

榆林市横山区教育和体育局 2021 年部门预算

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。

2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。

3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。

5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究工作。

6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。

7、主管全区的教师工作, 统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作, 负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作, 负责大、中专毕业生就业制度改革, 参与拟定就业政策。

10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。

11、贯彻落实国家语言文字、政策, 拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划; 指导推广普通话和组织普通话测试工作。

12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

本部门内设机构 13 个, 其中: 办公室、教育一二三股, 人事股、计财股、劳资股、内审股、安全股、宣传股、审批股、团委、女工委。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）高质量发展目标任务

1、全面推进“新教育”实验，制定并落实《横山区 2021 年“新教育”系列活动实施方案》，整体启动“构建理想课堂”行动。

2、做好义务教育优质均衡发展达标创建过程性督导迎验工作。

3、落实区委、区人民政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》，落实教师绩效工资再提高、班主任津贴提高政策，争取启动中小学校长职级制改革。

（二）重点工作

1、力争启动区第十二幼儿园、第十六幼儿园、开发区第八和第九幼儿园工程，基本完成开发区第七幼儿园、第七小学扩建、韩岔中学宿舍楼和区第六中学等续建任务；规划新建开发区第十幼儿园、第十一幼儿园、第十二幼儿园和区第十五小学，做好迁建区职教中心的准备工作。

2、配送村级农民健身器材，开展国民体质日常检测，广泛开展群众体育活动，举办职工篮球、羽毛球、乒乓球、太极拳、广场舞和拔河等比赛。

（三）职能工作

1、推进全区教体系统党史学习教育，推进中小学党的建设规范化、标准化。

2、积极建设横山教育云平台数字资源库，启用陕西省教育信息化 2.0 大平台，整校推进，实施中小学教师信息技术应用能力提升 2.0 工程。

3、开展教育系统“三查三整治”和中小学“五项管理”工作，开展中小学幼儿园责任督学挂牌督导工作。

4、做好特岗计划、校园招聘和事业单位招聘工作，继续加大培训培养力度，组织“新教育”“班主任”“保育员”“学前教师专业能力提升培训”，进一步推进交流轮岗工作，评选第五届学科带头人和骨干教师，培养各级教学能手。

5、组织全区中生成语大会、中小學生诗词大会、规范汉字书写大会和中小学艺术节，举办校园足球赛、中小学田径运动会等。

6、开展好公办园等级评定、卫生保健评估工作，促进幼儿园品质发展。

7、继续落实好“阳光招生、均衡编班”政策，全面加强学籍管理，健全中小学教育质量监测办法，启动高中艺体班招生工作，不断增强教育教学质量，提高高考升学率。

8、继续健全“教育教学+疫情防控”双统筹长效机制，全方位多层次宣传和普及儿童青少年近视眼防控及常见传染病防治知识。

9、深入实施学校“阳光食堂+智慧监管”系统工程，将雷龙湾中心小学、第七小学、第七幼儿园和第九幼儿园创建为市级后勤管理标准化优秀学校(幼儿园)。

10、动态监测适龄儿童少年特别是建档立卡适龄儿童少年就学状况，落实建档立卡贫困家庭学生资助“双保险”工作机制，严防适龄儿童少年失学辍学。

三、部门决算单位构成

纳入2021年本部门预算编制范围的二级预算单位共170个：横山区教育和体育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生考试中心、横山区电化教育馆、横山区继续教育中心、横山区教育后勤保障中心、横山区教育质量评估检测中心、横山区青少年校外活动中心和横山区体育事业活动中心8个教直单位。

全区所有中小学及幼儿园162所。

序号	单位名称	序号	单位名称
1	榆林横山区横山街道办事处育人幼儿园	82	榆林市横山区第十九幼儿园
2	榆林横山区佳乐第三幼儿园	83	榆林市横山区第二十一幼儿园
3	横山区高镇中心幼儿园	84	横山区白界镇哆咪咪幼儿园
4	榆林横山区横山街道办事处怀远城幼儿园	85	榆林市横山区第十三幼儿园
5	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	86	榆林市横山区第九幼儿园
6	榆林横山区横山街道办事处怡园幼儿园	87	榆林横山区横山街道办事处金起点幼儿园
7	榆林横山区横山街道办事处大风车幼儿园	88	榆林市横山区第七幼儿园

