

安康市教育局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和 有关法律法规, 研究拟订全市教育改革与发展政策措施, 编制全市教育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责全市教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三) 负责直属单位党建及党风廉政建设工作。

(四) 统筹管理全市各级各类教育工作。

(五) 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法, 实施家庭困难学生资助, 检查和指导全市义务教育阶段学生营养早餐工作。

(六) 负责全市教师资格认定、职称评审、师资队伍培训及各类招生考试等工作。

(七) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

1. 以贯彻十九大精神为指引, 切实加强党的建设。一是学习宣传十九大精神。二是推进基础教育党建工作。三是加强党风廉政建设。

2. 以教育扶贫为重点, 全力促进教育公平。一是强化义务教

育控辍保学。二是精准落实教育惠民政策。三是加强特殊群体关爱帮扶。

3. 以协调发展为主题，不断优化教育结构。一是推进学前教育普惠发展。二是加快义务教育均衡发展。三是促进高中教育优质发展。四是推动职业教育和成人教育全面发展。五是促进民办教育健康发展。六是提升特殊教育融合发展水平。

4. 以立德树人为根本，提升学生核心素养。一是加强中小学校德育工作。二是加强学校体卫艺等工作。三是扎实做好语言文字工作。

5. 以项目建设为抓手，改善学校办学条件。一是抓好教育重点项目建设。二是实施好中心城区教育提升工程。三是推进教育信息化建设。

6. 以综合改革为动力，增强教育发展活力。一是推进考试招生改革。二是深化教育教学研究。三是实施教育集团化办学改革。四是推进教育人事制度改革。五是强化教育督导。

7. 以提升保障水平为核心，维护系统安全稳定。一是加强教师队伍建设。二是改进政风行风学风建设。三是强化教育经费管理。四是维护校园安全稳定。

三、部门预算单位构成

部门预算包括部门本级（机关）和所属参公单位、事业单位预算。

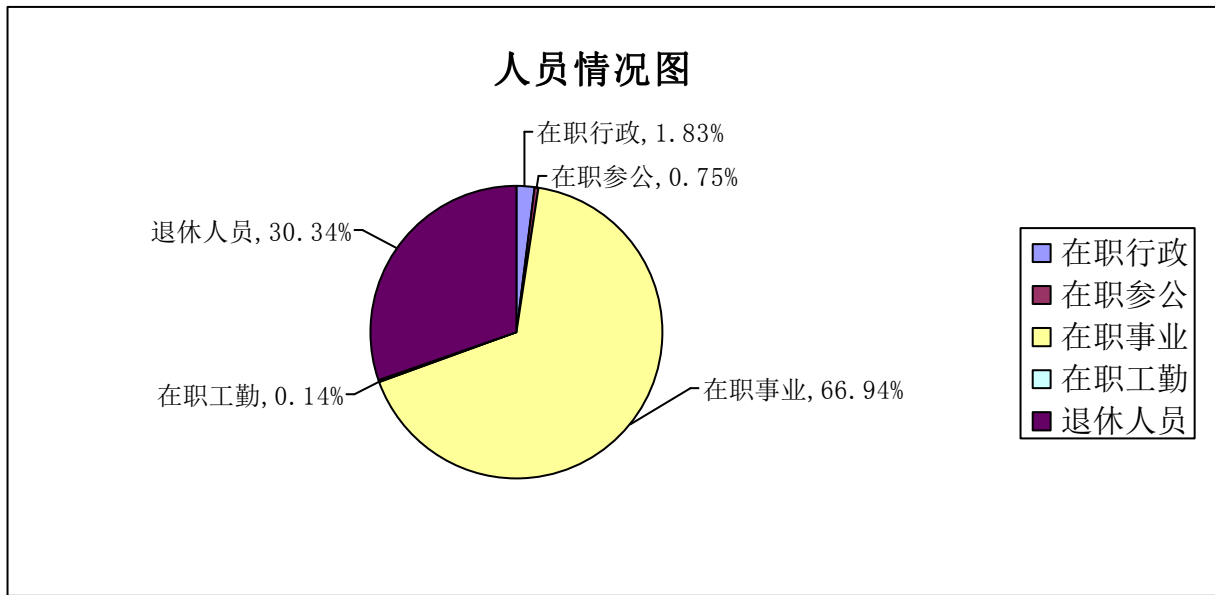
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的单位共有 12 个，包

括：

序号	单位名称
1	市教育局机关
2	市考试管理中心
3	市教学研究室
4	市电化教育馆
5	安康中学
6	市第二中学
7	市初级中学
8	市第一小学
9	市第二小学
10	市阳光学校
11	市幼儿园
12	市第二幼儿园

