

城固县教育体育局

2019 年部门综合预算说明

根据《城固县财政局关于下达 2019 年县级行政事业单位财政拨款（补助）预算的通知》和《城固县财政预算信息公开通知》的要求，现将我系统 2019 年部门预算情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

依据城政办发【2015】117 号文件，城固县教育体育局是城固县人民政府职能部门，按照编制要求设有 6 股 2 室，分别为：办公室、监察室、教育股、计财股、人事股、安全股、体育股、学前教育股，内设科室有信访保卫科、教宣办、营养办、双高双普办、党办。城固县教育体育局是负责全县教育体育管理工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻党和国家的教育、体育方针、政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育工作有关政策并监督执行。提出全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

2. 编制下达教育体育系统经费预决算，管理各类专项资金，指导中小学项目规划和基建工作，负责全系统内审、统计工作。监督检查全县教育体育经费的投入和使用情况，按有关规定管理和接受国内外对我县的教育体育援助、捐赠项目和贷款。

3. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社会体育、竞技体育等工作。指导协调各级和有关部门的教育体育工作。

4. 负责组织实施“双高双普”和“教育均衡发展县”创建工作，指导全县素质教育的实施及中等职业学校教育教学改革工作。

5. 研究提出全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育学校的设置、更名、撤销与调整。负责全县中小学布局调整工作，指导全县城乡的教育综合改革和均衡发展。

6. 执行国家关于各级各类教师资格标准，社会体育指导员标准。统筹规划全县学校教师、管理人员队伍以及社会体育指导员队伍建设工作。负责全县教师资格认定、职称管理、培养培训和考核管理职能。负责本系统县属学校间的教师调动工作。负责全县社会体育指导员资格和等级的申报、认定。

7. 负责全县现代信息技术教育管理工作。指导全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施、先进教学成果的推广工作。

8. 负责管理有关社会力量办学工作。负责面向全县招生的社会力量办学机构的设立、撤销等管理工作。

9. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

二、2019 年部门工作任务

继续巩固陕西省“双高双普”县创建成果，积极启动义务教育优质均衡发展县创建工作，完成第三轮“316 工程”83 所学校督导评估。狠抓教师交流轮岗、培训管理。深入推进人才强县战略，深化人才体制机制改革。加强师德师风建设，落实好乡村教师生活补助等政策。建成 5 个体育惠民工程，承办好陕西省第二

届全民健身运动会项目。全面推进“十有十没有”平安校园建设，力争全县 60%中小学幼儿园达到“十星级”平安校园建设标准。

三、部门预算单位构成

城固县教育体育局部门预算由教体局机关、县督导室、县教研室、县招生办、学生资助管理中心、信息教育中心、青少年活动中心等县直教育单位和各乡镇中心学校共47个单位构成。

包括：

序号	单位名称
1	城固县教育体育局本级（机关）
2	城固县教学研究室
3	城固县教育督导室
4	城固县勤工俭学办公室
5	城固县现代信息技术教育中心
6	城固县招生办公室
7	城固县职业教育办公室
8	城固县学生资助管理中心
9	城固县青少年校外活动中心
10	城固县青少年体育学校
11	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心
12	城固县职业中专
13	城固县第一中学
14	城固县第二中学
15	城固县第三中学
16	城固县第五中学
17	城固县第六中学

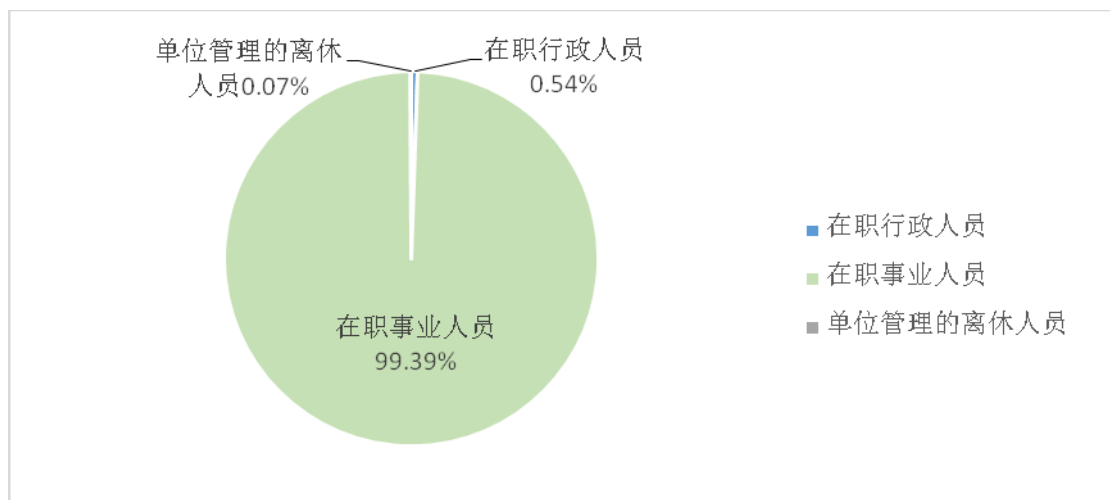
18	城固县博望镇中心校
19	城固县宝山镇中心校
20	城固县原公镇中心校
21	城固县桔园镇中心校
22	城固县五郎庙乡中心校
23	城固县龙头镇中心校
24	城固县老庄镇中心校
25	城固县文川镇中心校
26	城固县崔家山镇中心校
27	城固县柳林镇中心校
28	城固县沙河营镇中心校
29	城固县三合乡中心校
30	城固县董家营乡中心校
31	城固县上元观镇中心校
32	城固县五堵镇中心校
33	城固县天明镇中心校
34	城固县二里镇中心校
35	城固县孙坪镇中心校
36	城固县盐井乡中心校
37	城固县大盘乡中心校
38	城固县双溪镇中心校
39	城固县小河镇中心校
40	城固县水磨镇中心校
41	城固县盘龙乡中心校
42	城固县特教学校

43	城固县幼儿园
44	城关中学
45	朝阳中学
46	城固县体育运动中心
47	县第二幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4384 人，其中行政编制 24 人、事业编制 4360 人；实有人员 4435 人，其中行政单位 24 人、事业单位 4411 人（含没入编的特岗教师）。单位管理的离休人员 3 人。

人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有公务用车 7 辆，单价 20 万元以上的设备 11253（套），主要是部门集中采购教育技术装备，为全县各所学校提供部室建设器材、图书、教学设备等。2019 年部门预算政府采购，主要是各学校对货物，服务及维修改造工程，保障正常教育教学活动。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉

及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 47116.36 万元，为切实提高资金运转，在年底预算时，一并上报提交了绩效目标任务，在资金下达后跟踪检查审计，将其发挥最大效益。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 47116.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 47116.36 万元，较上年增加了 6273.9 万元，主要是新增双高双普建设专项资金、新增陕西隆地公司幼教中心人员专项资金以及因政策性原因部分专项资金增加；2019 年本部门预算支出为 47116.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 47116.36 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 6273.9 万元，主要是新增双高双普建设专项资金、新增陕西隆地公司幼教中心人员专项资金以及因政策性原因部分专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入为 47116.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 47116.36 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加了 6273.9 万元，主要是争取了“双高双普”建设资金，加之陕西隆地公司幼教中心移交本系统，新增人员工资及办公经费预算，再有因享受政策人数增加，故部分专项资金预算有所增加；

2019 年本部门预算支出为 47116.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 47116.36 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 6273.9 万元，主要是新增双高双普建设专项资金、新增陕西隆地公司幼教中心人员专项资金以及因政策性原因部分专项资金增加。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出总计 47116.36 万元，较上年增加了 6273.9 万元，主要是国家工资调整政策带来的基本支出增加和新增双高双普建设专项资金、新增陕西隆地公司幼教中心人员专项资金以及因政策性原因部分专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门当年一般公共预算支出 47116.36 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）预算数为181.23万元，比2018年预算数186.78万元减少5.55万元，变动的主要原因是机关人员变动引起的工资及相应的社保缴费减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）预算数为13643.78万元，比2018年预算数13254.23万元增加389.55万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及因政策性原因部分项目资金增加。

（3）学前教育（2050201）预算数为1632.78万元，比2018年预算数1106.37万元增加526.41万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化

