

铜川市教育局新区分局（汇总）

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。
3. 综合管理新区各类成人文化技术教育工作。
4. 指导管理新区各中小学幼儿园教育工作。
5. 拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。
6. 承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

（二）机构设置

本单位内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办、计财科、工资科、创文办等 12 个科室。

二、2021 年部门工作任务

- （一）强化党史学习，增信明理，崇德力行。
- （二）开展建党 100 周年系列庆祝活动。
- （三）深入推进公办中小学幼儿园执薪绩效改革。
- （四）巩固脱贫攻坚成果，发展乡村学校。
- （五）提升文明校园水平，巩固全国文明城市成果。
- （六）开展从严治党警示教育学习活动。
- （七）推进学校教师信息技术应用提升工程 2.0 工作。

(八)开展中小学思政课大练兵活动，推动思政课建设。

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 2021 年部门预算编制范围的局机关及二级预算单位共有 38 个，包括：（见单位明细表）

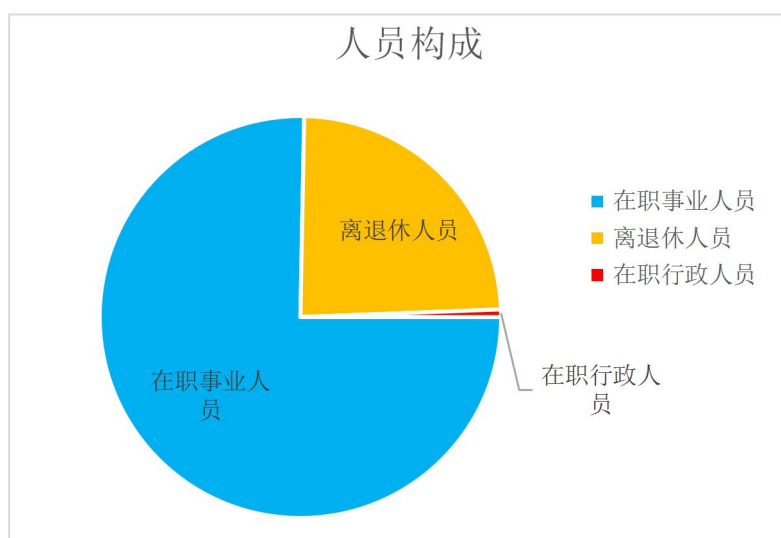
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市教育局新区分局机关	无
2	铜川市新区裕丰园幼儿园	无
3	铜川市金谟小学	无
4	铜川市新区文家明德小学	无
5	铜川市新区裕丰园小学	无
6	铜川市新区第四幼儿园	无
7	铜川市新区阿堡寨中小学	无
8	铜川市新区文家中学	无
9	铜川市新区鱼池中小学	无
10	铜川市新区景丰中小学	无
11	新区成人文化技术学校	无
12	铜川市新区青少年活动中心	无

13	铜川市新区学生资助管理中心	无
14	铜川市新区陈坪小学	无
15	铜川市新区陈坪幼儿园	无
16	铜川市新区高家小学	无
17	铜川市新区第三幼儿园	无
18	铜川市新区锦绣园幼儿园	无
19	铜川市新区第二幼儿园	无
20	铜川市新区锦绣园小学	无
21	铜川市新区坡头街道办事处中心幼儿园	无
22	铜川市新区齐家坡小学	无
23	铜川市新区王岩小学	无
24	铜川市新区文家幼儿园	无
25	铜川市新区新城幼儿园	无
26	铜川市新区鱼池幼儿园	无
27	铜川市新区平新小学	无
28	铜川市新区任家庄幼儿园	无
29	铜川市新区上高塄小学	无
30	铜川市新区上高塄幼儿园	无

31	铜川市新区石仁幼儿园	无
32	铜川市新区野狐坡小学	无
33	铜川市新区野狐坡幼儿园	无
34	铜川市新区坡头街道办事处华原中心小学	无
35	铜川市新区坡头街道办事处牛村小学	无
36	铜川市新区楼村中学	无
37	铜川市新区第三小学筹建处	无
38	铜川市新区第一小学筹建处	无
39	铜川市新区梅乐园中学筹建处	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1239 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1231 人；实有人员 1308 人，其中行政 5 人、事业 1303 人。单位管理的离退休人员 381 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 13363.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 13363.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2400.09 万元，主要原因是全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 13363.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 13363.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2400.09 万元，主要原因是全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 13363.98 万元，其中一般

