

# 佳县教育和体育局 2022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、2022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、2022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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

（二）研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

(三) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理, 指导各级各类学校的教育体育教学改革, 负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本部门教育体育经费统筹管理, 会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策, 对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督; 拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划; 负责统计全县教育体育经费投入情况, 对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

(五) 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调; 落实中省市基础教育教学基本要求, 积极推进基础教育课程改革, 全面实施素质教育。

(六) 推进职业教育体育发展与改革, 落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准, 推进中等职业教育体育建设和职业指导工作; 统筹指导和管理全县继续教育, 推进成人教育体育的建设与发展; 指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

(七) 负责全县中小学校、幼儿园德育工作; 规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作; 负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作; 负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

(八) 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设工作；指导全县教育体育人事制度改革。

(九) 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

(十) 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

(十一) 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

(十二) 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三) 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

(十四) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

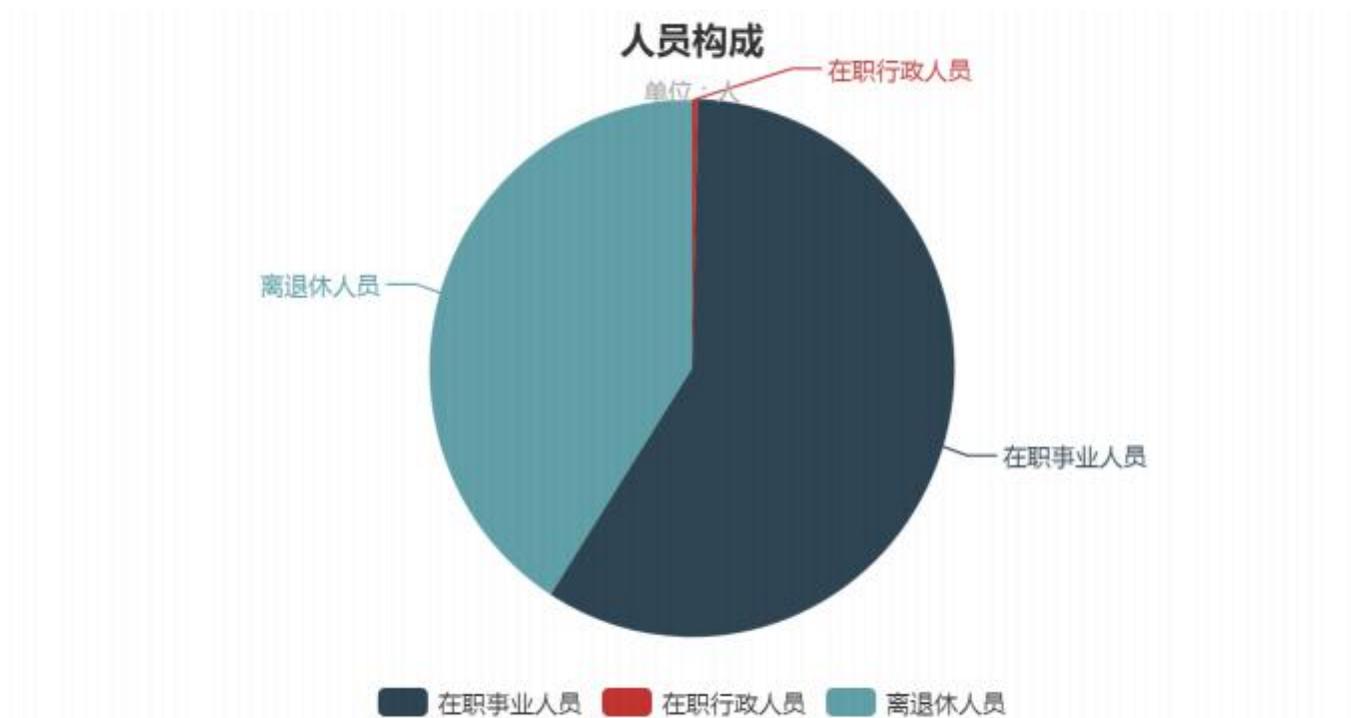
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有50个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县教育和体育局（机关）	
2	佳县教学研究室	
3	佳县招生考试中心	
4	佳县标准化电化教育馆	
5	佳县教育质量评估监测中心	
6	佳县第一小学	
7	佳县第三小学	
8	佳县职业技术教育中心	
9	佳县金明寺农村职业中学	
10	佳县中学	
11	佳县乌镇中学	
12	佳县坑镇中学	
13	佳县通镇九年制学校	
14	佳县王家砭中学	
15	佳县第一中学	
16	佳县第一幼儿园	
17	佳县螳镇中心小学	
18	佳县坑镇中心小学	
19	佳县螳镇康家港小学	
20	佳县坑镇大佛寺小学	
21	佳县店镇中心小学	
22	佳县木头峪镇中心小学	
23	佳县佳州小学	
24	佳县佳州街道峪口小学	
25	佳县乌镇中心小学	
26	佳县乌镇刘家山小学	
27	佳县金明寺镇中心小学	

28	佳县朱官寨镇中心小学	
29	佳县金明寺镇官庄小学	
30	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	
31	佳县通镇中心小学	
32	佳县朱家峁镇中心小学	
33	佳县刘国具镇中心小学	
34	佳县刘国具镇上高寨小学	
35	佳县王家砭镇中心小学	
36	佳县方塌镇中心小学	
37	佳县第二幼儿园	
38	佳县王家砭镇中心幼儿园	
39	佳县通镇中心幼儿园	
40	佳县乌镇中心幼儿园	
41	佳县通镇第二幼儿园	
42	榆佳经济技术开发区幼儿园	
43	佳县第三幼儿园	
44	佳县体育训练中心	
45	佳县青少年校外活动中心	
46	佳县第四幼儿园	
47	佳县继续教育中心	
48	佳县学生服务中心	
49	佳县第五幼儿园	
50	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1707人，其中行政编制22人、事业编制1685人；实有人员2171人，其中行政13人、事业2158人。单位管理的离退休人员1505人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入38245.2458万元，其中一般公共预算拨款收入38245.2458万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加2281.4889万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性增加；2022年本部门预算支出38245.2458万元，其中一般公共预算拨款支出38245.2458万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2281.4889万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入38245.2458万元，其中一般公共预算拨款收入38245.2458万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2281.4889万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性增加；2022年本部门财政拨款支出38245.2458万元，其中一般公共预算拨款支出38245.2458万元、政府性基金拨款支

出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2281.4889万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性增加。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出38245.2458万元，较上年增加2281.4889万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出38245.2458万元，其中：

（1）行政运行（2050101）6793.23万元，较上年增加6647.41万元，原因是2022年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）1456.58万元，较上年增加244.6万元，原因是2022年预算时将专项业务经费支出以其他教育管理事务支出科目预算。

（3）学前教育（2050201）1149.49万元，较上年减少1369.4万元，原因是学前教育幼儿减少，导致幼儿园维修改造项目预算减少以及基本预算支出减少。

(4) 小学教育(2050202) 14,650.12万元,较上年减少2222.32万元,原因是小学学生减少导致小学维修改造项目预算减少以及基本预算支出减少。

(5) 初中教育(2050203) 5782.65万元,较上年减少3876.07万元,原因是中学学生减少导致中学维修改造项目预算减少以及基本预算支出减少。

(6) 高中教育(2050204) 2437.72万元,较上年减少2582.85万元,原因是高中学生减少导致高中维修改造项目预算减少。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 1600万元,较上年增加388.02万元,原因是均衡发展债务化解资金增加。

