

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区教育局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。

2020年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
本年收入合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66,448.05	支出总计	66,448.05	支出总计	66,448.05	支出总计	66,448.05

表3

2020年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							
121	渭南市临渭区教育局	66,448.05	66,448.05								
121001	渭南市临渭区教育局	5,205.32	5,205.32								
121002	渭南市临渭区勤工俭学办公室	27.42	27.42								
121003	渭南市临渭区招生委员会办公室	68.63	68.63								
121004	临渭区官路镇中心小学	339.29	339.29								
121005	渭南市临渭区官道镇中心小学	980.39	980.39								
121006	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学	737.27	737.27								
121007	渭南市临渭区下邽镇中心小学	992.67	992.67								
121008	渭南市临渭区官底镇初级中学	639.97	639.97								
121009	渭南市临渭区官底镇中心小学	808.71	808.71								
121010	渭南市实验初级中学	3,232.88	3,232.88								
121011	渭南市实验小学	1,479.14	1,479.14								
121012	西安铁路分局渭南职工子弟小学	249.85	249.85								
121013	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学	321.77	321.77								
121015	渭南市临渭区学生资助管理中心	49.80	49.80								
121016	渭南市瑞泉中学	4,760.24	4,760.24								
121017	渭南市杜桥中学	4,131.25	4,131.25								
121018	渭南市三贤中学	1,906.78	1,906.78								
121019	渭南市临渭区官道初级中学	794.45	794.45								
121020	渭南市临渭区阳郭初级中学	741.42	741.42								
121021	渭南市临渭区前进路初级中学	2,000.18	2,000.18								
121022	渭南市陇海中学	1,444.20	1,444.20								
121023	渭南市示范性综合实践基地管理中心	432.05	432.05								

2020年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 七类）	预算数
一、财政拨款	66,448.05	一、财政拨款	66,448.05	一、财政拨款	66,448.05	一、财政拨款	66,448.05
1、一般公共预算拨款	66,448.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,414.47	1、机关工资福利支出	2,353.08
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	60,590.92	2、机关商品和服务支出	3,149.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.38	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	777.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52,396.95	(4) 资本性支出	7.20	5、对事业单位经常性补助	59,345.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,033.58	6、对事业单位资本性补助	7.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	995.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,009.30	(2) 商品和服务支出	3,224.20	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	807.38	9、对个人和家庭的补助	1,585.34
		10、卫生健康支出	1,843.82	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助		15、其他支出	7.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	7.00		
		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	4,197.98				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05	本年支出合计	66,448.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,448.05	支出总计	66,448.05	支出总计	66,448.05	支出总计	66,448.05

表5

2020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：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	66,448.05	61,383.59	30.88	5,033.58	
205	教育支出	52,396.94	47,338.46	30.88	5,027.60	
20501	教育管理事务	226.61	213.33	13.28		
2050101	行政运行	225.01	213.33	11.68		
2050102	一般行政管理事务	1.60		1.60		
20502	普通教育	51,126.26	46,147.76	10.40	4,968.10	
2050201	学前教育	913.14	313.14		600.00	
2050202	小学教育	18,723.22	18,723.22			
2050203	初中教育	13,329.43	13,329.43			
2050204	高中教育	14,962.84	13,341.44		1,621.40	
2050299	其他普通教育支出	3,197.61	440.51	10.40	2,746.70	
20503	职业教育	297.70	297.70			
2050302	中等职业教育	297.70	297.70			
20507	特殊教育	345.15	345.15			
2050701	特殊学校教育	345.15	345.15			
20508	进修及培训	367.12	304.42	7.20	55.50	
2050801	教师进修	311.62	304.42	7.20		
2050803	培训支出	55.50			55.50	
20599	其他教育支出	34.10	30.10		4.00	
2059999	其他教育支出	34.10	30.10		4.00	
208	社会保障和就业支出	8,009.30	8,003.32		5.98	
20805	行政事业单位离退休	8,003.32	8,003.32			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36			
2080502	事业单位离退休	954.94	954.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,039.02	7,039.02			
20808	抚恤	5.98			5.98	
2080802	伤残抚恤	5.98			5.98	
210	卫生健康支出	1,843.82	1,843.82			
21011	行政事业单位医疗	1,843.82	1,843.82			

