

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局（城区汇总）

保密审查情况：已审核

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	按照2021年部门预算公开要求
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	按照2021年部门预算公开要求
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	106882620.00	一、财政拨款	106882620.00	一、财政拨款	106882620.00	一、财政拨款	106882620.00
1、一般公共预算拨款	106882620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87648520.00	1、机关工资福利支出	10617700.00
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	86610380.00	2、机关商品和服务支出	5168000.00
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	336000.00	3、机关资本性支出（一）	6958600.00
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	702140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	77740380.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82521180.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19234100.00	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	3000000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13610850.00	(2)商品和服务支出	11360500.00	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	915000.00	9、对个人和家庭的补助	1617140.00
		10、卫生健康支出	5997920.00	(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	6958600.00	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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	6533470.00				
		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				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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				
<b>本年收入合计</b>	106882620.00	<b>本年支出合计</b>	106882620.00	<b>本年支出合计</b>	106882620.00	<b>本年支出合计</b>	106882620.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	106882620.00	<b>支出总计</b>	106882620.00	<b>支出总计</b>	106882620.00	<b>支出总计</b>	106882620.00

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：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	106,882,620.00	87,312,520.00	336,000.00	19,234,100.00	
205	教育支出	77,740,380.00	61,170,280.00	336,000.00	16,234,100.00	
20501	教育管理事务	3,518,610.00	1,291,310.00	165,000.00	2,062,300.00	
2050101	行政运行	1,189,050.00	1,036,050.00	153,000.00		
2050199	其他教育管	2,329,560.00	255,260.00	12,000.00	2,062,300.00	
20502	普通教育	57,117,110.00	53,856,110.00	48,000.00	3,213,000.00	
2050201	学前教育	9,601,090.00	9,601,090.00			
2050202	小学教育	13,381,940.00	13,381,940.00			
2050203	初中教育	18,663,170.00	18,663,170.00			
2050204	高中教育	11,017,920.00	11,017,920.00			
2050299	其他普通教	4,452,990.00	1,191,990.00	48,000.00	3,213,000.00	
20503	职业教育	3,413,370.00	3,413,370.00			
2050301	初等职业教	3,413,370.00	3,413,370.00			
20505	广播电视教育	300,000.00			300,000.00	
2050501	广播电视学	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	2,732,490.00	2,609,490.00	123,000.00		
2050801	教师进修	2,732,490.00	2,609,490.00	123,000.00		
20509	教育费附加安排	10,658,800.00			10,658,800.00	
2050999	其他教育费	10,658,800.00			10,658,800.00	
207	文化旅游体育与传媒	3,000,000.00			3,000,000.00	
20703	体育	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070305	体育竞赛	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,610,850.00	13,610,850.00			
20805	行政事业单位养	13,509,780.00	13,509,780.00			
2080505	机关事业单位单	7,962,060.00	7,962,060.00			
2080506	机关事业单位单	5,547,720.00	5,547,720.00			
20899	其他社会保障和	101,070.00	101,070.00			
2089999	其他社会保	101,070.00	101,070.00			

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：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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	5,997,920.00	5,997,920.00			
21011	行政事业单位医	5,997,920.00	5,997,920.00			
2101101	行政单位医	69,400.00	69,400.00			
2101102	事业单位医	4,171,480.00	4,171,480.00			
2101103	公务员医疗	36,000.00	36,000.00			
2101199	其他行政事	1,721,040.00	1,721,040.00			
221	住房保障支出	6,533,470.00	6,533,470.00			
22102	住房改革支出	6,533,470.00	6,533,470.00			
2210201	住房公积金	6,533,470.00	6,533,470.00			

表6

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

单位：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			106,882,620.00	87,312,520.00	336,000.00	19,234,100.00	
301	工资福利支出			86,610,380.00	86,610,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,922,808.00	5,922,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,706,538.00	41,706,538.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,554.00	278,554.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,471,330.00	3,471,330.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	909,710.00	909,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,956,232.00	5,956,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	980,520.00	980,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6,981,540.00	6,981,540.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,220.00	673,220.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,874,500.00	4,874,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,080.00	551,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,689,800.00	3,689,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,480.00	24,480.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,208,880.00	1,208,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	640.00	640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,320.00	814,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,719,150.00	5,719,150.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	462,368.00	462,368.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,281,210.00	2,281,210.00			