(8) 初等职业教育(2050301) 649.38万元,较上年增加29万元,原因是基本预算支出增加。

(9) 中等职业教育(2050302) 1257.41万元,较上年减少133.68万元,原因是本年中职维修改造项目预算减少。

(10) 广播电视学校(2050501) 236.43万元,较上年增加34.41万元,原因是人员经费预算增加。

(11) 教师进修(2050801) 1174.84万元, 较上年增加181.65万元, 原因是人员经费预算增加。

(12) 运动项目管理(2070304) 314.66万元, 较上年增加64.99万元, 原因是本年体育类项目增加导致体育类专项项目预算增加。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.59万元,

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出38245.2458万元, 其中:

工资福利支出(301) 32,461.73万元, 较上年增加2973.69万元, 原因是本年将抚恤金、助学金、奖励金以工资福利支出预算导致工资福利支出预算增加。

商品和服务支出(302) 3389.95万元, 较上年增加1609.38万元, 原因是办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 93.58万元, 较上年减少637.83万元, 原因是本年将抚恤金、助学金、奖励金以工资福利支出预算导致对个人和家庭的补助预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）700万元，较上年增加700万元，原因是本年房屋建筑物购建和基础设施建设预算增加导致资本性支出预算增加。

资本性支出（310）1600万元，较上年增加1591.12，原因是均衡发展债务化解资金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出38245.2458万元。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无2021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2021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。2022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。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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38245.2458万元，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2021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22.95万元，和上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指教体系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县教育和体育局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购
表13	2022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	是	本部门不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表								否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表								否	
表16	2022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1

## 2022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	38245.25	一、部门预算	38245.25	一、部门预算	38245.25	一、部门预算	38245.25
1、财政拨款	38245.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29689.25	1、机关工资福利支出	5065.45
(1)一般公共预算拨款	38245.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	29527.72	2、机关商品和服务支出	2780.1
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	67.95	3、机关资本性支出（一）	1600
(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	93.58	4、机关资本性支出（二）	700
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	37187.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28006.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8556	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	314.66	(1)工资福利支出	2934	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	74.45	(2)商品和服务支出	3322	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	93.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	642.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	700	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1600	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			

表1

## 2022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
		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	25.39				
		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					
<b>本年收入合计</b>	38245.25	<b>本年支出合计</b>	38245.25	<b>本年支出合计</b>	38245.25	<b>本年支出合计</b>	38245.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

## 2022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
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							
<b>收入总计</b>	38245.25	<b>支出总计</b>	38245.25	<b>支出总计</b>	38245.25	<b>支出总计</b>	38245.25













表4

## 2022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	38245.25	一、财政拨款	38245.25	一、财政拨款	38245.25	一、财政拨款	38245.25
1、一般公共预算拨款	38245.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29689.25	1、机关工资福利支出	5065.45
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	29527.72	2、机关商品和服务支出	2780.1
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.95	3、机关资本性支出（一）	1600
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	93.58	4、机关资本性支出（二）	700
		5、教育支出	37187.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28006.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8556	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	314.66	(1)工资福利支出	2934	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74.45	(2)商品和服务支出	3322	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.58
		10、卫生健康支出	642.89	(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）	700	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1600	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	

表4

## 2022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
		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	25.39				
		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					

表4

## 2022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
本年收入合计	38,245.25	本年支出合计	38,245.25	本年支出合计	38245.25	本年支出合计	38,245.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,245.25	支出总计	38,245.25	支出总计	38245.25	支出总计	38,245.25

表5

## 2022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	38,245.25	29,627.00	62.25	8,556.00	
205	教育支出	37,187.85	28,639.95	51.9	8,496.00	
20501	教育管理事务	8,249.81	3,803.46	37.35	4,409.00	
2050101	行政运行	6,793.23	2,574.83	14.4	4,204.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,456.58	1,228.63	22.95	205	
20502	普通教育	25,619.98	21,578.48		4,041.50	
2050201	学前教育	1,149.49	1,116.74		32.75	
2050202	小学教育	14,650.12	12,609.87		2,040.25	
2050203	初中教育	5,782.65	5,674.15		108.5	
2050204	高中教育	2,437.72	2,177.72		260	
2050299	其他普通教育支出	1,600.00			1,600.00	
20503	职业教育	1,906.79	1,878.29		28.5	
2050301	初等职业教育	649.38	632.88		16.5	
2050302	中等职业教育	1,257.41	1,245.41		12	
20505	广播电视教育	236.43	226.03	5.4	5	
2050501	广播电视学校	236.43	226.03	5.4	5	
20508	进修及培训	1,174.84	1,153.69	9.15	12	

表5

## 2022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	38,245.25	29,627.00	62.25	8,556.00	
2050801	教师进修	1,174.84	1,153.69	9.15	12	
207	文化旅游体育与传媒支出	314.66	244.31	10.35	60	
20703	体育	314.66	244.31	10.35	60	
2070304	运动项目管理	314.66	244.31	10.35	60	
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46			
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.87	40.87			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.87	40.87			
210	卫生健康支出	642.89	642.89			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642.89	642.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	642.89	642.89			
221	住房保障支出	25.39	25.39			
22102	住房改革支出	25.39	25.39			
2210201	住房公积金	25.39	25.39			

表6

## 2022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	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
301	工资福利支出			32,461.73	29,527.73		2,934.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.66	63.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,911.73	11,911.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,896.84	8,896.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824.15	824.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.69	94.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,041.03	3,041.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639.58	639.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,328.64	2,328.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,101.35	1,607.35		2,494.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443.11	3.11		440	
302	商品和服务支出			3,389.95	5.7	62.25	3,322.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,774.40		14.4	2,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194.85		47.85	147	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	415			415	
303	对个人和家庭的补助			93.58	93.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.58	93.58			
309	资本性支出（基本建设）			700			700	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	400			400	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300			300	
310	资本性支出			1,600.00			1,600.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,600.00			1,600.00	

表7

## 2022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	29,689.25	29,627.00	62.25	
205	教育支出	28,691.85	28,639.95	51.9	
20501	教育管理事务	3,840.81	3,803.46	37.35	
2050101	行政运行	2,589.23	2,574.83	14.4	
2050199	其他教育管理事务支出	1,251.58	1,228.63	22.95	
20502	普通教育	21,578.48	21,578.48		
2050201	学前教育	1,116.74	1,116.74		
2050202	小学教育	12,609.87	12,609.87		
2050203	初中教育	5,674.15	5,674.15		
2050204	高中教育	2,177.72	2,177.72		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	1,878.29	1,878.29		
2050301	初等职业教育	632.88	632.88		
2050302	中等职业教育	1,245.41	1,245.41		
20505	广播电视教育	231.43	226.03	5.4	
2050501	广播电视学校	231.43	226.03	5.4	
20508	进修及培训	1,162.84	1,153.69	9.15	
2050801	教师进修	1,162.84	1,153.69	9.15	

表7

## 2022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	29,689.25	29,627.00	62.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	254.66	244.31	10.35	
20703	体育	254.66	244.31	10.35	
2070304	运动项目管理	254.66	244.31	10.35	
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46		
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.87	40.87		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.87	40.87		
210	卫生健康支出	642.89	642.89		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642.89	642.89		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	642.89	642.89		
221	住房保障支出	25.39	25.39		
22102	住房改革支出	25.39	25.39		
2210201	住房公积金	25.39	25.39		

