

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县科技和教育体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无专项政府采购预算项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	32,443.79	一、部门预算	32,443.79	一、部门预算	32,443.79	一、部门预算	32,443.79
1、财政拨款	31,654.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31356.92	1、机关工资福利支出	397.29
(1)一般公共预算拨款	31,654.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	31348.12	2、机关商品和服务支出	277.6
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	8.8	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24120.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31725.3
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1086.87	6、对事业单位资本性补助	31.4
3、事业收入	788.87	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	151	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	788.87	8、社会保障和就业支出	4435.08	(2)商品和服务支出	892.27	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	12.2	9、对个人和家庭的补助	12.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1599.49	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	31.4		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2288.78				
		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、其他支出					
本年收入合计	32,443.79	本年支出合计	32,443.79	本年支出合计	32,443.79	本年支出合计	32,443.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,443.79	支出总计	32,443.79	支出总计	32,443.79	支出总计	32,443.79

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
201018	柞水县城第三小学	2,709.30	2,599.30			110.00					
201027	柞水县城第一初级中学	1,828.20	1,828.20								
201028	柞水县小岭镇九年制学校	725.20	725.20								
201029	柞水县凤镇中学	812.60	812.60								
201030	柞水县杏坪中学	941.79	941.79								
201031	柞水县红岩寺中学	746.76	746.76								
201032	柞水县曹坪中学	612.64	612.64								
201034	柞水县城第二初级中学	1,456.60	1,456.60								
201035	柞水县营盘镇九年制学校	1,442.19	1,428.19			14.00					
201036	柞水县穆家庄九年制学校	499.19	499.19								
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	1,135.24	1,128.74			6.50					
201038	柞水县中学	3,425.28	3,330.28			95.00					

表4

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	31654.92	一、财政拨款	31654.92	一、财政拨款	31654.92	一、财政拨款	31654.92
1、一般公共预算拨款	31654.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31356.92	1、机关工资福利支出	397.29
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	31348.12	2、机关商品和服务支出	277.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.8	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23331.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30967.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4435.08	(2)商品和服务支出	276.8	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12.2	9、对个人和家庭的补助	12.2
		10、卫生健康支出	1599.49	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2288.78				
		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、其他支出					
本年收入合计	31,654.92	本年支出合计	31,654.92	本年支出合计	31,654.92	本年支出合计	31,654.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,654.92	支出总计	31,654.92	支出总计	31,654.92	支出总计	31,654.92

表5

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）

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	31,654.92	31,348.12	8.80	298.00	
205	教育支出	23,331.57	23,024.77	8.80	298.00	
20501	教育管理事务	575.16	286.36	8.80	280.00	
2050101	行政运行	529.32	240.52	8.80	280.00	
2050199	其他教育管理事务支出	45.84	45.84			
20502	普通教育	21,151.05	21,151.05			
2050201	学前教育	852.42	852.42			
2050202	小学教育	9,399.95	9,399.95			
2050203	初中教育	5,178.99	5,178.99			
2050204	高中教育	2,439.15	2,439.15			
2050299	其他普通教育支出	3,280.54	3,280.54			
20503	职业教育	1,605.36	1,587.36		18.00	
2050302	中等职业教育	1,605.36	1,587.36		18.00	
208	社会保障和就业支出	4,435.08	4,435.08			
20805	行政事业单位养老支出	4,211.65	4,211.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807.14	2,807.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.51	1,404.51			
20899	其他社会保障和就业支出	223.43	223.43			

表5

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）

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	31,654.92	31,348.12	8.80	298.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	223.43	223.43			
210	卫生健康支出	1,599.49	1,599.49			
21011	行政事业单位医疗	1,599.49	1,599.49			
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72			
2101102	事业单位医疗	1,585.77	1,585.77			
221	住房保障支出	2,288.78	2,288.78			
22102	住房改革支出	2,288.78	2,288.78			
2210201	住房公积金	2,288.78	2,288.78			

表6

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,654.92	31,348.12	8.80	298.00	
301	工资福利支出			31,357.12	31,348.12		9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.56	109.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,632.53	11,632.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.74	149.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,228.49	3,228.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,241.73	2,241.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,635.66	5,635.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.21	37.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,769.93	2,769.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385.90	1,385.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,583.16	1,583.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.11	222.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.46	28.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,260.32	2,260.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00			9.00	
302	商品和服务支出			285.60		8.80	276.80	
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		2.80	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.40			11.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.60			4.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.00		4.00	25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	

