

2019年宝丰县商酒务镇教育部门预算

目 录

第一部分 宝丰县商酒务镇教育概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县商酒务镇教育 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县商酒务镇教育 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县商酒务镇教育概况

一、宝丰县商酒务镇教育主要职能

(一) 实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

(二) 全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、宝丰县商酒务镇教育预算单位构成

宝丰县商酒务镇初级中学 2020 年部门预算只包含宝丰县商酒务镇初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县商酒务镇教育

第二部分

宝丰县商酒务镇教育 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年收、支总计均为 1856.23 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 87.66 万元，增长 4.96%。主要原因一是教师工资标准提高，二是新招聘有人事代理教师。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年收入预算 1856.23 万元，其中：一般公共预算收入为 1856.23 万元，政府基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金收入 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年支出预算为合计 1856.23 万元。其中：基本支出 1356.46 万元，占 73.08%；项目支出 499.77 万元，占 26.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年一般财政拨款收支预算 1856.23 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支增加 87.66 万元，增长 4.96%，主要原因一是在职教师普调工资、晋档晋级，2019 年工资及社保缴费比上年增加；二是上年招聘人事代理教师，2019 年将工资及社保纳入预算。政府性基金预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1856.23 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1537.12 万元，占 82.81%；社会保障和就业（类）支出 176.51 万元，占 9.51%；医疗卫生（类）支出 52.53 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 90.06 万元，占 4.85%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县商酒务镇教育2019年“三公”经费公共预算0万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我部门无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护

费预算数与上年持平，主要原因是我部门无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比降低 0 万元。主要原因是我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县商酒务镇教育 2019 年为事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县商酒务镇教育 2019 年政府采购预算安排 22.48 万元，其中：政府采购货物预算 18.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县商酒务镇教育 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县商酒务镇教育共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县商酒务镇教育 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020 年宝丰县商酒务镇教育部门预算表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	一 般 公 共 预 算		中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中：财 政 拨 款					
一般公共 预算	小计	1,856.23	一、基本支出	1,356.46		1,356.46	1,356.46					
	财政拨款	1,823.63	1、工资福利支出	1,288.56		1,288.56	1,288.56					
	行政事业性收费	24.60	2、商品和服务支出	37.41		37.41	37.41					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	30.50		30.50	30.50					
	国有资产资源有偿使用收入	8.00	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	499.77		499.77	467.17					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	499.77			499.77	467.17					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	1,856.23	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	1,856.23	支出总计	1,856.23			1,856.23	1,823.63					

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门收入总体情况表

部门名称: 宝丰县商酒务镇教育

单位: 万元

项目编码			单位代码	单位(项目名称)	总计	一般公共预算		中央转移 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,856.23	1,856.23	1,823.63							
			201050	商酒务镇教育	1,856.23	1,856.23	1,823.63							
205	02	01	201050	学前教育	90.56	90.56	65.96							
205	02	02	201050	小学教育	206.14	206.14	202.14							
205	02	03	201050	初中教育	1,240.42	1,240.42	1,236.42							
208	05	02	201050	事业单位离退休	7.47	7.47	7.47							
208	05	05	201050	机关事业单位基本养老保险	150.10	150.10	150.10							
208	99	01	201050	其他社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95							
210	11	02	201050	事业单位医疗	52.53	52.53	52.53							
221	02	01	201050	住房公积金	90.06	90.06	90.06							

注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门支出总体情况表

部门名称:宝丰县商酒务镇教育

单位:万元

项目编码			单位代码	单位(项目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	1,856.23	1,356.46	1,288.56	37.41	30.50	0.00	499.77	499.77	0.00
			201050	商酒务镇教育	1,856.23	1,356.46	1,288.56	37.41	30.50	0.00	499.77	499.77	0.00
205	02	1	201050	学前教育	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.56	90.56	0.00
205	02	2	201050	小学教育	206.14	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
205	02	3	201050	初中教育	1,240.42	835.22	793.73	37.41	4.08	0.00	405.21	405.21	0.00
208	05	2	201050	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	201050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	201050	其他社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	201050	事业单位医疗	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	201050	住房公积金	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