表8

## 2022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			29,689.26	29,627.01	62.25	
301	工资福利支出			29,527.73	29,527.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.66	63.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,911.73	11,911.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,896.84	8,896.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824.15	824.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.69	94.69		
30108	费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78		
30108	费	50501	工资福利支出	3,041.03	3,041.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639.58	639.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,328.64	2,328.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,607.35	1,607.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.11	3.11		
302	商品和服务支出			67.95	5.7	62.25	
30201	办公费	50201	办公经费	14.4		14.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.85		47.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			93.58	93.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.58	93.58		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 2022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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

表9

## 2022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
				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

## 2022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	8,556.00	
1	全额	8,556.00	
360001	佳县教育和体育局	7,554.00	
	专用项目	7,554.00	
	第一中学教学辅助用房建设	400	
	第一中学教学辅助用房建设	400	第一中学教学辅助用房建设
	购买校园安保服务	120	
	购买校园安保服务	120	购买校园安保服务
	家庭经济困难学生课后服务经费	500	
	家庭经济困难学生课后服务经费	500	家庭经济困难学生课后服务经费
	教师绩效考核	1,000.00	
	教师10%绩效考核	1,000.00	教师10%绩效考核
	教师培训	50	
	教师培训经费	50	教师培训经费
	教育零收费	70	
	教育零收费校服购置	70	教育零收费校服购置
	经开区移民社区安置完全小学建设	700	
	经开区移民社区安置完全小学建设	700	经开区移民社区安置完全小学建设
	临聘教师	194	
	临聘幼儿教师工资	194	临聘幼儿教师工资
	省市合作办学	800	
	省市合作办学经费	800	省市合作办学经费
	特岗教师工资（专款）	750	
	特岗教师工资补助	750	特岗教师工资补助
	特岗教师招聘	40	
	特岗教师招聘工作经费	40	特岗教师招聘工作经费
	西关小学建设	300	
	西关小学建设资金	300	西关小学建设资金
	协理员辅导员	550	

表10

## 2022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	8,556.00	
	教育辅导员工资补助	550	教育辅导员工资补助
	学校运转	400	
	中小学学校运转经费	400	中小学学校运转经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	80	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	80	义务教育家庭经济困难学生生活补助
	义务教育均衡发展	1,600.00	
	义务教育均衡创建债务化解资金	1,600.00	义务教育均衡创建债务化解资金
360002	佳县教学研究室	20	
	专用项目	20	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项	20	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费	20	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费
360003	佳县招生考试中心	85	
	专用项目	85	
	护	85	
	护经费	85	高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费
360007	佳县标准化电化教育馆	5	
	专用项目	5	
	信息化运维及培训	5	
	信息化运维及培训	5	信息化运维及培训
360009	佳县教育质量评估监测中心	10	
	专用项目	10	
-	专用项目	10	
	教育督政督学经费	10	教育督政督学经费
360014	佳县第一小学	34	
	专用项目	34	
	教师班主任津贴	34	
	教师班主任津贴	34	教师班主任津贴

表10

## 2022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	8,556.00	
360015	佳县第三小学	9	
	专用项目	9	
	班主任津贴（专款）	9	
	教师班主任津贴	9	教师班主任津贴
360016	佳县职业技术教育中心	12	
	专用项目	12	
	班主任津贴（专款）	12	
	教师班主任津贴	12	根据人员测算
360017	佳县金明寺农村职业中学	16.5	
	专用项目	16.5	
	班主任津贴（专款）	16.5	
	教师班主任津贴	16.5	教师班主任津贴
360018	佳县中学	260	
	专用项目	260	
	冬季取暖、免住宿费补助和学生辅导教师考核经费	200	
	费	200	生的辅导费用
	教师班主任津贴	60	
	教师班主任津贴	60	教师班主任津贴，此资金将给所有班主任发放带班费用
360019	佳县乌镇中学	4.5	
	专用项目	4.5	
	班主任津贴（专款）	4.5	
	教师班主任津贴	4.5	教师班主任津贴
360020	佳县坑镇中学	4.5	
	专用项目	4.5	
	班主任津贴（专款）	4.5	
	教师班主任津贴	4.5	教师班主任津贴
360021	佳县通镇九年制学校	40.05	
	专用项目	40.05	

表10

## 2022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	8,556.00	
	教师班主任津贴	40.05	
	教师班主任津贴	40.05	教师班主任津贴
360022	佳县王家砭中学	13.5	
	专用项目	13.5	
	教师班主任津贴	13.5	
	教师班主任津贴	13.5	班主任工作，充分调动广大教师的工作积极性。
360023	佳县第一中学	86	
	专用项目	86	
	班主任津贴（专款）	36	
	教师班主任津贴	36	教师班主任津贴
	冬季取暖补助	50	
	冬季取暖补助	50	冬季取暖费补助
360024	佳县第一幼儿园	4.8	
	专用项目	4.8	
	班主任津贴（专款）	4.8	
	教师班主任津贴	4.8	教师班主任津贴
360027	佳县螭镇中心小学	5.8	
	专用项目	5.8	
	教师班主任津贴	5.8	
	教师班主任津贴	5.8	教师班主任津贴
360028	佳县坑镇中心小学	15.6	
	专用项目	15.6	
	班主任津贴（专款）	15.6	
	教师班主任津贴	15.6	教师班主任津贴
360029	佳县螭镇康家港小学	15.6	
	专用项目	15.6	
	班主任津贴（专款）	15.6	
	教师班主任津贴	15.6	教师班主任津贴

表10

## 2022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	8,556.00	
360030	佳县坑镇大佛寺小学	13.6	
	专用项目	13.6	
	教师班主任津贴	13.6	
	教师班主任津贴	13.6	作热情，全身伤心的投入在班主任工作岗位之中。
360031	佳县店镇中心小学	13.8	
	专用项目	13.8	
	教师班主任津贴	13.8	
	教师班主任津贴	13.8	2022年教师班主任津贴
360032	佳县木头峪镇中心小学	7.8	
	专用项目	7.8	
	班主任津贴（专款）	7.8	
	教师班主任津贴	7.8	教师班主任津贴
360033	佳县佳州小学	11	
	专用项目	11	
	班主任津贴（专款）	11	
	教师班主任津贴	11	教师班主任津贴
360034	佳县佳州街道峪口小学	1.6	
	专用项目	1.6	
	班主任津贴（专款）	1.6	
	教师班主任津贴	1.6	教师班主任津贴
360035	佳县乌镇中心小学	14	
	专用项目	14	
	教师班主任津贴	14	
	教师班主任津贴	14	教师班主任津贴
360036	佳县乌镇刘家山小学	3.2	
	专用项目	3.2	
	班主任津贴（专款）	3.2	
	教师班主任津贴	3.2	教师班主任津贴

表10

## 2022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	8,556.00	
360037	佳县金明寺镇中心小学	9	
	专用项目	9	
	班主任津贴（专款）	9	
	教师班主任津贴	9	教师班主任津贴
360038	佳县朱官寨镇中心小学	7.8	
	专用项目	7.8	
	教师班主任津贴	7.8	
	教师班主任津贴	7.8	78000元。
360039	佳县金明寺镇官庄小学	5	
	专用项目	5	
	班主任津贴（专款）	5	
	教师班主任津贴	5	班主任津贴
360040	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	6	
	专用项目	6	
	班主任津贴（专款）	6	
	教师班主任津贴	6	教师班主任津贴
360041	佳县通镇中心小学	11.4	
	专用项目	11.4	
	班主任津贴（专款）	11.4	
	教师班主任津贴	11.4	提高班主任的工作热情，提高工作效率
360042	佳县朱家峁镇中心小学	7.8	
	专用项目	7.8	
	班主任津贴（专款）	7.8	
	教师班主任津贴	7.8	月*6个班+幼儿园 600元人/月*10*3个班
360043	佳县刘国具镇中心小学	9	
	专用项目	9	
	班主任津贴（专款）	9	
	教师班主任津贴	9	教师班主任津贴

