

周至县教育和科学技术局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县教育和科学技术局是主管全县教育事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作和科学技术计划项目及民营企业科技管理工作。

（一）主要职责：

（1）、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制的改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并

组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

（7）、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

（8）、负责全县各类科技计划项目及高新技术产业优化专项的管理工作，指导科技成果转化工作。

（9）、承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、2022年度部门工作任务

- 1.全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚。
- 2.持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡。

3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。
4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。
6. 充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局。
7. 科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题。

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 59 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县教育和科学技术局本级	
2	周至中学	
3	周至县第一中学	

4	周至县第二中学	
5	周至县第三中学	
6	周至县第四中学	
7	周至县第五中学	
8	周至县第六中学	
9	周至县职业教育中心	
10	周至县第二高级职业中学	
11	周至县教师进修学校	
12	周至县职工幼儿园	
13	周至县教育局教研室	
14	周至县第七中学	
15	周至县二曲初级中学	
16	周至县临川寺初级中学	

17	周至县西岩坊初级中学	
18	周至县长杨初级中学	
19	周至县西周初级中学	
20	周至县新区幼儿园	
21	周至县沙河幼儿园	
22	周至县二曲幼儿园	
23	周至县县城西关幼儿园	
24	周至县鹿马初级中学	
25	周至县司竹初级中学	
26	周至县永流初级中学	
27	周至县辛家寨初级中学	
28	周至县马召初级中学	
29	周至县四群初级中学	

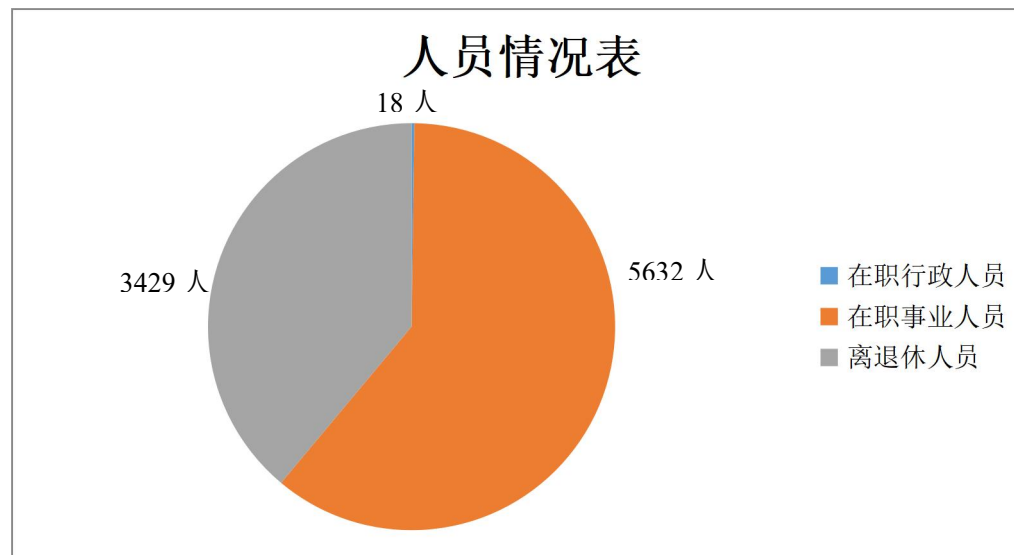
30	周至县西宝初级中学	
31	周至县哑柏初级中学	
32	周至县广济初级中学	
33	周至县四屯初级中学	
34	周至县官村初级中学	
35	周至县新联初级中学	
36	周至县青化初级中学	
37	周至县竹峪初级中学	
38	周至县骆峪九年制学校	
39	周至县楼观台九年制学校	
40	周至县竹峪镇中心学校	
41	周至县青化镇中心学校	
42	周至县哑柏镇中心学校	

43	周至县翠峰镇中心学校	
44	周至县广济镇中心学校	
45	周至县马召镇中心学校	
46	周至县四屯镇中心学校	
47	周至县四屯镇侯家村中心学校	
48	周至县二曲街道中心学校	
49	周至县富仁镇辛家寨中心学校	
50	周至县楼观镇中心学校	
51	周至县尚村镇中心学校	
52	周至县终南镇中心学校	
53	周至县司竹镇中心学校	
54	周至县富仁镇中心学校	
55	周至县特殊教育学校	