公共预算拨款收入 13363.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2400.09 万元，主要原因是全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 13363.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 13363.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2400.09 万元，主要原因是全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13363.98 万元，较上年增加 2400.09 万元，主要原因是全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13363.98 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）47.1 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是机关增加 3 名事业人员，公用经费支出较上年

未压减，公用经费预算支出增加 3.4 万元，局机关行政人员经费增加支出 0.85 万元。

（2）学前教育（2050201）2221.26 万元，较上年增加 868.01 万元，原因是全区幼儿教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

（3）小学教育（2050202）3897.78 万元，较上年增加 415.03 万元，原因是全区小学教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

（4）初中教育（2050203）3122.27 万元，较上年增加 322.26 万元，原因是全区中学教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

（5）其他普通教育支出（2050299）240.99 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是新增在职职工独生子女费补助专项 7.83 万元、全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

（6）其他职业教育支出（2050399）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增贫困家庭中高职学生扶贫区级配套专项 1 万元，主要用于中高职贫困学生补助。

（7）其他成人教育支出（2050499）78.66 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是教育系统成人技术学校人员工资工资福利支出调整。

（8）其他教育费附加安排的支出（2050999）269.2 万

元，较上年增加 69.2 万元，原因是财政下达学校改扩建资金 69.2 万元，主要用于推进农村学校教育信息化建设。

（9）其他教育支出（2059999）40.3 万元，较上年减少 15.4 万元，原因是教育系统项目支出功能分类科目变化。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1635.42 万元，较上年增加 302.03 万元，原因是用于教育系统人员工资收入水平增加，财政供养人员养老保险缴费基数提高。

（11）重大公共卫生支出（2100409）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是由于新冠病毒疫情影响，财政下达防疫资金，用于采购防疫物资支出。

（12）行政单位医疗（2101101）2.99 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是行政单位人员工资调整，主要用于行政单位人员社会保障缴费支出。

（13）事业单位医疗（2101102）790.99 万元，较上年增加 180.79 万元，原因是用于教育系统人员工资收入水平增加，财政供养人员事业单位医疗保险缴费基数提高。

（14）住房公积金（2210201）1011.02 万元，较上年增加 221.84 万元，原因是用于教育系统人员工资收入水平增加，财政供养人员住房公积金缴费基数提高。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13363.98 万元，其中：

工资福利支出(301)13018.16 万元，较上年增加 2364.31 万元，原因是全区幼儿教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加。

商品和服务支出(302)260.6 万元，较上年减少 49.44 万元，原因是教育系统专项支出功能科目调整。

对个人和家庭的补助支出(303)16.03 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是教育系统增加中高职家庭贫困补助专项 1 万元、独生子女费专项 7.83 万元，护理费专项 7.2 万元功能科目调整。

其他资本性支出(310)69.2 万元，较上年增加 69.2 万元，原因是财政下达学校改扩建资金 69.2 万元，主要用于推进农村学校教育信息化建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13363.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)56.68 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是民办退养工资及津贴专项 7.1 万元政府经济科目调整；机关人员工资福利调整。

机关商品和服务支出(502)245.6 万元，较上年减少

56.34 万元，原因是教育系统部门专项预算政府经济分类调整。

机关资本性支出(一)(503)69.2 万元，较上年增加 69.2 万元，原因是财政下达学校改扩建资金 69.2 万元，主要用于推进农村学校教育信息化建设。

对事业单位经常性补助(505)12976.47 万元，较上年增加 2362.89 万元，全区教师工资与公务员收入水平补差每人每年 1.8 万元，财政供养人员经费预算支出增加

对个人和家庭的补助(509)16.03 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是教育系统增加中高职家庭贫困补助专项 1 万元、独生子女费专项 7.83 万元，护理费专项 7.2 万元功能科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

