40号）的文件；为有效保障幼儿园工作的正常开展，提高单位工作效率，将公办幼儿园临聘公益专岗人员工资，由区财政统一承担。	

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	临聘公益专岗数量	1人	
		质量指标	临聘公益专岗人员工资发放准确率	100%	
			临聘公益专岗人员到岗率	100%	
		时效指标	临聘公益公益专岗人员工作时间	教学活动开展期	
		成本指标	临聘公益专岗人员月工资标准	1700元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教活动正常开展率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障后勤工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对公益专岗工作满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>211.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>211.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费。
2.提高经费保障水平。
3.支持普通高中优质化发展，促进教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>3505人</td><td></td></tr>
<tr><td>高中阶段教育毛入学率</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>学校办公业务设施保障率</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td>办公区域供水率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办公区域供电率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>保障时间</td><td>2021年1月1日-2021年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>水费缴纳时限</td><td>每月一次</td><td></td></tr>
<tr><td>电费缴纳时限</td><td>每月一次</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高中公用经费补助标准</td><td>2400元/生.年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学校正常运转率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中理化生学业水平考试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照要求，每年对高中学生进行理化生学业水平检测，为保障检测活动正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加考试学生人次</td><td>10500人次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>考务人员到岗率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生参加考试比例</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考务费发放时间</td><td>考试结束当天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>考务费</td><td>10元/科/人（学生）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>考试秩序规范率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>考场舞弊现象</td><td>≦0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护实验考试公平公正</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校参与师生对考务满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">高中学业水平考试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为贯彻落实 《陕西省贯彻<国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）年)>的实施意见》精神，进一步确保我区普通高中学业水平考试正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加考试学生人次</td><td>23151人次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>考务人员到岗率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生参加考试比例</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考务费发放时间</td><td>考试前一周内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>考务费</td><td>10元/科/生</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>考场秩序规范率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>考场舞弊现象</td><td>≦0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护国家考试的公平、公正、安全</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级部门对高中学业水平工作满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难大学生资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">每年安排专项资金，用于资助当年考入全国各类普通高校第一批、第二批全日制院校的铜川市户籍家庭困难大学生（国家实施免费教育院校除外）。严肃财经纪律，保证资金及时发放。加大宣传力度，落实国家资助政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>区级资助人数</td><td>55人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资助政策落实情况</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>资助政策宣传时限</td><td>6-7月</td><td></td></tr>
<tr><td>资助政策落实情况时限</td><td>8-9月</td><td></td></tr>
<tr><td>统计汇总时间</td><td>10月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>区级资助标准</td><td>2000元/人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>建档立卡贫困家庭子女就学保障率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>解决家庭经济困难大学生就学比例</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>贫困学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>贫困学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">12.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.落实好城乡义务教育学生生活补助资助政策。
2.切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>514人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>受助学生享受时限</td><td>开学两月内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>家庭经济困难寄宿学生补助标准（每生每年）</td><td>小学生1000元，初中生1250元</td><td></td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿学生补助标准（每生每年）</td><td>小学生500元，初中生625元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻贫困家庭负担</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>惠及义务教育阶段建档立卡贫困学生人数</td><td>187人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资助学生满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">家庭经济困难幼儿资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">补助资金用于支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园幼儿中的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受助学生覆盖率</td><td>≥20%（学前一年）</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿资助时限</td><td>开学两月内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均补助标准</td><td>750元/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>建档立卡贫困学生受到资助比例</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资助政策知晓率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>涉及幼儿园师生满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及幼儿园家长满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">建档立卡学生免乘车费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">助力教育脱贫，减轻建档立卡贫困户家庭负担，保障建档立卡家庭子女更好接收教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建档立卡贫困户子女乘车人数</td><td>20人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>减免建档立卡贫困户子女成车费保障率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>乘坐校车时间</td><td>教学活动结束后</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>月减免标准</td><td>符合规定要求</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>建档立卡贫困家庭满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困家庭学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">健康教材</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照“创文”“创卫”工作要求，全区各级各类学校都要开设健康教育课程。义务教育阶段健康教育教材发行按照国家农村义务教育经费保障范围同步执行，享受免费教材学生的健康教育教材费由市、区县财政按照1:?1比例全额承担，学校不得向享受免教科书费的学生收取任何费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放免费供应教科书中小学学生数</td><td>12000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受免费国家健康教育教材费政策落实率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>健康教材资金完成时间</td><td>2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教材供应成本控制有效性</td><td>不超合理预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻学生家长负担</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进学生健康成长</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家庭满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">交流轮岗补贴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照区组织部、编办、区教育局、区财政局和区人社局印发的《铜川市王益区义务教育学校教师校长交流轮岗实施方案》，为促进义务教育学校师资合理配置，推动义务教育均衡优质发展，对自愿交流轮岗到农村学校和薄弱学校的教师按照每年每人1000元进行补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交流轮岗人数</td><td>20人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助政策落实情况</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>政策宣传时限</td><td>6-7月</td><td></td></tr>
<tr><td>教师报名情况时限</td><td>8-9月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>1000元/年/人</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进义务教育学校师资合理配置率</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>农村学校和薄弱学校满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>农村学校和薄弱学校学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师节表彰	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	118.00
	其中：财政拨款	118.00
	其他资金	0.00
总体目标	区政府坚持教育教学质量表彰奖励制度,对教学质量明星学校、优秀校长和保教质量明星幼儿园及优秀园长等进行奖励,创建优质教育德馨王益目标	