56	周至县哑柏新区九年制学校	
57	周至县生产力促进中心	
58	周至县艺术职业学校	
59	周至县新区小学	本年度新增
60	周至县城北幼儿园	本年度新增

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5082 人，其中行政编制 22 人、事业编制 5060 人；实有人员 5632 人，其中行政 18 人、事业 5614 人。单位管理的离退休人员 3429 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 64720.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 64720.78 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3006.68 万元，主要原因是新设立二级预算单位 2 所；2022 年本部门预算支出 64720.78 万元，

其中一般公共预算拨款支出 64720.78 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加增加 3006.68 万元，主要原因是新设立二级预算单位 2 所。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 64720.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 64720.78 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3006.68 万元，主要原因是新设立二级预算单位 2 所；2022 年本部门财政拨款支出 64720.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 64720.78 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3006.68 万元，主要原因是新设立二级预算单位 2 所。

（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 64720.78 万元，较上年增加 3006.68 万元，主要原因是新设立二级预算单位 2 所。

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 64720.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）526.70 万元，较上年增加 159.38 万元，原因是本年度行政代列项目增加。

(2) 学前教育（2050201）4324.93 万元，较上年增加 1690.58 万元，主要原因是加大学前教育投入，上年度部分行政代列项目本年度基层单位自行列支。

(3) 小学教育（2050202）25228.44 万元，较上年增加 3827.20 万元，主要原因是本年度九年制学校分功能科目分别列支，上年度九年制学校全部使用初中教育科目列支。

(4) 初中教育（2050203）19620.78 万元，较上年减少 2613.23 万元，主要原因是本年度九年制学校分功能科目分别列支，上年度九年制学校全部使用初中教育科目列支。

(5) 高中教育（2050204）11901.59 万元，较上年减少 55.10 万元，主要原因是生源整体下降，总投资下降，人均列支仍为增加。

(6) 其他普通教育支出（2050299）1258.32 万元，较上年增加 77.62 万元，主要原因是加大其他普通教育支出投入，上年度部分行政代列项目本年度基层单位自行列支。

(7) 中等职业教育（2050302）963.43 万元，较上年增加 173.40 万元，主要原因是上年度列

支其他职业教育支出，本年度统一调整为中等职业教育列支。

(8) 其他职业教育支出（2050399）0 万元，较上年减少 154.21 万元，主要原因是上年度列支其他职业教育支出，本年度统一调整为中等职业教育列支。

(9) 特殊学校教育（2050701）367.97 万元，较上年减少 62.39 万元，主要原因是生源整体下降，总投资下降，人均列支仍为增加。

(10) 教师进修（2050801）500.89 万元，较上年减少 36.75 万元，主要原因是在职人数减少，总投资下降，人均列支仍为增加。

(11) 其他社会科学支出（2060699）27.73 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是在职人数待遇提高，总投资、人均列支增加。

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 64720.78 万元，其中：

工资福利支出(301)56491.41 万元，较上年增加 1596.20 万元，原因是教师人数增加，福利待遇提高。

商品和服务支出(302)7277.55 万元，较上年增加 1511.42 万元，原因是本年度将生均经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）686.27 万元，较上年减少 366.4876 万元，原因是曾民退休人员待遇项目本年度减少。

资本性支出（310）265.55 万元，较上年增加 265.55 万元，原因是上年度年初预算未列支资本性支出。

（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 64720.78 万元，其中：

工资福利支出（501）1079.05 万元，较上年增加 871.66 万元，原因是机关代列特岗教师、临聘幼儿教师等人员待遇项目。

商品和服务支出（502）6918.93 万元，较上年增加 1311.06 万元，原因是本年度行政代列二级单位县级经费项目。

资本性支出（503）265.55 万元，较上年增加 265.55 万元，原因是上年度年初预算未列支资本性支出。

工资福利支出（50501）55412.36 万元，较上年增加 724.54 万元，原因是教师人数增加，福利待遇提高。

商品和服务支出（50502）358.62 万元，较上年增加 200.36 万元，原因是本年度行政代列二级单位县级经费项目。

对个人和家庭的补助（509）686.27 万元，较上年减少 366.4876 万元，原因是曾民退休人员待遇项目本年度减少。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本部门无此项支出，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本部门无此项支出，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本部门无此项支出，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本部门无此项支出，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是