1. 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。

2. 本部门无 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格履行中央八项规定，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是：严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因：是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 333.33 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年减少 4.7 万元，主要原因是公车补助 3.6 万元政府经济分类调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本养老保险:是指国家法律法规政策规定，实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市教育局新区分局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及, 所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。
表13	2021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	是	根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13363.98	一、部门预算	13363.98	一、部门预算	13363.98	一、部门预算	13363.98
1、财政拨款	13363.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13030.65	1、机关工资福利支出	56.68
（1）一般公共预算拨款	13363.98	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13011.05	2、机关商品和服务支出	245.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	19.60	3、机关资本性支出（一）	69.20
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9918.56	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12976.47
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	333.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	7.10	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1635.42	（2）商品和服务支出	241.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	16.03	9、对个人和家庭的补助	16.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	798.98	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	69.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1011.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13363.98	本年支出合计	13363.98	本年支出合计	13363.98	本年支出合计	13363.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13363.98	支出总计	13363.98	支出总计	13363.98	支出总计	13363.98

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,363.99	13,363.98										
116	铜川市教育局新区分局(汇总)	13,363.99	13,363.98										
116001	铜川市教育局新区分局	387.51	387.51										
116002	铜川市新区裕丰园幼儿园	182.73	182.73										
116003	铜川市金谟小学	1,492.95	1,492.95										
116004	铜川市新区文家明德小学	1,210.88	1,210.88										
116005	铜川市新区裕丰园小学	987.37	987.37										
116006	铜川市新区第四幼儿园	299.25	299.25										
116007	铜川市新区阿堡寨中小学	741.54	741.54										
116008	铜川市新区文家中学	859.78	859.78										
116009	铜川市新区鱼池中小学	325.85	325.85										
116010	铜川市新区景丰中小学	2,124.62	2,124.61										
116011	铜川市新区成人文化技术学校	105.64	105.64										
116012	铜川市新区青少年校外活动中心	183.25	183.25										
116013	铜川市新区学生资助管理中心	115.50	115.50										
116014	铜川市新区陈坪小学	16.66	16.66										
116015	铜川市新区陈坪幼儿园	72.62	72.62										
116016	铜川市新区高家小学	194.47	194.47										
116017	铜川市新区第三幼儿园	515.32	515.32										
116018	铜川市新区锦绣园幼儿园	270.78	270.78										
116019	铜川市新区第二幼儿园	248.03	248.03										
116020	铜川市新区锦绣园小学	597.80	597.80										
116021	铜川市新区坡头街道办事处中心幼	182.59	182.59										
116022	铜川市新区齐家坡小学	193.42	193.42										
116023	铜川市新区王岩小学	88.47	88.47										
116024	铜川市新区文家幼儿园	165.52	165.52										
116025	铜川市新区新城幼儿园	151.48	151.48										
116026	铜川市新区鱼池幼儿园	86.30	86.30										
116027	铜川市新区平新小学	119.09	119.09										
116028	铜川市新区任家庄幼儿园	52.32	52.32										
116029	铜川市新区上高埧小学	88.39	88.39										
116030	铜川市新区上高埧幼儿园	30.16	30.16										
116031	铜川市新区石仁幼儿园	177.86	177.86										
116032	铜川市新区野狐坡小学	82.64	82.64										
116033	铜川市新区野狐坡幼儿园	72.46	72.46										
116034	铜川市新区坡头街道办事处华原中	311.90	311.90										
116035	铜川市新区坡头街道办事处牛村小	138.89	138.89										

