

千阳县教育体育局 2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师

资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。

（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。

（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

千阳县教育体育局内设 3 个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2022 年部门工作任务

- (一) 全面加强党的建设；
- (二) 深入贯彻落实全面育人；
- (三) 扎实推进教育改革；
- (四) 全面提高教育质量；
- (五) 稳步提升师资水平；
- (六) 完善教育治理体系；
- (七) 强化教育发展保障；
- (八) 深化体育惠民活动。

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 42 个，包括：

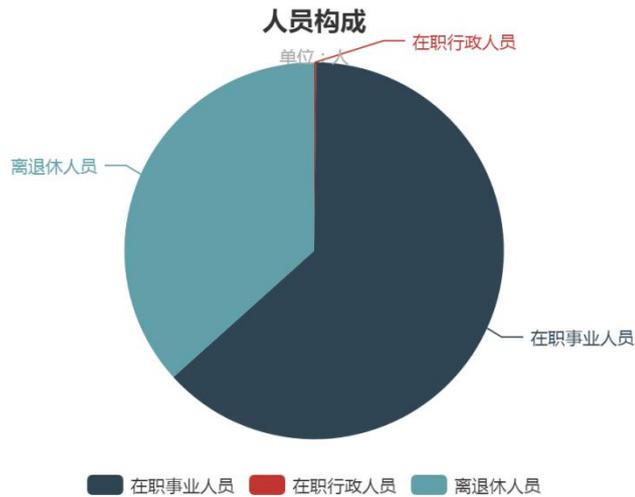
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县教育体育局本级（机关）	
2	千阳县职业中等专业学校	

3	千阳县幼儿园	
4	千阳县教学研究室	
5	千阳县电化教育中心	
6	千阳县青少年校外活动中心	
7	千阳县教师进修学校	
8	千阳县成人教育服务中心	
9	千阳县城关镇初级中学	
10	千阳县南寨镇初级中学	
11	千阳县草碧镇寇家河初级中学	
12	千阳县红山初级中学	
13	千阳县中学	
14	千阳县启文小学	
15	千阳县城关镇中心小学	
16	千阳县城关镇段坊小学	
17	千阳县城关镇新兴小学	
18	千阳县城关镇元明寺小学	
19	千阳县南寨镇中心小学	
20	千阳县南寨镇水泉小学	
21	千阳县南寨镇朝阳小学	
22	千阳县张家塬镇中心小学	
23	千阳县张家塬镇文家坡小学	
24	千阳县水沟镇柿沟小学	

25	千阳县高崖镇普社小学	
26	千阳县崔家头镇中心小学	
27	千阳县水沟镇中心小学	
28	千阳县草碧镇中心小学	
29	千阳县草碧镇董坊小学	
30	千阳县张家塬镇文家坡幼儿园	
31	千阳县水沟镇中心幼儿园	
32	千阳县张家塬镇中心幼儿园	
33	千阳县崔家头镇中心幼儿园	
34	千阳县草碧镇中心幼儿园	
35	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	
36	千阳县南寨镇中心幼儿园	
37	千阳县西新幼儿园	
38	千阳县恒大幼儿园	
39	千阳县学生资助管理中心	
40	千阳县体育运动管理中心	
41	千阳县燕伋小学	
42	千阳县考试管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 1195 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1187 人；实有人员 1212 人，其中行政 5 人、事业 1207 人。单位管理的离退休人员 695 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 15710.1937 万元，其中一般公共预算拨款收入 15710.1937 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 336.140512 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门预算支出 15710.1937 万元，其中一般公共预算拨款支出 15710.1937 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、

上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 336.140512 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 15710.1937 万元，其中一般公共预算拨款收入 15710.1937 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 336.140512 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 15710.1937 万元，其中一般公共预算拨款支出 15710.1937 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 336.140512 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15710.1937 万元，较上年增加 431.1346 万元，主要原因是人员工资调整。

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 15710.1937 万元，其中：

（1）纪检监察事务（2011105）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年派驻纪检组工作经费预算到该科目；

（2）行政运行（2050101）71.7707 万元，较上年增加

14.4387 万元，原因是人员增加；

(3) 一般行政管理事务（2050102）5 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年派驻纪检组工作经费预算到其他科目；

(4) 学前教育（2050201）2382.9532 万元，较上年增加 191.5136 万元，原因是人员工资调整；

(5) 小学教育（2050202）5445.0487 万元，较上年增加 292.5549 万元，原因是人员工资调整；

(6) 初中教育（2050203）4123.8888 万元，较上年增加 45.585 万元，原因是人员工资调整；

(7) 高中教育（2050204）2191.5212 万元，较上年增加 103.4112 万元，原因是人员工资调整；

(8) 其他普通教育支出（2050299）210.8293，较上年减少 90.5813 万元，原因是中小学幼儿园事业单位保安服务费本年未纳入预算；

(9) 中等职业教育（2050302）991.1220 万元，较上年增加 102.2143 万元，原因是人员工资调整；

(10) 成人广播电视教育（2050404）1.4317 万元，较上年增加 1.4317 万元，原因是成人教育服务中心将住房公积金本年纳入该科目预算；

(11) 其他成人教育支出（2050499）34.2235 万元，较上年减少 18.4224 万元，原因是人员减少；

(12) 其他广播电视教育支出（2050599）1 万元，较上年

增加 1 万元，原因是电化教育中心项目在本科目预算。

(13) 教师进修（2050801）45.0502 万元，较上年增加 1.608 万元，原因是人员工资调整；

(14) 其他教育支出（2059999）121.8879 万元，较上年减少 11.8144 万元，原因是人员减少；

(15) 体育场馆（2070307）5 万元，较上年持平；

(16) 群众体育（2070308）70.5294 万元，较上年增加 4.8117 万元，原因是人员工资调整；

(17) 住房公积金（2210201）4.9371 万元，较上年减少 101.2734 万元，原因是部分学校将住房公积金纳入主科目预算。

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 15710.1937 万元，其中：

工资福利支出（301）15358.0911 万元，较上年增加 79.032 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）191.1639 万元，较上年减少 105.1771 万元，原因是中小学幼儿园事业单位保安服务费等项目支出本年未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）160.9387 万元，较上年减少 4.6822 万元，原因是生活补助等减少；