本部门无此项支出，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。

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 7 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 2746.95 万元，其中政府采购服务类预算 2501.4 万元、政府采购工程类预算 245.55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 64720.78 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 38.99 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是加大在教育投资力度，保障机关正常运行。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县教育和科学技术局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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

编制单位：周至县教育和科学技术局

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	64,720.78	一、部门预算	64,720.78	一、部门预算	64,720.78	一、部门预算	64720.78
1、财政拨款	64,720.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56,683.94	1、机关工资福利支出	1079.05
（1）一般公共预算拨款	64,720.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	55,600.07	2、机关商品和服务支出	6918.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	397.60	3、机关资本性支出（一）	265.55
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	686.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	64,693.05	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55770.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	27.73	2、专项业务经费支出	8,036.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	891.34	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	6,879.95	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	686.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	265.55	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	64720.78	本年支出合计	64720.78	本年支出合计	64,720.78	本年支出合计	64720.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	64720.78	支出总计	64720.78	支出总计	64,720.78	支出总计	64720.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位: 万元

单位编码		单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	合计	64720.78	64720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	周至县教育和科学技术局	64720.78	64720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	周至县教育和科学技术局（本级）	8268.54	8268.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	周至中学	2533.39	2533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	周至县第一中学	1922.67	1922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113004	周至县第二中学	1606.07	1606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113005	周至县第三中学	1365.15	1365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113006	周至县第四中学	1410.45	1410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	周至县第五中学	972.37	972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113008	周至县第六中学	1363.68	1363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113009	周至县职业教育中心	726.91	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113011	周至县第二高级职业中学	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113012	周至县教师进修学校	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113013	周至县职工幼儿园	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113015	周至县教育局教研室	1258.32	1258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113016	周至县第七中学	2069.84	2069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113017	周至县二曲初级中学	1726.14	1726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113018	周至县临川寺初级中学	642	642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113019	周至县西岩坊初级中学	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113020	周至县长杨初级中学	669.15	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113022	周至县西周初级中学	1072.11	1072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113023	周至县新区幼儿园	234.7	234.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113024	周至县沙河幼儿园	238.6	238.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113025	周至县二曲幼儿园	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113026	周至县县城西关幼儿园	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113027	周至县鹿马初级中学	1128.04	1128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113029	周至县司竹初级中学	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113030	周至县永流初级中学	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113031	周至县辛家寨初级中学	808.03	808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113032	周至县马召初级中学	659.67	659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113033	周至县四群初级中学	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位: 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

编制单位：周至县教育和科学技术局

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	64,720.78	一、财政拨款	64,720.78	一、财政拨款	64720.78	一、财政拨款	64720.78
1、一般公共预算拨款	64,720.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56,683.94	1、机关工资福利支出	1079.05
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	55,600.07	2、机关商品和服务支出	6918.93
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	397.60	3、机关资本性支出（一）	265.55
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	686.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	64,693.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55770.98
		6、科学技术支出	27.73	2、专项业务经费支出	8,036.84	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	0.00	(1)工资福利支出	891.34	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,879.95	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	686.27
		10、卫生健康支出	0.00	(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	265.55	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	64,720.78	本年支出合计	64,720.78	本年支出合计	64,720.78	本年支出合计	64,720.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	64,720.78	支出总计	64,720.78	支出总计	64,720.78	支出总计	64,720.78

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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	64720.78	56286.35	397.59	8036.85	
205	教育支出	64693.05	56259.67	396.53	8036.85	
20501	教育管理事务	526.70	192.71	38.98	295.00	
2050101	行政运行	526.70	192.71	38.98	295.00	
20502	普通教育	62334.06	54271.94	330.50	7731.63	
2050201	学前教育	4324.93	1348.42	8.01	2968.5	
2050202	小学教育	25228.44	21712.34	127.06	3389.05	
2050203	初中教育	19620.78	18863.19	111.31	646.29	
2050204	高中教育	11901.59	11108.10	65.70	727.79	
2050299	其他普通教育支出	1258.32	1239.89	18.42		
20503	职业教育	963.43	944.31	9.74	9.38	
2050302	中等职业教育	963.43	944.31	9.74	9.38	
20507	特殊教育	367.97	364.96	2.17	0.84	
2050701	特殊学校教育	367.97	364.96	2.17	0.84	
20508	进修及培训	500.89	485.75	15.14		
2050801	教师进修	500.89	485.75	15.14		
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	27.73	26.68	1.06		
20606	社会科学	27.73	26.68	1.06		
2060699	其他社会科学支出	27.73	26.68	1.06		