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预							
	合计	13,363.98	13,363.98								
116	铜川市教育局新区分局(汇总)	13,363.98	13,363.98								
116001	铜川市教育局新区分局	387.51	387.51								
116002	铜川市新区裕丰园幼儿园	182.73	182.73								
116003	铜川市金谟小学	1,492.95	1,492.95								
116004	铜川市新区文家明德小学	1,210.88	1,210.88								
116005	铜川市新区裕丰园小学	987.37	987.37								
116006	铜川市新区第四幼儿园	299.25	299.25								
116007	铜川市新区阿堡寨中小学	741.54	741.54								
116008	铜川市新区文家中学	859.78	859.78								
116009	铜川市新区鱼池中小学	325.85	325.85								
116010	铜川市新区景丰中小学	2,124.61	2,124.61								
116011	铜川市新区成人文化技术学校	105.64	105.64								
116012	铜川市新区青少年校外活动中心	183.25	183.25								
116013	铜川市新区学生资助管理中心	115.50	115.50								
116014	铜川市新区陈坪小学	16.66	16.66								
116015	铜川市新区陈坪幼儿园	72.62	72.62								
116016	铜川市新区高家小学	194.47	194.47								
116017	铜川市新区第三幼儿园	515.32	515.32								
116018	铜川市新区锦绣园幼儿园	270.78	270.78								
116019	铜川市新区第二幼儿园	248.03	248.03								
116020	铜川市新区锦绣园小学	597.80	597.80								
116021	铜川市新区坡头街道办事处中心幼儿	182.59	182.59								
116022	铜川市新区齐家坡小学	193.42	193.42								
116023	铜川市新区王岩小学	88.47	88.47								
116024	铜川市新区文家幼儿园	165.52	165.52								
116025	铜川市新区新城幼儿园	151.48	151.48								
116026	铜川市新区鱼池幼儿园	86.30	86.30								
116027	铜川市新区平新小学	119.09	119.09								
116028	铜川市新区任家庄幼儿园	52.32	52.32								
116029	铜川市新区上高埝小学	88.39	88.39								
116030	铜川市新区上高埝幼儿园	30.16	30.16								
116031	铜川市新区石仁幼儿园	177.86	177.86								
116032	铜川市新区野狐坡小学	82.64	82.64								
116033	铜川市新区野狐坡幼儿园	72.46	72.46								
116034	铜川市新区坡头街道办事处华原中心	311.90	311.90								
116035	铜川市新区坡头街道办事处牛村小学	138.89	138.89								
116036	铜川市新区坡头街道办事处楼村中学	458.61	458.61								
116037	铜川市新区第三小学筹建处	2.00	2.00								
116038	铜川市新区第一小学筹建处	27.34	27.34								
116039	铜川市新区梅乐园中学筹建处	2.00	2.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13363.98	一、财政拨款	13363.98	一、财政拨款	13363.98	一、财政拨款	13363.98
1、一般公共预算拨款	13363.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13030.65	1、机关工资福利支出	56.68
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13011.05	2、机关商品和服务支出	245.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.60	3、机关资本性支出（一）	69.20
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9918.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12976.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	333.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1635.42	(2)商品和服务支出	241.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.03	9、对个人和家庭的补助	16.03
		10、卫生健康支出	798.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	69.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1011.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13363.98	本年支出合计	13363.98	本年支出合计	13363.98	本年支出合计	13363.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	13363.98	支出总计	13363.98	支出总计	13363.98	支出总计	13363.98

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,363.98	13,014.65	16.00	333.33	
205	教育支出	9,918.56	9,574.23	16.00	328.33	
20501	教育管理事务	47.10	40.10	7.00		
2050101	行政运行	47.10	40.10	7.00		
20502	普通教育	9,482.30	9,456.47	8.00	17.83	
2050201	学前教育	2,221.27	2,221.27			
2050202	小学教育	3,897.78	3,897.78			
2050203	初中教育	3,122.26	3,122.26			
2050299	其他普通教	240.99	215.16	8.00	17.83	
20503	职业教育	1.00			1.00	
2050399	其他职业教	1.00			1.00	
20504	成人教育	78.66	77.66	1.00		
2050499	其他成人教	78.66	77.66	1.00		
20509	教育费附加安排	269.20			269.20	
2050999	其他教育费	269.20			269.20	
20599	其他教育支出	40.30			40.30	
2059999	其他教育支	40.30			40.30	
208	社会保障和就业支出	1,635.42	1,635.42			
20805	行政事业单位养	1,635.42	1,635.42			
2080505	机关事业单位单	1,635.42	1,635.42			
210	卫生健康支出	798.98	793.98		5.00	
21004	公共卫生	5.00			5.00	
2100409	重大公共卫	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医	793.98	793.98			
2101101	行政单位医	2.99	2.99			
2101102	事业单位医	790.99	790.99			
221	住房保障支出	1,011.02	1,011.02			
22102	住房改革支出	1,011.02	1,011.02			
2210201	住房公积金	1,011.02	1,011.02			