表10

## 2022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	8,556.00	
360044	佳县刘国具镇上高寨小学	4.2	
	专用项目	4.2	
	班主任津贴（专款）	4.2	
	教师班主任津贴	4.2	为了提高班主任收入，加强班主任管理班级，发放班主任津贴。
360045	佳县王家砭镇中心小学	30	
	专用项目	30	
	教师班主任津贴	30	
	教师班主任津贴	30	作，充分调动广大教师的工作积极性。
360046	佳县方塌镇中心小学	9	
	专用项目	9	
	班主任津贴（专款）	9	
	教师班主任津贴	9	教师班主任津贴
360047	佳县第二幼儿园	6	
	专用项目	6	
	班主任津贴（专款）	6	
	教师班主任津贴	6	教师班主任津贴
360048	佳县王家砭镇中心幼儿园	2.4	
	专用项目	2.4	
	教师班主任津贴	2.4	
	教师班主任津贴	2.4	班主任津贴，专款专用
360049	佳县通镇中心幼儿园	4.2	
	专用项目	4.2	
	教师班主任津贴	4.2	
	教师班主任津贴	4.2	教师班主任津贴
360053	佳县乌镇中心幼儿园	1.8	
	专用项目	1.8	
	教师班主任津贴	1.8	
	教师班主任津贴	1.8	教师班主任津贴

表10

## 2022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	8,556.00	
360054	佳县通镇第二幼儿园	3	
	专用项目	3	
	教师班主任津贴	3	
	教师班主任津贴	3	教师班主任津贴
360055	榆佳经济技术开发区幼儿园	2	
	专用项目	2	
	教师班主任津贴	2	
	教师班主任津贴	2	主任手中。
360056	佳县第三幼儿园	3.6	
	专用项目	3.6	
	教师班主任津贴	3.6	
	教师班主任津贴	3.6	教师班主任津贴36000元
360057	佳县体育训练中心	60	
	专用项目	60	
	体育工作业务经费	10	
	体育工作业务经费	10	发展体育事业，开展相关体育工作业务。
	体育运动活动经费	50	
	体育运动活动经费	50	举办、参与各级各类体育赛事，购置相关器材器械等
360061	佳县第四幼儿园	3.6	
	专用项目	3.6	
	教师班主任津贴	3.6	
	教师班主任津贴	3.6	教师班主任津贴
360062	佳县继续教育中心	12	
	专用项目	12	
	继续教育专项	12	
	继续教育专项业务经费	12	中小学继续教育培训和学历提升服务费
360063	佳县学生服务中心	90	
	专用项目	90	

表10

## 2022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	8,556.00	
	教育零收费配套	90	
	教育零收费配套	90	全县作业本采购
360064	佳县第五幼儿园	1.35	
	专用项目	1.35	
	班主任津贴（专款）	1.35	
	教师班主任津贴	1.35	教师班主任津贴
360065	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	6	
	专用项目	6	
	班主任津贴（专款）	6	
	教师班主任津贴	6	佳县榆佳经济及开发区九年制学校2022年班主任工作津贴















表14(1)

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年购买校园安保服务		
主管部门		佳县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	198.36万元	
		其中:财政拨款	198.36万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 安排购买校园安保服务费用198.36万元,用于全县各中小学、幼儿园校园保安工资费用的支出,保障安保人员工资按时发放。			
	目标2: 保障全县各中小学、幼儿园校园安全,排除校园内师生的安全隐患,为校园师生的安全保驾护航。			
	目标3: 解决我县各中小学、幼儿园门房保安短缺的现状。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买安保服务的学校数量	30所
			指标2: 涉及校园安保人数	≥52人
		质量指标	指标1: 安保服务来源	安保公司派遣
		时效指标	指标1: 安保服务保障时间	1年
		成本指标	指标1: 预计购买校园安保服务资金	198.36万元
	指标2: 安保人员工资		3000元/人/月	
	经济效益	指标1: 提供就业岗位	≥52人次/年	

效益指标	指标	指标2: 增加安保人员收入	≥ 38146元/人/年
	社会效益指标	指标1: 全县各中小学、幼儿园校园安全	提高安全保障
		指标2: 社会政策知晓率	≥ 93%
	可持续影响指标	指标1: 保障全县各中小学、幼儿园校园安全	一年
		指标2: 校园师生安全保障时长	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安保人员满意度
指标2: 学校满意度			≥ 96%

表14(2)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年教师10%绩效考核		
主管部门	佳县教育和体育局		
资金金额	实施期资金总额:	740.2830万元	
	其中: 财政拨款	740.2830万元	
	其他资金		
年度目标	目标1: 安排教师10%绩效考核资金740.2830万元		
	目标2: 提高教师的工作积极性, 提升教师职业幸福感		
	目标3: 提高我县教育教学工作质量		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效目标	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数量	41所
			指标2: 惠及教师数	1931人
		质量指标	指标1: 考核资金发放	年终考核
			指标2: 促进学校教育质量	明显提升
		时效指标	指标1: 考核时效	1年
		成本指标	指标1: 人均补助标准	≥ 3000元/人/年
	指标2: 考核资金预算		≥ 740.2830万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加教师收入	≥ 3000元/人/年
		社会效益指标	指标1: 教师的工作积极性, 教师的职业幸福感	稳步提高
			指标2: 促进学校教育质量	明显提升
		可持续影响指标	指标1: 基础教育工作质量提高	长期
			指标2: 提高教师的工作积极性, 提升教师职业幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%
			指标2: 学校满意度	≥95%

表14(3)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年教师班主任津贴
主管部门	佳县教育和体育局

资金金额		实施期资金总额:	304万元		
		其中: 财政拨款	304万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 安排教师班主任津贴资金304万元, 用于发放教师班主任津贴, 调动班主任教师工作积极性和主动性				
	目标2: 提高班主任教师的工作积极性, 提升班主任教师职业幸福感				
	目标3: 提高我县教育教学工作质量				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	41所	
			指标2: 惠及教师数	≥403人	
		质量指标	指标1: 教育教学工作质量	稳步提高	
			指标2: 班主任教师工作积极性	明显提高	
		时效指标	指标1: 补助发放时间	按学期	
			指标2: 补助发放月数	10个月	
		成本指标	指标1: 幼儿园人均补助标准	3000元/人/学期	
			指标2: 小学人均补助标准	5000元/人/学期	
			指标3: 初中人均补助标准	7500元/人/学期	
			指标4: 高中人均补助标准	10000元/人/学期	
			经济效益指标	指标1: 提高班主任教师收入	≥6000元/人/年
			社会效益	指标1: 班主任教师的工作积极性, 班主任教师的职业幸福感	稳步提高

效益指标	指标	指标2: 班主任津贴保障率	100%
	可持续影响指标	指标1: 教育工作质量提高	长期
		指标2: 提高班主任教师的工作积极性, 提升班主任教师职业幸福感	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥ 95%