302	商品和服务支出			11,696,500.00		336,000.00	11,360,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,969,000.00		54,000.00	1,915,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,869,500.00		132,000.00	4,737,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,656,000.00		48,000.00	1,608,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,617,140.00	702,140.00		915,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,100.00	254,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	288,480.00	288,480.00			
30308	助学金	50902	助学金	60,000.00			60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,014,560.00	159,560.00		855,000.00	
310	资本性支出			6,958,600.00			6,958,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,958,600.00			6,958,600.00	

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：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	87,648,520.00	87,312,520.00	336,000.00	
205	教育支出	61,506,280.00	61,170,280.00	336,000.00	
20501	教育管理事务	1,456,310.00	1,291,310.00	165,000.00	
2050101	行政运行	1,189,050.00	1,036,050.00	153,000.00	
2050199	其他教育管	267,260.00	255,260.00	12,000.00	
20502	普通教育	53,904,110.00	53,856,110.00	48,000.00	
2050201	学前教育	9,601,090.00	9,601,090.00		
2050202	小学教育	13,381,940.00	13,381,940.00		
2050203	初中教育	18,663,170.00	18,663,170.00		
2050204	高中教育	11,017,920.00	11,017,920.00		
2050299	其他普通教	1,239,990.00	1,191,990.00	48,000.00	
20503	职业教育	3,413,370.00	3,413,370.00		
2050301	初等职业教	3,413,370.00	3,413,370.00		
20508	进修及培训	2,732,490.00	2,609,490.00	123,000.00	
2050801	教师进修	2,732,490.00	2,609,490.00	123,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,610,850.00	13,610,850.00		
20805	行政事业单位养	13,509,780.00	13,509,780.00		
2080505	机关事业单位单	7,962,060.00	7,962,060.00		
2080506	机关事业单位单	5,547,720.00	5,547,720.00		
20899	其他社会保障和	101,070.00	101,070.00		
2089999	其他社会保	101,070.00	101,070.00		
210	卫生健康支出	5,997,920.00	5,997,920.00		
21011	行政事业单位医	5,997,920.00	5,997,920.00		
2101101	行政单位医	69,400.00	69,400.00		
2101102	事业单位医	4,171,480.00	4,171,480.00		
2101103	公务员医疗	36,000.00	36,000.00		
2101199	其他行政事	1,721,040.00	1,721,040.00		
221	住房保障支出	6,533,470.00	6,533,470.00		

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：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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	6,533,470.00	6,533,470.00		
2210201	住房公积金	6,533,470.00	6,533,470.00		

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：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			87,648,520.00	87,312,520.00	336,000.00	
301	工资福利支出			86,610,380.00	86,610,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,922,808.00	5,922,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,706,538.00	41,706,538.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,554.00	278,554.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,471,330.00	3,471,330.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	909,710.00	909,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,956,232.00	5,956,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	980,520.00	980,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6,981,540.00	6,981,540.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,220.00	673,220.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,874,500.00	4,874,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,080.00	551,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,689,800.00	3,689,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,480.00	24,480.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,208,880.00	1,208,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	640.00	640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,320.00	814,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,719,150.00	5,719,150.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	462,368.00	462,368.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,281,210.00	2,281,210.00		
302	商品和服务支出			336,000.00		336,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			702,140.00	702,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,100.00	254,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	288,480.00	288,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,560.00	159,560.00		