引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（4）小学教育（2050202）预算数为3633.84万元，比2018年预算数3458.64万元增加175.2万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（5）初中教育（2050203）预算数为12919.51万元，比2018年预算数12035.85万元增加883.66万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（6）高中教育（2050204）预算数为4433.42万元，比2018年预算数4295.79万元增加137.63万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（7）其他普通教育支出（2050299）预算数为2284.15万元，比2018年预算数4302.13万元减少2017.98万元，变动的主要原因是2018年其他普通教育支出里含专项业务经费支出2663.53万。

（8）职业教育（20503）预算数为1075.9万元，比2018年预算数838.13万元增加237.77万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（9）特殊教育教育（2050701）预算数为222.1万元，比2018年预算数218.5万元增加3.6万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

(10) 其他教育支出(2059999)预算数为6760.11万元,比2018年预算数0万元增加6760.11万元,变动的主要原因是功能科目调整,部分专项业务经费支出放在其他教育支出列支。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(207)预算数为329.55万元,比2018年预算数331.04万元减少1.49万元,变动的主要原因是经费减少。

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。2019年本部门当年一般公共预算支出47116.36万元,其中:

工资福利支出(301)预算数为33783.03万元,较上年增加1208.64万元,主要是人员增加及调资变化导致人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗补助缴费等;

商品和服务支出(302)预算数为8286.82万元,较上年增加5304.9万元,主要是经济科目调整,将部分专项业务经费支出放在商品和服务支出列支。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭的补助支出(303)预算数为4946.51万元,较上年增加760.11万元,主要是2018年预算离休人员及在职人员三费时按旧标准预算,而2019年按新标准预算三费,故导致支出增加。主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、离休人员及在职人员三费、其他对个人和家庭的

补助支出等；

其他支出（399）预算数为 100 万元，较上年增加 100 万元，主要是经济科目调整，将部分专项业务经费支出放在其他支出列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门当年一般公共预算支出 47116.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33783.03 万元，机关商品和服务支出（502）8286.82 万元，对个人和家庭的补助支出（509）4946.51 万元，其他支出（515）100 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（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 2018 年结转列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年教体部门“三公”经费预算 13.3 万元，较上年下降 0.51 万元，主要是压缩开支，其中：无因公出国（境）费用；无公务用车购置费；公务用车运行维护费 12.6 万元，与上年持平；公务接待费 0.7 万元，较上年下降 0.51 万元，主要是本着厉行节约的原则，压缩开支；无会议费支出；培训费 6.4 万元，

较上年增加 0.78 万元，主要是本部门培训增加。自中央八项规定和六条禁令出台以来，本部门严格执行公务接待制度，在系统内大力推广“廉政灶”，严格车辆使用管理，厉行节约，卓有成效。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

城固县教体各部门 2019 年机关运行经费 8231.82 万元，较上年增加 5308.57 万元，主要是人员变动导致部分单位支出增加。主要用于维持日常运转开支、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

城固县教体部门全年预算政府采购累计金额 6033.48 万元（最终以实际采购情况为准），严格按照政府采购程序进行，其中：货物类 3389.12 万元；工程类 2374.15 万元；服务类 270.21 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

附表：

表 1-2019 年部门综合预算收支总表

表 2-2019 年部门综合预算收入总表

表 3-2019 年部门综合预算支出总表

表 4-2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6-2019 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）

表 7-2019 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）

表 8-2019 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）

表 9-2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
预算表

表 12-2019 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 13-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14-部门整体支出绩效目标表

表 15-专项资金整体绩效目标表

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：赵西岗

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	47,116.36	一、部门预算	47,116.36	一、部门预算	47,116.36	一、部门预算	47,116.36
1、财政拨款	47,116.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,525.94	1、机关工资福利支出	33,783.03
(1)一般公共预算拨款	47,116.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,783.03	2、机关商品和服务支出	8,286.82
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	55.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,687.91	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	46,786.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,590.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	329.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	8,231.82	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,258.5981	9、对个人和家庭的补助	4,946.51
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	100.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100.00		
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	47,116.36	本年支出合计	47,116.36	本年支出合计	47,116.36		47,116.36
用事业基金弥补的收支差额		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	47,116.36	支出总计	47,116.36	支出总计	47,116.36		47,116.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	47,116.36	一、部门预 算	47,116.36	一、部门预算	47,116.36	一、部门预算	47,116.36
1、财政拨款	47,116.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,525.94	1、机关工资福利支出	33,783.03
(1)一般公共预算拨款	47,116.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,783.03	2、机关商品和服务支出	8,286.82
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	55.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,687.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	46,786.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,590.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	329.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	8,231.82	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,258.5981	9、对个人和家庭的补助	4,946.51
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	100.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100.00		
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	47,116.36	本年支出合计	47,116.36	本年支出合计	47,116.36		47,116.36
用事业基金弥补的收支差额		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							

表5

2019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

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	2	3	4	**
	合计	47,116.36	35,470.94	55.00	11,590.42	
X26	城固县教育体育局	47,116.36	35,470.94	55.00	11,590.42	
205	教育支出	46,786.81	35,319.24	50.75	11,416.82	
20501	教育管理事务	13,825.01	12,777.26	37.85	1,009.90	
2050101	行政运行（教育管理事务）	181.23	170.33	10.90		
2050199	其他教育管理事务支出	13,643.78	12,606.92	26.95	1,009.90	
20502	普通教育	24,903.70	21,407.48	12.90	3,483.31	
2050201	学前教育	1,632.78	586.43		1,046.35	
2050202	小学教育	3,633.84	3,633.84			
2050203	初中教育	12,919.51	12,829.51		90.00	
2050204	高中教育	4,133.42	2,768.99		1,364.43	
2050207	化解普通高中债务支出	300.00			300.00	
2050299	其他普通教育支出	2,284.15	1,588.72	12.90	682.53	
20503	职业教育	1,075.90	912.40		163.50	
2050302	中专教育	912.40	912.40			
2050304	职业高中教育	163.50			163.50	
20507	特殊教育	222.10	222.10			
2050701	特殊学校教育	222.10	222.10			
20599	其他教育支出	6,760.11			6,760.11	
2059999	其他教育支出	6,760.11			6,760.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	329.55	151.70	4.25	173.60	
20703	体育	255.55	151.70	4.25	99.60	
2070307	体育场馆	6.02	6.02			
2070308	群众体育	249.53	145.68	4.25	99.60	
20799	其他文化体育与传媒支出	74.00			74.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.00			74.00	

表6

2019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

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	2	3	4	**
	合计			47,116.36	35,470.94	55.00	11,590.42	
X26	城固县教育体育局			47,116.36	35,470.94	55.00	11,590.42	
301	工资福利支出			33,783.03	33,783.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,409.50	17,409.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.84	313.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,450.79	1,450.79			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11,748.03	11,748.03			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,419.16	2,419.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	441.71	441.71			
302	商品和服务支出			8,286.82		55.00	8,231.82	
30201	办公费	50201	办公经费	88.60		14.60	74.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.92		3.42	0.50	
30205	水电费	50201	办公经费	2.88		2.76	0.12	
30206	电费	50201	办公经费	4.60			4.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.18		0.94	0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.83		8.63	1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.40		2.00	0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30216	培训费	50203	培训费	6.40		5.30	1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.25		0.75	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	13.30		13.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,148.56			8,148.56	
303	对个人和家庭的补助			4,946.51	1,687.91		3,258.60	
30301	离休费	50905	离退休费	22.00	22.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.74	3.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.46	173.46			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.19	8.19			
30308	助学金	50902	助学金	429.00			429.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
30321	离休人员三费	50905	离退休费	1.08	1.08			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1,479.12	1,479.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2,829.60			2,829.60	
399	其他支出			100.00			100.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	100.00			100.00	

表7

2019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

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	2	3	**
	合计	35,525.94	35,470.94	55.00	
X26	城固县教育体育局	35,525.94	35,470.94	55.00	
205	教育支出	35,369.99	35,319.24	50.75	
20501	教育管理事务	12,815.11	12,777.26	37.85	
2050101	行政运行（教育管理事务）	181.23	170.33	10.90	
2050199	其他教育管理事务支出	12,633.87	12,606.92	26.95	
20502	普通教育	21,420.38	21,407.48	12.90	
		586.43	586.43		
2050202	小学教育	3,633.84	3,633.84		
2050203	初中教育	12,829.51	12,829.51		
2050204	高中教育	2,768.99	2,768.99		
2050299	其他普通教育支出	1,601.62	1,588.72	12.90	
20503	职业教育	912.40	912.40		
2050302	中专教育	912.40	912.40		
20507	特殊教育	222.10	222.10		
2050701	特殊学校教育	222.10	222.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	155.95	151.70	4.25	
20703	体育	155.95	151.70	4.25	
2070307	体育场馆	6.02	6.02		
2070308	群众体育	149.93	145.68	4.25	