表14(4)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育辅导员工资补助		
主管部门		佳县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	894.3974万元	
		其中: 财政拨款	894.3974万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 安排教育辅导员工资补助资金894.3974万元			
	目标2: 解决我县基础教育教师短缺的现状			
	目标3: 确保我县基础教育教学工作正常开展			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 涉及学校		30
		指标2: 惠及教师数		≥ 160
	质量指标	指标1: 教育辅导员工资保障率		100%

年度绩效目标	产出指标	贝里扣伙	指标2: 保障基础教育工作	正常开展
		时效指标	指标1: 补助发放时间	按季度
	指标2: 保障教育辅导员工资时长		1年	
	成本指标	指标1: 人均补助标准	3.42万元/人/年	
		指标2: 预计安排教育辅导员工资补助资金	894.3974万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保我县基础教育教学工作	正常开展
		可持续影响指标	指标1: 基础教育工作质量提高	长期
			指标2: 对教师的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育辅导员教师满意度	≥95%
			指标2: 学校满意度	≥95%

表14(5)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育运动活动经费、体育工作业务经费		
主管部门	佳县教育和体育局		
资金金额	实施期资金总额:	132.7527万元	
	其中: 财政拨款	132.7527万元	
	其他资金		
目标1: 举办、参与各级各类体育赛事			

年度目标	目标2: 培训指导员、教练员、裁判员			
	目标3: 购置体育器材, 开展相关办公业务			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训指导员、教练员、裁判员	30人
		质量指标	指标1: 向人民群众提供优质的体育活动场馆及体育活动项目, 提供竞技体育事业, 积极参与体育锻炼	保障单位工作正常运行
		时效指标	指标1: 及时性	按时完成
		成本指标	指标1: 财政预算资金数	132.7527万元
	效益目标	社会效益指标	指标1: 进一步满足人民群众对体育运动的需求, 不断提升我县广大人民群众身体素质	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 保障体育事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高政府体育服务水平	≥ 95%
			指标2: 提升群众满意度。	≥ 95%

表14(6)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年教育督政督学项目	
主管部门	佳县教育和体育局	
资金金额	实施期资金总额:	9.9225万元
	其中: 财政拨款	9.9225万元

	其他资金			
年度目标	目标1: 高质量完成34所义务学校督导任务			
	目标2: 确保我县学校教育教学质量不断提高			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 督导涉及学校	34所
			指标2: 挂牌责任督学督导率	100%
		质量指标	指标1: 学生学业减负率	≥ 95%
			指标2: 校园安全达标率	≥ 95%
		时效指标	指标1: 工作期限	全年度
		成本指标	指标1: 城区初中学校教育教学常规管理过程性教学督导评估	9.9225万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 控辍保学率	≥ 98%
			指标2: 双高双普达标率	≥ 98%
		可持续影响指标	指标1: 稳步提升学校教学管理和教师在岗、校园安全	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	

表14(7)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	佳县西关小学建设项目
主管部门	佳县教育和体育局

资金金额		实施期资金总额:	631.5243万元	
		其中: 财政拨款	631.5243万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 佳县西关小学新建综合教学楼、教学职工餐厅、锅炉房、消防水池、门房(西和南)及200米环形跑道及操场、附属设施等。			
	目标2: 该项目建成后将解决城区学校大班额问题。			
	目标3: 解决就近入学等问题, 使县城小学布局将更合理。			
	目标4: 落实义务教育政策, 提高群众满意度。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新建学校	1所
			指标2: 新增学位数	≥1080个
		质量指标	指标1: 校舍建设质量标准	合格
			指标2: 设备质量标准	合格
		时效指标	指标1: 建设设计使用年限	≥50年
		成本指标	指标1: 项目总投资金额	≤631万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办学条件改善使学生就学花费人均减少	3000元/年
			指标2: 增加就业人数	≥80人
		社会效益指标	指标1: 办学条件	明显改善
			指标2: 满足入学学生数量	≥1080人
		生态效益	指标1: 项目施工对周围环境影响	轻微噪音

	指标	指标2: 项目建成对周围环境影响	明显改善
	可持续影响指标	指标1: 校舍持续使用年限	≥50年
		指标2: 对师生的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥95%

表14(8)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县中学维修改造工程	
主管部门		佳县教育和体育局	
资金金额		实施期资金总额:	155.4496万元
		其中: 财政拨款	155.4496万元
		其他资金	
年度目标	目标1: 安排佳县中学维修改造资金155.4496万元, 改善佳县中学办学条件。		
	目标2: 促进维修学校能力提升, 促进学生全面发展;		
	目标3: 改善办学条件, 给师生提供良好的工作学习环境;		
	目标4: 落实国家教育政策, 减少学生家庭支出, 提高群众满意度。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及学校	1所
		指标2: 惠及学生	635人

年度绩效目标	产出指标	质量指标	指标1: 校舍建设质量标准	合格
			指标2: 设备质量标准	合格
		时效指标	指标1: 校舍改造时效	1年
		成本指标	指标1: 本年计划投资资金	155.4496万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办学条件改善使学生就学花费人均减少	3000元/年
			指标2: 增加就业人数	35人
		社会效益指标	指标1: 办学条件	明显改善
			指标2: 政策知晓率人群	明显增加
		生态效益指标	指标1: 项目施工对周围环境影响	轻微噪音
			指标2: 项目建成对周围环境影响	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 校舍持续使用年限	≥10年
			指标2: 对师生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥96%

表14(9)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县各幼儿园维修改造项目	
主管部门	佳县教育和体育局	
	实施期资金总额:	360万元

资金金额		其中：财政拨款	360万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：全县13所学前教育学校校舍维修360万元，确保全县范围所有学前教育阶段园舍正常正常运行。			
	目标2：提升学前教育办学硬件能力，促进学前教育健康发展。			
	目标3：提高幼儿园办学能力，促进学生健康发展。			
	目标4：落实国家政策，提高群众对学前教育满意度。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校	13所
			指标2：惠及学生数	≥2000人
		质量指标	指标1：园舍维修质量	合格
			指标2：设备质量标准	合格
		时效指标	指标1：园舍改造周期	1年
		成本指标	指标1：学前教育学校校舍维修	≤360万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：办学条件改善使学生就学花费人均减少	2000元/年
		社会效益指标	指标1：学前教育办学质量	提高
			指标2：学生家庭经济负担	减轻
		生态效益指标	指标1：对生态环境破坏	没有
	可持续影响指标	指标1：校舍改善对师生影响	长期	
	满意度指标	服务对象	指标1：学生满意度	≥95%

满意度指标	指标2: 家长满意度	≥ 98%
-------	------------	-------

表14(10)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	佳县“一场两馆”建设项目			
主管部门	佳县教育和体育局			
资金金额	实施期资金总额:	600万元		
	其中: 财政拨款	600万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 新建标准田径跑道和足球场, 占地约 28.75亩包含室外篮球场地2块, 排球场地1块。			
	目标2: 新建游泳馆一座, 占地10亩, 建筑面积2127.24m <sup>2</sup> , 其中游泳场地面积2127.24 m <sup>2</sup> , 休息室、盥洗室、卫生间、淋浴室及设备用房等辅助用房借用全民健身中心。			
	目标3: 新建全民健身中心一处, 占地面积7.0亩, 建筑面积 3549.39 m <sup>2</sup> , 其中活动场地建筑面积为1390 m <sup>2</sup> , 包含一个篮球场, 两个羽毛球场, 三个乒乓球场地; 门厅及其必要的交通服务、运动员用房、器材库、设备等面积约 2159.39 m <sup>2</sup> 。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 佳县公共体育场田径跑道和足球场建设		1所
		指标2: 佳县全民健身中心建设		1所
		指标3: 佳县游泳馆建设		1所
	质量指标	指标1: 场馆建设质量标准		合格
		指标2: 设备质量标准		合格
	时效指标	指标1: 建设周期		30个月
		指标2: 场馆设计年限		50年
	成本指标	指标1: 佳县公共体育场田径跑道和足球场建设		150万元