2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	19,234,100.00	
311	麟游县教育体育局	19,234,100.00	
311001	麟游县教育体育局	10,058,600.00	
	专用项目	10,058,600.00	
	2021陕西麟游国际半程马拉松和自行车赛	3,000,000.00	
	2021陕西麟游国际半程马拉松和自行车赛	3,000,000.00	通过赛事繁荣了我县文化旅游市场，有效带动了旅游、服务、交通、餐饮、通信和酒店等产业发展，培育了新的经济增长点，达到了“体育搭台，经济唱戏”的目的。
	教师全员培训经费	300,000.00	
	教师全员培训经费	300,000.00	全县教师每年要达到不低于24学分的专业知识培训，教师进修学校承担教师全员培训任务，资金用于强化教师培训教育，引导教师牢固树立以学生发展为中心的教育理念，彻底转变育人角色，努力促进教师专业成长，适应“当代好课堂”教改实施要求，努力完成麟游县教育质量提升三年行动计划目标，不断加强我县教师队伍建设。
	教育奖励基金	500,000.00	
	教育奖励基金	500,000.00	教育奖励资助基金实施以来，深受全县群众好评，取得了良好的社会效应，有效促进了我县教育事业的持续健康发展。
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	开展教育现代化先进县创建工作，是我县深化教育创新、加快推进基本实现教育现代化战略目标的重要举措。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标的通知》（宝政办发【2014】1号）文件精神，按不低于全县教职工工资总额6757万元的0.3%的比例列支教育督导专项经费。
	接送中小学生乘车补贴	200,000.00	
	接送中小学生乘车补贴	200,000.00	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小学生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。
	全民体育运动会经费县级配套	200,000.00	
	全民体育运动会经费县级配套	200,000.00	全民体育运动会经费县级配套。
	社区教育专项培训经费	92,300.00	
	社区教育专项培训经费	92,300.00	创建社区教育实验区、示范区，是推进社区治理、满足市民多样化终身学习需求、提高国民素质的基础工程。
	校园足球联赛项目	50,000.00	
	校园足球联赛项目	50,000.00	1、县财政部门及时足额配套校园足球联赛项目经费；2、各项目学校严格按照《麟游县青少年校园足球联赛实施方案》组织开展校园足球的训练和参赛工作。
	学前公用经费县级配套	1,982,600.00	
	学前公用经费县级配套	1,982,600.00	1、县财政部门按照相关文件及时足额下拨学前三年免费补助资金；2、各幼儿园、中小学附设幼儿班严格按照要求规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	为了进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	633,700.00	
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	633,700.00	按照中省市义务教育保障机制，配套县级应负担的2021年中小学公用经费，确保2021年义务教育经费及时足额拨付到校，保障学校正常运转。
	中小学校舍建设及信息化改造配套	1,000,000.00	
	中小学校舍建设及信息化改造配套	1,000,000.00	该项将极大地改善我县教育行业校园基础设施建设的落后现状，为我县中小学建设起到榜样性的示范、引领和辐射作用。将最大限度的缩减历年紧张来的中小学校和学前教育公用经费，使得各个教育单位能够开展其他日常工作。
311002	麟游县职业教育中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	为巩固脱贫攻坚成效，推动乡村振兴工作深入开展，由我校和各镇村组织脱贫人口和“双返生”进行以产业发展、食品药品安全、集体经济管理、家风家教、电子商务、烹饪技能和文化艺术等为内容的实用技术和“双返生”培训工作。
311003	麟游县中学	2,492,500.00	
	专用项目	2,492,500.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	1,992,500.00	
	高中免费教育经费县级配套项目	1,992,500.00	1、县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金；2、麟游中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。
	麟中及中学校长基金	300,000.00	
	麟中及中学校长基金	300,000.00	调动麟游中学教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，设立麟游中学校长基金。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	该项目由政府行政主导，大学专业引领，优质资源聚集，全面持续智力支持，促进贫困地区普通高中内涵式发展，采取项目制运行。
311004	麟游县学生资助管理中心	3,678,000.00	
	专用项目	3,678,000.00	
	地方免费配套练习册等教材补助资金	220,000.00	
	地方免费配套练习册等教材补助资金	220,000.00	教材厅函[2017]2号和宝市教发[2017]222号文件指出，原列入政府采购、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等教材国家停止免费提供。鼓励市（县）根据财力情况为义务教育阶段学生免费提供以上教材。
	地方免费少先队活动课程教材补助资金	78,000.00	
	地方免费少先队活动课程教材补助资金	78,000.00	根据共青团省委、省教育厅、省少工委《关于深入推进少先队活动课建设的通知》，为积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。按照领导批示，我县中小学《少先队活动》课地方免费教材全额纳入财政预算。
	地方免费书法教材补助资金	220,000.00	
	地方免费书法教材补助资金	220,000.00	教基二【2013】1号文件和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”要求开展“欧体书法进课堂”活动，提高我县中小学生学习书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。经领导批示，我县中小学《书法》免费地方教材纳入财政预算，实行免费发放。
	高等入学救助	120,000.00	
	高等入学救助	120,000.00	贫困家庭高中毕业生高等入学救助项目是市上明确规定的预算项目，主要用于解决贫困家庭高中毕业生高等入学救助，保障贫困学生不因贫困而失学，促进教育公平。
	教育资助工作经费	100,000.00	
	教育资助工作经费	100,000.00	陕教发（2007）5号文件明确提出“市县财政部门要积极参与国家生源地信用助学贷款管理，参与协调有关事项，足额安排资助中心业务经费。
	贫困家庭中职学生扶贫资助项目	75,000.00	
	贫困家庭中职学生扶贫资助项目	75,000.00	根据宝市财办教（2019）223号文件，对当年新入学的贫困家庭的中职和高职建档立卡家庭在校生，每人一次性补助3000元。所需资金由省、市、县财政按5:2.5:2.5的比例分担。参照2020年资助人数，预计2021年贫困家庭中职学生约100名，共需资金30万元，需县级配套资金7.5万元。
	普通高中国家助学金资助项目	60,000.00	
	普通高中国家助学金资助项目	60,000.00	根据宝市财办教（2020）13号文件，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2000元/生/年，其中特困生资助2500元/生/年，贫困生资助1500元/生/年。参照我县2020年资助人数，预计2021年享受国家助学金600人，共需资金120万元，其中县级需配套资金6万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	60,000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	60,000.00	按照宝市财办教（2017）39号和宝市财办教（2020）26号文件，家庭经济困难幼儿生活费补助标准为生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人，所需资金省级承担50%，剩余部分市、县（区）按5：5的比例分担。该项目属县政府同意明确规定的预算项目，主要用于全县家庭经济困难幼儿生活费补助。
	学校食堂运营专项补助经费	2,145,000.00	
	学校食堂运营专项补助经费	2,145,000.00	该项目属国家、省市明确规定的预算项目，我县从2015年开始列入财政预算。学校食堂运营经费补助标准，暂按享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）生均300元/年补助经费，其中县财政承担275元/生/年，学校负担25元/生/年。不足50人的学校按50人标准补助。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	600,000.00	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	600,000.00	依据上年度家庭经济困难学生受助人数和上级下达资金数额，按照每生每年小学1000元和500元、初中1250元和625元标准进行核算。所需资金由省与市县财政按5:5比例分担；即，县财政承担资金比例为中省下达资金的25%。资金主要用于补助家庭经济困难学生生活费，进一步改善贫困学生营养状况，促进教育公平。
311005	麟游县青少年校外活动中心办公室	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	麟游县体育馆免费开放经费补助项目	40,000.00	
	麟游县体育馆免费开放经费补助项目	40,000.00	解决体育馆经费不足的问题，保证正常运转，更好地为学生和锻炼群众服务，改善干部群众休闲健身基础设施条件。