表5

2020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：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	66,448.05	61,383.59	30.88	5,033.58	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52			
2101102	事业单位医疗	1,835.26	1,835.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04			
221	住房保障支出	4,197.98	4,197.98			
22102	住房改革支出	4,197.98	4,197.98			
2210201	住房公积金	4,197.98	4,197.98			

表6

2020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：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			66,448.05	61,383.59	30.88	5,033.58	
301	工资福利支出			61,585.92	60,590.92		995.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,103.00	108.00		995.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,371.41	27,371.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,446.51	11,446.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,071.83	6,071.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,016.55	7,016.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,867.85	1,867.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.34	84.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.43	18.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,425.10	4,425.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121.06	1,121.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	949.25	949.25			
302	商品和服务支出			3,262.58	14.70	23.68	3,224.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3,116.60		5.00	3,111.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.60		8.50	25.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		0.20	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		0.20	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		0.70	3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.20		0.20	4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55.50			55.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00			12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

表6

2020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：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			66,448.05	61,383.59	30.88	5,033.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.20		0.20	5.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.70	14.70			
303	对个人和家庭的补助			1,585.35	777.97		807.38	
30301	离休费	50905	离退休费	250.60	250.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.38			7.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	324.59	324.59			
30308	助学金	50902	助学金	650.00			650.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	352.78	202.77		150.01	
310	资本性支出			7.20		7.20		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.20		7.20		
399	其他支出			7.00			7.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	7.00			7.00	

表7

2020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：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	61,414.47	61,383.59	30.88	
205	教育支出	47,369.34	47,338.46	30.88	
20501	教育管理事务	226.61	213.33	13.28	
2050101	行政运行	225.01	213.33	11.68	
2050102	一般行政管理事务	1.60		1.60	
20502	普通教育	46,158.16	46,147.76	10.40	
2050201	学前教育	313.14	313.14		
2050202	小学教育	18,723.22	18,723.22		
2050203	初中教育	13,329.43	13,329.43		
2050204	高中教育	13,341.44	13,341.44		
2050299	其他普通教育支出	450.91	440.51	10.40	
20503	职业教育	297.70	297.70		
2050302	中等职业教育	297.70	297.70		
20507	特殊教育	345.15	345.15		
2050701	特殊学校教育	345.15	345.15		
20508	进修及培训	311.62	304.42	7.20	
2050801	教师进修	311.62	304.42	7.20	
20599	其他教育支出	30.10	30.10		
2059999	其他教育支出	30.10	30.10		
208	社会保障和就业支出	8,003.32	8,003.32		
20805	行政事业单位离退休	8,003.32	8,003.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36		
2080502	事业单位离退休	954.94	954.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,039.02	7,039.02		
210	卫生健康支出	1,843.82	1,843.82		
21011	行政事业单位医疗	1,843.82	1,843.82		
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52		
2101102	事业单位医疗	1,835.26	1,835.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04		

表7

2020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：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	61,414.47	61,383.59	30.88	
221	住房保障支出	4,197.98	4,197.98		
22102	住房改革支出	4,197.98	4,197.98		
2210201	住房公积金	4,197.98	4,197.98		

表8

2020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-不含上年结转）

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			61,414.47	61,383.59	30.88	
301	工资福利支出			60,590.92	60,590.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,371.41	27,371.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,446.51	11,446.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,071.83	6,071.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,016.55	7,016.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,867.85	1,867.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.34	84.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.43	18.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,425.10	4,425.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121.06	1,121.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	949.25	949.25		
302	商品和服务支出			38.38	14.70	23.68	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.70	14.70		
303	对个人和家庭的补助			777.97	777.97		
30301	离休费	50905	离退休费	250.60	250.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	324.59	324.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202.77	202.77		