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1073 名，其中行政编制 34 名，参公编制 12 名，事业编制 1027 名；实有人员 1026 人，其中行政 27 人，行政工勤 2 人，参公 11 人，事业 986 人。单位管理的退休人员 447 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年底，本部门固定资产账面价值共计 34982 万元。本部门所属各预算单位共有车辆 8 量，单价 20 万以上设备 15 台。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万以上大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

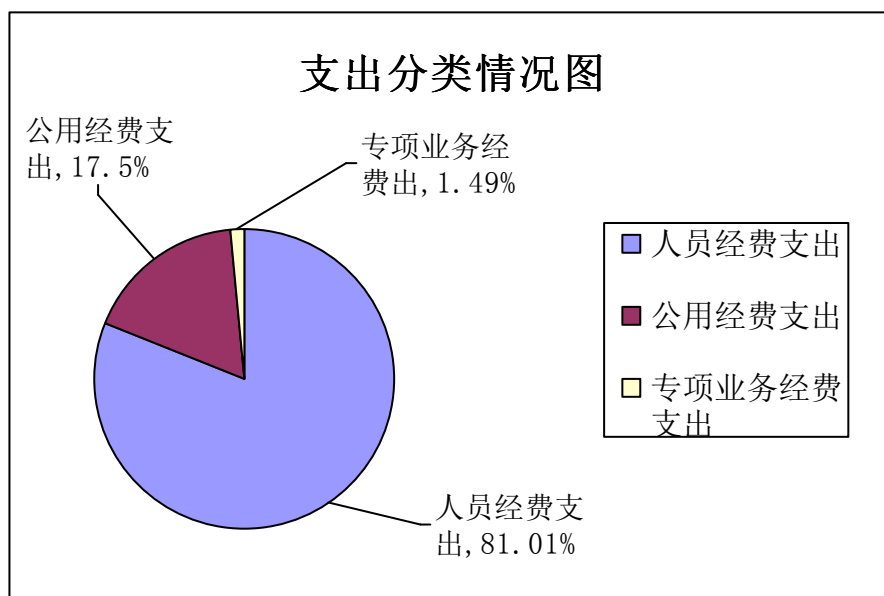
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 13022.32 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，市教育局收入预算为 13269.83 万元，较上年增加 1958.08 万元，较上年增长 17.31%，包含公共预算拨款及其他收入。增长主要原因是工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

2018 年,市教育局支出预算为 13269.83 万元,包括人员经费和公用经费支出 13071.83 万元,占支出总额 98.51%;专项业务经费支出 198 万元,占支出总额 1.49%。包含公共预算拨款及其他收入,较上年增长 17.31%,增长原因同上。



(二) 财政拨款收支情况

2018 年,市教育局财政拨款收支 13022.32 万元,较上年增长 18.28%,增长原因同上。

(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

2018 年,市教育局一般公共预算拨款 13022.32 万元,较上年增长 18.28%,增长原因同上。

2. 按支出功能分类的明细情况

(1) 行政运行(2050101) 333.9 万元,较上年增长 6.96%。增长原因是市教育局机关工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及

增加医疗保险、大病互助预算。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 584.7 万元, 较上年增长 19.89%。增长原因是市教学研究室、市电化教育馆 2 家单位工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(3) 普通教育支出(20502) 9217.71 万元, 其中学前教育(2050201) 911.07 万元, 小学教育(2050202) 2124.49 万元, 初中教育(2050203) 1727.02 万元, 高中教育(2050204) 4455.13 万元, 较上年增长 23.46%。增长原因: 一是安康中学、市第二中学、市初级中、市第一小、市第二小、市幼儿园、市第二幼儿园 7 家单位工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算; 二是校园安保经费预算增加。

(4) 特殊教育(20507) 446.92 万元, 较上年增长 25.94%。原因是市阳光学校工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(5) 其他教育支出(20599) 130.57 万元, 较上年增长 10.85%, 由上年度教育费附加安排的支出(2050999) 和其他教育支出(2059999) 两项合并为单一口径支出预算。原因是市考试管理中心工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1442.82 万元, 较上年增长 1.69%。原因是增加了本部门退休人员办公费。

(7) 住房保障支出(211) 865.7 万元,较上年增长 1.6%。主要原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年,市教育局财政拨款支出预算为 13022.32 万元,其中:工资福利支出 10674.7 万元,较上年增长 15.65%,全部为人员经费支出。增长原因:一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出;二是按照市上相关政策工资正常晋档;三是增加医疗保险、大病互助预算。

商品服务支出 631.17 万元,较上年增长 15.39%,增长原因主要用于落实校(园)长、教师培训费用,全面提高教师教书育人能力。

对个人和家庭的补助支出 1701.44 万元,较上年增加 38.03%,增长原因主要是增加了考核奖励预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 19.37 万元,较上年减少 50.59%。其中因公出国(境)费用 0 元,比上年减少 2 万元,下降 100%,主要是严格执行出国管理有关规定,未安排出国(境)公务费用预算;公务接待费 5.63 万元,比上年减少 7.17 万元,下降 56.01%,