(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15710.1937万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.6404万元，较上年增加10.0084万元，原因是机关人员增加；

机关商品和服务支出（502）16.1299万元，较上年减少98.0701减少万元，原因是项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）15470.4847万元，较上年增加523.8785万元，原因是人员工资调整及项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）160.9387万元，较上年减少4.6822万元，原因是生活补助等减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年增加0.3万元（53%），增加的主要原因是教学研究室本年预算增加。其中：公务接待费0.86万元，较上年增加0.3万元（53%），增加的主要原因是教学研究室本年预算增加；本部门无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议费支出预算。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年无变化。培训费内容包括：

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社区教育专项培训	2022年7月-8月	300人	0.5万元	
2	中小学教师培训	2022年7月	1100人	0.5万元	

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15710.1937 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.13 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县教育体育局

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	157101937.00	一、部门预算	157101937.00	一、部门预算	157101937.00	一、部门预算	157101937.00
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出	40000.00	1、人员经费和公用经费支出	155216537.00	1、机关工资福利支出	626404.00
3	(1)一般公共预算拨款	157101937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	153580911.00	2、机关商品和服务支出	161299.00
4	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	637339.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	998287.00	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	156257272.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154704847.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1885400.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	755294.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1274300.00	8、对企业资本性支出	
10	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	611100.00	9、对个人和家庭的补助	1609387.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17		成人广播电视教育	16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20		其他广播电视教育支出	19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	49371.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	157101937.00	本年支出合计	157101937.00	本年支出合计	157101937.00	本年支出合计	157101937.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	157101937.00	支出总计	157101937.00	支出总计	157101937.00	支出总计	157101937.00

2022年部门综合预算收入汇总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算														
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	其他收入			
				小计	其中：专项拨款列入部门预算项目												
1		纪检监察事务	157,101,937.00	157,101,937.00													
2	302	千阳县教育体育局	157,101,937.00														
3	302001	千阳县教育体育局	807,707.00														
4	302002	千阳县学生资助管理中心	391,382.00														
5	302003	千阳县职业中等专业学校	9,911,220.00	9,911,220.00													
6	302004	千阳县幼儿园	5,052,381.00														
7	302005	千阳县教学研究室	1,581,800.00	1,581,800.00													
8	302006	千阳县电化教育中心	533,293.00														
9	302007	千阳县体育运动管理中心	804,665.00														
10	302008	千阳县教师进修学校	450,502.00														
11	302009	千阳县成人教育服务中心	356,552.00														
12	302010	千阳县考试管理服务中心	374,013.00														
13	302012	千阳县城关镇初级中学	13,101,563.00														
14	302014	千阳县南寨镇初级中学	6,202,815.00														
15	302020	千阳县草碧镇寇家河初级中学	6,007,368.00														
16	302021	成人广播电视教育	15,931,342.00														
17	302022	千阳县中学	21,915,812.00														
18	302023	千阳县培文小学	15,538,589.00														
19	302024	其他广播电视教育支出	1,935,562.00														
20	302026	千阳县城关镇段坊小学	1,037,654.00	1,037,654.00													
21	302030	千阳县崔家头中心小学	1,816,069.00														
22	302034	千阳县南寨镇水泉小学	1,374,736.00														
23	302037	千阳县南寨镇中心小学	3,270,136.00														
24	302045	千阳县南寨镇朝阳小学	1,083,857.00														
25	302046	千阳县水沟镇中心小学	3,007,776.00														
26	302053	千阳县水沟镇柿沟小学	1,977,730.00														
27	302056	千阳县城关镇元明寺小学	1,134,197.00														
28	302063	千阳县城关镇新兴小学	687,372.00														
29	302066	千阳县草碧镇董坊小学	749,130.00														
30	302082	千阳县高柳镇普社小学	497,583.00	497,583.00													
31	302085	千阳县草碧镇中心小学	3,199,488.00														
32	302090	千阳县燕雀小学	12,489,949.00														
33	302100	千阳县青少年校外活动中心	443,484.00	443,484.00													
34	302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园	812,755.00	812,755.00													
35	302103	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	731,428.00	731,428.00													
36	302105	千阳县水沟镇中心幼儿园	1,563,638.00	1,563,638.00													
37	302106	千阳县崔家头镇中心幼儿园	1,393,919.00	1,393,919.00													
38	302107	千阳县崔家头镇文家坡幼儿园	629,101.00	629,101.00													
39	302109	千阳县南寨镇中心幼儿园	1,666,126.00	1,666,126.00													
40	302116	千阳县西新幼儿园	6,878,442.00	6,878,442.00													
41	302117	千阳县恒太幼儿园	3,810,619.00	3,810,619.00													