收		入	支					出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金	
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,856.23	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,823.63	二、外交					
	行政事业性收费	24.60	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	8.00	五、教育	1,537.12	1,537.12	1,504.52		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	176.51	176.51	176.51		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	52.53	52.53	52.53		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	90.06	90.06	90.06		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,856.23	支 出 合 计	1,856.23	1,856.23	1,823.63		

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称： 宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

项目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,856.23	1,356.46	1,288.56	37.41	30.4968		499.77	499.77	
			201050		1,856.23	1,356.46	1,288.56	37.41	30.4968		499.77	499.77	
205	02	01	201050	学前教育	90.56						90.56	90.56	
205	02	02	201050	小学教育	206.14	202.14	202.14				4.00	4.00	
205	02	03	201050	初中教育	1,240.42	835.22	793.73	37.41	4.0800		405.21	405.21	
208	05	02	201050	事业单位离退休	7.47	7.47			7.4664				
208	05	05	201050	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.10	150.10	150.10						
208	99	01	201050	其他社会保障和就业支 出	18.95	18.95			18.9504				
210	11	02	201050	事业单位医疗	52.53	52.53	52.53						
221	02	01	201050	住房公积金	90.06	90.06	90.06						

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年支出预算分类汇总表

部门名称： 宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	项目名称	类	款	项目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,856.23	1,856.23	1,823.63							
		工资福利支出				1,856.23	1,856.23	1,823.63							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	775.31	775.31	755.85							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.74	41.74	41.74							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.43	190.43	190.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167.73	167.73	164.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.88	68.88	67.51							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.96	44.96	44.79							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.96	114.96	114.96							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.35	87.35	87.35							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10							
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	114.53	114.53	114.53							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	33.32	33.32	33.32							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30							

2019年支出预算分类汇总表

部门名称： 宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	项目名称	类	款	项目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	1.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	62.38	62.38	62.38							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.01	9.01	9.01							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.52	26.52	26.52							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.22	8.22	8.22							
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.47	7.47	7.47							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.03	23.03	23.03							

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年基金预算支出情况表

部门名称： 宝丰县商务镇教育

单位：万元

项目编码			单位代码	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县商酒务镇教育

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	100%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100%	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		资产管理规范性	95%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
		绩效自评完成率	100%	②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
		部门绩效评价完成率	100%	④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；

		评价结果应用率	100%	⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	社会满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年度单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县教育体育局									
	宝丰县商酒务镇教育	499.7	499.7							
201045001	未入编特岗工资及社保缴费	98.4	98.4		特岗教师数	24	特岗教师待遇保证, 吸引更多青年投身教育。	明显提升	特岗教师满意度	≥92%
					按规定发放工资缴纳社保	100%	有利于教师职业稳定, 促进教育持续健康发展。	良好		
					工资及社保总成本	≤98.4				
201045002	2013年招聘幼教工作者	65.9	65.9		享受幼教工作者人数	18	教师安心工作, 教育教学质量提升。	明显提升	享受教师满意度	≥91%
					按省有关规定执行	100%	教育得到持续、健康发展。	良好		
					幼教工作者待遇总成本	≤65.9				
201045003	生均公用经费及中心校办公费	288.9	288.9		办公用品适用对象学生/教师 人数(人)	5128/235	及时完成各项目标任务	及时	教师及学生满意度	≥90%
					维持正常教育教学运转	≥95%	改善办学条件, 提升家长和社会认可度。	显著提升		
201045004	中小学星级班主任管理费	13.9	13.9		享受班主任津贴人数	100	教师安心工作, 教育教学质量提升。	明显提升	享受教师满意度	≥91%
					按省有关规定执行	100%	教育得到持续、健康发展。	良好		

					班主任津贴总成本	≤13.9				
201045005	中心幼儿园维持正常运转费用	24.6	24.6		办公用品适用对象学生/教师 人数(人)	219/22	幼儿园教育环境提升	提升明显	师生家长满意度	≥90%
					及时完成各项目标任务	≥95%	提供优质的教育资源, 办家长满意的幼儿园。	良好		
					幼儿园运转办公、水电等各项开支(万元)	≤24.6				
201045006	寄宿学校食堂维修	8.0	8.0		维修食堂面积	225平	学生就餐环境改善	明显提升	师生家长满意度	≥90%
					维修完成时间	2019年12月31日前	改善办学条件, 办好家长满意的学校。	良好		
					维修符合建设行业规定	不低于				
					维修总成本	≤8				

注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。