主要是严格执行公务接待管理办法，控制总量压减开支；公务用车购置及运行维护费 13.74 万元，比上年减少 10.66 万元，下降 43.69%，主要是用于单位长租公车运行费用，严格执行公务用车管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压减。

2018 年会议费预算 3.8 万元，较上年减少 3.9 万元，下降 50.65%，主要是我局严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，减少会议费支出预算。

2018 年培训费预算 70.8 万元，较上年增加 39.35 万元，增加 125.12%，主要是用于落实“十百千万”教师校长培训工程，选派 1000 名骨干教师、200 名优秀校（园）长参加国内高层次培训，加强教师队伍建设。

（七）机关运行经费预算情况

2018 年本部门行政运行经费财政拨款预算 333.9 万元，较上年增长 6.96%。用于市教育局机关工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 5 万元，为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	13,269.83	一、部门预算	13,269.83	一、部门预算	13269.83
1、财政拨款	13,022.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13071.83
(1) 公共预算拨款	13,022.32	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10749.70
(2) 国有资本经营收入拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	620.68
(3) 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	1701.44
2、上级专款收入	0.00	5、教育支出	10,961.30	2、专项业务经费支出	198.00
3、其他收入	247.51	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
4、上解上级	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	183.00
		8、社会保障和就业支出	1,442.82	(3) 对个人和家庭的补助	10.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘测信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00		
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	865.70		

		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	13,269.83	本年支出合计	13,269.83	本年支出合计	13269.83
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	13,269.83	支出总计	13,269.83	支出总计	13269.83

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编	部门（单位名称）	总计	财政拨款	上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
-----	----------	----	------	--------	------	------	------

码			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	13,269.83	13,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.51	0.00
	安康市教育局	13,269.83	13,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.51	0.00
302001	安康市教育局机关	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	安康市中学	3,170.22	3,110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.13	0.00
302004	安康市初级中学	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	安康市第一小学	1,699.75	1,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	安康市第二小学	901.85	901.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	安康市第二中学	2,282.48	2,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	安康市幼儿园	698.79	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18	0.00
302010	安康市阳光学校	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	安康市电化教育馆	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	安康市教学研究室	423.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
302013	安康市考试管理中心	177.01	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00
302014	安康市政府幼儿园	571.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款	上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
------	----------	----	------	--------	------	------	------

			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	13,269.83	13,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.51	0.00
	安康市教育局	13,269.83	13,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.51	0.00
302001	安康市教育局机关	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	安康市中学	3,170.22	3,110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.13	0.00
302004	安康市初级中学	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	安康市第一小学	1,699.75	1,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	安康市第二小学	901.85	901.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	安康市第二中学	2,282.48	2,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	安康市幼儿园	698.79	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18	0.00
302010	安康市阳光学校	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	安康市电化教育馆	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302012	安康市教学研究室	423.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
302013	安康市考试管理中心	177.01	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00
302014	安康市政府幼儿园	571.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	13,022.32	一、财政拨款	13,022.32	一、财政拨款	13,022.32
1、公共预算拨款	13,022.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,832.32
2、国有资本经营收入拨款	0	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10,674.70
3、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	456.17
		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助支出	1,701.44
		5、教育支出	10,713.79	2、项目支出	190.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	175.00
		8、社会保障和就业支出	1,442.82	(3) 对个人和家庭补助支出	10.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘测电力信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00		
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		

		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	865.70		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	13,022.32	本年支出合计	13,022.32	本年支出合计	13,022.32
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	13,022.32	支出总计	13,022.32	支出总计	13,022.32

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,022.32	12,376.14	456.17	190.00	0.00
205	教育支出	10,713.79	10,067.62	456.17	190.00	0.00
20501	教育管理事务	918.60	720.96	67.64	130.00	0.00
2050101	行政运行	333.90	283.79	50.11	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	584.70	437.17	17.53	130.00	0.00
20502	普通教育	9,217.71	8,823.96	357.75	36.00	0.00
2050201	学前教育	911.07	865.76	37.31	8.00	0.00
2050202	小学教育	2,124.49	2,024.92	91.57	8.00	0.00
2050203	初中教育	1,727.02	1,656.26	66.76	4.00	0.00
2050204	高中教育	4,455.13	4,277.02	162.10	16.00	0.00
20507	特殊教育	446.92	426.18	16.74	4.00	0.00
2050701	特殊学校教育	446.92	426.18	16.74	4.00	0.00
20599	其他教育支出	130.57	96.52	14.04	20.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.57	96.52	14.04	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,022.32	12,376.14	456.17	190.00	0.00
301	工资福利支出	10,674.70	10,674.70	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	4,425.90	4,425.90	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,985.81	2,985.81	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	631.17	0.00	456.17	175.00	0.00
30201	办公费	127.53	0.00	81.53	46.00	0.00
30202	印刷费	22.12	0.00	17.62	4.50	0.00
30205	水费	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00
30206	电费	50.30	0.00	48.80	1.50	0.00
30207	邮电费	15.00	0.00	14.30	0.70	0.00
30208	取暖费	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00
30211	差旅费	50.05	0.00	44.05	6.00	0.00
30213	维修(护)费	44.00	0.00	41.00	3.00	0.00