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	受表彰的学校数量	20所	
			受表彰的校(园)长数量	10个	
		质量指标	表彰奖励发放准确率	100%	
		时效指标	表彰时间	2021.9	
		成本指标	质量明星学校奖励标准(万元/校园)	20万	
			教育教学突出学校的校(园)长(万元/人)	0.3万	
	效益指标	社会效益指标	鼓励、激发教师乐于从教	有效	
		可持续影响指标	逐年提高校园教育教学水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">教研专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展教研活动，提升全区教学教研水平，促进教育教学质量稳步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划开展科研活动场次</td><td>10次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教研工作开展率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教研工作完成及时性</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公费用</td><td>3万</td><td></td></tr>
<tr><td>外出学习培训费</td><td>4万</td><td></td></tr>
<tr><td>宽带费</td><td>1.5万</td><td></td></tr>
<tr><td>取暖费用</td><td>1.5万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>课题研究成果完成率</td><td>较去年增加</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各校教研工作质量提升</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校及教师对教研工作的满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">考试监控网络光纤</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对监考网络光纤进行维护，保障网络正常运行，实时监测考试全过程，确保各类考试顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>光纤网络维护数量</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络故障维修率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络故障维修时限</td><td>48小时内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本有效控制性</td><td>不超合理预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网络正常运行率</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护国家考试的公平、公正、安全</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>王益区考试管理中心对网络使用满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科技三项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过保障科技股的业务开展，促进全区科技工作正常开展，更好为企业服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务全区企业数量</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市区各项考核指标完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务工作开展时间</td><td>2021.1-2021.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务成本控制有效性</td><td>不超合理预算</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进企业高新技术研发</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">两节两会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据铜王政发(2016)26号《铜川市王益区人民政府关于深化教育综合改革全面提升教育发展水平的意见》。铜川市王益区青少年校外活动中心承办全区中小学生“科技节”“足球赛”“艺术节”“田径运动会”，丰富青少年学习生活，全面提升青少年综合素质教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展“两节两会”活动次数</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全区学生参与率</td><td>≥50%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>科技节开展时间</td><td>2021年3月</td><td></td></tr>
<tr><td>足球赛开展时间</td><td>2021年4月</td><td></td></tr>
<tr><td>艺术家开展时间</td><td>2021年5月</td><td></td></tr>
<tr><td>田径运动会开展时间</td><td>2021年9月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>宣传资料印刷费</td><td>3万元</td><td></td></tr>
<tr><td>场地租赁费</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>13万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升全区青少年素质教育</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学前临聘保教人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">611.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">611.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据区人社局、区教科体局、区财政局《关于印发铜川市王益区公办幼儿园临聘教师管理办法》的通知（铜王教科体发〔2017〕119号）文件精神，为保障幼儿园正常保教活动开展，将公办幼儿园临聘教师工资由区财政统一承担。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临聘教师数量</td><td>237人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临聘教师工资发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时限</td><td>1次/月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临聘教师月工资标准</td><td>2150元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>幼儿园保教活动稳定开展率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护幼儿园稳定，保障正常教育</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师对保教工作满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村学生营养膳食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实义务教育阶段农村学生和残疾学生、建档立卡贫困户学生等家庭困难学生营养膳食补助政策。改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及义务教育学生</td><td>2020人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校食堂供餐率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供餐时间</td><td>教学活动结束后</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>每生每天4元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营养、均衡饭菜供应达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障学生健康成长</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">普通高中助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。
2.帮助家庭困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及家庭经济困难学生人数</td><td>1293人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放时限</td><td>开学三个月内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>特困2500元/生.年　贫困1500元/生.年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>惠及建档立卡贫困学生</td><td>116人</td><td></td></tr>
<tr><td>受助学生占全校在校生的比例</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>帮助困难学生顺利完成学业</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区级名师、名校长津贴	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.40
	其中：财政拨款	8.40
	其他资金	0.00