表8

2020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-不含上年结转）

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			61,414.47	61,383.59	30.88	
310	资本性支出			7.20		7.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.20		7.20	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,033.58	
121	渭南市临渭区教育局	5,033.58	
121001	渭南市临渭区教育局	4,918.60	
	专用项目	4,918.60	
	教育督导办公经费	3.60	教育督导室积极发挥教育督导职能，坚持督学与督政并重，监督与指导并行督导与服务并举的原则。
	免费学前教育	600.00	全区公民办幼儿园公用经费补助
	普通高中国家助学金	100.00	特困生2500/生/学年、贫困生1500/生/学年、区级平均按2000元承担、区及承担：200元/生/学年。
	普通高中免学费补助公用经费	1,520.00	普通高中免学费标准按照2015年秋季学期以前物价部门核定的公办普通高中学费标准确定
	特岗教师补助	995.00	应用于特岗教师工资及五险一金等发放。
	义务段公用经费	1,000.00	全区义务段学校2020年公用经费补助
	义务段家庭经济困难学生生活补助	150.00	农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活2020年度补贴
	营养膳食补助	550.00	农村义务教育学生营养改善计划包含农村义务段学生22000人，每生每天标准4元。
121015	渭南市临渭区学生资助管理中心	3.60	
	专用项目	3.60	
	学生资助办公经费	3.60	全面贯彻落实中、省、市关于学生资助工作的方针、政策，落实对学生的资助管理工作。
121016	渭南市瑞泉中学	1.39	
	专用项目	1.39	
	工伤伤残抚恤金	1.39	瑞中教师倪晓琴，工伤伤残捌级，2019年已享受待遇139800元，执行到位，目标完成。
121023	渭南市示范性综合实践基地管理中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	办公经费	50.00	基地以组织开展全区中小學生综合实践教育、研学实践活动等，不断增强学生的社会责任感。
121025	渭南市教师进修学校	50.00	
	专用项目	50.00	
	教师培训	50.00	学校管理干部、家庭教育大讲堂、小学教师继续教育、新教师
121072	临渭区官路镇初级中学	5.98	
	专用项目	5.98	
	官路中心校马振江个人伤残待遇	5.98	马振江2008年10月因公负伤，经渭南市机关事业单位伤残鉴定办公室鉴定伤残等级为三级根据相关政策确立该项目
121091	渭南市临渭区电化教育中心	4.00	
	专用项目	4.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,033.58	
	电化教育中心办公经费	4.00	推动现代教育技术在教育教学工作中的深入应用，开发本地优秀教育资源、提高教育教学效率。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育督导办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.6
		其中：财政拨款		3.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020年教育督导相关工作			
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：常规督导	定期开展
		质量指标	指标1：督导评估	合格
		时效指标	指标1：全年督导	2020年全年
		成本指标	指标1：节约经费	100%高效利用
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常办公	正常开展
		社会效益指标	指标1：推进素质教育	逐步提高
		生态效益指标	指标1：督学能力	进一步提高
		可持续影响指标	指标1：督导创新能力	促进教育可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	90%以上
			指标2：学生满意度	90%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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特岗教师补助		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	995	
		其中：财政拨款	995	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	承担全区特岗教师高出部分、降温费、取暖费和基础补贴等			
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：特岗教师	261人
		质量指标	指标1：教师业务水平	合格及以上
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：特岗教师权益	100%保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进教育事业展	全面正常发展
		社会效益指标	指标1：稳定教师队伍	全面建设
		生态效益指标	指标1：保证学生受教育	100%覆盖
		可持续影响指标	指标1：促进教育全面可持续发展	长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体教师	100%满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普通高中国家助学金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	特困生2500/生/学年、贫困生1500/生/学年、普通高中国家助学金分担比例为中、省、县8:1:1，区级平均按2000元承担、区及承担：200元/生/学年。			
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：资助人数	符合资助条件100%资助
		质量指标	指标1：资助对象符合国家助学金资助条件	符合
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
	指标2：结束时间		2020年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	指标1：使每一名学生不因贫困失学	100%
		社会效益指标	指标1：提高贫困群众满意度	全面提高
		可持续影响指标	指标1：促进教育全面可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普通高中免学费补助公用经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1520	
		其中：财政拨款	1520	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	免除高中阶段在校生2020年学费，补助高中学校公用经费，提升高中学校办学水平			
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：高中学校	6所
			指标2：在校生	21000人
		质量指标	指标1：学校办学质量	进一步提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