30214	租赁费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30215	会议费	3.80	0.00	3.30	0.50	0.00
30216	培训费	70.80	0.00	22.50	48.30	0.00
30217	公务接待费	5.63	0.00	5.13	0.50	0.00
30226	劳务费	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00
30228	工会经费	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.74	0.00	12.44	1.30	0.00
30239	其他交通费用	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.57	0.00	10.87	2.70	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,711.44	1,701.44	0.00	10.00	0.00
30301	离休费	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1,629.64	1,619.64	0.00	10.00	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
31099	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,832.32	12,376.14	456.17	0.00
205	教育支出	10,523.79	10,067.62	456.17	0.00
20501	教育管理事务	788.60	720.96	67.64	0.00
2050101	行政运行	333.90	283.79	50.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	454.70	437.17	17.53	0.00
20502	普通教育	9,181.71	8,823.96	357.75	0.00
2050201	学前教育	903.07	865.76	37.31	0.00
2050202	小学教育	2,116.49	2,024.92	91.57	0.00
2050203	初中教育	1,723.02	1,656.26	66.76	0.00
2050204	高中教育	4,439.13	4,277.02	162.10	0.00
20507	特殊教育	442.92	426.18	16.74	0.00
2050701	特殊学校教育	442.92	426.18	16.74	0.00
20599	其他教育支出	110.57	96.52	14.04	0.00
2059999	其他教育支出	110.57	96.52	14.04	0.00
208	社会保障和就业支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.70	865.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.70	865.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865.70	865.70	0.00	0.00

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,832.32	12,376.14	456.17	0.00
301	工资福利支出	10,674.70	10,674.70	0.00	0.00
30101	基本工资	4,425.90	4,425.90	0.00	0.00
30102	津贴补贴	98.99	98.99	0.00	0.00
30103	奖金	328.00	328.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,985.81	2,985.81	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	432.92	432.92	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.22	72.22	0.00	0.00
30113	住房公积金	865.70	865.70	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	0.00	0.00
302	商品和服务支出	456.17	0.00	456.17	0.00
30201	办公费	81.53	0.00	81.53	0.00
30202	印刷费	17.62	0.00	17.62	0.00
30205	水费	24.10	0.00	24.10	0.00
30206	电费	48.80	0.00	48.80	0.00
30207	邮电费	14.30	0.00	14.30	0.00
30208	取暖费	7.10	0.00	7.10	0.00
30211	差旅费	44.05	0.00	44.05	0.00
30213	维修(护)费	41.00	0.00	41.00	0.00
30215	会议费	3.30	0.00	3.30	0.00
30216	培训费	22.50	0.00	22.50	0.00
30217	公务接待费	5.13	0.00	5.13	0.00
30228	工会经费	87.27	0.00	87.27	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.44	0.00	12.44	0.00
30239	其他交通费用	36.16	0.00	36.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.87	0.00	10.87	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,701.44	1,701.44	0.00	0.00
30301	离休费	31.33	31.33	0.00	0.00
30302	退休费	26.58	26.58	0.00	0.00
30305	生活补助	9.63	9.63	0.00	0.00
30308	助学金	5.22	5.22	0.00	0.00
30309	奖励金	9.04	9.04	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1,619.64	1,619.64	0.00	0.00

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按 大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
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	0.00
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	0.00
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2018年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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	190.00	0.00
	安康市教育局	190.00	0.00
302001	安康市教育局机关	100.00	0.00
302001	教育教学工作经费	100.00	0.00
302003	安康市中学	8.00	0.00
302003	安保经费	8.00	0.00
302004	安康市初级中学	4.00	0.00
302004	校园安保经费	4.00	0.00
302005	安康市第一小学	4.00	0.00
302005	校园安保经费	4.00	0.00
302006	安康市第二小学	4.00	0.00
302006	校园安保经费	4.00	0.00
302007	安康市第二中学	8.00	0.00
302007	校园安保经费	8.00	0.00
302009	安康市幼儿园	4.00	0.00
302009	校园安保经费	4.00	0.00
302010	安康市阳光学校	4.00	0.00
302010	校园安保经费	4.00	0.00
302011	安康市电化教育馆	10.00	0.00
302011	电教技术服务费	10.00	0.00
302012	安康市教学研究室	20.00	0.00
302012	教科研经费	10.00	0.00
	普通话测试网络维护费	10.00	0.00
302013	安康市考试管理中心	20.00	0.00
302013	考试管理项目支出	20.00	0.00
302014	安康市政府幼儿园	4.00	0.00
302014	校园安保经费	4.00	0.00