表6

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,654.92	31,348.12	8.80	298.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.80			2.80	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	136.00			136.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50			8.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00			25.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.50			13.50	
303	对个人和家庭的补助			12.20			12.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.20			12.20	

表7

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）

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	31,356.92	31,348.12	8.80	
205	教育支出	23,033.57	23,024.77	8.80	
20501	教育管理事务	295.16	286.36	8.80	
2050101	行政运行	249.32	240.52	8.80	
2050199	其他教育管理事务支出	45.84	45.84		
20502	普通教育	21,151.05	21,151.05		
2050201	学前教育	852.42	852.42		
2050202	小学教育	9,399.95	9,399.95		
2050203	初中教育	5,178.99	5,178.99		
2050204	高中教育	2,439.15	2,439.15		
2050299	其他普通教育支出	3,280.54	3,280.54		
20503	职业教育	1,587.36	1,587.36		
2050302	中等职业教育	1,587.36	1,587.36		
208	社会保障和就业支出	4,435.08	4,435.08		
20805	行政事业单位养老支出	4,211.65	4,211.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807.14	2,807.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.51	1,404.51		
20899	其他社会保障和就业支出	223.43	223.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	223.43	223.43		

表7

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）

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	31,356.92	31,348.12	8.80	
210	卫生健康支出	1,599.49	1,599.49		
21011	行政事业单位医疗	1,599.49	1,599.49		
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72		
2101102	事业单位医疗	1,585.77	1,585.77		
221	住房保障支出	2,288.78	2,288.78		
22102	住房改革支出	2,288.78	2,288.78		
2210201	住房公积金	2,288.78	2,288.78		

表8

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）

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			31,356.92	31,348.12	8.80	
301	工资福利支出			31,348.12	31,348.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.56	109.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,632.53	11,632.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.74	149.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,228.49	3,228.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,241.73	2,241.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,635.66	5,635.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.21	37.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,769.93	2,769.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385.90	1,385.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,583.16	1,583.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.11	222.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.46	28.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,260.32	2,260.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			8.80		8.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	

表8

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）

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			31,356.92	31,348.12	8.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
201	柞水县科技和教育体育局	1,086.87	
201001	柞水县科技和教育体育局	280.00	
	专用项目	280.00	
	专用项目	280.00	
	316督导工作经费	12.00	开展316督导工作所需租车、差旅及办公经费。
	安保工资	120.00	《柞水县县长办公会议纪要》（2019）1号，安保工资每年120万。
	安全读本（县级配套）	10.00	商教发〔2022〕113号，2023年为起始年级配发安全教育读本。
	督导室工作经费	12.00	督导室工作经费，保障督导工作的开展。督导工作所需租车费、差旅费、办公经费、印刷费、会议费等。
	教育科研及培训专项经费	100.00	柞发〔2017〕8号，教育科研及培训专项经费，用于校长、教师培养培训及教育科研。
	特岗教师管理经费	14.00	特岗教师管理经费
	校舍安全工作经费	12.00	校舍安全工作经费
201004	柞水县城第一幼儿园	225.40	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
	专用项目	225.40	
	专用项目	225.40	
	幼儿园日常保教活动及办公所需物品购置和校园文化建设	225.40	保教费收入用于幼儿园日常保教活动及办公所需物品购置
201011	柞水县城第二小学	68.00	
	专用项目	68.00	
	专用项目	68.00	
	学前保教费	68.00	2023年学前保教费，用于幼儿保教活动及办公所需物品购置和校园文化建设
201012	柞水县小岭镇中心小学	18.60	
	专用项目	18.60	
	专用项目	18.60	
	幼儿园保教费	18.60	幼儿园保教费
201013	柞水县凤凰镇中心小学	6.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
	专用项目	6.00	
	专用项目	6.00	
	幼儿园保教费	6.00	依据柞才办法【2018】186号文件规定，二类园130元/月.生。
201014	柞水县杏坪镇中心小学	25.07	
	专用项目	25.07	
	专用项目	25.07	
	幼儿园保教费	25.07	杏坪镇幼儿园2023年保教费
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	14.30	
	专用项目	14.30	
	专用项目	14.30	
	红岩寺镇红岩幼儿园保教费	14.30	红岩寺镇红岩幼儿园保教费
201016	柞水县曹坪镇中心小学	27.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
	专用项目	27.00	
	专用项目	27.00	
	幼儿园保教费	27.00	幼儿园保教费
201018	柞水县城第三小学	110.00	
	专用项目	110.00	
	专用项目	110.00	
	学前保教费	110.00	包括柞水县城第三幼儿园，石瓮子幼儿园、四新幼儿园保教费。
201035	柞水县营盘镇九年制学校	14.00	
	专用项目	14.00	
	专用项目	14.00	
	幼儿保教费	14.00	2023年营盘镇辖区内幼儿园幼儿保教费
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	6.50	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
	专用项目	6.50	
	专用项目	6.50	
	幼儿园保教费	6.50	2023年度瓦房口镇中心幼儿园保教费
201038	柞水县中学	95.00	
	专用项目	95.00	
	专用项目	95.00	
	教育教学支出	95.00	满足学生宿舍临聘人员工资
201040	柞水县职业中等专业学校	197.00	
	专用项目	197.00	
	专用项目	197.00	
	社区教育专项经费（县级配套）	8.00	社区教育专项经费（县级配套）
	事业收入（非税收入）	179.00	2023年事业收入包含电大学费、住宿费、培训费及房租收入