总体目标	通过发放津贴，激励更多的教师献身教育，推动王益区教育教学质量整体提升。

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	区级名教师、名校长人数	7人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放时限	1次/半年	
		成本指标	月补贴标准	1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	调动教师校长工作积极性	有效调动	
		可持续影响指标	提升教育管理水平、提高教育质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、校长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级名教师、学科带头人和教学能手</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">54.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">54.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过发放省级名教师、学科带头人和教学能手津贴，调动教师工作积极性，推动王益区整体教育发展水平提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及教师人数</td><td>41人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核合格后补贴发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时限</td><td>1次/半年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴标准</td><td>省级名教师1500月/元、省级学科带头人1200月/元、省级教学能手1000月/元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调动教师工作积极性</td><td>有效调动</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动王益区整体教育发展水平提升</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级三类工作室补贴	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00
总体目标	该项资金主要用于省级三类工作室，保障工作室正常运转。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级工作室数　　量	15个	
		质量指标	工作室教研教育活动正常开展率	100%	
		时效指标	工作室任务完成时限	教学活动开展时间	
		成本指标	每个工作室年补助资金	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有所提升	
		可持续影响指标	提升学校整体教学水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">食堂从业人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障食堂正常运行，更好的为高师生提供高质量服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>食堂从业人员人数</td><td>30人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食堂正常运转率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>食堂运行时间</td><td>教学活动结束后</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>月工资标准</td><td>2000元/人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>食堂供餐能力提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障食品安全</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生对学校食堂供餐满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			体育场专项运行经费		
主管部门			铜川市王益区教育科技体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展丰富多彩的群众体育活动，青少年竞技体育训练，丰富全区人民群众体育文化生活，增强全区人民身体素质。				
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	用水量	2300吨	
			用电量	17万千瓦时	
			购置燃气锅炉	1套	
			场地维护次数	50次	
			购置监控网络服务	1套	
			竞技体育活动开展次数	16次	
			后勤服务人员数量	10人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			体育场正常运转率	100%	
			竞技活动开展成功率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			购置燃气锅炉运转率	100%	
		时效指标	体育场运行维护期限	2021年1月-12月	
			活动开展时间	2021年1月-12月	
			工资发放时限	2021年1月-12月	
		成本指标	运营水费	0.9万元	
			运营电费	9万元	
			场地维护费用	10万元	
			购置燃气锅炉费用	12.5万元	
			购置监控网络费用	5万元	
			竞技体育活动开展成本	24.6万元	
			后勤服务人员工资标准（每人每年36000元）	36万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众群众体育活动	效果显著	
		可持续影响指标	持续增强全区人民群众身体素质	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">校车运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.落实义务教育阶段学生校车补助政策。
2.满足偏远地区学生上下学需要，保障接收义务教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校车辆运维数量</td><td>10辆</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>车辆保险购买率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆故障维修率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校车运行时间</td><td>教学活动结束后</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>车辆保险购买及运维费用</td><td>大车91000元 小车56000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证学生上下学路途安全</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>校车使用年限</td><td>15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">校方责任险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">全面做好全区中小学、幼儿园校（园）方责任保险工作，确保全区教育系统安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td>约16428人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校（园）方责任保险覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间段</td><td>学生在校期间</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保险缴纳标准（本级财政）</td><td>4元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保险知识普及率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>促进校园稳定发展</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>校（园）方满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家庭满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前教育公用经费		
主管部门			铜川市王益区教育科技体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.60	
			其中：财政拨款	65.60	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	涉及幼儿园数量	23个	
		质量指标	水电取暖等日常保障率	100%	
		时效指标	保障时限	2021.1-2021.12	
		成本指标	学前一年补助标准	1300元/生/学年	
			小班、中班在园幼儿补助标准	400元/生/学年	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿数量	2654人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥80%	
			幼儿满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80.00
	其中：财政拨款	80.00
	其他资金	