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										93.97	19.37		5.63	13.74		13.74	3.80	70.80									
	安康市教育局										93.97	19.37		5.63	13.74		13.74	3.80	70.80									
302001	安康市教育局机关										53.84	5.84		2.00	3.84		3.84	2.00	46.00									
302006	安康市第二小学										3.70	1.70			1.70		1.70		2.00									
302009	安康市幼儿园										6.00								6.00									
302010	安康市阳光学校										1.30	1.10		0.50	0.60		0.60		0.20									
302011	安康市电化教育馆										1.45	1.15		0.15	1.00		1.00	0.30										
302012	安康市教学研究室										5.50	2.00		0.20	1.80		1.80	0.50	3.00									
302013	安康市考试管理中心										2.88	1.58		0.78	0.80		0.80	0.70	0.60									
302014	安康市政府幼儿园										4.30	2.00			2.00		2.00	0.30	2.00									

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1： 目标2： 目标3：		
绩效 指标	一级指 标	二级指标		指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		可持续影响指 标	指标1：			可持续影响指 标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		...						
		...						

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	教育教学工作经费	保障市教育局机关教育教学工作安排	100	100	
	校园安保经费	保障中小学幼儿园安全保卫工作	40	40	
	电教技术服务费	保障市电化教育馆技术服务支持费	10	10	
	教科研经费	保障市教研室教育教学科研工作	10	10	
	普通话测试网络维护费	保障市教研室普通话测试工作	10	10	
	考试管理项目支出	保障市考管中心考试管理工作	20	20	
金额合计			190	190	
年度 总体 目标	目标1：教师节慰问经费。 目标2：校园长、教师交流培训经费。 目标3：公开招聘教师经费。 目标4：财务培训经费。 目标5：机关用于基础教育、职业教育、校园安全、教育信息化等专项业务经费。 目标6：保证2018年各类考试招生工作顺利进行，办好人民满意考试招生工作。 目标7：加强校园安全保卫工作。 目标8：保障学校教学秩序。 目标9：预防学校安全事故。 目标10：维护校园稳定。 目标12：加强和巩固教育信息化技术支持服务团队建设。 目标12：定期召开支持服务会议，研究相关问题。 目标13：深入县区和学校，开展服务支持工作，指导县区开展教育信息化工作。 目标14：对支持服务体系成员开展培训，提高其指导基层工作的能力和水平。 目标15：全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教学研究。 目标16：每年召开全市小学（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、音乐、体育、美术10科）、初中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、高中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、职业教育、学前教育教学研讨会40场。 目标17：配合市语委办巩固提高安康市国家语言文字二类城市创建成果，指导县区创建国家语言文字三类城市创建工 目标18：每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。 目标19：建设维护安康市教研室（安康市普通话培训测试工作站）网站，确保网上报名顺畅运行。 目标20：履行教研职能，定期深入县区学校开展教育教学研究、指导、服务、管理工作。 目标21：创建体育与艺术教育示范校、校园足球示范校、编辑印发安康市中小学体育与艺术成果集。				
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：教师交流培训1000人次。		100%
			指标2：每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。		100%
			指标3：教学研讨会40场。		100%
		质量指标	指标1：完成教师培训任务。		达到预期培训效果
			指标2：维护安康市教研室网站		确保普通话考试报名顺利
		时效指标	指标1：按期按经费使用要求保障教育教学工作		2018年12月前
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提高教师教书育人能力		大力提升教师能力素质
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：满足全市范围内教师交流培训要求		提高五年内教师校园长交流 轮岗比率
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高学生对教学质量的满意度		继续提高