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,086.87	
	外聘教师工资（县级配套）	10.00	职业教育外聘教师工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县科技和教育体育局专项资金		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1086.87	
		其中:财政拨款	298	
		其他资金	788.87	
总体目标	<p>目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。</p> <p>目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。</p> <p>目标3: 保障学前教育学校、职业中专正常运转所需的费用。</p> <p>目标4: 保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。</p> <p>目标5: 保障高中学生宿舍临聘人员工资。</p> <p>目标6: 保障部门、单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</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	指标1: 覆盖学校所数	91
			指标2: 教研、培训、实验考核人数	≥4000
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%
			指标2: 远程教育设备维护率	≥95%
			指标3: 保障率	100%
		时效指标	指标1: 保障时限	2023年
			指标2: 开始时间	2023年1月1日
			指标3: 结束时间	2023年12月31日
		成本指标	指标1: 资金规模	1086.87万元
			指标2: 教师研训、学生考核人次	>9000人次
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率	100%
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	2023年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度 ≥98% 指标2: 教师满意度 ≥98%

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县科技和教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	安保工资	120	120		
任务2	安全读本	10	10		
任务3	义务教育督导教研教改管理费	50	50		
任务4	教育科研及教师培训	100	100		
任务5	学前教育保教费	514.87		514.87	
任务6	普通高中住宿费	95		95	
任务7	职中住宿费、培训费等支出	179		179	
任务8	社区教育专项经费	8	8		
任务9	职中外聘教师工资	10	10		
任务10	公用经费	8.8	8.8		
任务11	人员经费等	31348.12	31348.12		
金额合计		32443.79	31654.92	788.87	
年度总体目标	目标1：发放学校教师及安保人员工资，确保学校正常运转。 目标2：开展全县教育教学研究与管理，新课程改革及教师学科知识培训。 目标3：保障学前教育学校、职业中专正常运转所需的费用。 目标4：保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。 目标5：保障高中学生宿舍临聘人员工资。 目标6：保障部门、单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	数量指标	指标1：覆盖学校所数		91	
		指标2：教研、培训、实验考核人数		≥4000	
	质量指标	指标1：支出合规性		100%	
		指标2：远程教育设备维护率		≥95%	
		指标3：保障率		100%	
	时效指标	指标1：保障时限		2023年	
		指标2：开始时间		2023年1月1日	
		指标3：结束时间		2023年12月31日	
	成本指标	指标1：资金规模		32443.79万元	
		指标2：教师研训、学生考核人次		>9000人次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障适龄儿童就学率		100%
			指标2：家庭经济困难学生顺利完成学业率		100%
社会效益指标		指标1：政策知晓率		≥95%	
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		2023年		
	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度		≥98%	
指标2：教师满意度		≥98%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县科技和教育体育局专项资金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局专项资金		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1086.87		年度资金总额:	1086.87
	其中:财政拨款	298		其中:财政拨款	298
	其他资金	788.87		其他资金	788.87
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障学前教育学校、职业中专正常运转所需的费用。 目标4: 保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。 目标5: 保障高中学生宿舍临聘人员工资。 目标6: 保障部门、单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障学前教育学校、职业中专正常运转所需的费用。 目标4: 保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。 目标5: 保障高中学生宿舍临聘人员工资。 目标6: 保障部门、单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖学校所数	91	
			指标2: 教研、培训、实验考核人数	≥4000	
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%	
			指标2: 远程教育设备维护率	≥95%	
			指标3: 保障率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时限	2023年	
			指标2: 开始时间	2023年1月1日	
			指标3: 结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 资金规模	1086.87万元	
	指标2: 教师研训、学生考核人次		>9000人次		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率	100%	
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 发挥效应年限	2023年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%		
		指标2: 教师满意度	≥98%		

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。