表8

2019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

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
**	**			1	2	3	**
	合计			35,525.94	35,470.94	55.00	
X26	城固县教育体育局			35,525.94	35,470.94	55.00	
301	工资福利支出			33,783.03	33,783.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,409.50	17,409.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.84	313.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,450.79	1,450.79		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11,748.03	11,748.03		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,419.16	2,419.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	441.71	441.71		
302	商品和服务支出			55.00		55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.60		14.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.42		3.42	
30205	水电费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.63		8.63	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.30		5.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.75		0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	13.30		13.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			1,687.91	1,687.91		
30301	离休费	50905	离退休费	22.00	22.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.74	3.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.46	173.46		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.19	8.19		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	1.08	1.08		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1,479.12	1,479.12		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		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			

表10

2019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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	11,590.42	
X26	城固县教育体育局	11,590.42	
X26001	城固县教育体育局机关	10,931.82	
	农村义务教育阶段乡村教师生活补助县级配套	726.40	人均标准409.7元/月，应享受人数2955人，全年所需资金=12*409.7*2955=14527962元，县级配套50%，所需资金7263981元。
	普通高中建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金	42.91	根据2018年审定核算的建档立卡寄宿生人数596人，免除标准统一为720元 / 学年核算，县级全额配套资金429120元。
	体育场照明经费	4.00	参照2018年度预算执行。预算体育场照明经费40000元，主要用于体育场照明支出。
	体育运动中心办公及体育场管理费	16.00	参照2018年度预算执行。预算运动中心办公及体育场管理费160000万元。主要用于运动中心水电费等正常运转。
	中小学幼儿园校园保安服务专项费	689.09	1、根据县委、县政府关于印发《城固县贯彻落实〈汉中市全面深化教育管理体制改革的若干意见〉的实施意见》的通知（城固县委文件城发【2015】8号），文件中在第十四条第四十七项中明确提出“学校采取购买社会化服务方式配备安全保卫人员、生活教师，所需资金由县财政负担”。2019年预算全县保安人员工资246人×2220.00元/月/人×12个月=6553440.00元；2、按照县政府领导批示，追加润东九年制学校（初中部）等6所新建学校、幼儿园8名保安2018年9-12月费用2220.00元/月/人*4个月*8人=71040元；3、2019年将有许家庙幼儿园等公办幼儿园设立，预计增加10名保安，需增加2220.00元/月/人*10人*12个月=266400元。
	学前一免县级配套	184.60	1、省示范园（600人）：600×2300×20%=27.6万；2、一类园（1000人）：1000×1700×20%=34万；3、其他（4100人）：4100×1500×20%=123万。县级配套合计：27.6+34+123=184.6万
	陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费县财政承担	310.00	1、27名移交人员工资福利待遇：275万；2、临聘人员工资及办公经费的不足部分补助：35万；合计：275万+35万=310万。（参照县政府移交方案核算）
	农村义务教育学生营养改善计划后勤保障经费（水电燃料补贴）	237.62	生均0.5元，全年按200天计算，人数23762人，所需资金0.5*200*23762=2376200元。
	学前公用经费县级配套	454.25	1、学前班（100人）：100×1000×50%=5万；2、特殊儿童（50人）：30×1500×50%=2.25万；20×3000×50%=3万；3、学前一年（5700人）：5700×600×50%=171万；4、其他（13650人）：13650×400×50%=273万。县级配套合计：5+2.25+3+171+273=454.25万
	全民健身活动经费	54.00	依据城政办发【2016】108号文件精神，县人民政府办公室关于印发城固县“十三五”体育事业发展规划的通知，文件中第四条保障措施中明确提出“将全民健身、青少年体育、体育产业发展等纳入全县国民经济和社会发展规划，体育经费、基本建设资金列入本级财政预算和基本建设投资计划，全民健身经费在“十三五”末达到人均不低于5元。我县常驻人口54万人*1元/人=540000元，主要用于开展我县各项户外、社团组织健身活动等支出。
	城固一中创建省级示范高中	300.00	用于改善办学条件。
	农村义务教育学生营养餐配送中心运行经费	80.00	1、水费1500元*10月=15000元；2、电费2500元*10月=25000元；3、炊勤人员工资大厨3000元*10月*6人=180000元，帮厨1500元*10月*15人=225000元；4、学生送餐租车费用300元*3辆*200天=180000元；5、燃料费=9000元*10月=90000元；6、办公费30000元；7、维修费35000元；8、保洁费20000元；以上8项合计800000元。
	教育管理经费	919.90	1、预算2019年教育设备、设施更新购置经费1800000元，主要用于薄弱学校、新开办增设幼儿园、建设的设施设备更新购置费；2、预算2019年离岗民办教师生活费2100019.6元，主要用于发放离岗民办教师工资，162348.3元 / 月*12个月=1948179.6元，取暖费2336元*65人=151840元，全年共发放2100019.6元；3、义务教育学校校舍维修及校建欠款3000000元，主要用于各级各类学校对危漏校舍进行维修、改造及支付教育系统历年陈欠的校建工程款，改善办学条件；4、教育系统培训工作经历700000元，主要用于教育系统利用寒暑期开展各级各类教职工培训工作经历；5、教育系统业务工作经历600000元，主要用于系统内开展教研改、体育比赛及其它业务活动等支出；6、教育系统处理突发、应急安全工作经费500000元，主要用于意外事件、信访上访接访化解等维稳工作杂支；7、根据县委组织部等5个部门联合发文关于印发《城固县深入推进义务教育学校教师校长交流轮岗工作促进义务教育均衡发展实施意见》的通知（城教体发【2014】140号），凡城区到农村和山区支教或跨镇交流轮岗的教师，按人均每学年1500元标准，按人均每学年1000元标准补助，2019年预算教师交流轮岗工作经历286人*1500元=429000元；8、根据汉中市教育局、发展改革委员会、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、卫生局、人口和计划生育局、残疾人联合会《关于做好特殊教育提升计划实施工作的通知》（汉教发〔2015〕131号）精神，文件中明确提出“县财政为残疾学生提供交通补助，每年每生一次性补助交通费200元。”经与残联对接，我县有残疾儿童350人*200元*生 / 年=70000元，主要对残疾儿童补助交通费用。
	农村义务教育学生营养改善计划后勤保障经费（工资）	630.00	人均标准1500元/月，应享受人数420人，全年10个月，所需资金=420*1500*10=6300000元。
	2019年“双高双普”建设资金	4,000.00	城固县人民政府常务会议纪要第6次提出，由县财政局负责，根据“双高双普”投资预算，按照每年不低于2000万元标准提出县财政具体投资方案，报政府审定后落实。
	普通高中公用经费县级配套	413.84	普通高中公用经费所需资金省、县按5:5承担。普通高中公用经费（9846+500人扩招）*800元 / 年*0.5=4138400元。
	中小学幼儿园教学质量奖励金	457.00	1、高中阶段奖励需要90万元；2、初中阶段奖励需要120万元；3、小学阶段奖励需要135万元；4、学前教育奖励需要55万元；5、骨干教师培养奖励需要35万元；6、第三届城固名师第二年奖励需要2万元；7、教师节表彰先进单位和优秀个人奖励需要20万元，共计457万。
	普通高中免学费	827.68	普通高中免学费所需资金省、县按5:5承担。普通高中免学费（9846+500人扩招）*1600元 / 年*0.5=8276800元。
	农村义务教育及寄宿制学校生均经费提高补助标准县级配套	584.53	1、义务教育阶段公用经费县级配套：补助标准提高200元所需经费，省县各承担一半，学生40206+1000(学前幼儿毕业与初三毕业差额人数)=41206，按生均100元标准计算，全年配套4120600元；2.义务教育阶段农村规模较小学校和教学点公用经费县级配套：补助标准提高200元所需经费，省县各承担一半，学生5098人，按生均100元标准计算，全年配套509800元；3.义务教育阶段寄宿制学校公用经费提高补助标准：补助标准提高200元所需经费，省县各承担一半，按生均100元标准计算，凡是有寄宿学生的学校，都应享受寄宿制补助经费，寄宿制学校学生有12149*100全年配套1214900元。总计：5845300元。
X26006	城固县招生办公室	20.00	
	高二学业水平考试经费	20.00	用于考试的考务费用（参照2018年度预算执行）。
X26007	城固县职业教育办公室	100.00	
	职业教育经费	100.00	1、用于外聘教师的工资。2、用于专业教师的培训资金。3、用于学校基础建设。（参照2018年度预算执行）