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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	事业基金收入	捐赠收入	上年结转收入	其他收入	上年结转									
				小计	其中：专项基金列入部门预算的项目																
1		纪检监察事务	157,101,937.00	157,101,937.00																	
2	302	千阳县教育体育局	157,101,937.00																		
3	302001	千阳县教育体育局	807,707.00																		
4	302002	千阳县学生资助管理中心	391,382.00																		
5	302003	千阳县职业中等专业学校	9,911,220.00	9,911,220.00																	
6	302004	千阳县幼儿园	5,062,381.00																		
7	302005	千阳县教学研究室	1,581,800.00	1,581,800.00																	
8	302006	千阳县电化教育中心	533,293.00																		
9	302007	千阳县体育运动管理中心	804,665.00																		
10	302008	千阳县教师进修学校	450,502.00																		
11	302009	千阳县成人教育服务中心	366,552.00																		
12	302010	千阳县考试管理中心	374,013.00																		
13	302012	千阳县城关镇初级中学	13,101,563.00																		
14	302014	千阳县南寨镇初级中学	6,202,815.00																		
15	302020	千阳县早朝镇凉水河初级中学	6,007,368.00																		
16	302021	成人广播电视教育	15,931,342.00																		
17	302022	千阳县中学	21,915,812.00																		
18	302023	千阳县前文小学	15,536,589.00																		
19	302024	其他广播电视教育支出	1,935,562.00																		
20	302026	千阳县城关镇段坊小学	1,037,654.00	1,037,654.00																	
21	302030	千阳县崔家头中心小学	1,816,069.00																		
22	302034	千阳县南寨镇水寨小学	1,374,736.00																		
23	302037	千阳县南寨镇中心小学	3,270,136.00																		
24	302045	千阳县南寨镇朝阳小学	1,083,857.00																		
25	302046	千阳县水沟镇中心小学	3,007,778.00																		
26	302053	千阳县水沟镇杨海小学	1,977,730.00																		
27	302056	千阳县城关镇元明寺小学	1,134,197.00																		
28	302063	千阳县城关镇新院小学	687,372.00																		
29	302066	千阳县早朝镇董坊小学	749,130.00																		
30	302062	千阳县高镇镇曹社小学	497,583.00	497,583.00																	
31	302085	千阳县早朝镇中心小学	3,199,488.00																		
32	302090	千阳县燕窝小学	12,489,949.00																		
33	302100	千阳县青少年校外活动中心	443,484.00	443,484.00																	
34	302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园	812,755.00	812,755.00																	
35	302103	千阳县水沟镇杨海幼儿园	731,428.00	731,428.00																	
36	302105	千阳县水沟镇中心幼儿园	1,563,638.00	1,563,638.00																	
37	302106	千阳县张家碾镇中心幼儿园	1,393,919.00	1,393,919.00																	
38	302107	千阳县张家碾镇文家梁幼儿园	629,101.00	629,101.00																	
39	302109	千阳县南寨镇中心幼儿园	1,666,126.00	1,666,126.00																	
40	302116	千阳县西新幼儿园	6,878,442.00	6,878,442.00																	
41	302117	千阳县恒大幼儿园	3,810,619.00	3,810,619.00																	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	157101937.00	一、财政拨款	157101937.00	一、财政拨款	157101937.00	一、财政拨款	157101937.00
2	1、一般公共预算拨款	纪检监察事务	1、一般公共服务支出	40000.00	1、人员经费和公用经费支出	155216537.00	1、机关工资福利支出	626404.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	153580911.00	2、机关商品和服务支出	161299.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	637339.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	998287.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	156257272.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154704847.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1885400.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	755294.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1274300.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	611100.00	9、对个人和家庭的补助	1609387.00
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17	成人广播电视教育		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20	其他广播电视教育支出		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	49371.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	收入总计		支出总计	157101937.00	支出总计	157101937.00	支出总计	157101937.00

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）

单位：元

序号	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
1		合计	157,101,937.00	154,579,198.00	637,339.00	1,885,400.00	
2	201	一般公共服务支出	40,000.00			40,000.00	
3	20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
4	2011105	派驻派出机构	40,000.00			40,000.00	
5	205		156,257,272.00		614,110.00	1,725,400.00	
6	20501		767,707.00		71,299.00	50,000.00	
7	2050101		717,707.00	646,408.00	71,299.00		
8	2050102		50,000.00		0.00	50,000.00	
9	20502		143,542,412.00	141,919,443.00	441,369.00		
10	2050201		23,829,532.00		45,500.00	403,200.00	
11	2050202		54,450,487.00		219,000.00	547,700.00	
12	2050203		41,238,888.00		62,000.00		
13	2050204		21,915,212.00		36,000.00		
14	2050299	其他普通教育支出	2,108,293.00		78,869.00		
15	20503	职业教育	9,911,220.00		25,500.00		
16	2050302	中等职业教育	9,911,220.00		25,500.00		
17	20504	成人教育	356,552.00		13,079.00		
18	2050404	成人广播电视教育	14,317.00		0.00		
19	2050499	其他成人教育支出	342,235.00		13,079.00		
20	20505	广播电视教育	10,000.00		0.00		
21	2050599	其他广播电视教育支出	10,000.00		0.00		
22	20508	进修及培训	450,502.00	420,290.00	20,212.00	10,000.00	
23	2050801	教师进修	450,502.00		20,212.00	10,000.00	
24	20509	教育费附加安排的支出					
25	2050901	农村中小学校舍建设					
26	20599	其他教育支出	1,218,879.00		42,651.00	80,000.00	
27	2059999	其他教育支出	1,218,879.00		42,651.00	80,000.00	
28	207	文化旅游体育与传媒支出	755,294.00		23,229.00	120,000.00	
29	20703	体育	755,294.00		23,229.00	120,000.00	
30	2070307	体育场馆	50,000.00			50,000.00	
31	2070308	群众体育	705,294.00		23,229.00	70,000.00	
32	2210201	住房公积金	49,371.00	49,371.00			