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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			64720.79	56286.34	397.61	8036.84	
301	工资福利支出			56491.41	55600.07	0.00	891.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.54	86.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25290.56	25290.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4141.14	4141.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14283.38	14283.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6573.40	6573.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3101.79	3101.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2022.09	2022.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	891.34	0.00	0.00	891.34	
302	商品和服务支出			7277.56	0.00	397.61	6879.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1497.43	0.00	10.88	1486.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2633	0.00	7.00	2626	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2390.20	0.00	0.00	2390.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321.70	0.00	321.7	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.94	0.00	12.94	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377.20	0.00	0.00	377.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
303	对个人和家庭的补助			686.27	686.27	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295.86	295.86	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	386.63	386.63	0.00	0.00	
310	资本性支出			265.55	0.00	0.00	265.55	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	245.55	0.00	0.00	245.55	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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	56683.95	56286.35	397.59	
205	教育支出	56656.22	56259.67	396.53	
20501	教育管理事务		192.71	38.98	
2050101	行政运行	231.70	192.71	38.98	
20502	普通教育	54602.45	54271.94	330.50	
2050201	学前教育	1356.43	1348.42	8.01	
2050202	小学教育	21839.40	21712.34	127.06	
2050203	初中教育	18974.50	18863.19	111.31	
2050204	高中教育	11173.80	11108.10	65.70	
2050299	其他普通教育支出	1258.32	1239.89	18.42	
20503	职业教育	954.05	944.31	9.74	
2050302	中等职业教育	954.05	944.31	9.74	
20507	特殊教育	367.13	364.96	2.17	
2050701	特殊学校教育	367.13	364.96	2.17	
20508	进修及培训	500.89	485.75	15.14	
2050801	教师进修	500.89	485.75	15.14	
206	科学技术支出	27.73	26.68	1.06	
20606	社会科学	27.73	26.68	1.06	
2060699	其他社会科学支出	27.73	26.68	1.06	

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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			56683.95	56286.34	397.61	
301	工资福利支出			55600.07	55600.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.54	86.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25290.56	25290.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4141.14	4141.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14283.38	14283.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6573.40	6573.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3101.79	3101.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2022.09	2022.09		
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			397.61		397.61	
30201	办公费	50201	办公经费	10.88		10.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.27		18.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321.70		321.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.94		12.94	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			686.27	686.27		
30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295.86	295.86		

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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			56683.95	56286.34	397.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	386.63	386.63		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

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	
				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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8036.85	
113	周至县教育和科学技术局	8036.85	
113001	周至县教育和科学技术局	8036.85	
	专用项目	8036.85	
	县级专项资金	8036.85	
	2022年教师节个人表彰奖励	130.00	为评选出的2022年度加教育先进集体、个人进行表彰奖励
	430名临聘幼儿教师待遇	1548.00	公办幼儿园招聘第一批380名临聘幼儿教师，按照每人每月2364元（其中：工资1864元，养老保险缴费500元）每年12月发放；第二批340名临聘幼儿教师，按照每人每月3000元（其中：工资2300元，养老保险缴费700元）每年12月发放。
	500名临聘幼儿教师待遇	1078.00	为公办幼儿园招聘720名临聘幼儿教师，已解决公办幼儿园教师不足问题，按照每人每月2364元，3000元（两个标准）每年12月发放。
	初中教育公用经费（县级配套）	69.38	初中教育公用经费县级配套
	初中教育县级日常公用经费	99.71	初中教育县级日常公用经费
	督导经费	160.00	保障教育督导正常开展。
	高中教育公用经费（县级配套）	404.68	高中教育公用经费县级配套
	高中教育县级日常公用经费	77.56	高中教育县级日常公用经费
	各类考试补充经费	50.00	经费26万元；中考体育考试考试补充经费45万元；初中八、九年级学业水平考试补充经费50万元；高考补充经费25万元；标准化考场广播系统维护与保障经费15万元。
	公办幼儿园校车服务项目	198.00	为公办幼儿园提供校车服务合同，配备校车70辆
	教育系统复转军人待遇	62.40	保障全县复转军人工资按时足额发放
	考试综合管理平台建设	245.55	国家教育考试综合管理平台建设费用550万元
	社区教育经费	5.00	按照《陕西省社区教育实验区评估指标体系》要求，按照全县人口计算，人均1元，共计59万元
	特岗教师待遇	828.94	截至目前共需为217名特岗教师，人均补助3.82万元用于“五险一金”缴纳，共需828.9万元。
	特殊教育县级日常公用经费	0.84	特殊教育县级日常公用经费
	小学教育公用经费（县级配套）	131.10	小学教育公用经费县级配套
	小学教育县级日常公用经费	174.41	小学教育县级日常公用经费
	校方责任险购买项目	68.00	公办中小幼儿园68000人，每生15元，合计102万元。
	学前教育公用经费（县级配套）	124.50	涉及学生17927人，学前一年每生1300元每年，中小班每生400元每年合计需124.5万元