311006	麟游县教育局教研室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	麟游县教育局教研室是在我县行政部门和上级部门领导下，承担中小学、幼儿园教学研究和学科业务管理的事业机构。教育科研是教育发展的需要、更是培养教育人才的需要，因此一定要确保教研工作的正常开展，加强我县教育科研力度，提升我县教师队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。
311007	麟游县考试管理中心	1,915,000.00	
	专用项目	1,915,000.00	
	高中学业水平考试经费	30,000.00	
	高中学业水平考试经费	30,000.00	确保高中学业水平考试经费需求
	国家教育考试涉考人员补助	90,000.00	
	国家教育考试涉考人员补助	90,000.00	落实相关文件要求，加强我县考试招生队伍建设，保障考试招生工作待遇报酬。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	国家教育考试综合管理平台建设（镇中）	1,280,000.00	
	国家教育考试综合管理平台建设（镇中）	1,280,000.00	积极调整教育支出结构，按照省市文件精神，深化和完善标准化考点建设，维护国家教育考试公平、公正和安全，确保2021年6月前投入使用。
	中考体育考试测试设备维修更换项目	500,000.00	
	中考体育考试测试设备维修更换项目	500,000.00	按照省市文件，对测试项目及方式发生变化的项目，采购新的测试器材，保障考试顺利实施，对不能正常使用的测试设备进行维修更换。
	中考体育考试经费	15,000.00	
	中考体育考试经费	15,000.00	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2021年中考体育考试工作。
311010	麟游县电化教育中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300,000.00	全县37个教育单位到数据中心专用网络线路服务费用31万。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2021陕西麟游国际半程马拉松和自行车赛		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	3000000	
		其中：财政拨款	3000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	比赛设置男、女半程马拉松（21.0975KM）、迷你马拉松（5KM）和亲子马拉松（2.5KM）三个项目，赛事规模5000人次（半程马拉松3000人，迷你、亲子马拉松2000人）。半程马拉松赛线路采用环线，从青莲山广场出发，贯穿麟游县城，途经慈善寺、碑亭景区、九成宫遗址、西海苑等多处历史人文景观，沿途风景宜人，跑友将充分感受麟游优美的生态环境及浓厚的历史文化气息。	1场次
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	≧90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
	时效指标	完成时间	2021年	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对满意度	≧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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教师全员培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2000人次教师全员专业知识和专业技能培训。 目标2：通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等加强教师队伍建设，提高教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训2000人次，完成24学分的培训课程	2000人次
		质量指标	培训合格，考核合格	合格
			完成乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流、学历提升	标准
			实施全员素质提升计划。推进中小学“三级三类”骨干教师培养计划	完成
			资金性质	经常性业务
		时效指标	2021年底完成	2021年
	效益指标	经济效益指标	完成全员培训	100%
		社会效益指标	强化师德师风，加强教师队伍建设	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者对培训管理组织满意	≥98%
参训者对培训科目、需求满意			≥98%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教育奖励基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	500000	
		其中：财政拨款	500000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	成绩优异单位奖励中学1所、小学4所、幼儿园2所、教育单位2所	9所
			优秀教师的表彰奖励40名	40名
			中高考成绩优异学生50名	50名
		质量指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者	优秀
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2021年全年
	效益指标	经济效益	专项经费使用。	显著
		指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
		社会效益	发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情。	显著
		指标	进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度	服务对象	学生满意度	≥95%
	指标	满意度指标	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教育现代化及教育督导经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用目标；2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育督导专项检查	对 31 所学校进行督导
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			资金性质	民生工程
	时效指标	落实下达教育督导经费	2021年	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度	≥95%
学校满意度			≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		接送中小學生乘车补贴			
主管部门		麟游县教育体育局			
项目实施单位		麟游县教育体育局			
资金金额（元）		年度资金总额：	200000		
		其中：财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校30所學生往返于城乡之间，每年费用预计20余万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	接送30所中小學校9149名學生往返于城乡之间		30所
		质量指标	资金性质		民生工程
			全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。		安全
		时效指标	每周末及时接送学生		2021年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。		20万元
			专项经费。		20万元
		时效指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。		显著
	效益指标	经济效益	专项经费使用。		显著
			接送中小學生乘车补贴规范使用。		显著
		社会效益指标	杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。		显著
			消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			社会满意的		≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全民体育运动会经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步丰富广大干部职工的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量。 目标2：群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	利用传统节庆时机举办全民健身活动	10多场次
		质量指标	群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多，广大干部职工的体育文化生活进一步丰富，全县人民的健康水平和生活质量不断提高。	良好
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	体育文化生活进一步丰富，健康水平和生活质量不断提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社区教育专项培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	92300	
		其中：财政拨款	92300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强爱国主义教育以及新冠病毒防控知识教育；健全工作机制，积极推进，服务全民终身学习，加快建设学习型社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区教育参与镇数量	7个
		质量指标	社区教育政策覆盖	各镇
		实效指标	资金下达时间	2021年
		成本指标	资金下达金额	9.23万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地人民的社区教育满意度	显著