			指标3：资金下达	按学期拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校经济负担	减轻
		社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
		生态效益指标	指标1：学校全面可持续发展	长期
		可持续影响指标	指标1：促进教育全面可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		营养膳食补助		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	550	
		其中：财政拨款	550	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全区农村中小学实施营养改善计划工程，城市学校建档立卡家庭学生，提升学生体质。			
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：全区农村学校	100%享受
			指标2：城区学校建档立卡家庭学生	100%享受
		质量指标	指标1：学生体质	提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
			指标3：资金下达	按学期拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村学生家庭负担	减轻
			指标2：补助金额	每生每天4元
		社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
		生态效益指标	指标1：农村学校全面可持续发展	长期
	可持续影响指标	指标1：促进教育全面可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		义务段公用经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成义务段学校2020年教育任务。			
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：涉及学校	全区公办义务段学校
		质量指标	指标1：办学水平	进一步提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
			指标3：资金下达	按学期拨付
		成本指标	指标1：节约经费	100%高效利用
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学校经济负担	减轻
		社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
		可持续影响指标	指标1：提高学校教育质量	促进临渭教育可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	90%以上
			指标2：学生满意度	90%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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		免费学前教育		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全区幼儿园保教费、公用经费拨付			
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：幼儿人数	20000余人
			指标1：费用落实	100%落实
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
			指标3：资金下达	按学期拨付
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进幼儿园发展
	社会效益指标		指标1：经费宣传普及率	100%
	生态效益指标		指标1：幼儿园全面可持续发展	长期
	可持续影响指标		指标1：幼儿受助年限	1学年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		义务段家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全区义务段家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			
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：家庭经济困难学生	100%补助
		质量指标	指标1：费用落实	100%落实
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
			指标3：资金下达	按学期拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	指标1：提高群众满意度	提高
		生态效益指标	指标1：全面可持续发展	长期
		可持续影响指标	指标1：资助年限	1学年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		学生资助办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展资助宣传，保障资金顺利发放。			
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：学期、义务段、高中、中职贫困生资助	100%全覆盖
		质量指标	指标1：贫困生有学上	无因贫失学学生
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：资助办公	资助工作进行顺利
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻家庭经济负担	无因贫失学学生
		社会效益指标	指标1：群众满意度	提高
		生态效益指标	指标1：全面可持续发展	长期
		可持续影响指标	指标1：群众素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工伤伤残抚恤金			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.398		
		其中：财政拨款	1.398		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	倪小琴同志全年抚恤金按时足额发放				
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：伤残抚恤金	1人	
		质量指标	指标1：生活保障	良好	
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日	
			指标2：结束时间	2020年12月31日	
			指标3：资金下达	按进度拨付	
		成本指标	指标1：足额发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工伤人员家庭负担	减轻	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	提高	
		生态效益指标	指标1：促进社会进步	提高	
		可持续影响指标	指标1：社会文明度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		示范性综合实践基地管理中心办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基地以组织开展全区中小學生综合实践教育、高一学生军事训练教育、研学实践活动为主要任务，通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、国防教育、劳动教育、中华优秀传统文化教育等丰富多彩的实践教育活动，不断增强中小學生的社会责任感，培养学生的创新精神和实践能力。引领全区中小學生综合实践教育活动蓬勃发展，促进临渭区教育事业的健康持续发展。			