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）

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8036.85	
	学校专职保安配备购买服务项目	2059.20	保障全县各类校（园）安保人员配备
	营养餐食堂运行经费	377.20	义务教育营养营养改善计划食堂运行经费
	幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费	20.00	幼儿园等级创建硬件设施提升改造
	中等职业教育县级日常公用经费	9.38	中等职业教育县级日常公用经费
	中小学串镜检查	35.00	中小学学生串镜检查经费
	中小学生结核菌素筛查	30.00	根据学生及家长需求情况，对有需求学生进行结核菌素筛查。
	中小学质量监测	50.00	全县学校（含民办学校）155所，组织活动、试题采买、人员调配、试卷批阅、成绩分析、结果反馈等共需资金约50万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
113001	周至县教育 和科学技术 局		0							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				102723						2746.95	
205	2	2	1	全额				55572						2124.20	
205	2	2	113001	周至县教育和科学技术局				55572						2124.20	
205	2	2		学校专职保安配备购买服务项目	C0810安全服务			572	302	27	502	5		2059.20	
205	2	2		中小学串镜检查	C190107健康检查服务			35000	302	27	502	5		35.00	
205	2	2		中小學生结核菌素筛查	C190107健康检查服务			20000	302	27	502	5		30.00	
205	2	3	1	全额				47150						377.20	
205	2	3	113001	周至县教育和科学技术局				47150						377.20	
205	2	3		营养餐食堂运行经费	C99其他服务			47150	302	99	502	99		377.20	
205	2	4	1	全额				1						245.55	
205	2	4	113001	周至县教育和科学技术局				1						245.55	
205	2	4		考试综合管理平台建设	A020199其他计算机设备及软件			1	310	7	503	6		245.55	