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）

								单位：元	
序号	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
1		合计			157,101,937.00	154,579,198.00	637,339.00	1,885,400.00	
2	301	工资福利支出			153,580,911.00	153,580,911.00			
3	30101	纪检监察事务	50101	工资奖金津补贴	218,811.00	218,811.00			
4	30101	基本工资	50501		60,941,016.00	60,941,016.00			
5	30102		50101		194,928.00	194,928.00			
6	30102		50501		39,772,300.00	39,772,300.00			
7	30103		50101	工资奖金津补贴	17,495.00				
8	30103		50501		4,344,909.00	4,344,909.00			
9	30107		50501	工资福利支出	1,856,040.00				
10	30108		50102		61,593.00	61,593.00			
11	30108		50501		14,797,704.00	14,797,704.00			
12	30109		50102		30,796.00				
13	30109		50501		7,398,843.00				
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102		36,576.00				
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501		8,471,549.00				
16	30112	其他社会保险缴费	50501		11,160.00				
17	30113	住房公积金	50103		46,195.00				
18	30113	成人广播电视教育	50501		11,098,276.00				
19	30114	医疗费	50199		15,360.00				
20	30114	医疗费	50501		3,119,790.00				
21	30199	其他广播电视教育支出	50199		4,650.00				
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,142,920.00	1,142,920.00			
23	302	商品和服务支出			1,911,639.00		637,339.00	1,274,300.00	
24	30201	办公费	50201		72,000.00		12,000.00	60,000.00	
25	30201	办公费	50502		881,200.00		79,100.00	802,100.00	
26	30202	印刷费	50502		4,000.00		3,000.00	1,000.00	
27	30205	水费	50201		1,400.00		1,400.00	0.00	
28	30205	水费	50502		35,760.00		8,360.00	27,400.00	
29	30206	电费	50201		4,000.00		4,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502		31,840.00		11,040.00	20,800.00	
31	30207	邮电费	50502		14,500.00		5,500.00	9,000.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
33	30211		50502		81,300.00		73,500.00		
34	30213		50502		28,000.00		1,000.00		
35	30216		50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
36	30217		50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00		
37	30217		50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	7,699.00		7,699.00		
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,540.00		55,540.00		
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00		
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	573,000.00		319,000.00	254,000.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1,609,387.00	998,287.00		611,100.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,257,731.00	868,531.00		389,200.00	
47	30308	助学金	50902	助学金	205,100.00	0.00		205,100.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	142,056.00	125,256.00		16,800.00	
49	309	资本性支出（基本建设）							
50	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（一）					
51	30902	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
52	310	资本性支出							
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
54	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					

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）

单位：元

序号	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
1		合计	155,216,537.00	154,579,198.00	637,339.00	
2	201	一般公共服务支出				
3	20111	纪检监察事务				
4	2011105	派驻派出机构				
5	205		154,531,872.00		614,110.00	
6	20501		717,707.00		71,299.00	
7	2050101		717,707.00	646,408.00	71,299.00	
8	2050102		0.00		0.00	
9	20502		142,360,812.00	141,919,443.00	441,369.00	
10	2050201		23,426,332.00		45,500.00	
11	2050202		53,902,787.00		219,000.00	
12	2050203		41,081,888.00		62,000.00	
13	2050204		21,854,712.00		36,000.00	
14	2050299	其他普通教育支出	2,095,093.00		78,869.00	
15	20503	职业教育	9,537,420.00		25,500.00	
16	2050302	中等职业教育	9,537,420.00		25,500.00	
17	20504	成人教育	336,552.00		13,079.00	
18	2050404	成人广播电视教育	14,317.00			
19	2050499	其他成人教育支出	322,235.00		13,079.00	
20	20505	广播电视教育				
21	2050599	其他广播电视教育支出				
22	20508	进修及培训	440,502.00	420,290.00	20,212.00	
23	2050801	教师进修	440,502.00		20,212.00	
24	20509	教育费附加安排的支出				
25	2050901	农村中小学校舍建设				
26	20599	其他教育支出	1,138,879.00		42,651.00	
27	2059999	其他教育支出	1,138,879.00		42,651.00	
28	207	文化旅游体育与传媒支出	635,294.00		23,229.00	
29	20703	体育	635,294.00		23,229.00	
30	2070307	体育场馆				
31	2070308	群众体育	635,294.00		23,229.00	
32	2210201	住房公积金	49,371.00	49,371.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：元

序号	部门经济科目名称	部门经济科目名称	政府经济科目名称	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			155,216,537.00	154,579,198.00	637,339.00	
2	301	工资福利支出			153,580,911.00	153,580,911.00		
3	30101	纪检监察事务	50101	工资奖金津补贴	218,811.00	218,811.00		
4	30101	基本工资	50501		60,941,016.00	60,941,016.00		
5	30102		50101		194,928.00	194,928.00		
6	30102		50501		39,772,300.00	39,772,300.00		
7	30103		50101	工资奖金津补贴	17,495.00			
8	30103		50501		4,344,909.00	4,344,909.00		
9	30107		50501	工资福利支出	1,856,040.00			
10	30108		50102		61,593.00	61,593.00		
11	30108		50501		14,797,704.00	14,797,704.00		
12	30109		50102		30,796.00			
13	30109		50501		7,398,843.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102		36,576.00			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501		8,471,549.00			
16	30112	其他社会保障缴费	50501		11,160.00			
17	30113	住房公积金	50103		46,195.00			
18	30113	成人广播电视教育	50501		11,098,276.00			
19	30114	医疗费	50199		15,360.00			
20	30114	医疗费	50501		3,119,790.00			
21	30199	其他广播电视教育支出	50199		4,650.00			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,142,920.00	1,142,920.00		
23	302	商品和服务支出			637,339.00		637,339.00	
24	30201	办公费	50201		12,000.00		12,000.00	
25	30201	办公费	50502		79,100.00		79,100.00	
26	30202	印刷费	50502		3,000.00		3,000.00	
27	30205	水费	50201		1,400.00		1,400.00	
28	30205	水费	50502		8,360.00		8,360.00	
29	30206	电费	50201		4,000.00		4,000.00	
30	30206	电费	50502		11,040.00		11,040.00	
31	30207	邮电费	50502		5,500.00		5,500.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
33	30211		50502		73,500.00		73,500.00	
34	30213		50502		1,000.00		1,000.00	
35	30216		50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
36	30217		50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00	
37	30217		50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	7,699.00		7,699.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,540.00		55,540.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	319,000.00		319,000.00	
47	303	对个人和家庭的补助			998,287.00	998,287.00		
48	30301	离休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	868,531.00	868,531.00		
50	30308	助学金	50902	助学金				
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,256.00	125,256.00		
52	309	资本性支出(基本建设)						
53	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出(二)				
54	30902	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
55	310	资本性支出						
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(二)				
57	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				