		社会效益指标	企业创收效益	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园足球联赛项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展，着眼中国足球未来做出的战略决策。 目标2：全面推进校园足球运动，提升竞技水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展校级联赛，举办县级联赛，参加市级决赛。	10多场次
		质量指标	全面推进校园足球运动，扩大学生足球运动参与面，促进青少年的健康成长，实现足球振兴中国梦。	良好
			资金性质	民生工程
		时效指标	落实时间	2021年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	全面推进校园足球运动，提升竞技水平。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学前公用经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	1982600	
		其中：财政拨款	1982600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。 2：通过实施学前公用经费，使得资金专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况，接受社会监督，要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2021年学前公用经费用于全县11所中心幼儿园、2所附设幼儿班。	198.26万元
			2020年秋季在园幼儿1901人,其中达到基本办园标准的1885人（大班715人，中小班1170人），幼儿班16人，特教4人	1901人
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、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、建筑物及其设施的日常维修、维护等，不得用于人员支出、基本建设投资及债务偿还等其他支出。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	2021年学前教育公用经费	2021年
		成本指标	学前教育公用经费补助标准为对：达到基本办园标准，各类幼儿园大班按1300元/生.学年，小班和中班按1100元/生.学年的标准；对农村小学附设的幼儿班，按1300元/.生.学年的标准补助；特殊儿童随班就读学生按3000元/生.学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足100人的幼儿园，按100人测算经费人数，差额按1100元/生.学年的标准补助。	按照标准
	社会效益指标	通过实施学学前学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障幼儿园的基本支出，使得学校正常运转。	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			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14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中小学、幼儿园采暖补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	2000000	
		其中：财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为了进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	解决全县31所中小学校、幼儿园学生取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。	31所
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。	良好
			资金性质	民生工程
	效益指标	成本指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧。	良好
		时效指标	落实时间	2021年全年
		经济效益指标	专项经费规范使用。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
社会满意度			≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	633700	
		其中：财政拨款	633700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。2：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2019年中小学公用经费县级配套资金75.86万元，用于全县3所初中、15所小学。	63.37万元
			我县2020年秋季义务教育阶段在校学生5669人，对不足100人的按100人核定公用经费，核定后的人数为6616人（其中初中2177人，小学4439人）	6616人
	成本指标	质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工人员子女纳入义务教育经费实施保障范围。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	享受补助时间	2021年全年
		成本指标	小学860元/生.学年（含取暖费60元），初中1060元/生.学年（含取暖费60元），对班就读残疾学生6000元/生.学年。寄宿制学校小学1060元/生.学年（含取暖费60元），初中1260元/生.学年。不足100人的学校按照100人核算。	按照标准
	社会效益指标	通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中小学校舍建设及信息化改造配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额（元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：“安全高于一切，安全重于泰山”的责任意识，遵循“安全第一、预防为主、各负其责”的原则，充分认识抓好校舍安全的重要性、艰巨性和长期性，要坚持“以人为本”的思想，时刻绷紧安全这根弦。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障5所中学、15所小学、11所幼儿园的校舍校舍建设、校舍维修及信息化改造需求	31所
			根据历年来校舍建设、维修及信息化建设需求，预计2020年需县级财政配套100万元。	100万元
	成本指标	质量指标	基础围护是否牢固可靠，是否存在塌方、渗水等安全隐患	合格
			地基下沉、墙体开裂现象，砖砌体有无松动和裂缝，混凝土构件是否开裂	合格
			排查防汛、防震专项方案及应急预案是否切实可行，防汛工具是否齐全可用，逃生通道是否通畅	合格
		资金性质	民生工程	
		时效指标	中小学校、幼儿园暑期维修项目	2021年7-9月
	效益指标	经济效益指标	该项目的实施，能有效解决学校存在的安全隐患，可以保障学校的安全正常运行	合格
		社会效益指标	农村实用技术培训	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农民实用技术培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县职业教育中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	600000	
		其中：财政拨款	600000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成县委县政府安排的农村实用技术培训项目，提高城乡广大农民实用技能，为麟游经济建设储备人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年内培训数	4800人次
		质量指标	培训质量达标率	100%
			提高城乡广大农民实用技能，为麟游经济建设储备人才。	合格
			资金性质	民生工程
		时效指标	2021年	1年
	效益指标	经济效益指标	农民实用技术技能	提高
		社会效益指标	技能培训工作	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	实用技术学员满意度	≥95%
			社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县中学		
资金金额（元）		年度资金总额：	1992500	
		其中：财政拨款	1992500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照县高中免费教育保障机制，配套县级应负担的2020年高中免费教育公用经费，确保2020年高中教育经费及时足额拨付到校，保障学校正常运转。</p> <p>目标2：为贯彻落实新时期全面实施素质教育的要求，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，开展书法教育进课堂有利于培养学生书写能力、审美能力和文化品质全面提升。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免学费教育补助公用经费资金除保障学校正常运转外，还要用于冬季取暖费用，教学设备购置、校舍设施维修、课本费、教师培训。	199.25万元
		时效指标	免学费补助公用经费资金实施规范，能够按照既定的用途使用	100%
		社会效益指标	通过实施免学费补助公用经费资金，使资金能够专款专用，有效地保障学校的基本支出、正常运转。	100%
		质量指标	资金性质	民生工程
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%
			家长满意度	98%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		麟中及中学校长基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县中学		
资金金额（元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为规范我县中学校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升我县中学办学水平和质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立高中设施提升及教师奖励经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	（一）用于学校开发校本教材和开展课题研究及特色教研活动的合理支出；	3668名学生