年度绩效目标		双平担付	指标2: 佳县全民健身中心建设	225万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年增加体育赛事场次	≥10次/年
			指标2: 体育赛事促进经济发展	≥200万元/年
		社会效益指标	指标1: 群众参加体育活动锻炼人数	明显增加
			指标2: 公共体育基本条件	明显改善
		生态效益指标	指标1: 项目施工对周围环境破坏程度	没有
			指标2: 项目完成后对环境的影响	明显改善
	可持续影响指标	指标1: 体育场馆及设施持续使用年限	50年	
		指标2: 对群众体育健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
指标2: 赛事服务人群满意度			≥98%	

表14(11)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育均衡发展资金	
主管部门	佳县教育和体育局	
资金金额	实施期资金总额:	1228.45万元
	其中: 财政拨款	1228.45万元
	其他资金	
目标1: 安排35多所义务教育均衡发展工程债务化解资金1228.45万元, 减少政府负债。		

年度目标	目标2: 债务化解, 提升政府公信力增加群众满意度;			
	目标3: 减少项施工单位上访诉求频率。减少部门接待压力。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	35所
			指标2: 涉及施工单位	192个
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2: 设备质量标准	合格
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2019年8月
		成本指标	指标1: 工程投入	1228.45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加学校学位	≥2000人
		社会效益指标	指标1: 办学条件改善	明显改善
			指标2: 促进学校发展	长期
		生态效益指标	指标1: 项目施工对周围环境影响	轻微噪音
			指标2: 项目建成对周围环境影响	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 校舍持续使用年限	≥10年
	指标2: 对师生的影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%
			指标2: 家长满意度	≥93%

表14(12)

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校校舍维修项目		
主管部门		佳县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额:	1564.514182万元	
		其中:财政拨款	1564.514182万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 安排15所义务学校校舍维修改造资金1564.514182万元, 改善15所义务学校办学条件。			
	目标2: 促进维修学校能力提升, 促进学生全面发展;			
	目标3: 改善办学条件, 给师生提供良好的工作学习环境;			
	目标4: 落实义务教育政策, 减少学生家庭支出, 提高群众满意度。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	15所
			指标2: 惠及学生	≥1800
		质量指标	指标1: 校舍建设质量标准	合格
			指标2: 设备质量标准	合格
		时效指标	指标1: 校舍改造时效	1年
		成本指标	指标1: 本年计划投资资金	1564.514182万元

	社会效益指标	指标1: 办学条件	明显改善	
		指标2: 政策知晓率人群	明显增加	
	可持续影响指标	指标1: 校舍持续使用年限	≥10年	
		指标2: 对师生的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%
			指标2: 家长满意度	≥93%

表14(13)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师技能提升考试及学生质量检测专项业务		
主管部门		佳县教育与体育局		
资金金额		实施期资金总额:	2.88万	
		其中: 财政拨款	2.88万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 提高教师队伍的教学水平			
	目标2: 提高学生学习质量			
	目标3: 提高教研员教研水平			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		指标1: 组织教师培训活动场次		10次

年度绩效目标	数量指标	指标2: 组织学生考试及竞赛活动场次	5次	
		指标3: 创办《佳县教育》期数	4期	
	质量指标	指标1: 教师教学水平	显著提高	
		指标2: 学生学习成绩	显著提高	
		指标3: 教研员教研水平	显著提高	
	时效指标	指标1: 会议培训进度	按照教体局年度计划进行	
		指标2: 组织考试进度	按照学校教学计划进行	
		指标3: 创办《佳县教育》进度	每季度一期	
	成本指标	指标1: 每次教学培训会议经费	0.11万	
		指标2: 组织每次考试经费	0.11万	
		指标3: 每期《佳县教育》经费	0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教师认可度	≥95%
			指标2: 学生成绩提升率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与教研员满意度	≥95%
			指标2: 参与教师满意度	≥95%
指标3: 参与学生满意度			≥95%	

表14(14)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年农村学校教师特设岗位计划				
主管部门	佳县教育和体育局				
资金金额	实施期资金总额:		637.989896万元		
	其中: 财政拨款		637.989896万元		
	其他资金				
年度目标	目标1: 安排30所农村学校98名特岗教师工资补助资金6379898.96万元				
	目标2: 解决特岗教师后顾之忧				
	目标3: 确保我县农村学校教育教学质量不断提高				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	30	
			指标2: 惠及教师数	≥98人	
		质量指标	指标1: 乡村学校运行	正常	
			时效指标	指标1: 补助发放时间	按季度
				成本指标	指标1: 人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农村教育教学质量		有所提高
			指标2: 特岗教师工资保障率	100%	

	可持续影响指标	指标1: 农村学校教育质量提高	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	≥ 95%
		指标2: 学校满意度	≥ 95%

表14(15)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育阶段学生营养改善计划	
主管部门		佳县教育和体育局	
资金金额		实施期资金总额:	458.7665万元
		其中: 财政拨款	458.7665万元
		其他资金	
年度目标	目标1: 安排30所义务学校4725名农村义务教育学生营养餐膳食资金456.45万元, 确保全县范围所有农村义务教育阶段学生正常免费供应营养餐		
	目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全;		
	目标3: 加强营运监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平;		
	目标4: 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及学校	30
		指标2: 惠及教师数	≥ 4700人

年度绩效目标	产出指标	质量指标	指标1: 免费供应营养餐	按时供应
			指标2: 营养餐食品	安全
		时效指标	指标1: 全年补助时间	200天
		成本指标	指标1: 上学期人均补助标准	5元/人/天
	指标2: 下学期人均补助标准		5元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	30人
			指标2: 义务教育学生生活质量	提高
			指标3: 学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	指标1: 学生健康水平提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 95%
指标2: 家长满意度			≥ 98%	

表14(16)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高考、中考、学考考务费	
主管部门	佳县教育和体育局	
资金金额	实施期资金总额:	43.4208万元
	其中: 财政拨款	43.4208万元

		其他资金		
年度目标	目标1: 安排高考、中考、学考考务费43.4208万元			
	目标2: 顺利组织全国统一高考、全省统一中考、学考。			
	目标3: 确保各项考试实现平安考试。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政下达资金	43.4208万元
		质量指标	指标1: 实现各类考试平安率	100%
		时效指标	指标1: 完成考试工作及时率	98%
			指标2: 资金支付及时率	98%
		成本指标	指标1: 高考	20万元
			指标2: 中考	20万元
	指标3: 学考		3.4208万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障考试所需经费	100%
		社会效益指标	指标1: 受益学生数共3680人	100%
			指标2: 考试工作稳步提升	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 促进招考工作健康发展	≥90%
			指标2: 毕业生升学率	≥88%

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长, 社会公众满意度	≥ 95%
		指标2: 考生满意度	≥ 95%

表14(17)