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			教育教学工作经费								
主管部门			安康市教育局			实施期限		1年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		100		年度资金总额：		100		
			其中：财政拨款		100		其中：财政拨款		100		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：教师节慰问经费 目标2：校园长、教师交流培训经费 目标3：公开招聘教师经费 目标4：财务培训经费 目标5：机关用于基础教育、职业教育、校园安全、教育信息化等专项业务经费					目标1：教师节慰问经费 目标2：校园长、教师交流培训经费 目标3：公开招聘教师经费 目标4：财务培训经费 目标5：机关用于基础教育、职业教育、校园安全、教育信息化等专项业务经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：教师节慰问经费		10万元		数量指标	指标1：教师节慰问经费		10万元	
			指标2：校园长培训经费		10万元			指标2：校园长培训经费		10万元	
			指标3：教师培训经费		20万元			指标3：教师培训经费		20万元	
			指标4：公开招聘教师		10万元			指标4：公开招聘教师		10万元	
			指标5：财务培训经费		15万元			指标5：财务培训经费		15万元	
			指标6：专项业务经费		35万元			指标6：专项业务经费		35万元	
		质量指标	指标1：1000名骨干教师培训		达到预期培训效果		质量指标	指标1：1000名骨干教师培训		达到预期培训效果	
			指标2：200名校园长培训		达到培训指标要求			指标2：200名校园长培训		达到培训指标要求	
		时效指标	指标1：2018年11月底前		如期完成培训等任务		时效指标	指标1：2018年11月底前		如期完成培训等任务	
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
	指标2：				指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
		社会效益指标	指标1：全面提高教师教书育人能力		大力提升教师能力素质		社会效益指标	指标1：全面提高教师教书育人能力		大力提升教师能力素质	
			指标2：					指标2：			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
		可持续影响指标	指标1：满足全市范围内教师交流培训要求		提高五年内教师校园长交流轮岗比率		可持续影响指标	指标1：满足全市范围内教师交流培训要求		提高五年内教师校园长交流轮岗比率	
			指标2：					指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高学生对教学质量的满意度		继续提高		服务对象满意度指标	指标1：提高学生对教学质量的满意度		继续提高		
		指标2：					指标2：				
											
											

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				考试管理项目支出							
主管部门		安康市教育局		实施期限		1年					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		年度资金总额：		20			
		其中：财政拨款		20		其中：财政拨款		20			
		其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：保证2018年各类考试招生工作顺利进行，办好人民满意考试招生工作。				目标1：保证2018年各类考试招生工作顺利进行，办好人民满意考试招生工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：上半年组织各类考试7次。		8万元		数量指标	指标1：上半年组织各类考试7次。		8万元	
			指标2：下半年组织各类考试招生8次。		12万元			数量指标	指标2：下半年组织各类考试招生8次。		12万元
		质量指标	指标1：7次考试组织工作		保证各类考试招生顺利进行。		质量指标		指标1：7次考试组织工作		保证各类考试招生顺利进行。
			指标2：8次考试招生组织工作。		保证各类考试招生顺利进行。			质量指标	指标2：8次考试招生组织工作。		保证各类考试招生顺利进行。
		时效指标	指标1：各类考试招生按照考前考中考后合理安排相关工作		保证各类考试招生顺利进行。		时效指标		指标1：各类考试招生按照考前考中考后合理安排相关工作		保证各类考试招生顺利进行。
			指标2：各类考试招生按照考前考中考后合理安排相关工作。		保证各类考试招生顺利进行。			时效指标	指标2：各类考试招生按照考前考中考后合理安排相关工作。		保证各类考试招生顺利进行。
		成本指标	指标1：				成本指标		指标1：		
			指标2：					成本指标	指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：					经济效益指标	指标1：	
指标2：						经济效益指标	指标2：				
社会效益指标			指标1：各类考试招生顺利进行，保障考生考试招生公平公正。		营造风清气正的考试环境。		社会效益指标	指标1：各类考试招生顺利进行，保障考生考试招生公平公正。		营造风清气正的考试环境。	
			指标2：					社会效益指标	指标2：		
生态效益指标			指标1：				生态效益指标		指标1：		
			指标2：					生态效益指标	指标2：		
可持续影响指标			指标1：				可持续影响指标		指标1：		
			指标2：					可持续影响指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意			服务对象满意度指标	指标1：考生满意				
			指标2：				服务对象满意度指标	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				服务对象满意度指标		指标2：		