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,363.98	13,014.65	16.00	333.33	
301	工资福利支出			13,018.15	13,011.05		7.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,171.20	4,171.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,694.17	3,694.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	728.94	728.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	912.66	912.66			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.54	6.54			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,629.49	1,629.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790.99	790.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.55	3.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,007.48	1,007.48			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.57	1.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.10			7.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
302	商品和服务支出			260.60	3.60	16.00	241.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.60	3.60		200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.50		2.50	35.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			16.03			16.03	
30308	助学金	50902	助学金	1.00			1.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.83			7.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20			7.20	
310	资本性支出			69.20			69.20	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	69.20			69.20	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,030.65	13,014.65	16.00	
205	教育支出	9,590.22	9,574.22	16.00	
20501	教育管理事务	47.10	40.10	7.00	
2050101	行政运行	47.10	40.10	7.00	
20502	普通教育	9,464.46	9,456.46	8.00	
2050201	学前教育	2,221.26	2,221.26		
2050202	小学教育	3,897.78	3,897.78		
2050203	初中教育	3,122.27	3,122.27		
2050299	其他普通教育	223.16	215.16	8.00	
20504	成人教育	78.66	77.66	1.00	
2050499	其他成人教育	78.66	77.66	1.00	
208	社会保障和就业支出	1,635.42	1,635.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,635.42	1,635.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635.42	1,635.42		
210	卫生健康支出	793.98	793.98		
21011	行政事业单位医疗支出	793.98	793.98		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99		
2101102	事业单位医疗	790.99	790.99		
221	住房保障支出	1,011.02	1,011.02		
22102	住房改革支出	1,011.02	1,011.02		
2210201	住房公积金	1,011.02	1,011.02		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,030.65	13,014.65	16.00	
301	工资福利支出			13,011.05	13,011.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,171.20	4,171.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,694.17	3,694.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	728.94	728.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	912.66	912.66		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.54	6.54		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,629.49	1,629.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790.99	790.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.55	3.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,007.48	1,007.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.57	1.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
302	商品和服务支出			19.60	3.60	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	333.33	
116	铜川市教育局新区分局(汇总)	333.33	
116001	铜川市教育局新区分局	327.33	
	专用项目	327.33	
	独生子女费	7.83	
	在职职工独生子女费	7.83	在职职工独生子女费
	护理费	7.20	
	护理费	7.20	省级机关事业单位75周岁以上退休职工
	健康教育教材资金区级配	4.00	
	健康教育教材资金区	4.00	健康教育教材资金区级配套
	教育专项工作经费	20.00	
	教育专项工作经费	20.00	教育专项工作经费
	民办退养工资及津贴	7.10	
	民办退养工资及津贴	7.10	民办退养工资及津贴
	贫困家庭中高职学生扶贫	1.00	
	贫困家庭中高职学生扶贫区级配套	1.00	贫困家庭中高职学生扶贫区级配套
	校车运营所需资金	200.00	
	校车运营所需资金	200.00	校车运营所需资金
	校方责任险补助	6.00	
	校方责任险补助	6.00	校方责任险补助
	校园改扩建等专项（教育	69.20	
	校园改扩建等专项	69.20	校园改扩建等专项
	疫情防控专项经费	5.00	
	疫情防控专项经费	5.00	疫情防控专项经费
116037	铜川市新区第三小学筹建处	2.00	
	专用项目	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	保障筹建处日常印刷费、维修费、水电费、通信费等足额支付，确保正常运转
116038	铜川市新区第一小学筹建处	2.00	
	专用项目	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	保障筹建处日常印刷费、维修费、水电费、通信费等足额支付，确保正常运转
116039	铜川市新区梅乐园中学筹建处	2.00	
	专用项目	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	
	筹建处日常办公经费	2.00	保障三个筹建处日常印刷费、维修费、水电费、通信费等足额支付，确保正常运转