			（二）用于奖励在教育教学中取得明显成效的教师。	
		质量指标	全面提升全县中学办学水平和质量	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			资金性质	政策性配套
	效益指标	时效指标	完成时效	2021年
		经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升中学办学水平质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
社会满意度			≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		麟中智力帮扶计划项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县中学		
资金金额（元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	陕西省教育厅和陕西师范大学共同推动的，旨在帮助贫困地区高中学校办学水平提升，促进省内高中教育均衡发展，进而提升陕西高中教育整体质量的战略性措施，是省教育厅落实国家和省委省政府“精准扶贫”、“智力扶贫”精神，发挥高校优势，整合优质教育资源，深化教育研究，形成支持合力，探索教育帮扶模式的实践创新，是贫困地区高中学校和薄弱校质量提升的良好机遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	县级政府为主，各级政府共同分担	20万元
		质量指标	专款专用、定向投入、遵循制度、严格程序	显著
	效益指标	时效指标	完成时效	2021年
		经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	陕师大每年配套10万元，大学支持研究经费、资源开发、办公费用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地方免费配套练习册等教材补助资金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	220000	
		其中：财政拨款	220000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	陕西省教育厅和陕西师范大学共同推动的，旨在帮助贫困地区高中学校办学水平提升，促进省内高中教育均衡发展，进而提升陕西高中教育整体质量的战略性措施，是省教育厅落实国家和省委省政府“精准扶贫”、“智力扶贫”精神，发挥高校优势，整合优质教育资源，深化教育研究，形成支持合力，探索教育帮扶模式的实践创新，是贫困地区高中学校和薄弱校质量提升的良好机遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	5500人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	4332人
			受助学生人数完成率	100%
	效益指标	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	≥100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	40元
		经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	4.6万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	17.4万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
	缓解学生家庭经济困难		≥10%以上	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
		补助年限	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地方免费少先队活动课程教材补助资金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	78000	
		其中：财政拨款	78000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 及时下达资金，确保专款专用，杜绝挪用、截留、克扣等现象，确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放，据实结算资金，杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 进一步贯彻和落实省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学校少先队活动课程的顺利开设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	5500人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	4332人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	≥90%
			受助学生覆盖率	≥77%
	时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
	成本指标	补助每生每年补助标准	14.5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	1.7万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	6.1万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	≥10%以上
	对社会、经济发展可持续影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助年限	≤1年	
		建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地方免费书法教材补助资金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	220000	
		其中：财政拨款	220000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 及时下达资金，确保专款专用，杜绝挪用、截留、克扣等现象，确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放，据实结算资金，杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 积极推进“欧体书法进课堂”活动，提高我县中小學生书法能力，营造全县创建“楷书之乡”的良好氛围，推进特色教育课程的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	5500人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	4332人
			受助学生人数完成率	100%
	效益指标	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	≥100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	40元
		经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	4.6万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	17.4万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
	缓解学生家庭经济困难		≥10%以上	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
		补助年限	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高等入学救助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	120000	
		其中：财政拨款	120000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	100人
			享受高等教育入学的建档立卡卡贫困学生人数	100人
			享受高等教育入学的非建档立卡卡贫困学生人数	0人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	0.00%
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			高等教育入学每生每年一次性补助标准	0.6万元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.6万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	≥40%以上
对社会、经济发展可持续影响	30%			
满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校免学费补助年限	≤1年	
		建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教育资助工作经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心			
资金金额（元）		年度资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 进一步完善国家助学贷款运行机制，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
	2. 切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。				
	3. 加大政策宣传力度，保障单位正常运转，确保国家学生资助政策全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年预算经费指标		10万元
		质量指标	保障助学贷款业务正常开展，确保本息催收工作落实。		30%