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			校园安保经费					
主管部门			安康市教育局		实施期限		1年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		40	年度资金总额：		40
			其中：财政拨款		40	其中：财政拨款		40
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标		
	目标1：加强校园安全保卫工作 目标2：保障学校教学秩序 目标3：预防学校安全事故 目标4：维护校园稳定					目标1：加强校园安全保卫工作 目标2：保障学校教学秩序 目标3：预防学校安全事故 目标4：维护校园稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			数量指标	指标2：	
		质量指标	指标1：无任何安全事故发生	做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查	质量指标		指标1：无任何安全事故发生	做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查
			指标2：			质量指标	指标2：	
		时效指标	指标1：加强校园安全保卫工作	2018年12月31日	时效指标		指标1：加强校园安全保卫工作	2018年12月31日
			指标2：保障学校教学秩序	2018年12月31日		时效指标	指标2：保障学校教学秩序	2018年12月31日
			指标3：预防学校安全事故	2018年12月31日			时效指标	指标3：预防学校安全事故
			指标4：维护校园稳定	2018年12月31日		时效指标		指标4：维护校园稳定
		成本指标	指标1：保障校园师生安全及正常教学秩序	40万元	成本指标		指标1：保障校园师生安全及正常教学秩序	40万元
			指标2：			成本指标	指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标		指标1：	
			指标2：			经济效益指标	指标2：	
	社会效益指标	指标1：加强校园安全保卫工作	维护校园治安，保护师生安全，为维护校园和谐、稳定出一份力	社会效益指标	指标1：加强校园安全保卫工作		维护校园治安，保护师生安全，为维护校园和谐、稳定出一份力	
		指标2：保障学校教学秩序	为学生提供良好的学习氛围		社会效益指标	指标2：保障学校教学秩序	为学生提供良好的学习氛围	
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标		指标1：		
		指标2：			生态效益指标	指标2：		
	可持续影响指标	指标1：加强校园安全保卫工作	提供良好安全的学习、教学环境，保障老师安心工作、学生安心学习	可持续影响指标		指标1：加强校园安全保卫工作	提供良好安全的学习、教学环境，保障老师安心工作、学生安心学习	
		指标2：保障学校教学秩序	为学生提供良好的学习氛围，促进升学率的提高		可持续影响指标	指标2：保障学校教学秩序	为学生提供良好的学习氛围，促进升学率的提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：		服务对象满意度指标		指标2：	

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			安康市电教技术服务项目					
主管部门			安康市教育局		实施期限		1年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款		10	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：加强和巩固教育信息化技术支持服务团队建设。 目标2：定期召开支持服务会议，研究相关问题。 目标3：深入县区和学校，开展服务支持工作，指导县区开展教育信息化工作。 目标4：对支持服务体系成员开展培训，提高其指导基层工作的能力和水平。				目标1：加强和巩固教育信息化技术支持服务团队建设。 目标2：定期召开支持服务会议，研究相关问题。 目标3：深入县区和学校，开展服务支持工作，指导县区开展教育信息化工作。 目标4：对支持服务体系成员开展培训，提高其指导基层工作的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：加强和巩固教育信息化技术支持服务团队建设。	完成既定目标	数量指标	指标1：加强和巩固教育信息化技术支持服务团队建设。	完成既定目标	
			指标2：全年组织服务团队深入基层学校不少于200所，指导学校开展教育信息化工作。	完成既定目标		数量指标	指标2：全年组织服务团队深入基层学校不少于200所，指导学校开展教育信息化工作。	完成既定目标
			指标3：指导基层开展市级教育信息化示范校和智慧校园建设。	完成既定目标			数量指标	指标3：指导基层开展市级教育信息化示范校和智慧校园建设。
		质量指标	指标1：		质量指标			指标1：
			指标2：			质量指标		指标2：
		时效指标	指标1：		时效指标		指标1：	
			指标2：			时效指标	指标2：	
		成本指标	指标1：		成本指标		指标1：	
	指标2：			成本指标		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	
			指标2：		经济效益指标		指标2：	
	社会效益指标	指标1：通过技术支持服务团队的工作，保障中小学教育信息化工作有效开展。	完成既定目标	社会效益指标		指标1：通过技术支持服务团队的工作，保障中小学教育信息化工作有效开展。	完成既定目标	
		指标2：提升中小学教育信息化水平，最大程度地发挥现有设备和资源的作用，更好地服务教育中心工作。	完成既定目标		社会效益指标	指标2：提升中小学教育信息化水平，最大程度地发挥现有设备和资源的作用，更好地服务教育中心工作。	完成既定目标	
		指标3：通过团队扎实的工作，不断缩小城乡教育差距，促进教育公平，办人民满意教育。	完成既定目标			社会效益指标	指标3：通过团队扎实的工作，不断缩小城乡教育差距，促进教育公平，办人民满意教育。	完成既定目标
		生态益指标	指标1：				生态益指标	指标1：
			指标2：		生态益指标			指标2：
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			可持续影响指标	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		服务对象满意度指标		指标2：		