总体目标	保障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，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、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、实验实习、文体活动、水电、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、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，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设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	6644人	
			义务教育阶段初中学生人数	2521人	
			义务教育阶段随班就读残疾学生人数	83人	
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	
			政策落实程度	100%	
		时效指标	政策发挥效应时限	教学活动开展	
		成本指标	义务教育阶段小学公用经费标准	寄宿学校1060元/生.年、非寄宿学校860元/生.年	
			义务教育阶段初中公用经费标准	寄宿学校1260元/生.年、非寄宿学校1060元/生.年	
			义务教育阶段残疾学生公用经费标准	6060元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	≥1年	
	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	≥80%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">义务教育免地方教材教辅费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">助力教育脱贫，减轻建档立卡贫困户家庭负担，保障建档立卡家庭子女更好地接收义务教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>减免地方教材教辅学生数</td><td>约70人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建档立卡贫困学生政策落实率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>减免地方教材教辅时段时间</td><td>开学两个月内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照实际缴纳费用进行减免</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>减轻建档立卡贫困家庭负担</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家庭满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	71.24
	其中：财政拨款	71.24
	其他资金	0.00
总体目标	按照《中小学财务管理制度》规定，合理安排使用公用经费，既要保证学校日常教学活动的开展，又要促进学生的全面发展，主要用于教学业务与管理、日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、仪器设备、图书资料、教学软件（课件）购置及实验耗材、信息技术教育耗材，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。	

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	惠及小学学生数	6671人	
			惠及初中学生数	2541人	
		质量指标	补助资金到位率	100%	
			政策落实程度	100%	
		时效指标	春季教学活动开展时间	2021.2-2021.7	
			秋季教学活动开展时间	2021.8-2022.1	
		成本指标	2021年小学补助标准（元/生/学年）	66元	
			2021年初中补助标准（元/生/学年）	94元	
		社会效益指标	校园正常教育教学活动开展率	100%	
	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	≥80%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	活动中心运转经费	
主管部门	铜川市王益区教育科技体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	0.00
总体目标	根据铜王教函［2013］16号文件《关于申请2013年取青少年校外活动中心校外教育经费列入预算的报告》，要求每名学生每年不少于10元校外教育经费，合理安排公用经费，保证校外活动中心培训活动正常开展，主要用于培训教学、文体活动、设施维护维修等。	

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	开展教学工作次数	6000次	
			聘请保洁人员	2人	
			维护维修面积	8000平方米	
		质量指标	学生参培率	≥60%	
			保洁人员出勤率	100%	
			维护维修合格率	100%	
		时效指标	培训完成时限	2021年12月31日前	
			保洁工作周期	1年	
			维护维修时限	≤48小时	
		成本指标	培训经费	8万	
			劳务费	4.32万	
			维护维修费	2.68万	
		社会效益指标	特长生考级通过率	≥98%	
			较上年增加全区特长生数量	750人	
		可持续影响指标	提升全区学生素质教育	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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。

表14-36

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">职业教育专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">面向全区开展职业技能培训，通过宣传培训等方式鼓励各类主体参与职业培训，重点对残疾人、失业人员、退役士兵等群体广泛开展创业技能培训，对在岗企事业人员开展岗前培训和行业技能培训。该经费的具体开支范围是：职业教育、巩固扶贫培训相关费用支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职业教育各类短期培训人数</td><td>1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训完成时间</td><td>2021年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金</td><td>10万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进参训人员致富能力提高</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受教育者的专业技能提高率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>提高全区部分职业技能和本领</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>参训人员创业积极性</td><td>效果提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训学员的满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">铜川市王益区教育科技体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障教科体系统正常运转</td><td>23,666.12</td><td>23,666.12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>23,666.12</td><td>23,666.12</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">改善校园办学条件，保证教科体系统正常运转，落实各项资助政策，全力促进教育教学质量整体提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">惠及校园数量</td><td>46所</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>16430人</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及教职工人数</td><td>1716人</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">设备正常运转率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学活动正常开展率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">建档立卡贫困学生政策落实率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">教科体系统运行维护及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助资金发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">教科体系统经费</td><td>23666.12万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">减轻贫困家庭经济负担</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">调动教职工积极性</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升教育教学质量</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障教育教学正常开展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护教科体系统稳定</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家庭对教育工作满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会对教育工作满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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、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。