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			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

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。

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）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							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							
				小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费				
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				
1		合计	18,600.00	8,600.00		8,600.00				10,000.00	
2	302	千阳县教育体育局	18,600.00	8,600.00		8,600.00				10,000.00	
3	302001	千阳县教育体育局	2,600.00	2,600.00		2,600.00					
4	302002	千阳县学生资助管理中心									
5	302003	千阳县职业中等专业学校									
6	302004	千阳县幼儿园									
7	302005	千阳县教学研究室	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
8	302006	千阳县电化教育中心									
9	302007	千阳县体育运动管理中心									
10	302008	千阳县教师进修学校	5,000.00							5,000.00	
11	302009	千阳县成人教育服务中心	5,000.00							5,000.00	
12	302010	千阳县考试管理服务中心									
13	302012	千阳县城关镇初级中学									
14	302014	千阳县南寨镇初级中学									
15	302020	成人广播电视教育									
16	302021	千阳县红山初级中学									
17	302022	千阳县中学									
18	302023	其他广播电视教育支出									
19	302024	千阳县城关镇中心小学									
20	302026	千阳县城关镇段坊小学									
21	302030	千阳县崔家头中心小学									
22	302034	千阳县南寨镇水泉小学									
23	302037	千阳县南寨镇中心小学									
24	302045	千阳县南寨镇朝阳小学									
25	302046	千阳县水沟镇中心小学									
26	302053	千阳县水沟镇柿沟小学									
27	302056	千阳县城关镇元明寺小学									
28	302063	千阳县城关镇新兴小学									
29	302075	千阳县草碧镇董坊小学									
30	302082	千阳县高崖镇普社小学									
31	302085	千阳县草碧镇中心小学									
32	302090	千阳县燕堡小学									
33	302100	千阳县青少年校外活动中心									
34	302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园									
35	302104	千阳县水沟镇柿沟幼儿园									
39	302105	千阳县水沟镇中心幼儿园									
40	302106	千阳县张家塬镇中心幼儿园									
41	302107	千阳县张家塬镇文家坡幼儿园									
42	302109	千阳县南寨镇中心幼儿园									
43	302116	千阳县西新幼儿园									
44	302117	千阳县恒大幼儿园									

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
年度目标	根据《全国中小学校责任督学挂牌督导创新县评分标准》，各级政府要将政府教育督导经费按照全县教职工工资总额的0.3%的标准列入同级预算，并予以保障，充分发挥教育督政、督学的职能，为促进我县教育工作的全面发展发挥重要作用。			
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：督导乡镇	7个乡镇
			指标2：督导乡镇学校	22所
		质量指标	指标1：创建义务教育优质均衡县	提高
		时效指标	指标1：2022年1月1日到2022年12月31日	1年
		成本指标	指标1：租用车辆、日常运行	
	指标2：专家聘用表彰奖励等			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：规范办学行为，提高办学质量	规范提高
			指标2：满足人民群众的教育需求	满足
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意程度	≥95	
		指标2：		

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	派驻纪检组工作经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额:		40000	
	其中:财政拨款		40000	
	其他资金			
年度目标	根据《千阳县纪委监委派驻机构改革实施方案》的通知,根据县纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。通过派驻全覆盖,使党内监督和国家监察不留死角,为推动全面从严治党 and 反腐败斗争提供有力保障。			
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:教育系统所有单位	42家单位
		质量指标	指标1:提高派驻监督全覆盖质量	提高
			指标2:	
		时效指标	指标1:2022年1月1日至2022年12月31日	1年
	指标2:			
	成本指标	指标1:办公及差旅等日常经费	40000元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:为推动全面从严治党 and 反腐败斗争提供有力保障	保障
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校及群众满意度	≥95	
		指标2:		

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	学生资助营养改善计划保障经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		10000	
	其中：财政拨款		10000	
	其他资金			
年度目标	1、服务全县所有中小学，幼儿园学生资助工作。 2、学生资助及政府职能得到充分发挥。 3、学生及学生家长对政府满意度提高。 4、保障学生资助、生源地助学贷款、营养改善计划工作正常运转。			
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：服务中小学、幼儿园、高职中学生数	25000人
			指标2：高效落实学生资助工作项目数	22项
		质量指标	指标1：按照学生资助管理相关规定	达标
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日至2022年12月31日	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：项目完成所需成本费用	10000元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	保障运转
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：减轻困难学生家庭经济负担	明显提升
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标	指标1：政府职能得到充分发挥	充分发挥		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难学生家长满意度	95%以上	
		指标2：		