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			安康市教育科研工作经历费										
主管部门			安康市教育局		实施期限		1年						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		10						
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		10						
			其他资金		其他资金		10						
总体目标	实施期总目标				年度目标								
	目标1：全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教学研究。 目标2：每年召开全市小学（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、音乐、体育、美术10科）、初中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、高中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、职业教育、学前教育教学研讨会40场。 目标3：履行教研职能，定期深入县区学校开展教育教学研究、指导、服务、管理工作。 目标4：创建体育与艺术教育示范校、校园足球示范校、编辑印发安康市中小学体育与艺术成果集。				目标1：全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教学研究。 目标2：每年召开全市小学（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、音乐、体育、美术10科）、初中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、高中（语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、综合实践、物理、化学、生物、音乐、体育、美术13学科）、职业教育、学前教育教学研讨会40场。 目标3：履行教研职能，定期深入县区学校开展教育教学研究、指导、服务、管理工作。 目标4：创建体育与艺术教育示范校、校园足球示范校、编辑印发安康市中小学体育与艺术成果集。								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
		数量指标		指标1：指导学校开齐开足开好每门课程，每位教研员每年深入学校听课、评课60节以上。		全年每人深入农村学校听课、评课60节。		数量指标	指标1：指导学校开齐开足开好每门课程，每位教研员每年深入学校听课、评课60节以上。		全年每人深入农村学校听课、评课60节。		
				指标2：召开全市学科教研活动40场次。		召开全市学科教研活动40场次，培训指导学科教师4000人。			指标2：召开全市学科教研活动40场次。		召开全市学科教研活动40场次，培训指导学科教师4000人。		
				指标3：指导建设市级常规管理示范校10所、体育与艺术教育示范校10所，编辑印发《安康市中小学体育与艺术教育成果集》一套4本。		指导建设市级常规管理示范校10所、体育与艺术教育示范校10所，编辑印发《安康市中小学体育与艺术教育成果集》一套4本。			指标3：指导建设市级常规管理示范校10所、体育与艺术教育示范校10所，编辑印发《安康市中小学体育与艺术教育成果集》一套4本。		指导建设市级常规管理示范校10所、体育与艺术教育示范校10所，编辑印发《安康市中小学体育与艺术教育成果集》一套4本。		
		质量指标		指标1：素质教育稳步推进；推广教研成果1-2项。		推广教研成果1-2项。教育质量位居全省前列。		质量指标	指标1：素质教育稳步推进；推广教研成果1-2项。		推广教研成果1-2项。教育质量位居全省前列。		
				指标2：教育质量位居全省前列。		完成既定目标			指标2：教育质量位居全省前列。		完成既定目标		
		时效指标		指标1：				时效指标	指标1：				
				指标2：					指标2：				
		成本指标		指标1：：编辑《安康市体育与艺术教育成果集》一套4本110元；印发我市中心小学以上学校（1000所）每校一套。		编辑《安康市体育与艺术教育成果集》一套4本110元；印发我市中心小学以上学校（1000所）每校一套。		成本指标	指标1：：编辑《安康市体育与艺术教育成果集》一套4本110元；印发我市中心小学以上学校（1000所）每校一套。		编辑《安康市体育与艺术教育成果集》一套4本110元；印发我市中心小学以上学校（1000所）每校一套。		
		效益指标		经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
					指标2：					指标2：			
社会效益指标	指标1：提升全市教研水平。			完成既定目标		社会效益指标	指标1：提升全市教研水平。		完成既定目标				
	指标2：人民对学校教育的满意度不断提升。			完成既定目标			指标2：人民对学校教育的满意度不断提升。		完成既定目标				
生态效益指标	指标1：					生态效益指标	指标1：						
	指标2：						指标2：						
可持续影响指标	指标1：					可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						指标2：						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					指标2：					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			测试站建设及普通话测试工作经费						
主管部门			安康市教育局		实施期限	1年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10	年度资金总额：	10		
			其中：财政拨款		10	其中：财政拨款	10		
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：配合市语委办巩固提高安康市国家语言文字二类城市创建成果，指导县区创建国家语言文字三类城市创建工作。 目标2：每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。 目标3：建设维护安康市教研室（安康市普通话培训测试工作站）网站，确保网上报名顺畅运行。				目标1：配合市语委办巩固提高安康市国家语言文字二类城市创建成果，指导县区创建国家语言文字三类城市创建工作。 目标2：每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。 目标3：建设维护安康市教研室（安康市普通话培训测试工作站）网站，确保网上报名顺畅运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。		完成既定目标	数量指标	指标1: 每年春秋两季开展普通话培训测试1000人。		完成既定目标
			指标2: 协助语委办指导建设一个县创建为三类城市语言文字合格县。		完成既定目标		指标2: 协助语委办指导建设一个县创建为三类城市语言文字合格县。		完成既定目标
			指标3: 指导建设市级常规管理示范校10所。		完成既定目标		指标3: 指导建设市级常规管理示范校10所。		完成既定目标
		质量指标	指标1: 完成普通话测试1000名，测试成功率100%。		完成既定目标	质量指标	指标1: 完成普通话测试1000名，测试成功率100%。		完成既定目标
			指标2: 成绩经省上复核合格率98%。		完成既定目标		指标2: 成绩经省上复核合格率98%。		完成既定目标
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升全市语言文字水平。		完成既定目标	社会效益指标	指标1: 提升全市语言文字水平。		完成既定目标
			指标2: 通过引导讲普通话、写规范字、做文明人，提升安康软实力。		完成既定目标		指标2: 通过引导讲普通话、写规范字、做文明人，提升安康软实力。		完成既定目标
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									