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（不含上年结转）

编制单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

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年教师节个人表彰奖励			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	提高全县各级各类教师工作积极性，为打造教育强县夯实基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为评选出的2022年度教育先进集体、个人进行表彰奖励	560人次	
		质量指标	提高全县各级各类教师工作积极性	100%	
		时效指标	日常工作开展时限	1年	
		成本指标	教师节个人表彰奖励	总成本40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县各级各类教师工作积极性，为打造教育强县夯实基础	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类教师满意度	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		430名临聘幼儿教师待遇				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,548.00		
		其中:财政拨款		1,548.00		
		其他资金				
总体目标	保障学前教育正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿教师工资		430人	
		质量指标	保障全县幼儿教师待遇按时足额发放。		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	保障学前教育正常运行		人均每月3000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县幼儿教师待遇按时足额发放		确保每月按时发放	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		500名临聘幼儿教师待遇				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,078.00		
		其中:财政拨款		1,078.00		
		其他资金				
总体目标	保障学前教育正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿教师工资		380人	
		质量指标	保障全县幼儿教师待遇按时足额发放。		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	保障学前教育正常运行		人均每月2364元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县幼儿教师待遇按时足额发放		确保每月按时发放	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度		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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.38		
		其中：财政拨款		69.38		
		其他资金				
总体目标	“目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		14450人	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率 指标2：适龄儿童、少年接受义务教育		100% 得到保障	
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2022年1月1日 2022年12月31日	
		成本指标	指标1：初中教育阶段小学生均公用经费标准 指标2：初中教育寄宿制学校公用经费补助标准		1060元/生.年 提高200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.71		
		其中:财政拨款		99.71		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		14450人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	全年		2022/1/1-2022/12/31	
		成本指标	初中教育阶段小学生均公用经费标准		68元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00		
		其中：财政拨款		160.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县教育督导工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县教育督导工作开展办公经费		涉及学校261所	
		质量指标	保障全县教育督导工作正常开展		督导率100%	
		时效指标	督导工作开展时限		1年	
		成本指标	全县教育督导工作办公经费		总成本150万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县教育督导工作顺利开展		较上年提高10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类学校教育督导满意度		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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		404.68		
		其中：财政拨款		404.68		
		其他资金				
总体目标	目标1：支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费。 目标2：提高经费保障水平。 目标3：支持普通高中优质化发展，促进教育质量提升。”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		11241人	
		质量指标	指标1：学校水电、取暖保障率 指标2：教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2022年1月1日 2022年12月31日	
		成本指标	指标1：省级标准化高中补助标准 指标2：随班就读残疾生		2400元/生.年 3000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育县级日常公用经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.56		
		其中:财政拨款	77.56		
		其他资金			
总体目标	目标1: 补助学校公用经费。 目标2: 提高经费保障水平。 目标3: 支持普通高中优质化发展, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	11241人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	全年	20220101-20221231	
		成本指标	生均补助标准	68元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试补充经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	保障高考、中考等各类考试工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	高考、中考、中考体育测试补充经费		各级各类考生合计10000人	
		质量指标	保障保障高考、中考等各类考试工作顺利进行。		保障率100%	
		时效指标	考试开展时限		1年	
		成本指标	高考、中考等各类考试工作补充经费		每生50元，总成本50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各类考试按时有效开展。		保障率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园校车服务项目			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.00	
		其中:财政拨款		198.00	
		其他资金			
总体目标	保障保障学前幼儿上下学路途安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校车补贴经费	40辆	
		质量指标	保障学前幼儿上下学路途安全	覆盖率100%	
		时效指标	日常工作开展时限	1年	
		成本指标	校车运行行政补贴经费	5万元每车每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保障学前幼儿上下学路途安全。	校车安全达标率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前幼儿家长满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统复转军人待遇				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.40		
		其中:财政拨款		62.40		
		其他资金				
总体目标	保障复转军人工资按时足额发放,确保人员队伍稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	复转军人工资		17人	
		质量指标	保障复转军人工资按时足额发放		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	复转军人工资待遇专用经费		总成本119万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县复转军人工资按时足额发放,队伍稳定		稳定率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	复转军人满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试综合管理平台建设				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245.55		
		其中:财政拨款		245.55		
		其他资金				
总体目标	保障高考、中考等各类考试工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	高考、中考、中考体育试场		7所	
		质量指标	保障保障高考、中考等各类考试工作顺利进行。		保障率100%	
		时效指标	考试开展时限		1年	
		成本指标	高考、中考等各类试场建设		总成本245.55万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各类考试按时有效开展。		保障率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县社区教育工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县社区教育工作开展办公经费		全县常住人口人均1元	
		质量指标	保障全县社区教育工作正常开展		保障率100%	
		时效指标	工作开展时限		1年	
		成本指标	全县社区教育工作办公经费		总成本59万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县社区教育工作顺利开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社区教育工作满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师待遇				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		828.94		
		其中:财政拨款		828.94		
		其他资金				
总体目标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	特岗教师工资待遇		217人	
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	特岗教师工资待遇		总成本828.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定		稳定率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.84		
		其中:财政拨款		0.84		
		其他资金				
总体目标	保障特殊教育学校正常运转,促进特殊教育质量提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		123人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