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	中职免学费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		280000	
	其中：财政拨款		280000	
	其他资金			
年度目标	根据《中等职业学校助学金补助资金管理办法》，对符合要求的学生享受免学费政策。政策覆盖范围为一二年级涉农专业学生和涉农专业家庭经济困难学生，优先将建档立卡家庭经济困难学生纳入资助范围，全免实施免学费政策，要做到应助尽助。			
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：受助学生数	1087人
			指标2：	
		质量指标	指标1：受资助学生覆盖率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022.1.1至2022.12.31	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：全日制正式学籍的在校一二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生	每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：进一步改善中职办学条件，提升教育质量	提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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	中职助学金			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额:		93800	
	其中:财政拨款		93800	
	其他资金			
年度目标	根据《中等职业学校助学金补助资金管理办法》,对符合要求的学生享受补助政策。政策覆盖范围为一二年级涉农专业学生和涉农专业家庭经济困难学生,优先将建档立卡家庭经济困难学生纳入资助范围,补助标准为平均每个学生每年2000元。			
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: 受助学生数	3963人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2022. 1. 1至2022. 12. 31	1年
	成本指标	指标1: 全日制正式学籍的在校一二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生	每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 进一步改善中职办学条件, 提升教育质量	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长及学生满意度	≥95	
		指标2:		

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			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		300000	
	其中：财政拨款		300000	
	其他资金			
年度目标	依据陕西省财政支持学前教育发展资金管理辦法，保障全县幼儿园和学前班公用经费保障水平得到提高。			
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：项目涉及学前段学校	15所
			指标2：	
		质量指标	指标1：提高学前教育公用经费保障水平。	逐步提升
			指标2：保障幼儿园教学管理活动正常开展。	
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日	1年
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：改善办园条件，保障幼儿园正常运转。	改善 保障
			指标2：县域教育均衡水平得到大幅提升	提升
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：满足人民群众接受优质教育的需求。	不断优化	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95	
		指标2：		

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	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		103300	
	其中：财政拨款		103300	
	其他资金			
年度目标	依据陕西省学生资助专项资金管理办法，学前教育资助范围与标准，对接受学前教育家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童给予生活补助，每生每年750元，加快学前教育发展，推进困难幼儿精准扶贫工作。			
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：涉及全县学前阶段家庭经济困难幼儿	15所
			指标2：每人每月标准	75元
		质量指标	指标1：提高全园享受困难补助幼儿经费保障水平	不断提高
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日—2022年12月31日	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：学前教育阶段困难幼儿每学年人均补助标准	750元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高学前教育普及率，保障适龄幼儿接受学前教育	有效保障
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
可持续影响指标	指标1：推进困难幼儿精准扶贫工作	长期		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难幼儿及家长满意度	≥95	
		指标2：		

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	较小学校公用经费补差			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		240000	
	其中：财政拨款		240000	
	其他资金			
年度目标	用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难，保障较小规模学校教育教学管理正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学生人数不足100人学校	10所
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障较小规模学校教学管理活动正常开展。	保障
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月30日	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：不足百人,按差额拨付	足额	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：为规模较小学校发展奠定坚实基础。	提高
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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	地方免费教材补助资金			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额:		124100	
	其中:财政拨款		124100	
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 项目将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《少先队活动课》义务教育地方课程教材纳入政府采购范围, 提供给农村义务教育学生免费试用。</p> <p>目标2: 依据陕西省教育厅《关于2014年秋季至2015年春季陕西省义务教育地方课程教材不再纳入政府采购范围的函》和陕西省教育厅《关于印发陕西省2014年地方教材补充目录的通知》的通知, 符合国家政策。</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: 涉及全县部分义务教育学校	17所
			指标2: 将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《少先队活动课》纳入政府采购范围	4本
		质量指标	指标1: 保障义务教育阶段所有学生免费享受地方课程资源	保障
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	1年
			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:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 学生素质不断提高	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长及学生满意度	≥95	
		指标2:		

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		残疾学生交通补助		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	13200	
		其中：财政拨款	13200	
		其他资金		
年度目标	根据陕西省教育厅等七部门关于印发《陕西省第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）实施方案》，保障残疾学生每年一次性交通费200元			
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：涉及残疾学生的所有学校	17所
			指标2：	
		质量指标	指标1：残疾学生资助率	100%
			指标2：	
	时效指标	指标1：2022.1.1至2022.12.31	1年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：保障残疾学生每年享受一次性交通费	每生每年200元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障残疾学生能够完成义务教育	保障
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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		义务教育困难寄宿生生活补助		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
年度目标	根据《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》的通知（陕财办教【2005】65号）文件精神，落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活补助资助政策。			
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：义务教育阶段补助人数	根据统计数为准
			指标2：	
		质量指标	指标1：落实上级有关教育资助政策，关爱特殊教育学生。	落实
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022. 1. 1至2022. 12. 31	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：义务教育阶段寄宿生每学年人均补助标准	小学每生/年1000元，初中每生/年1200元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济困难	减轻
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：落实民生保障	保障
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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	义务教育阶段困难学生生活补助			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		190500	
	其中：财政拨款		190500	
	其他资金			
年度目标	落实上级有关义务教育阶段困难学生生活补助资助政策。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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：义务教育阶段困难学生	根据统计数为准
			指标2：	
		质量指标	指标1：贫困学生资助率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日	1年
	成本指标	指标1：生均标准	小学每生/年500元，初中每生/年600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。	提高
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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	高中教育国家助学金			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		60500	
	其中：财政拨款		60500	
	其他资金			
年度目标	陕西省学生资助专项资金管理办法 陕财办教〔2020〕206号 第五条 国家助学金由中央和地方政府共同出资设立。地方所属普通高中国家助学金所需资金由中央与地方财政按比例分担。中央部门所属普通高中国家助学金政策，与所在地区同步实施，所需经费按照现行经费渠道予以保障。			
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：惠及高中阶段家庭经济困难学生	31人
			指标2：受助学生覆盖率	100%
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022.1.1至2022.12.31	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：补助标准	每年每生特困2500元；困难1500元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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		教育科研专项经费		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额:	10000	
		其中:财政拨款	10000	
		其他资金		
年度目标	开展教育教学研究,普及先进教育理念,推进教学改革试验,总结推广教改经验。督查常规教学管理,进行教育质量调研评估。实施骨干教师培养,组织学科教学竞赛等工作。推广课堂教学改革、推进校本研修开展课堂教学改革名师引领示范观摩活动、优质课评选、教师基本功大赛、专家辅导报告等工作。			
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: 指导所有中小学及幼儿园	39所
			指标2:	
		质量指标	指标1: 提高教师素质、教学质量,推进课堂教学改革,提高全民素养	提高
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2022.1.1至2022.12.31	1年
			指标2:	
	成本指标	指标1: 日常运行、开展活动费用,成果征集推广费用,外聘专家、表彰奖励。	10000元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高教育工作满意度,办人民满意的学校。	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 提高教育教学质量及教师队伍素养,课堂教学改革广泛推广。	推广
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长及学生满意度	≥95	
		指标2:		