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学幼儿园生均补助项目	
主管部门		佳县教育和体育局	
资金金额		实施期资金总额:	349.72万元
		其中: 财政拨款	349.72万元
		其他资金	
年度目标	目标1: 资助困难幼儿1128人次, 预算补助资金42.3万元, 减轻贫困户的家庭经济负担;		
	目标2: 资助义务教育家庭困难学生5523人次, 预算补助资金241.695万元, 保证贫困家庭学生顺利完成学业, 切实做到义务教育入学有保障;		
	目标3: 资助普通高中家庭经济困难学生446人次, 发放高中助学金50.6万元, 激励学生勤奋学习, 顺利完成学业;		
	目标4: 资助职业高中家庭困难学生151人次, 发放职业高中助学15.125万元, 激励学生努力进取、立志成才。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及学校	42所
		指标2: 惠及学生数	≥ 7248人次
	质量指标	指标1: 资助经费发放率	100%
		指标2: 资助经费达标率	100%

年度绩效目标	产出指标	时效指标	指标1: 补助资金发放	及时
		成本指标	指标1: 困难幼儿补助	42.3万元
	指标2: 义务教育家庭经济困难学生		241.695万元	
	指标3: 普通高中助学金		50.6万元	
	指标4: 中职助学金		15.125万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 学生(幼儿)生活质量	提高
			指标2: 学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	指标1: 学生入学有保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县教育和体育局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	个人部分	37878.60439	37878.60439		
	任务2	公务费	62.25	62.25		
	任务3	事业	40	40		
	任务4	民生	3952	3952		
	任务5	债务化解	1600	1600		
	金额合计			43532.85439	43532.85439	

年度 总体 目标	<p>目标1: 加强党对教育工作的全面领导;</p> <p>目标2: 统筹推进党建与教学工作相融合。</p> <p>目标3: 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。</p> <p>目标4: 推进学前教育普及普惠发展。</p> <p>目标5: 推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>目标6: 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革, 进一步完善配套政策, 做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。</p> <p>目标7: 推进职业教育创新发展。</p> <p>目标8: 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求, 开展教学视导工作。</p> <p>目标9: 强化教育信息化工作。推进教育信息化2.0行动计划, 强化资源平台和管理服务平台建设和应用。</p> <p>目标10: 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制, 研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》, 启动试点学校“县管校聘”管理改革。</p> <p>目标11: 构建基础教育高质量发展评价体系。</p> <p>目标12: 加强德育、语言文字等工作。</p> <p>目标13: 深化教育评价方式改革。</p> <p>目标14: 深化招生制度改革。</p> <p>目标15: 扎实推进“双减”工作。</p> <p>目标16: 持续开展教育系统作风整顿。</p> <p>目标17: 完善督导考核评估体系。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费	2810人
指标2: 公务费			9个单位	
指标3: 民生			相关学校保障运行	
质量指标		指标1: 人员经费	足额发放	
		指标2: 公务费	按人拨付	
		指标3: 民生	按期完成	
时效指标		指标1: 经费周期	12个月	
		指标2: 开始时间	2022/1/1	
		指标3: 结束时间	2022年12月31日	

年度绩效指标	成本指标	指标1：个人部分	37878.604385万元	
		指标2：公务费	62.25万元	
		指标3：事业	40万元	
		指标4：民生	3952万元	
		指标5：债务化解	1600万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：教育系统预算总收入	43532.854385万元
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%
		可持续影响指标	指标1：提高教师工作积极性	≥96%
			指标2：学生学习条件	明显改善
			指标3：政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥96%
			指标2：群众满意度	≥93%
			指标3：学生满意度	≥97%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	佳县教育和体育局专项资金项目			
主管部门	佳县教育和体育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8312.430878	年度资金总额:	8312.430878
	其中:财政拨款	8312.430878	其中:财政拨款	8312.430878
	其他资金		其他资金	
	实施期总目标		年度目标	

总体目标

目标1: 安排购买校园安保服务费用198.36万元, 用于全县各中小学、幼儿园校园保安工资费用的支出, 保障安保人员工资按时发放。  
 目标2: 安排教师10%绩效考核资金740.2830万元。  
 目标3: 安排教师班主任津贴资金304万元, 用于发放教师班主任津贴, 调动班主任教师工作积极性和主动性。  
 目标4: 安排教育辅导员工资补助资金894.3974万元。  
 目标5: 举办、参与各级各类体育赛事。  
 目标6: 高质量完成34所义务学校督导任务。  
 目标7: 佳县西关小学新建综合教学楼、教学职工餐厅、锅炉房、消防水池、门房(西和南)及200米环形跑道及操场、附属设施等。  
 目标8: 安排佳县中学维修改造资金155.4496万元, 改善佳县中学办学条件。  
 目标9: 全县13所学前教育学校校舍维修360万元, 确保全县范围所有学前教育阶段园舍正常正常运行。  
 目标10: 新建全民健身中心一处, 占地面积7.0亩, 建筑面积 3549.39 m<sup>2</sup>, 其中活动场地建筑面积为1390 m<sup>2</sup>, 包含一个篮球场, 两个羽毛球场, 三个乒乓球场地; 门厅及其必要的交通服务、运动员用房、器材库、设备等面积约 2159.39 m<sup>2</sup>。  
 目标11: 安排35多所义务教育均衡发展工程债务化解资金1228.45万元, 减少政府负债。  
 目标12: 安排15所义务学校校舍维修改造资金1564.514182万元, 改善15所义务学校办学条件。  
 目标13: 提高教师队伍的教学水平。  
 目标14: 安排30所农村学校98名特岗教师工资补助资金6379898.96万元。  
 目标15: 安排30所义务学校4725名农村义务教育学生营养餐膳食资金456.45万元, 确保全县范围所有农村义务教育阶段学生正常免费供应营养餐。  
 目标16: 顺利组织全国统一高考、全省统一中考、学考。

目标1: 保障全县各中小学、幼儿园校园安全, 排除校园内师生的安全隐患, 为校园师生的安全保驾护航。  
 目标2: 提高教师的工作积极性, 提升教师职业幸福感。  
 目标3: 解决我县基础教育教师短缺的现状。  
 目标4: 培训指导员、教练员、裁判员。  
 目标5: 确保我县学校教育教学质量不断提高。  
 目标6: 解决就近入学等问题, 使县城小学布局将更合理。  
 目标7: 促进维修学校能力提升, 促进学生全面发展。  
 目标8: 提高幼儿园办学能力, 促进学生健康发展。  
 目标9: 新建标准田径跑道和足球场, 占地约 28.75亩包含室外篮球场地2块, 排球场地1块, 新建游泳馆一座, 占地10亩, 建筑面积2127.24m<sup>2</sup>, 其中游泳场地面积2127.24 m<sup>2</sup>, 休息室、盥洗室、卫生间、淋浴室及设备用房等辅助用房借用全民健身中心。  
 目标10: 债务化解, 提升政府公信力增加群众满意度。  
 目标11: 减少项施工单位上访诉求频率。减少部门接待压力。  
 目标12: 落实义务教育政策, 减少学生家庭支出, 提高群众满意度。  
 目标13: 提高教研员教研水平。  
 目标14: 确保我县农村学校教育教学质量不断提高。  
 目标15: 加强营运监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平;  
 目标16: 确保各项考试实现平安考试。  
 目标17: 资助困难幼儿1128人次, 预算补助资金42.3万元, 减轻贫困户的家庭经济负担; 资助义务教育家庭困难学生5523人次, 预算补助资金241.695万元, 保证贫困家庭学生顺利完成学业, 切实做到义务教育入学有保障; 资助普通高中家庭经济困难学生446人次, 发放高中助学金50.6万元, 激励学生勤奋学习, 顺利完成学业; 资助职业高中家庭经济困难学生151人次, 发放职业高中