		时效指标	全年		20220101-20221231	
		成本指标	生均补助标准		68元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		131.10		
		其中：财政拨款		131.10		
		其他资金				
总体目标	“目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		35593人	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率 指标2：适龄儿童、少年接受义务教育		100% 得到保障	
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2022年1月1日 2022年12月31日	
		成本指标	指标1：小学教育阶段小学生均公用经费标准 指标2：小学教育寄宿制学校公用经费补助标准		860元/生.年 提高200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学教育县级日常公用经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174. 41	
		其中: 财政拨款		174. 41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	35593人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间	2022/1/1-2022/12/31	
		成本指标	小学教育阶段小学生均公用经费标准	48元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校方责任险购买项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00		
		其中:财政拨款		68.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县各级各类学生校方责任险经费		公办中小学幼儿园68000人,	
		质量指标	保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	全县各级各类学生校方责任险经费		每生15元, 合计102万元。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全校各类学校校方责任, 保障学生校园安全。		覆盖率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级各类学校学生满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124. 50		
		其中：财政拨款		124. 50		
		其他资金				
总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		17927人	
		质量指标	指标1：水电、取暖保障率 指标2：教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2022年1月1日 2022年12月31日	
		成本指标	指标1：学前一年 指标2：中小班		1300元/生.年 400元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校专职保安配备购买服务项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,059.20		
		其中:财政拨款		2,059.20		
		其他资金				
总体目标	保障全县各类校（园）安保设备配置，确保校园安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县各级各类学校安保人员薪资待遇专用经费		572人	
		质量指标	保障全县各类校（园）安保人员配备		配备率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	专职安保人员薪资专用经费		36000元每人每年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全校各类学校校方责任，保障学生校园安全。		校园安全达标率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安保人员满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐食堂运行经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.20		
		其中:财政拨款		377.20		
		其他资金				
总体目标	义务教育营养营养改善计划食堂顺利运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学校营养餐食堂		138所	
		质量指标	义务教育营养营养改善计划食堂顺利运行		配备率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	每生每天0.4元		总成本380万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育营养改善计划食堂全覆盖		覆盖率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育满意度		98%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	7所幼儿园等级创建硬件设施提升改造					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园、等级创建		7所	
		质量指标	加大优质资源覆盖率		持续提高	
		时效指标	工作开展时限		1年	
		成本指标	7所等级幼儿园创建		170万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	等级幼儿园创建验收		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	幼儿园保教质量		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.38		
		其中:财政拨款		9.38		
		其他资金				
总体目标	保障中职学校正常运转,促进中职教育质量提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		1303人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
		时效指标	全年		20220101-20221231	
		成本指标	生均补助标准		71元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学串镜检查				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中:财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县各级各类学校在校生生视力健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小学学生串镜检查经费		184所	
		质量指标	保障全县各级各类学校在校生生视力健康。		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	中小学学生串镜检查经费		总成本35万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县各级各类学校学生视力健康。		近视发生率较去年同期下降5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级各类学校学生满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学生结核菌素筛查				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县各级各类学校在校生学生身体健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	结核病高发地区中小学生结核菌素筛查经费		结核病高发地区学生20000人	
		质量指标	保障全县各级各类学校在校生学生身体健康。		保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限		1年	
		成本指标	中小学生结核菌素筛查经费		每生15元, 合计30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县各级各类学校在校生学生身体健康。		结核病发生率下降	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病高发地区各级各类学校学生满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学质量监测				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	保障质量监测工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测经费。		1次	
		质量指标	保障质量监测工作顺利开展。		保障率100%	
		时效指标	提升工作开展时限		1年	
		成本指标	高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测经费。		总成本50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障质量监测工作顺利开展。		保障率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至县教育和科学技术局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利	保障全系统5632人工资福利	56286.34	56286.34	
	教育教学运转运行	保障下属60所单位教育教学运转运行	2149.7	2149.7	
	其他人员工资福利	复转军人、特岗教师、临聘幼儿园教师等人员工资福利	3517.34	3517.34	
	学生卫生健康保障	中小学学生串镜检查、结核菌素筛查	65	65	
	学校安全保障	校方责任险、专职保安、公办幼儿园校车等政府购买服务	2325.2	2325.2	
	营养餐运行	保障义务段学校营养餐运行经费	377.2	377.2	
	金额合计		64720.78	64720.78	
年度 总体 目标	(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚 (二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡 (三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力 (四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升 (五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效 (六)充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局 (七)科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题				
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	全系统工资福利发放		5632人
			教科系统二级单位教育教学工作运转运行		60所
			其他人员工资福利发放		1200余人
			学生卫生健康保障		60所
			学校安全保障		60所
			营养餐运行		60所
		质量指标	工资发放及时性		按月按时发放
			保障教育教学工作运转运行		保障率100%
			其他人员工资福利发放及时性		按月按时发放
			学生卫生健康保障		保障率100%
			学校安全保障		保障率100%
			营养餐正常运行保障		保障率100%
		时效指标	日常工作开展时限		2022年1月-12月
		成本指标	人员经费		56286.34万元
			运行经费		2149.7万元
			其他人员工资福利		3517.34万元
			学生卫生健康保障		65万元
			学校安全保障		2325.2万元
			营养餐正常运行保障		377.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职教职工人均收入增加		同比提升5%
			教育教学工作正常运转运行		60所
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众教育满意度		98%以上

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。