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021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)

备注: 由于本部门不涉及, 所以公开空表。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校方责任险补助		
主管部门			铜川市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障所辖学校责任保险工作，确保新区教育系统安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖全区学校数量（所）	28	
			参保学生人数（人）	≦15000	
		质量指标	资金下达率	100%	
			校（园）方责任保险投保及时率	100%	
			学生安全保障率	100%	
			时效指标	保险效率发挥时限	2021/9/1-2022/8/31
		投保时间		2021/9/1	
		成本指标	保险费用标准	8元/生/年	
		效益指标	社会效益指标	保险知识“普及率”	≧90%
	对家庭和社会影响			≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校（园）方满意度	≧90%	
			学生家长满意度	≧90%	

项目名称		健康教育教材资金区级配套			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1：所辖学校开设健康教育课程 目标2：健康教育教材发行按照国家义务教育经费保障范围同步执行 目标3：新学年课前到书				
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	健康教育教材专项资金区级配套覆盖全区学校数量	32所	
			健康教育教材发放数量	≥9000册	
		质量指标	健康教育教材发放及时率	100%	
			健康教育“开课率”	100%	
			健康教育教材发放覆盖率	100%	
		时效指标	健康教育教材专项资金下拨时间	2021/9/1-2021/9/30	
			健康教育教材资金支付及时率	100%	
			创文创未宣传知晓率	≥80%	
		成本指标	健康教育教材单价（元）	3≤X≤6	
		社会效益指标	健康知识“普及率”	≥90%	
			对家庭和社会影响	≥90%	
			受益学生数	≥9000人	
	效益指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段在校学生满意度	≥90%	

项目名称			护理费		
主管部门			铜川市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2	
			其中: 财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障新区教育系统75周岁以上退休职工日常发生的基本生活费用 目标2: 改善生活条件				
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	享受新区教育系统75岁以上退休人员护理补贴人数	≤100人	
			护理费发放次数	2次	
		质量指标	75周岁退休人员护理费发放及时率	100%	
		时效指标	护理费第一次发放时间	2021/6/1-2021/6/30	
			护理费第二次发放时间	2021/12/1-2021/12/31	
		成本指标	护理费发放标准	60元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	新区教育系统75岁以上退休人员基本生活保障率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区教育系统75岁以上退休人员满意度	≥90%	

项目名称			民办退养工资及津贴		
主管部门			铜川市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.1	
			其中：财政拨款	7.1	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实民办退养教师工资及津贴待遇 目标2：提高民办退养教师生活待遇				
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	覆盖全区民办退养人数	2人	
			民办退养工资及津贴金额	≤17750/半年	
		质量指标	民办退养工资及津贴发放率	100%	
			民办退养工资及津贴发放准确率	100%	
		时效指标	护理费第一次发放时间	2021/6/1-2021/6/30	
			护理费第二次发放时间	2021/12/1-2021/12/31	
		成本指标	民办退养人员工资及津贴标准	≤35500元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	民办退休教师基本生活条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办退休教师满意度	≥95%	

项目名称		校车运营所需资金			
主管部门		铜川市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保了我区校车能够规范运营、安全运营 目标2: 确保了这一惠民政策落到了实处, 为新区群众子女接受优质教育资源提供了便利				
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	合作提供校车公司数量	2个	
			校车数量	≥ 23	
			安排校车学校数量	4所	
			坐车学生人数	≥ 450	
		质量指标	学生安全到校率	100%	
			学生到校时, 校车乘坐率	≥ 95%	
		时效指标	公交六公司补贴时间	2021年1月-2021年12月	
			诚信客运公司补贴时间	2021年9月-2022年7月	
		成本指标	公交公司补贴资金	1525元/座/车	
			诚信客运公司补贴资金标准	1525元/座/车	
		经济效益指标	促进公交公司经济收入	提高	
			促进诚信客运公司收入	提高	
	效益指标	社会效益指标	学生安全到校率	100%	
			学生到校便捷率	≥ 99%	
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	
			学生满意度	≥ 95%	