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		指标1: 购买安保服务的学校数量	30所	
		指标2: 惠及教师数	1931人	
		指标3: 培训指导员、教练员、裁判员	30人	
		指标4: 督导涉及学校	34所	

数量指标	指标5: 挂牌责任督学督导率	100%		
	指标6: 新建学校	1所		
	指标7: 佳县中学维修改造工程惠及学生	635人		
	指标8: 佳县公共体育场田径跑道和足球场建设	1所		
	指标9: 佳县全民健身中心建设	1所		
	指标10: 佳县游泳馆建设	1所		
	指标11: 组织教师培训活动场次	10次		
	指标12: 组织学生考试及竞赛活动场次	5次		
	指标13: 惠及特岗教师数	≥98人		
	指标14: 中小学幼儿园生均补助项目涉及学校	42所		
	质量指标	指标1: 安保服务来源	安保公司派遣	
		指标2: 考核资金发放	年终考核	
		指标3: 教育教学工作质量	稳步提高	
		指标4: 教育辅导员工资保障率	100%	
指标5: 向人民群众提供优质的体育活动场馆及体育 活动项目,提供公共体育事业,积极参与体育锻炼		保障单位工作正常运行		
指标6: 学生学业减负率		≥95%		
指标7: 校园安全达标率		≥96%		
指标8: 校舍建设质量标准		合格		
指标9: 设备质量标准		合格		
指标10: 全县各幼儿园维修改造项目涉及学校		13所		
指标11: 场馆建设质量标准		合格		
指标12: 教师教学水平		显著提高		
指标13: 学生学习成绩		显著提高		
指标14: 教研员教研水平		显著提高		

## 产出指标

	指标15: 乡村学校运行	正常	
	指标16: 免费供应营养餐	按时供应	
	指标17: 实现各类考试平安率	100%	
时效指标	指标1: 安保服务保障时间	1年	
	指标2: 考核时效	1年	
	指标3: 补助发放时间	按学期	
	指标4: 保障教育辅导员工资时长	1年	
	指标5: 及时性	按时完成	
	指标6: 工作期限	全年度	
	指标7: 建设设计使用年限	≥50年	
	指标8: 校舍改造时效	1年	
	指标9: 园舍改造周期	1年	
	指标10: 场馆建设周期	30个月	
	指标11: 会议培训进度	按照教体局年度计划进行	
	指标12: 创办《佳县教育》进度	每季度一期	
	指标13: 补助发放时间	按季度	
	指标14: 营养餐全年补助时间	200天	
	指标15: 完成考试工作及时率	98%	
	指标1: 指标1: 预计购买校园安保服务资金	198.36万元	
	指标2: 2022年教师10%绩效考核人均补助标准	≥3000元/人/年	
	指标3: 幼儿园人均补助标准	3000元/人/学期	
	指标4: 小学人均补助标准	5000元/人/学期	
	指标5: 初中人均补助标准	7500元/人/学期	
	指标6: 高中人均补助标准	10000元/人/学期	

绩效指标

成本指标

指标7: 预计安排教育辅导员工资补助资金	894.3974万元	
指标8: 体育运动活动经费财政预算资金数	132.7527万元	
指标9: 城区初中学校教育教学常规管理过程性教学 质量评价	9.9225万元	
指标10: 佳县西关小学建设项目总投资金额	≤631万元	
指标11: 佳县中学维修改造工程本年计划投资资金	155.4496万元	
指标12: 学前教育学校校舍维修	≤360万元	
指标13: 佳县公共体育场田径跑道和足球场建设	150万元	
指标14: 佳县全民健身中心建设	225万元	
指标15: 义务教育均衡发展资金工程投入	1228.45万元	
指标16: 义务教育学校校舍维修项目本年计划投资资 金	1564.514182万元	
指标17: 平均每次教学培训会议经费	0.11万	
指标18: 特岗教师人均补助标准	76322元/人/年	
指标19: 营养餐人均补助标准	5元/人/天	
指标20: 高考、中考、学考考务费	43.4208万元	
指标21: 困难幼儿补助	42.3万元	
指标22: 义务教育家庭经济困难学生	241.695万元	
指标23: 普通高中助学金	50.6万元	
指标24: 中职助学金	15.125万元	
指标1: 提供就业岗位	≥52人次/年	
指标2: 增加教师收入	≥3000元/人/年	
指标3: 提高班主任教师收入	≥6000元/人/年	
指标4: 办学条件改善使学生就学花费人均减少	3000元/年	
指标5: 增加就业人数	≥80人	
指标6: 年增加体育赛事场次	≥10次/年	

经济效益  
指标

效益指标

	指标2: 体育赛事促进经济发展	≥200万元/年	
社会效益指标	指标1: 指标1: 全县各中小学、幼儿园校园安全	提高安全保障	
	指标2: 教师的工作积极性, 教师的职业幸福感	稳步提高	
	指标3: 班主任津贴保障率	100%	
	指标4: 确保我县基础教育教学工作	正常开展	
	指标5: 进一步满足人民群众对体育运动的需求, 不断提升我县青少年人群整体体质	有所提高	
	指标6: 控辍保学率	≥98%	
	指标7: 双高双普达标率	≥98%	
	指标8: 办学条件	明显改善	
	指标9: 政策知晓率人群	明显增加	
	指标10: 学前教育办学质量	提高	
	指标11: 群众参加体育活动锻炼人数	明显增加	
	指标12: 公共体育基本条件	明显改善	
	指标13: 教师认可度	≥95%	
	指标14: 义务教育学生生活质量	提高	
	指标15: 考试工作	稳步提升	
	指标16: 学生(幼儿)生活质量	提高	
生态效益指标	指标1: 项目施工对周围环境影响	轻微噪音	
	指标2: 项目建成对周围环境影响	明显改善	
	指标1: 保障全县各中小学、幼儿园校园安全	1年	
	指标2: 基础教育工作质量提高	长期	
	指标3: 保障体育事业可持续发展	长期	
	指标4: 稳步提升学校教学管理和教师在岗、校园安全	长期	
	指标5: 校舍持续使用年限	≥50年	

	可持续 影响 指标	指标6：对师生的影响	长期		
		指标7：校舍改善对师生影响	长期		
		指标8：体育场馆及设施持续使用年限	50年		
		指标9：对群众体育健康	长期		
		指标10：农村学校教育质量提高	长期		
		指标11：学生健康水平提高	长期		
		指标12：促进招考工作健康发展	≥90%		
		指标13：学生入学有保障	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：安保人员满意度	≥95%	
			指标2：教师满意度	≥95%	
			指标3：教育辅导员教师满意度	≥95%	
			指标4：提高政府体育服务水平	≥95%	
			指标5：提升群众满意度。	≥93%	
指标6：师生满意度			≥95%		
指标7：学生、家长满意度			≥93%		
指标8：社会公众满意度			≥95%		
指标9：赛事服务人群满意度			≥98%		
指标10：参与教研员满意度			≥95%		
指标11：参与教师、学生满意度			≥96%		
指标12：特岗教师满意度			≥95%		
指标13：考生满意度			≥95%		

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。