			保障学生营养计划高质量高水平实施。		30%
			开展资助政策宣传，确保政策知晓率。		20%
			开展驻村扶贫。		≥20%以上
		时效指标	补助资金使用率		≥95%
		社会效益指标	保障贫困学生资助政策全面落实		有效
			保障助学贷款业务正常开展，本息催收工作完成		有效
			大力开展政策宣传，确保政策知晓率		≥100%以上
			扎实开展扶贫驻村工作		有效
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效	
		困难寄宿生生活补助资助年限		≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100%以上
家长满意度			≥100%以上		

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		贫困家庭中高职学生扶贫资助项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	75000	
		其中：财政拨款	75000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	100人
			享受贫困家庭中高职扶贫资助的建档立卡贫困学生人数	100人
			享受贫困家庭中高职扶贫资助的非建档立卡贫困学生人数	0人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100.00%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	0%
			建档立卡贫困家庭中高职扶贫资助学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			贫困家庭中高职扶贫资助每生每年补助标准	3000元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.3万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
可持续影响指标		缓解学生家庭经济困难	≥40%以上	
		对社会、经济发展可持续影响	30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学金资助年限	≤1年	
		建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		普通高中国家助学金资助项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	600人
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	246人
			享受普通高中国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	354人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	59.00%
			建档立卡高中学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥50.76%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	平均2000元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.25万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.15万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥40%以上
可持续影响指标		对社会、经济发展可持续影响	30%	
	国家助学金资助年限	≤1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	450人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数	300人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的非建档立卡贫困学生人数	150人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	33%
			建档立卡幼儿入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥23%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	750元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	22.2万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	3.98万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
	对社会、经济发展可持续影响		30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学校食堂运营专项补助经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	2145000	
		其中：财政拨款	2145000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达学校食堂运营专项补助经费，确保学生食堂全面实现“零”利润、公益化运营。			
	2. 规范学生食堂管理，确保食品安全。			
	3. 加强运营监管，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园补助人数	1759人
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	296人
			小学阶段补助人数	3816人
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	673人
			初中阶段补助人数	2075人
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	443人
		质量指标	幼儿园补助人数所占比例	23%
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段补助人数所占比例	50%
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			初中阶段补助人数所占比例	27%
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	100%
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%
		成本指标	幼儿园阶段每学年人均补助标准	275元
			小学阶段每学年人均补助标准	275元
			初中阶段每学年人均补助标准	275元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效
			提高学生身体健康水平。	有效
			政策知晓率	100%
可持续影响指标	幼儿教育阶段学生受助年限	≤3年		
	小学教育阶段学生受助年限	≤6年		
	初中教育阶段学生受助年限	≤3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥99%	
		享受营养餐学生家长满意度	≥98%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	600000	
		其中：财政拨款	600000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	1650人
			享受困难学生生活补助的建档立卡贫困学生人数	1110人
			享受困难寄宿生生活补助的非建档立卡贫困学生人数	540人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	50%
			非寄宿生受助比例	≥10%
			受助学生覆盖率	≥30%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	困难学生生活补助每生每年补助标准	初中1250元 小学1000元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	50万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	20万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
对社会、经济发展可持续影响	30%			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难寄宿生生活补助资助年限	≤1年	
		建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		麟游县体育场馆免费开放经费补助项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县青少年校外活动中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县体育场设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候免费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，充分展示了我县经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，得到了全县人民的一致好评，对推动全民健身运动的发展，全县体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	体育场馆免费开放	每周开放时间不少于35小时，全年开放不少于330天
		质量指标	稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县体育场设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候免费开放。	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教育科研项目经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局教学研究室		