项目名称		教育专项工作经费			
主管部门		铜川市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我局脱贫帮扶工作、教育党建工作、创文创未工作、教育督导工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫帮扶次数	≥4次	
			创文创未宣传次数	≥1次	
			党建工作安排次数	≥3次	
			教育督导次数	≥5次	
		质量指标	创文创未检查合格率	≥80%	
			教育专项工作经费支付率	100%	
			创文创未宣传知晓率	≥80%	
		时效指标	脱贫帮扶间隔期限	≤3月/次	
			党建工作安排时间	≤3月/次	
			创文创未宣传时间	≥1年/次	
			教育督导时限	2021/1/1-12/31	
		成本指标	创文创未工作费用	≤5万/年	
			脱贫帮扶工作费用	≤5万/年	
			党建工作费用	≤5万/年	
			教育督导费用	≤5万/年	
	效益指标	社会效益指标	贫困居民生活水平	改善	
			创文创未宣传知识覆盖率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生环境改善率	≥80%	
			贫困居民满意率	≥70%	

项目名称			在职职工独生子女费		
主管部门			铜川市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.83	
			其中: 财政拨款	7.83	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为辖区内在职职工独生子女费发放到位, 保证在职独生子女职工满意度				
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	涉及独生子女在职工所在学校数量	≥25所	
			涉及在职职工独生子女费享受者数量	435人	
		质量指标	资金运行和管理	及时下达, 安全有效	
		时效指标	政策落实	2021/1-2021-12	
		成本指标	享受独生子女费补助标准	180元/人	
	效益指标	经济效益指标	在职独生子女职工家庭经济能力	有所提高	
		社会效益指标	在职独生子女职工家庭幸福满意度	提高	
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职独生子女职工满意度	≥90%	

项目名称			疫情防控专项经费		
主管部门			铜川市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障疫情期间, 新区教育系统储备足够的防疫物资资金所需				
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	防疫物资采购品类	≥ 4	
		质量指标	口罩发放率	≥ 95%	
			消毒水发放率	≥ 95%	
			一次性手套发放率	≥ 95%	
			酒精发放率	≥ 95%	
		时效指标	口罩发放时限	2个/周/人	
			一次性手套发放时限	1双/周/人	
			酒精消毒水发放时限	1斤/月/办公室	
		成本指标	酒精每升价格	≤ 10元	
			消毒水每升价格	≤ 8元	
			口罩单价	≤ 15元/个	
		经济效益指标	为防疫物资供货方带来经济收入率	有效提高	
	效益指标	社会效益指标	保障局机关防疫物资充足率	≥ 90%	
			防疫物资需求率	100%	
		服务对象满意度指标	教育局机关人员满意率	≥ 99%	

项目名称		贫困家庭中高职学生扶贫区级配套			
主管部门		铜川市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策，帮助学生完成职业教育，增强贫困家庭脱贫能力，助力脱贫攻坚。				
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	惠及家庭经济困难中高职学生人数	≥10人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	及时足额拨付	
		成本指标	补助标准（区级配套）	700元/人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	
			涉及学生家长满意度	≥90%	

项目名称		学校改扩建等专项			
主管部门		铜川市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.2	
		其中: 财政拨款		69.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设, 推进农村学校教育信息化建设				
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	涉及学校数量	1所	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到批复文件30日内	
		成本指标	改善办学条件补助	69.2万元	
	效益指标	可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	
			涉及学生家长满意度	≥80%	

项目名称		筹建处日常办公经费			
主管部门		铜川市教育局新区分局(汇总)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障筹建处日常印刷费、维修费、水电费、通信费等足额支付, 确保正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及筹建处数量	3所	
		质量指标	办公经费发放率	100%	
		时效指标	办公经费下拨时间	及时有效	
		成本指标	筹建处办公经费额度	6万元	
	效益指标	社会效益指标	筹建处知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筹建处工作人员满意度	≥ 90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
					
	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:		
			指标2:		
					

备注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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：			
						
	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：			
			指标2：			
						

备 注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。