X26008	城固县学生资助管理中心	429.00	
	2019年学前一年“一补”资金	97.50	学前一年教育助学金资助对象为：学前一年在幼儿园中的家庭经济困难幼儿。补助标准为：每生每天3元、一年按250天计算，全年750元。补助所需资金，由省与县按5:5比例分担。2018年资助1997人，资助金149.775万元。现预算2019年一补资金情况，家庭经济困难幼儿摸底人数约2600人，共需资金195万元，按现行政策县财政需配套97.5万元。
	中职扶贫专项资金	30.00	中职扶贫专项资金由省与县财政按5:5的比例分担，资助标准为每生一次性补助3000元；2019年拟受助200人，资金60万元，县级配套资金为30万元。
	义务教育“一补”资金	90.00	根据2018年秋季学期建立的困难寄宿生档案库，初中困难寄宿生建档人数为2050人，小学困难寄宿生建档人数为1050人，全年所需“一补”资金共计361.25万元。按现行资金分担比例政策，县财政需承担资金为90万元。（补助标准：每生每天，小学生4元，全年1000元；初中生5元，全年1250元。补助寄宿生生活费所需资金，由中、市、县财政按5:2.5:2.5分担比例。）
	普通高中国家助学金	80.00	普通高中国家助学金资金,财政分担比例为中、省、县为8:1:1。2018年实际资助3737人，发放资金 673.8万元，其中县级配套资金67.8万元。2019年预算普通高中国家助学金资助学生4000人，标准为生均每年2000元，资助金共计800万，县级需配套资金80万元。
	中职国家助学金、免学费、生活补贴资金	33.50	1、中职国家助学金财政分担比例中、省、市、县=80%、16%、2%、2%，资助标准为每生每年2000元；预算2019年拟受助1000人，共需资金200万元，需配套8万元；2、免学费补助资金通过中、省、市、县共同分担。县职教中心现行收费标准每生每年1800元。根据汉财办事【2013】32号文件精神，中省财政按照每生每年1600元的标准补助，高出200元按学校隶属关系，由同级财政负担。预算2019年拟受助1200人，需县级配套24万元； 3、中职生活补贴财政分担比例省、县=96%、4%，标准为每生每年300元（全年按10个月计算），2019年拟受助1200人，资金36万元，需县级配套1.5万元。以上3项合计33.5万元。
	教育救助专项资金	98.00	1.弥补当年建档立卡贫困户大学新生入学路费不足。2019年预测资助300人，20万元，需县上配套10万元；2.对义务教育阶段有特殊困难的建档立卡贫困户未享受到“一补”的非寄宿生。按“一补”标准发给教育救助金，每生每年，小学1000元，初中1250元。预算2019年所需资金：小学212人，初中80人，合计需县级配套31.2万元；3.对已享受现行资助政策，家庭经济仍然特别困难且面临失、辍学的建档立卡贫困户中小学生和幼儿。按现行资助政策标准的60%发给教育救助金，每生每年，学前一年幼儿500元，小学600元，初中800元，普高、中职1500元。预算2019年所需资金：学前幼儿30人，小学50人，初中60人，普高80人，中职10人，合计需县上配套22.8万元；4.对有特殊困难的建档立卡贫困户大学新生，每生一次性发给教育救助金，本科生4000元，高职、大专生3000元。预算2019年所需资金：本科生70人，高职、大专生20人，合计需县上配套34万元。以上4项共计98万元。
X26010	城固县青少年体育学校	99.60	
	体校学生及教练伙食、服装费补助	99.60	我校现有学生151人，教练员8人，2019年秋季拟招收七年级新生55人，且拟新增教练2人，学生及教练全年生活补助及服装费为151人*20元/天/人*166天+156人*20元/天/人*114天+10人*20元/天/人*280天+166人*500元/年/人=996000元（注：按照省体育局对少体校的训练考核要求，学生全年不少于280个训练日）。
X26011	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心	10.00	
	会计核算集中支付管理与运行经费	10.00	基本运行保障费用。日常办公经费开支及办公设备、专用设备购置支出（参照2018年度预算执行）。

表11

2019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	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					37,913.00						6,033.48	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010201		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	2.80	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010217		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.75	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010709		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.20	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010203		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	01	99	城固县教学研究室	办公桌椅	A010217		003	15.00	309	02	503	06	2019年度	1.50	
205	01	99	城固县教学研究室	办公电脑	A010201		003	5.00	309	02	503	06	2019年度	3.25	
205	01	99	城固县教学研究室	网阅设备	A010502		003	1.00	309	02	503	06	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县教学研究室	办公净水设备	A010708		003	3.00	309	02	503	06	2019年度	2.40	
205	02	99	城固县教育督导室	笔记本电脑	A010202		001	2.00	309	02	503	06	2019年度	1.40	
205	02	99	城固县教育督导室	电脑	A010201		001	15.00	309	02	503	06	2019年度	5.00	
205	02	99	城固县教育督导室	办公室维修	A0201		002	5.00	309	05	503	06	2019年度	15.00	
205	02	99	城固县教育督导室	办公桌椅	A010217		001	20.00	309	02	503	06	2019年度	2.70	
205	01	99	城固县勤工俭学办公室	办公电脑	A010202		001	2.00	309	02	503	06	2019年度	0.80	
205	01	99	城固县招生委员会办公室	朝阳中学高考网上巡查系统升级改造项目	A0299		002	1.00	309	03	503	06	2019年度	136.00	
205	01	99	城固县招生委员会办公室	国家教育系统防作弊及身份验证系统	A0299		002	4.00	309	03	503	06	2019年度	350.00	
205	01	99	城固县招生委员会办公室	中考体育仪器购置	A0299		002	1.00	309	03	503	06	2019年度	45.00	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010208		001	2.00	309	02	503	06	2019年度	0.90	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010201		001	3.00	309	02	503	06	2019年度	1.65	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010203		001	2.00	309	02	503	06	2019年度	0.66	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010217		001	2.00	309	02	503	06	2019年度	0.76	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	艺术器材设备	A010217		001	500.00	310	99	503	06	2019年度	22.50	艺术器材设备
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	办公设备	B35		002	1.00	309	02	503	06	2019年度	8.00	

205	01	99	城固县青少年校外活动中心	机器人	A0199		001	5.00	310	99	503	06	2019年度	45.00	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	一体机	A010208		001	10.00	310	99	503	06	2019年度	10.00	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	维修维护	A0201		002	3.00	310	99	503	07	2019年度	30.00	科技楼演艺厅、排练厅吊顶，综合楼楼顶做防水，墙面处理、体育场地软化等。
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	科技器材及设备设施	B06		001	600.00	310	99	503	06	2019年度	30.00	航空模型、建筑模型、航海模型、及机器人购买由于培训和开展活动。
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	绿化	A0203		002	1.00	310	99	503	06	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	办公设备	A0199		001	10.00	309	02	503	06	2019年度	3.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	训练服装	A0199		001	200.00	310	99	503	06	2019年度	10.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	灶具	A0199		001	1.00	310	99	503	06	2019年度	5.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	电脑	A010201		001	10.00	309	02	503	06	2019年度	5.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	综合力量训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	36.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	举重训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	30.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	水上运动训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	36.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	课桌凳	A010217		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	跆拳道训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	30.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	训练器材	B19		001	1.00	310	99	503	06	2019年度	43.00	
205	03	02	城固县职业中专	办公楼一二楼地面改造	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	30.00	
205	03	02	城固县职业中专	建校史馆	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	100.00	
205	03	02	城固县职业中专	综合楼网络监控系统	A010901		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	22.21	
205	03	02	城固县职业中专	建校园电视台	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	100.00	
205	03	02	城固县职业中专	新建京东电子商务服务中心	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	600.00	
205	03	02	城固县职业中专	综合楼六楼多功能展厅及会议室设备采购	A010401		001	12.00	310	02	503	06	2019年度	102.49	
205	03	02	城固县职业中专	舞蹈室	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	50.00	
205	03	04	城固县第一中学	校园维修	A0203		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	100.00	
205	03	04	城固县第一中学	会议室桌椅	A0199		001	65.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
205	03	04	城固县第一中学	家属楼水电改造	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	35.00	
205	03	04	城固县第一中学	图书馆电子化管理	A0204		002	1.00	309	99	503	06	2019年度	30.00	
205	03	04	城固县第一中学	课桌凳	A0199		001	1,000.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
205	03	04	城固县第一中学	理化生实验器材	A0199		001	600.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
205	03	04	城固县第一中学	广播监控网络	A0204		002	1.00	309	99	503	06	2019年度	60.00	
205	03	04	城固县第一中学	空调	A010701		001	43.00	310	02	503	06	2019年度	35.00	
205	03	04	城固县第一中学	学生课桌凳	A0199		001	1,600.00	310	02	503	06	2019年度	32.00	