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：预算指标	100%
		质量指标	指标1：学生创新实践能力	提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：开展爱国主义教育、素质拓展	坚持开展
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区综合实践教育	蓬勃发展
		社会效益指标	指标1：学生社会责任感	增强
		生态效益指标	指标1：教育事业	健康持续发展
		可持续影响指标	指标1：社会文明度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%
			指标2：学生满意度	大于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		进校教师培训		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成新入职教师培训、幼儿园骨干教师培训、小学继续教育、书法培训、优秀校园长工作室培训、思政课教师培训、学校管理干部培训、暑期管理干部培训、家庭教育大课堂、优秀校长高级研修班、骨干教师研修班、信息技术能力提升培训、新教师岗前培训、食堂后勤人员培训、入党积极分子培训、党务干部培训、学科教师培训等各类培训。			
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：教师培训	100%
		质量指标	指标1：教育事业的发展	促进
			指标2：教师业务能力	提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：按计划开展培训活动	坚持开展
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：系统教师业务能力	提升
			指标2：教研培训设施	改善
		社会效益 指标	指标1：教师社会责任感	增强
		生态效益 指标	指标1：教育事业	健康持续发展
		可持续影响 指标	指标1：社会文明度	提高
	指标2：教师业务能力		进一步提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	100%
			指标2：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		官路中心校马振江个人伤残待遇		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.98	
		其中：财政拨款	5.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照相关政策落实兑付马振江同志伤残扶恤金，保障马振江同志日常就医及护理。			
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：资金总额	100%
		质量指标	指标1：及时兑付	100%
				提升
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：资金拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：马振江同志经济负担	减轻
		社会效益指标	指标1：伤残人员生活、护理	100%
		可持续影响指标	指标1：伤残人员幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电化教育中心办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020年电教中心相关工作			
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：网络带宽	50M以上占比80%
			指标2：多媒体设备配备率	95%以上
		质量指标	指标1：教师信息化水平	应用能力提升
			指标2：数字教育资源	全覆盖
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：开展信息化培训	坚持开展
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校的培训	提升
			指标2：教研培训设施	改善
		社会效益指标	指标1：教育公共服务	教学教育云平台
		生态效益指标	指标1：全区教育信息化水平	提高
		可持续影响指标	指标1：教育现代化	信息化进一步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：教师满意度	大于等于90%
			指标3：学生满意度	大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区教育局			
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
	任务1	部门预算	66,448.05	66,448.05	
金额合计			66,448.05	66,448.05	
年度 总体 目标	目标1：确保全区教师工资待遇落实到位 目标2：确保中小学、幼儿园正常运转 目标3：落实好营养改善计划工程 目标4：确保贫困生补助按时发放到位				
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		8000余名教师
			指标2：贫困生		19000余名
			指标3：中小學生		10余万名
		质量指标	指标1：工资待遇		100%落实到位
			指标2：生活补助		100%落实到位
			指标3：公用经费		全额拨付
		时效指标	指标1：工资待遇		按月拨付到位
			指标2：生活补助		按学期发放
			指标3：公用经费		按学期拨付
	社会效益 指标	指标1：社会文明度		提高	
		指标2：学生体质		有效改善	
		指标3：农村义务段学生家庭经济负担		减轻	
		可持续影响 指标	指标1：中小学幼儿园受助年限		1年
			指标2：教育发展		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师		大于等于90%
			指标2：家长		大于等于90%
			指标3：学生		大于等于90%

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年教育局专项业务费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5033.58	
		其中：财政拨款	5033.58	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项资金按时足额拨付到位 目标2：教育系统业务正常开展 目标3：教育质量进一步提高			
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：项目	14个
			指标2：涉及单位	7个
		质量指标	指标1：资金拨付	100%
			指标2：使用率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学质量	进一步提高
			指标2：工作职能	进一步加强
		可持续影响指标	指标1：社会文明度	提高
			指标2：教师业务能力	进一步提高
			指标3：素质教育	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师	大于等于90%
			指标2：家长	大于等于90%
			指标3：学生	大于等于90%

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推进情况，统一部署，积极推进。