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		千阳县教育信息平台续建及运行		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
年度目标	项目已于2015年初开始建设，现已建成投入使用，共建设全县校园视频监控一套，服务器2台，全县教育系统视频会议系统一套。项目建成后由县电化教育中心管理并运行，每年需运行维护经费1万元。			
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：校园视频监控一套，服务器2台，全县教育系统视频会议系统一套	共34所学校
			指标2：	
		质量指标	指标1：实现全县校园安全的在线实时监控	全覆盖
			指标2：	
	时效指标	指标1：2022.1.1至2022.12.31	1年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：运行维护经费	1万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障教育信息化建设	保障
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95	
		指标2：		

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	体育场馆运营经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		50000	
	其中：财政拨款		50000	
	其他资金			
年度目标	目标1：确保体育场馆对外正常开放 目标2：对体育场馆设施维修改造			
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：城区居民及体育运动爱好者	3万人以上
			指标2：	
		质量指标	指标1：满足群众健身需求	80%≥
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日至2022年12月31日	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：体育场馆运行经费	5万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：满足全县人民健身场地需要	满足
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：提升我县体育竞技水平，增强群众体制	长期	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对场馆服务满意程度	≥95	
		指标2：		

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		全民健身设施费		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
年度目标	做好全民健身场地器材的保养，提供全民健身设施的添置，满足全县群众健身设施需求，保障全民健身活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全民健身场所	2处
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障全民健身活动正常开展	正常开展
			指标2：	
	时效指标	指标1：2022年1月1日至2022年12月31日	1年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：全民健身设施费	2万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保全民健身活动开展	保障
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标	指标1：推动全县群众体育事业发展	长期		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

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		群体事业费含老干部体育活动经费		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
年度目标	开展群众体育活动，举办群众体育赛事。			
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：全县群体事业活动	约13万人
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障群体事业正常开展	保障
			指标2：	
	时效指标	指标1：2022年1月1日至2022年12月31日	1年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：群体事业活动经费	5万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：推动全县人民健身高潮	推动
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标	指标1：提高群众身体素质	提高		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

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	成人教育专项经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		10000	
	其中：财政拨款		10000	
	其他资金			
年度目标	成人教育专项经费是各镇成人文化技术学校开展培训、配备教学设施的重要保障。成技校负责农村农民的实用技术培训和财务管理。通过培训，使受训农民学到多项技术，务工收入增加，并且培养出一批新型农民，为县域经济发展做出贡献。此项目是国家全面落实教育优先发展的战略地位，把教育纳入县域经济社会发展规划，党政主要领导能够亲自抓教育，有主要领导挂帅的县级教育统筹机构，能够定期研究，及时解决教育工作中的问题，确保教育发展”三优先“。			
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：项目涉及7个镇成技校和65个村级成技校。	大于等于65所
			指标2：	
		质量指标	指标1：使农村农民掌握1-2项实用技术，为家庭收入和镇域经济发展做出贡献	家庭收入稳定增长
			指标2：	
	时效指标	指标1：2022年1月1日--2022年12月31日。	1年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：各成技校购置教学所需教学设备，聘请高技术的专业老师进行培训和指导	占资金总额的75%以上	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善成技校办学条件，提高了农民培训效果，增加了农民的务工收入。	有效保障
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：农民文化素养提高，经济收入增加。	有效提高
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标	指标1：提高农民素质	提高		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		

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		社区教育专项培训经费		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
年度目标	此项目是符合《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》的要求，旨在促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育，创建全国社区教育实验区和社区教育示范区，基本形成具有中国特色的社区教育发展模式。			
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：社区教育培训社团等	大于等于17个
			指标2：	
		质量指标	指标1：社区居民自觉遵守社会公德、扶贫帮困、积极参加公益活动等，使公民素质有较大的提高。	提高
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日—2022年12月31日	1年
	指标2：			
	成本指标	指标1：社区教育专项培训费用	1万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育。社区居民文化素养提高，生活幸福，生活归属感加强。	有效保障
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
可持续影响指标	指标1：提高精神生活质量	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区成员满意度	≥95%	
		指标2：		