205	03	04	城固县第一中学	校园绿化	A0203		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
205	03	04	城固县第一中学	办公桌椅	A0199		001	270.00	310	02	503	06	2019年度	50.00	
205	03	04	城固县第一中学	教室白板用笔	A0199		001		310	02	503	06	2019年度	10.00	
205	03	04	城固县第一中学	体育器材	A0199		001		309	99	503	06	2019年度	120.00	
205	03	04	城固县第一中学	触摸一体机	A010208		001	32.00	310	02	503	06	2019年度	140.00	
205	03	04	城固县第一中学	办公用品	A0199		001		310	02	503	06	2019年度	40.00	
205	03	04	城固县第一中学	教室会议室座椅	A0199		001	80.00	310	02	503	06	2019年度	28.00	
205	03	04	城固县第一中学	校园文化	A0399		003		309	05	503	06	2019年度	140.00	
205	03	04	城固县第一中学	教室文化	A0299		002		309	05	503	06	2019年度	7.00	
205	02	03	城固县第五中学	购电子显示屏	A0199		001		309	99	503	06	2019年度	5.00	
205	02	03	城固县第五中学	建教师周转房	A0203		002		309	05	503	99	2019年度	500.00	
205	02	03	城固县第五中学	中小学禁毒教育基地	A0203		002		309	05	503	06	2019年度	10.00	
205	02	03	城固县第五中学	建操场隔离网	A0203		001		309	05	503	99	2019年度	10.00	
205	02	03	城固县第五中学	购学生课桌凳	A0199		001	300.00	310	02	503	06	2019年度	3.60	
205	02	03	城固县第五中学	校园围墙维修	A0203		002		309	05	503	07	2019年度	12.00	
205	02	03	城固县第六中学	锅炉房改建炊勤人员更衣室	A0299		002	3.00	309	05	503	07	2019年度	3.00	
205	02	03	城固县第六中学	门面房改建教师	A0299		002	11.00	309	05	503	07	2019年度	11.00	
205	02	03	城固县第六中学	师生安装电表、电路改造池改造	A010709		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	8.00	
205	02	03	城固县第六中学	电子显示屏	A0204		002	23.00	309	99	503	06	2019年度	16.10	
205	02	03	城固县第六中学	幼儿园多功能会议室	A0299		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	12.00	
205	02	03	城固县第六中学	幼儿园群墙维修	A0299		002	120.00	309	05	503	07	2019年度	11.40	
205	02	03	城固县第六中学	部室走廊铺设地砖等	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	37.00	
205	02	03	城固县第六中学	学生课桌凳	A010217		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	交换机	A010904		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.40	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	摄录一体机	A010214		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	教学设备	B06		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	实验室装置	B07		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	速印机	A010206		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	2.70	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	办公桌椅	A010217		001	90.00	310	02	503	06	2019年度	5.40	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	扫描仪	A010210		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	饮水机	A010708		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	

205	02	99	城固县宝山镇中心校	监控设备	A010709		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	网络工程	A0204		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	打印机	A010203		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	计算机	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	变压器及电路改造	B35		001	2.00	309	05	503	07	2019年度	6.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	扩音设备	A010709		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	多功能一体机	A010208		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	3.60	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	校园广播系统	A010709		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	体育设备	B19		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	文艺设备	B14		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	路由器	A010903		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.20	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	建筑物改扩建	A0201		001	2.00	309	05	503	07	2019年度	6.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	教学模型	B08		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	02	99	城固县宝山镇中心校	水暖管网维修改造	A0202		001	1.00	309	05	503	07	2019年度	0.60	
205	02	02	城固县原公镇中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	空调	A010701		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	新原小学
205	02	02	城固县原公镇中心校	蒸饭车	A010709		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	7.50	
205	02	02	城固县原公镇中心校	电脑	A010201		001	45.00	310	02	503	06	2019年度	20.25	
205	02	02	城固县原公镇中心校	校园绿化	A0203		002	5.00	309	05	503	07	2019年度	50.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	改建	A0201		002	3.00	309	05	503	07	2019年度	30.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	厨具	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	新原小学
205	02	02	城固县原公镇中心校	打印机	A010203		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	02	02	城固县原公镇中心校	传真机器	A010204		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	1.75	
205	02	02	城固县原公镇中心校	会议室改造	A0203		001	1.00	309	05	503	07	2019年度	20.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	扩建	A0201		002	100.00	309	05	503	07	2019年度	15.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	绿化	A0203		002	1,000.00	309	05	503	99	2019年度	30.00	
205	02	02	城固县原公镇中心校	会议桌、办公桌椅	A010217		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	新原小学
205	02	02	城固县桔园镇中心校	复印机	A010205		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	02	02	城固县桔园镇中心校	办公桌椅	B06		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
205	02	02	城固县桔园镇中心校	厨房电器	A010705		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	2.50	
205	02	02	城固县桔园镇中心校	打印耗材	A010603		001	80.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	02	02	城固县桔园镇中心校	电脑	A010202		001	100.00	310	02	503	06	2019年度	60.00	

205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	教师办公用床	A010217		001	34.00	310	02	503	06	2019年度	1.02	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	校园监控	A010401		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.80	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	办公桌椅	A010217		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	电脑	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.30	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	消毒柜	A010709		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.32	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	一键报警系统	A010401		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.50	
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	01	99	城固县龙头镇中心校	打印机	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	其他货物	A0199		001	200.00	310	99	503	06	2019年度	30.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010217		001	500.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010201		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	电器设备	A010701		001	30.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010208		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
205	01	99	城固县文川镇中心校	速印记	A010201		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.50	
205	01	99	城固县文川镇中心校	学校浴室	A0299		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	8.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	学生学习课桌凳购置	B06		001	400.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	办公设备购置	A010208		001	7.00	310	02	503	06	2019年度	3.50	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	办公设备购置	A010701		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	公办幼儿园多功能一体机	A010208		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	学生卫生水池维修	A0206		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	宿办楼厕所维修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	10.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	校园绿化	A0203		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	教师办公桌凳	A010217		001	40.00	310	02	503	06	2019年度	2.80	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	办公用品	A010302		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	0.36	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林初中摄像头安装	A010709		002	35.00	310	02	503	06	2019年度	0.91	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	打印机更换	A010203		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	6.60	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	绿化项目	A0203		002	6.00	309	05	503	06	2019年度	12.00	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	启德楼旧木门更换	A0199		001	26.00	309	05	503	06	2019年度	2.08	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	各小学空调	A010701		001	16.00	310	02	503	06	2019年度	6.40	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	学生就餐排队遮雨棚	A0201		001	200.00	309	05	503	07	2019年度	3.60	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林初中空调	A010701		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	

205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林幼儿园宿舍设施	A010217		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	教师集体办公桌椅（透明隔板隔断）	A010217		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
205	01	99	城固县柳林镇中心校	学校会议室桌椅	A010217		001	60.00	310	02	503	06	2019年度	3.60	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	其他电器设备	A010709		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	教学设备	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	绿化、美化工程及维护	A0203		001	6.00	309	05	503	07	2019年度	18.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	空调机	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	16.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	便携式计算机	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	家具	A010217		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	厨具、餐具	A0199		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
205	01	99	城固县沙河营镇中心校	校园监控设施	A010709		001	7.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	蒸饭车	A0399		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
205	02	02	城固县三合乡中心校	电动大门	A0201		002	1.00	309	05	503	06	2019年度	2.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	塑胶跑道改造	A0201		002	400.00	309	05	503	07	2019年度	10.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	安装路灯	A010709		001	6.00	309	05	503	06	2019年度	3.60	
205	02	02	城固县三合乡中心校	LED显示屏	A010709		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	教师用床	A010217		001	76.00	310	02	503	06	2019年度	2.66	
205	02	02	城固县三合乡中心校	变压器	A010709		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	消毒柜	A0199		001	12.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	02	02	城固县三合乡中心校	空调	A010701		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.40	
205	02	02	城固县三合乡中心校	升降式课桌凳	A010217		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	教师用一体机	A010709		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	校园绿化	A0203		002	500.00	309	05	503	99	2019年度	1.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	书柜	A010217		001	76.00	310	02	503	06	2019年度	3.04	
205	02	02	城固县三合乡中心校	办公桌椅	A010217		001	76.00	310	02	503	06	2019年度	6.08	
205	02	02	城固县三合乡中心校	电脑	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.50	
205	02	02	城固县三合乡中心校	操场舞台加盖	A0201		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	8.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	发电机	B34		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.45	
205	02	02	城固县三合乡中心校	3p空调	A010701		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.62	
205	02	02	城固县三合乡中心校	工程维修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	3.00	
205	02	02	城固县三合乡中心校	彩色打印复印件	A010208		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.60	