资金金额（元）		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面贯彻教育方针，推进素质教育、加大改革力度，使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2：加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高服务水平（走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究等）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全面贯彻教育方针，推进素质教育、加大改革力度，使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。预计用于全县中、小、幼各项教研教改活动（全县中小学教育教学质量调研、全县中小学教育教学质量组织教育教学工作常规检查、观摩研讨等、校本研修培训等活动等）支出约77000元，组织教研员参加培训、会议（省、市中、高考复课研会、各类培训会等）支出约58000元，承办两期麟游县教育大讲堂等支出约10000元，承办教学能手评选、中考研讨会、教师素质展示大练兵、中小学汉字听写大赛、中小学科技节活动等支出约50000元，上级安排的其它教育工作支出约5000元。	质量调研≥5次；
				常规检查≥5次；
				教研活动≥5次；
				各类赛教≥10次；
				各级各类培训≥30次；
小课题、微课、教学案例、教学成果评审≥1500件；				
效益指标	时效指标	在2019至2020学年度使办公条件进一步改善，进一步全员工作的责任心、积极性、实效性，服务能力和指导水平空前提高。	2021年	
	社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才，为本人民满意的教育做出新贡献。	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面，力争使学校、教师、家长、社会满意。	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高中学业水平考试经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。 目标2：确保高中学业水平考试经费需求，顺利完成2020年高中学业水平考试。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考生人数	370
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障
			考试设施设备维护	得到保障
			资金性质	经常性业务
		时效指标	项目实施时间	1月至12月
	效益指标	经济效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	370
		社会效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	370
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		国家教育考试涉考人员补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：落实相关文件要求，加强我县考试招生队伍建设，保障考试招生工作人员待遇报酬			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与考试组织管理工作人数	400人
		质量指标	考试组织工作完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	1月至12月
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400人
		社会效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%
			考试组织管理工作人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		国家教育考试综合管理平台建设（镇中）		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	1280000	
		其中：财政拨款	1280000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照省市文件在2020年5月前建成我县综合管理平台 目标2：完成和省市平台对接任务，确保考点符合高考需要，顺利完成2020年高考组织管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	连通考点数	1
		质量指标	综合管理平台建设设备参数	符合省级文件要求
			资金性质	民生工程
		时效指标	项目实施时间	1月至6月
	效益指标	经济效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
		社会效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中考体育考试测试设备维修更换项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	500000	
		其中：财政拨款	500000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照要求完成本年度体育考试器材的更换。 目标2：服务中考考生，保障中考体育考试顺利实施，免收各项费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务中考考生，保障中考体育考试顺利实施，免收各项费用	1
		质量指标	服务中考考生，保障中考体育考试顺利实施，免收各项费用	合格
			资金性质	财政性资金
		时效指标	项目实施时间	2021年
	效益指标	经济效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
		社会效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中考体育考试经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对不能正常使用的测试设备进行维修 目标2：按照省市文件，对测试项目及方式发生变化的项目，采购新的测试器材，保障考试顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务考生人数	550人
		质量指标	设备参数	符合省市文件要求
			资金性质	经常性业务
		时效指标	项目实施时间	1月至12月
	效益指标	经济效益指标	服务全县初中考生，免收各项费用	550人
		社会效益指标	服务全县初中考生，免收各项费用	550人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		麟游县教育数据中心运营及维护费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县电化教育中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护县级教育网络正常运行。 目标2：保障全县教育信息化设施设备正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数据中心技术人员每月基础指导不少于2次	2次
		质量指标	确保无线网络带宽不低于30M	≥30M
			确保终端网络带宽不低于100M	≥100M
			确保项目配发班班通设备故障率不高于5%	≤5%
			资金性质	民生工程
		时效指标	2020年年底网络及安全考核得分不低于95分。	≥95
	效益指标	经济效益指标	无	合格
		社会效益指标	社会效益良好，	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于90%	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	87312520	87312520	
	任务2	公用经费支出	336000	336000	
	任务3	专项业务经费支出	19234100	19234100	
金额合计			106882620	106882620	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面预算, 人员经费支出占全年预算比例 81.69%; 目标2: 公用经费支出全面预算, 公用经费支出占全年预算比例 0.32%; 目标3: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例 17.99%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费支出		8731.252万元
			指标2: 公用经费支出		33.6万元
			指标3: 专项业务经费支出		1923.41万元
		质量指标	指标1: 人员经费支出使用效果		显著
			指标2: 公用经费支出使用效果		显著
			指标3: 专项业务经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1: 人员经费支出下达时间		2021年
			指标2: 公用经费支出下达时间		2021年
			指标3: 专项业务经费支出下达时间		2021年
		成本指标	指标1: 人员经费支出下达金额		8731.252万元
			指标2: 公用经费支出下达金额		33.6万元
			指标3: 专项业务经费支出下达金额		1923.41万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出占全年预算比例		81.69%
			指标2: 公用经费支出占全年预算比例		0.32%
			指标3: 专项业务经费支出占全年预算比例		17.99%
		社会效益指标	指标1: 人员经费支出占全年预算比例		81.69%
			指标2: 公用经费支出占全年预算比例		0.32%
			指标3: 专项业务经费支出占全年预算比例		17.99%
		生态效益指标	指标1: 无		无
		可持续影响指标	指标1: 无		无
	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: 社会满意度		≥95%

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