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	教师专项培训			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		10000	
	其中：财政拨款		10000	
	其他资金			
年度目标	提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推动素质教育的整体要求。通过培训，让全县教师尽快适应新时代教育教学改革要求，促进学校内涵发展，提高教育教学质量。			
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：指导全县教师完成公需课、专业课培训。	2300多人次
			指标2：骨干教师、心理健康和新招聘教师培训。	400多人次
			指标3：教育改革评价与学科培训、作业革命、校园安全与管理培训	1100多人次
		质量指标	指标1：教师综合素质全面提升	提升
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日—2022年12月31日	1年
	指标2：			
	成本指标	指标1：培训费用	1万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：师生综合素质全面提高	提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：教师专业能力得到提高。	提高	
指标2：基础教育质量显著提升。		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95%	
		指标2：		

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	高中学业水平考试经费			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		5000	
	其中：财政拨款		5000	
	其他资金			
年度目标	涉及高二约1000余名考生顺利完成高中学业水平考试			
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：涉及高二考生	1000余名
			指标2：	
		质量指标	指标1：确保我县2022年学考在3月份举行	确保
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年3月最后一个周末	按时
			指标2：	
	成本指标	指标1：考试经费	5000元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	95%≥	
		指标2：		

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	陕西省初中学业水平考试体育统一考试			
主管部门	千阳县教育体育局			
资金金额	实施期资金总额：		5000	
	其中：财政拨款		5000	
	其他资金			
年度目标	按照省市统一要求，按时开展陕西省初中学业水平考试体育统一考试，确保考试公平公正，成绩真实可信。			
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：涉及初三考生	1000余名
			指标2：	
		质量指标	指标1：确保考试顺利进行	确保
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年4月份	按时
			指标2：	
	成本指标	指标1：考试所需费用	5000元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保考试公平公正	确保
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95%	
		指标2：		

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		生均公用经费		
主管部门		千阳县教育体育局		
资金金额		实施期资金总额：		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强对和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的文件精神，公益性的青少年校外活动中心是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台。</p> <p>目标2：建设成加强未成年人思想道德教育、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。</p> <p>目标3：教育引导未成年人树立理想信念、锻炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力。</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：项目涉及全县1.3万青少年学生	≥1.3人
			指标2：6个乡村少年宫	6所
		质量指标	指标1：保障了全县青少年学生校外活动的正常运行	正常运转
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年1月1日——2022年12月31日	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：青少年校外教育活动器材维护和维修及所需消耗品的添置。	正常运转	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障了全县青少年学生校外活动的正常运行	开展不少于5个的主题活动
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度	≥95%	
		指标2：		

2022年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县教育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保证全县教育工作正常开展	15821.65	15821.65	0	
项目支出	教育督导专项经费	5	5	0	
项目支出	廉政检查组经费	4	4	0	
项目支出	学生资助营养改善计划保障经费	1	1	0	
项目支出	中职免学费	28	28	0	
项目支出	中职助学金	9.38	9.38	0	
项目支出	学前教育公用经费	30	30	0	
项目支出	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	10.33	10.33	0	
项目支出	县小学校公用经费补差	24	24	0	
项目支出	地方免费教材补助资金	12.41	12.41	0	
项目支出	残疾学生交通补助	1.32	1.32	0	
项目支出	义务教育困难寄宿生生活补助	15	15	0	
项目支出	义务教育阶段困难学生生活补助	19.05	19.05	0	
项目支出	高中教育国家助学金	6.05	6.05	0	
项目支出	教育科研专项经费	1	1	0	
项目支出	千阳县教育信息平台建设及运行	1	1	0	
项目支出	体育场馆运营经费	5	5	0	
项目支出	全民健身设施费	2	2	0	
项目支出	群体事业费含老干部体育活动经费	5	5	0	
项目支出	成人教育专项经费	1	1	0	
项目支出	社区教育专项培训经费	1	1	0	
项目支出	教师专项培训	1	1	0	
项目支出	高中学业水平考试经费	0.5	0.5	0	
项目支出	陕西省初中学业水平考试体育统一考试	0.5	0.5	0	
项目支出	生均公用经费	5	5	0	
余额合计		15710.19	15710.19	0	
年度主要任务					
年度总体目标	（一）全面加强党的建设；（二）深入贯彻落实全国育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提升教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。				
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：学校教育教学活动正常开展	所有学校及幼儿园	
			指标2：全民健身体育活动顺利开展	约15万人	
			指标3：进行教师专项培训及青少年活动、社区教育培训	教师1400人、青少年1.3万人及7个乡镇	
		质量指标	指标1：全民身体素质显著提高	有所提高	
			指标2：推进教育教学高质量发展	有所提高	
		时效指标	指标1：2022年1月1日—2022年12月31日	1年	
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高教学质量及办学水平	有所提高	
			指标2：提高全民身体素质	有所提高	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：人民群众接受优质教育的需求	中长期		
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%		
		指标2：			

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育体育专项资金			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	188.54	年度资金总额	188.54	
	其中:财政拨款	188.54	其中:财政拨款	188.54	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作。 2、推动全民健身计划,指导和推进群众体育活动和青少年活动。 3、推动全县教育事业快速健康发展。			1、落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作。 2、推动全民健身计划,指导和推进群众体育活动和青少年活动。 3、推动全县教育事业快速健康发展。	
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	指标1: 全民健身及体育活动顺利开展	约13万人	
			指标2: 教育教学活动正常开展	所有学校及幼儿园	
		质量指标	指标1: 推进教育教学高质量发展	有所提高	
			指标2: 全民身体素质显著提高	有所提高	
		时效指标	指标1: 2022年1月1日—2022年12月31日	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高全身体素质	有所提高	
			指标2: 提高办学水平及教学质量	有所提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 人民群众接受优质教育的需求	中长期			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		
		指标2:			