205	02	02	城固县三合乡中心校	电子显示屏	A010709		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	02	02	城固县三合乡中心校	打印机	A010203		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	02	02	城固县三合乡中心校	打印机	A010203		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.40	
205	02	02	城固县三合乡中心校	蒸饭车	A010709		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.50	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	厕所翻新	A0201		002	80.00	309	05	503	07	2019年度	6.00	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	综合楼、宿办楼铺设复合地板	A0201		002	900.00	309	05	503	07	2019年度	9.00	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	升降式课桌	A010217		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	5.60	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	综合楼改建厕所	A0201		002	20.00	309	05	503	07	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	学生公寓楼维修	A0201		002	900.00	309	05	503	07	2019年度	15.75	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	办公沙发	A010217		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	新建教师洗浴间	A0201		002	10.00	309	05	503	99	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	储物柜	A010217		001	55.00	310	02	503	06	2019年度	1.10	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	电脑	A010201		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	简易床	A010217		001	55.00	310	02	503	06	2019年度	1.65	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	教师宿舍，办公室铺地砖	A0201		002	340.00	309	05	503	07	2019年度	5.95	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	碎纸机	A010207		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	0.36	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	办公桌椅	A010217		001	30.00	310	02	503	06	2019年度	2.70	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	窗帘	A010217		001	24.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	打印机	A010203		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	01	99	城固县董家营乡中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
205	01	99	城固县上元观镇中心校	微机	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
205	01	99	城固县上元观镇中心校	校舍维修	A0201		002	500.00	309	05	503	07	2019年度	6.00	
205	01	99	城固县上元观镇中心校	营养餐用具	A0199		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	学生桌凳	A010203		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	2.50	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	购变压器设备	A0199		001	300.00	310	02	503	06	2019年度	6.60	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	地面硬化	B35		001	1.00	309	05	503	99	2019年度	30.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	办公桌、办公沙发、书柜、办公椅等8套	A0201		002	480.00	310	02	503	06	2019年度	6.24	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	购厨房设备	A0199		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	制作广告牌等	A010709		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	购厨房设备	A0303		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校	空调	A010701		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	

205	01	99	城固县天明镇中心校	蒸饭车	A010709		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	办公桌椅	A010217		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	01	99	城固县天明镇中心校	空调	A010701		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.50	
205	01	99	城固县天明镇中心校	油烟净化系统	A0199		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	升降课桌凳	A010217		001	150.00	310	02	503	06	2019年度	2.55	
205	01	99	城固县天明镇中心校	打印机	A010203		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
205	01	99	城固县天明镇中心校	无塔上水设备	A0199		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	便携式计算机	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.80	
205	01	99	城固县二里镇中心校	房屋维修等	A0201		002	1,500.00	309	05	503	07	2019年度	20.00	
205	01	99	城固县二里镇中心校	钢架床	B06		001	120.00	310	02	503	06	2019年度	8.40	
205	01	99	城固县二里镇中心校	触摸一体机等	A010709		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.40	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	学生浴室热水器	A010709		002	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.80	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公电脑采购	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.50	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	触摸一体机	A010215		001	17,500.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公桌椅、课桌凳采购	B06		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	2.50	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	空调采购	A010701		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公桌椅、学生课桌凳	B06		001	80.00	310	02	503	06	2019年度	1.60	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公电脑	A010202		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	笔记本电脑	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	水电改造	A0202		002	2.00	310	99	503	07	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	教学设备	B06		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	软化场地	A0199		001	500.00	309	05	503	99	2019年度	6.00	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	冰柜	A0199		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	铺复合地板	A0199		001	200.00	310	99	503	06	2019年度	1.80	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	购买教工床	A0199		001	25.00	310	02	503	06	2019年度	3.75	
205	01	99	城固县双溪镇中心校	室外音响系统	B10		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	
205	01	99	城固县双溪镇中心校	电脑	A010202		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县双溪镇中心校	彩色打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
205	01	99	城固县小河镇中心校	办公设备	A010301		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	0.20	
205	01	99	城固县小河镇中心校	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.75	
205	01	99	城固县小河镇中心校	办公设备	A010217		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	

205	01	99	城固县小河镇中心校	移动式录播系统	B26		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校	绿化、美化	A0203		002	300.00	309	05	503	99	2019年度	9.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校	网络系统	B28		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
205	01	99	城固县小河镇中心校	打印耗材	A010603		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	0.90	
205	01	99	城固县小河镇中心校	复印机	A010206		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校	校园网络改造	A0204		002	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
205	01	99	城固县小河镇中心校	便携式计算机	A0306		003	200.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	01	99	城固县小河镇中心校	办公设备	A010601		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.25	
205	01	99	城固县小河镇中心校	办公设备	A010216		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.04	
205	01	99	城固县小河镇中心校	台式电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.05	
205	01	99	城固县小河镇中心校	办公设备	A010602		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.10	
205	01	99	城固县小河镇中心校	复印机	A010205		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	0.60	
205	01	99	城固县水磨镇中心校	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.75	
205	01	99	城固县水磨镇中心校	台式电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县水磨镇中心校	移动式录播系统	B26		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	01	99	城固县水磨镇中心校	便携式计算机	A0306		003	200.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	教学设备	A010205		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	网络服务费	A010202		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	便携式计算机	A0306		003	4.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	台式计算机	B06		003	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.25	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.15	
205	01	99	城固县盘龙乡中心校	复印机	A010201		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.20	
205	07	01	城固县特教学校	会议桌椅	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	07	01	城固县特教学校	一体机	A010208		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	07	01	城固县特教学校	儿童游乐设施	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
205	07	01	城固县特教学校	学生用床	A010217		001	60.00	310	02	503	06	2019年度	4.80	
205	07	01	城固县特教学校	教师办公桌椅	A010217		003	18.00	310	02	503	06	2019年度	2.76	
205	07	01	城固县特教学校	教师值班室用床	A010217		001	24.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	
205	07	01	城固县特教学校	空调	A010701		003	34.00	310	02	503	06	2019年度	14.20	
205	07	01	城固县特教学校	广播音响播放系统	B26		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
205	07	01	城固县特教学校	厨房设备	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.10	
205	02	01	城固县幼儿园	会议室装修工程修	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	10.00	

205	02	01	城固县幼儿园	高清数字监控系统	A0299		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
205	02	01	城固县幼儿园	户外游戏区	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
205	02	01	城固县幼儿园	修建阳光书屋	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	5.00	
205	02	01	城固县幼儿园	建设荣誉室	A0201		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	8.00	
205	02	01	城固县幼儿园	户外运动包	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	02	01	城固县幼儿园	大型炭烧构建玩具	B19		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
205	02	01	城固县幼儿园	区角材料	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	02	01	城固县幼儿园	桌面玩具	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
205	02	01	城固县幼儿园	户外表演区	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
205	02	01	城固县幼儿园	电子屏	A010208		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
205	02	01	城固县幼儿园	体育运动器材	B06		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	02	01	城固县幼儿园	热水器	A010709		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
205	02	01	城固县幼儿园	紫外线灯管、灯架	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
205	02	03	朝阳中学	校园网络改造	A0204		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	48.00	教学楼、行政楼、实验楼、公寓楼校园网络全面改造。
205	02	03	朝阳中学	办公桌椅	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	添置教师办公桌椅
205	02	03	朝阳中学	多功能会议室	A0299		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	20.00	新装备一间多功能会议室。
207	03	07	城固县体育运动中心	办公桌椅	A010217		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	台式电脑	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	多功能一体机	A010208		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
207	03	07	城固县体育运动中心	绿化、美化	A0203		002	500.00	309	05	503	06	2019年度	50.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	复印机	A010205		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	笔记本电脑	A010202		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	体育赛事活动设备	A0199		003		310	02	503	06	2019年度	80.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	体育器材	A0199		001		310	02	503	06	2019年度	60.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	空调	A010701		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
207	03	07	城固县体育运动中心	场馆维护维修	A0201		002	800.00	309	05	503	07	2019年度	96.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	教具	A0117		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	综合楼阳台封闭	A0201		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	8.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	校园文化建设	A0203		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	20.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	区域材料	A0199		001	12.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	空调	A010701		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	

205	02	01	城固县第二幼儿园	操场平整	A0201		002	1.00	309	05	503	99	2019年度	15.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	窗帘	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	12.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	幼儿玩具	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	16.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	教学楼及宿舍楼顶防水	A0201		002	1.00	309	05	503	07	2019年度	6.00	
205	02	01	城固县第二幼儿园	图书	A0117		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
205	01	99	城固县博望镇中心校	更换教师办公桌椅	A010217		001	200	310	02	503	06	2019年度	20	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	采购一体机内置电脑	A010202		001	43	310	02	503	06	2019年度	15.4	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	采购一体机	A010208		001	3	310	02	503	06	2019年度	4.6	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	物理探究实验室	A0201		001	1	310	02	503	06	2019年度	100	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	学校场地硬化	A0203		002	1650	309	05	503	99	2019年度	20	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	更换网关路由器	A0199		001	1	310	02	503	06	2019年度	1.8	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	购买交换机	A0199		001	6	310	02	503	06	2019年度	4.5	城关中学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教室窗帘	A0199		001	160	310	02	503	06	2019年度	9.6	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	笔记本电脑	A010202		001	60	310	02	503	06	2019年度	36	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	台式电脑	A010201		001	2	310	02	503	06	2019年度	1.16	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公桌椅	A0199		001	80	310	02	503	06	2019年度	9.6	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	速印机	A010203		001	1	310	02	503	06	2019年度	1.2	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	打印机	A010203		001	1	310	02	503	06	2019年度	0.8	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	便携式录播系统	A010504		001	1	310	02	503	06	2019年度	9.85	润东九年制学校
205	01	99	城固县博望镇中心校	增压供水设备	A0399		001	1套	310	02	503	06	2019年度	2	博望初中
205	01	99	城固县博望镇中心校	围墙维修	A0201		002	150米	310	02	503	06	2019年度	6	博望初中
205	01	99	城固县博望镇中心校	学校花园绿化美化	A0203		002	1000平米	309	05	503	99	2019年度	3.6	博望初中
205	01	99	城固县博望镇中心校	学生餐厅柜式空调	A010701		001	1个	310	02	503	06	2019年度	1	博望初中
205	01	99	城固县博望镇中心校	录播室	A010504		001	1	310	02	503	06	2019年度	12	西郊逸夫小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	单人学生课桌凳	A010217		001	200	310	02	503	06	2019年度	4	西郊逸夫小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教师办公桌椅	A010203		001	40	310	02	503	06	2019年度	3.2	西郊逸夫小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	塑胶操场改造	A0201		001	800	309	05	503	07	2019年度	9.6	西郊逸夫小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	速印机	A010203		001	1	310	02	503	06	2019年度	2	西郊逸夫小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	触摸式一体机	A010208		001	24	310	02	503	06	2019年度	76.8	集灵小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	5D单反相机	A010215		001	1	310	02	503	06	2019年度	2.6	集灵小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	移动式录播系统	B26		001	1	310	02	503	06	2019年度	10	集灵小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教室白板用笔	A0199		001	21	310	02	503	06	2019年度	6.72	考院实验小学

205	01	99	城固县博望镇中心校	学生课桌凳	A0199		001	600	310	02	503	06	2019年度	12.00	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	搭建车棚	A0203		002	200	309	05	503	99	2019年度	7.60	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教师办公桌椅	A0199		001	170	310	02	503	06	2019年度	25.50	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	操场改造	A0201		002	2,500	309	05	503	07	2019年度	75.00	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教学楼楼顶改造	A0201		002	522	309	05	503	07	2019年度	7.83	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	电子白板	A010209			40	310	02	503	06	2019年度	120.00	考院实验小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	触控一体机	A010208		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	12.50	胜利小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教师办公桌椅	A010203		002	40.00	310	02	503	06	2019年度	3.60	胜利小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	教室灯光改造	A0201		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	4.80	胜利小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公室地板铺设计算机教室装修	A0201		002	2.00	309	05	503	07	2019年度	42.80	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	笔记本电脑	A010202		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	空调	A010701		001	57.00	310	02	503	06	2019年度	32.38	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	学生课桌凳、办公桌椅	A010217		001	520.00	310	02	503	06	2019年度	11.00	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	录播器	A010504		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.80	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	档案柜	A010217		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	朝阳小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公桌椅	A0199		001	16.00	310	02	503	06	2019年度	1.60	博望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公家具(床)	A0201		001	16.00	310	02	503	06	2019年度	1.60	博望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	博望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公桌椅	A0199		001	19.00	310	02	503	06	2019年度	1.90	饶家营小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	办公床	A0201		001	19.00	310	02	503	06	2019年度	1.90	饶家营小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.20	饶家营小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	校园网络监控系统及配套设施	A0299		001	12	310	02	503	06	2019年度	1.7	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	校园文化建设	A0203		001	450	309	05	503	99	2019年度	6.75	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	空调	A010701		001	2	310	02	503	06	2019年度	0.6	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	升降课桌凳	A0199		001	100	310	02	503	06	2019年度	2	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	讲桌	A010217		001	12	310	02	503	06	2019年度	0.36	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	档案柜	A010217		001	12	310	02	503	06	2019年度	0.72	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	彩印机	A010203		001	1	310	02	503	06	2019年度	0.5	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	A4打印复印一体机	A010203		001	2	310	02	503	06	2019年度	0.4	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	A3大型多功能一体机	A010203		001	1	310	02	503	06	2019年度	1	江湾扬州希望小学
205	01	99	城固县博望镇中心校	乒乓球台	A0199		001	5	310	02	503	06	2019年度	0.75	江湾扬州希望小学

表12

2019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

[illegible]

表13

2019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				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	

	效益指标			
		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:	
			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、本表不做强制公开

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

专项资金整体绩效目标表

2019年“双高双普”建设资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		享受资金扶持学校数	≤246	享受资金扶持学校数	246	否		
		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
效果目标						否		
		学校环境及办学条件	美化校园环境，提升办学品味	学校环境及办学条件	美化校园环境，提升办学品味	否		
影响力目标		接受资金扶持学校满意度	90%	接受资金扶持学校满意度	90%	否		
						否		
		对素质教育、校园文化建设方面的影响	进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的育人环境，丰富师生校园文化生活	对素质教育、校园文化建设方面的影响	进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的育人环境，丰富师生校园文化生活	否		
2019年学前一年“一补”资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	≤2600	补贴人数	2600	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		

		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		

城固一中创建省级示范高中绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		偿付工程欠款企业数	≥5	偿付工程欠款企业数	5	否		
		资金拨付率	100%	资金拨付率	100%	否		
效果目标						否		
		社会稳定性	提高	社会稳定性	提高	否		
		学校满意度	90%	学校满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		

高二学业水平考试经费绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
产出目标						否		

		涉及参与考试工作人员约690人	≤690人	涉及参与考试工作人员约690人	690	否		
		及时发放考务费	=100%	及时发放考务费	100%	否		
效果目标						否		
		完成学业水平考试，使家长放心	=100%	完成学业水平考试，使家长放心	=100%	否		
		家长和学生非常满意	=100%	家长和学生非常满意	=100%	否		
影响力目标						否		
		考试当天，参加部门到岗，协助完成考试工作	=100%	考试当天，参加部门到岗，协助完成考试工作	=100%	否		
会计核算集中支付管理与运行经费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
产出目标						否		
		使单位各项工作正常运转	=100%	使单位各项工作正常运转	100%	否		
效果目标						否		
		教体系统各单位经费运转规范化	=100%	教体系统各单位经费运转规范化	100%	否		
影响力目标						否		
		教体系统各单位经费运转越来越规范化	=100%	教体系统各单位经费运转越来越规范化	100%	否		
教育管理经费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		

		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		资金拨付	及时	资金拨付	及时	否		
		起止时间	2019. 1-2019. 12	起止时间	2019. 1-2019. 12	否		
		按预算计划支付	10199019. 6元以内	按预算计划支付	10199019. 6元以内	否		
效果目标						否		
		促进教育事业发展	提高了教育教学质量	促进教育事业发展	提高了教育教学质量	否		
影响力目标						否		
		管理体制健全	健全	管理体制健全	健全	否		

教育救助专项资金绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	≤762	补贴人数	762	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		

农村义务教育及寄宿制学校生均经费提高补助标准县级配套绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		

		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
产出目标						否		
		享受资金学校	义务教育阶段学校	享受资金学校	义务教育阶段学校	否		
		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
效果目标						否		
		对办学条件方面影响	改善办学条件，全面提高教育教学质量。	对办学条件方面影响	改善办学条件，全面提高教育教学质量。	否		
影响力目标						否		
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全	否		

农村义务教育阶段乡村教师生活补助县级配套绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		起止期限	2019.1-2019.12	起止期限	2019.1-2019.12	否		
		补助资金发放的及时性	及时	补助资金发放的及时性	及时	否		
		全县享受乡村教师生活补助人数	2955	全县享受乡村教师生活补助人数	2955	否		
效果目标						否		
		关心、理解、支持乡村教师的社会氛围	有所改善	关心、理解、支持乡村教师的社会氛围	有所改善	否		
		享受乡村教师生活补助金的教师满意度	≥90	享受乡村教师生活补助金的教师满意度	90	否		
影响力目标						否		
		建立良性工作机制，激发教师队伍活力	为教育发展提供持续动力	建立良性工作机制，激发教师队伍活力	为教育发展提供持续动力	否		

农村义务教育学生营养餐配送中心运行经费绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			

投入和管理目标								
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标						否		
		享受炊勤人员工资人数	28	享受炊勤人员工资人数	28	否		
		起止时间	2019. 1-2019. 12	起止时间	2019. 1-2019. 12	否		
效果目标						否		
		家长、学生满意度	90%	家长、学生满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		管理机制健全性	健全	管理机制健全性	健全	否		

农村义务教育学生营养改善计划 勤保障经费（工资）绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		食堂炊勤人员数	420	食堂炊勤人员数	420	否		
		实施营养改善计划食堂供餐学校数	113	实施营养改善计划食堂供餐学校数	113	否		
		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
效果目标						否		
		对全县就业方面的影响	提供了岗位，缓解了全县部分人员就业压力。	对全县就业方面的影响	提供了岗位，缓解了全县部分人员就业压力。	否		
影响力目标						否		
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全	否		

农村义务教育学生营养改善计划后勤保障经费（水电燃料补贴）绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否资		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否财		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否项		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标						否		
		农村义务教育学生营养改善计划拟受益学生人数	23762	农村义务教育学生营养改善计划拟受益学生人数	23762	否		
		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
效果目标						否		
		对学生健康方面的影响	改善中小学生营养状况，促进青少年儿童健康成长。	对学生健康方面的影响	改善中小学生营养状况，促进青少年儿童健康成长。	否		
影响力目标						否		
		档案管理制度健全性	健全	档案管理制度健全性	健全	否		

普通高中公用经费县级配套绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否财		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		享受高中公用经费人数	10346	享受高中公用经费人数	10346	否		
		起止期限	2019.1-2019.12	起止期限	2019.1-2019.12	否		
效果目标						否		
		对校园环境方面的影响	优化、美化校园环境，提升办学品味	对校园环境方面的影响	优化、美化校园环境，提升办学品味	否		
		学校整体满意度	95%	学校整体满意度	95%	否		

影响力目标						否		
		建立良性工作机制，激发教师队伍活力	为教育发展提供持续动力	建立良性工作机制，激发教师队伍活力	为教育发展提供持续动力	否		
普通高中国家助学金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	≤4000	补贴人数	4000	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		
普通高中建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
产出目标						否		
		享受补助学校数	n	享受补助学校数	n	否		
效果目标						否		
		家长满意度	100%	家长满意度	100%	否		

影响力目标						否		
		学校管理机制健全性	健全	学校管理机制健全性	健全	否		
普通高中免学费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		享受资金学生数	10346	享受资金学生数	10346	否		
		起止时间	2019. 1-2019. 12	起止时间	2019. 1-2019. 12	否		
效果目标						否		
		对办学水平的影响	提升了学校办学水平	对办学水平的影响	提升了学校办学水平	否		
		家长、学生满意度	95%	家长、学生满意度	95%	否		
影响力目标						否		
		管理制度健全	健全	管理制度健全	健全	否		
全民健身活动经费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		固定资产管理情况	规范	固定资产管理情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
产出目标						否		
		活动开展率	≥95	活动开展率	95	否		
效果目标						否		
		健身群众满意度	≥95	健身群众满意度	95	否		
影响力目标						否		

		制度管理规范	规范	制度管理规范	规范	否		
陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费县财政承担绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否	资	
		金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否	财	
		务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		陕西隆地公司幼教中心教职工人数	60	陕西隆地公司幼教中心教职工人数	60	否		
		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
		资金拨付及时性	及时	资金拨付及时性	及时	否		
效果目标						否		
		学校满意度	90%	学校满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		学校制度健全性	健全	学校制度健全性	健全	否		
体校学生及教练伙食、服装费补助绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		完成省市县大赛目标，每年向上级训练单位输送优秀体育苗子10-20人	=100%	完成省市县大赛目标，每年向上级训练单位输送优秀体育苗子10-20人	100%	否		
效果目标						否		

		得到上级体育部门的认可和支持，争取更多资金扶持，改善办学及训练条件。	=100%	得到上级体育部门的认可和支持，争取更多资金扶持，改善办学及训练条件。	100%	否		
影响力目标						否		
		加大资金投入，改善训练设施及条件，确保省级少儿示范体校不摘牌	=100%	加大资金投入，改善训练设施及条件，确保省级少儿示范体校不摘牌	100%	否		

体育场照明经费绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		固定资产管理情况	规范	固定资产管理情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		设备巡检情况	完善	设备巡检情况	完善	否		
产出目标						否		
		按时提供照明	按时	按时提供照明	按时	否		
效果目标						否		
		群众满意率	≥95	群众满意率	95	否		
影响力目标						否		
		维护照明设备及时率	≥98	维护照明设备及时率	98	否		

体育运动中心办公及体育场管理经费绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		体育场馆维护率	≥90	体育场馆维护率	90	否		

效果目标		群众满意程度	≥95	群众满意程度	95	否		
影响力目标		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	否		
学前公用经费县级配套绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标						否		
		享受资金学校	120	享受资金学校	120	否		
		资金拨付率	100%	资金拨付率	100%	否		
效果目标						否		
		学校及家长满意率	80%	学校及家长满意率	80%	否		
影响力目标						否		
		制度管理健全性	健全	制度管理健全性	健全	否		
学前一免县级配套绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
产出目标						否		
		享受资金学校数	120	享受资金学校数	120	否		
		补助资金发放时效	及时	补助资金发放时效	及时	否		
		享受补助资金人数	5700	享受补助资金人数	5700	否		

		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		
效果目标		学校及家长满意度	95%	学校及家长满意度	95%	否		
影响力目标		管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全	否		
义务教育“一补”资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标		补贴人数	≤3100	补贴人数	3100	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		
职业教育经费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		信息公开情况	规范	信息公开情况	规范	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
产出目标		起止时间	2019.1-2019.12	起止时间	2019.1-2019.12	否		

效果目标		家长和学生满意度	=93%	家长和学生满意度	93%	否		
影响力目标		学校管理制度健全性	健全	学校管理制度健全性	健全	否		
中高职扶贫专项资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	≤200	补贴人数	200	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		
中小学幼儿园校园保安服务专项费绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		全县中小学幼儿园安保人员	264	全县中小学幼儿园安保人员	264	否		
效果目标						否		
		校园重大安全事故发生数	低于前三年平均数	校园重大安全事故发生数	低于前三年平均数	否		

		教师满意度	≥90%	教师满意度	90%	否		
		学生满意度	≥90%	学生满意度	90%	否		
		家长满意度	≥90%	家长满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		学校安全管理制度健全性	健全	学校安全管理制度健全性	健全	否		
中职国家助学金、免学费、生活补贴资金绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	≤1200	补贴人数	1200	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		