8	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	89	横山区白界镇陈家沟幼儿园
9	横山区马扎梁鑫馨幼儿园	90	榆林横山区横山街道办事处爱心堡幼儿园
10	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	91	横山区魏家楼镇施阳台幼儿园
11	榆林横山区白界镇七彩阳光幼儿园	92	榆林市横山区第二十三幼儿园
12	榆林横山区横山街道办事处喜阳阳幼儿园	93	榆林市横山区第十一幼儿园
13	榆林横山区横山街道办事处天瑞幼儿园	94	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园
14	榆林横山区横山街道办事处育美幼儿园	95	榆林市横山区雷龙湾村沙岭幼儿园
15	榆林横山区横山街道办事处春蕾幼儿园	96	横山飞翔幼儿园
16	横山区波罗镇中心幼儿园	97	榆林横山区横山街道办事处智慧城幼儿园
17	榆林市横山区第二十四幼儿园	98	横山区石窑沟小学
18	榆林横山区横山街道办事处三木幼儿园	99	榆林市横山区第三小学
19	榆林市横山区第二幼儿园	100	榆林市横山区第五小学
20	榆林市横山区幼儿园	101	横山街道办事处李界沟小学
21	横山区横山街道办事处中心幼儿园	102	榆林市横山区石马洼农场职工子弟学校
22	横山区赵石畔中心幼儿园	103	榆林市横山区第六小学
23	横山区雷龙湾乡中心幼儿园	104	榆林市横山区第七小学
24	榆林市横山区党岔镇马坊村幼儿园	105	榆林市横山区第八小学
25	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	106	榆林市横山区第九小学
26	榆林市横山区武镇中心幼儿园	107	榆林市横山区第十小学
27	横山区波罗镇杨沙畔幼儿园	108	榆林市横山区第二小学
28	横山区石马洼幼儿园	109	榆林市横山区横山街道办事处中心小学
29	榆林市横山区第四幼儿园	110	榆林市横山区城关小学
30	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	111	榆林横山区育人小学
31	横山区白界乡刘家沟村幼儿园	112	横山区横山镇古水小学
32	横山区殿市镇中心幼儿园	113	横山区殿市镇沙家湾小学
33	榆林市横山区党岔镇博彩幼儿园	114	横山区波罗镇二十碛小学
34	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	115	横山区波罗镇凯静希望小学
35	横山街道办事处李界沟幼儿园	116	横山区波罗镇电厂小学
36	榆林横山区白界镇亲亲宝贝幼儿园	117	横山区韩岔镇白岔小学
37	横山区雷龙湾乡永忠村幼儿园	118	横山区韩岔镇杜沙塬小学
38	横山区波罗镇双河村幼儿园	119	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学
39	横山区石湾镇旋水湾村幼儿园	120	横山区赵石畔镇郭家湾小学
40	榆林市横山区第六幼儿园	121	榆林市横山区高镇中心小学
41	榆林市横山区党岔镇三皇庙村幼儿园	122	榆林市横山区第十三小学
42	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区幼儿园	123	横山区白界乡马扎梁小学
43	榆林市横山区党岔镇杨口则村幼儿园	124	榆林市横山区武镇中心小学
44	榆林市横山区第八幼儿园	125	横山区武镇刘渠小学
45	榆林市横山区党岔镇泗源沟村幼儿园	126	榆林市横山区党岔镇中心小学
46	横山区响水镇韭菜沟村幼儿园	127	榆林市横山区党岔镇杨口则小学

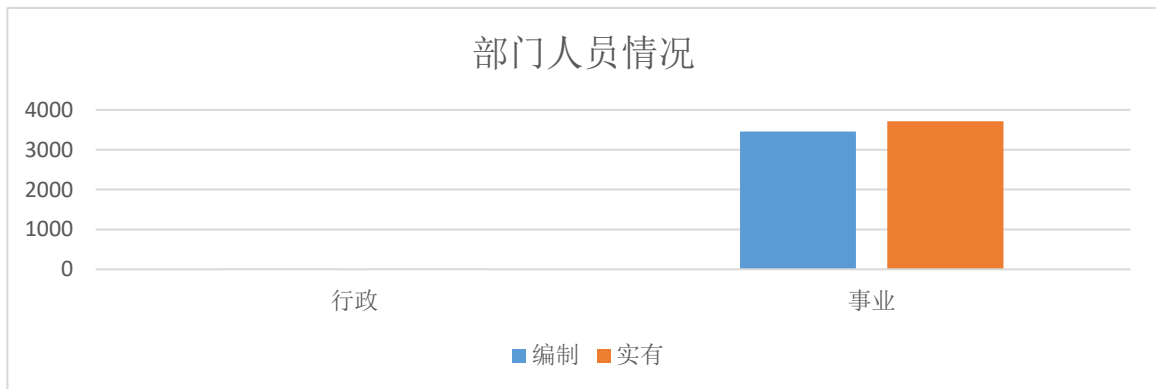
47	横山区波罗镇二石碛村幼儿园	128	榆林市横山区党岔镇马坊小学
48	横山区赵石畔镇郭家湾村幼儿园	129	榆林市横山区党岔镇王家洼小学
49	榆林市横山区第十幼儿园	130	榆林市横山区党岔镇阴湾招商区常熟小学
50	榆林市横山区第十七幼儿园	131	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学
51	榆林市横山区第五幼儿园	132	榆林市横山区第十一小学
52	横山梁家湾小博士幼儿园	133	榆林市横山区响水中心小学
53	榆林横山区天惠幼儿园	134	横山区响水韭菜沟小学
54	榆林市横山区白界镇鑫博幼儿园	135	横山区魏家楼镇双城王梁小学
55	榆林市横山区白界镇福娃幼儿园	136	榆林市横山区石湾镇中心小学
56	榆林横山区横山街道办事处慧苑幼儿园	137	榆林市横山区韩岔镇中心小学
57	横山北大街向阳幼儿园	138	横山区响水镇马连滩小学
58	榆林横山区横山街道办事处天翔幼儿园	139	榆林市横山区第四小学
59	榆林横山区横山街道办事处光明幼儿园	140	横山区南塔小学
60	榆林横山区横山街道办事处西沙幼儿园	141	榆林市横山区第二中学
61	榆林横山区横山街道办事处兴华幼儿园	142	榆林市横山区高镇中学
62	榆林市横山区横山街道办事处阳光幼儿园	143	榆林市横山区波罗镇中学
63	榆林横山区横山街道办事处曙光幼儿园	144	榆林市横山区韩岔中学
64	横山欣明幼儿园	145	榆林市横山区塔湾镇中学
65	榆林横山区横山街道办事处星光幼儿园	146	榆林市横山区赵石畔中学
66	横山区波罗镇电厂阳光幼儿园	147	榆林市横山区魏家楼中学
67	横山区白界镇金太阳幼儿园	148	榆林市横山区武镇中学
68	榆林横山响水镇小博士幼儿园	149	榆林市横山区第七中学
69	横山区韩岔镇白岔中心幼儿园	150	榆林市横山区党岔中学
70	榆林横山区白界镇小神童幼儿园	151	榆林横山区怀远中学
71	小天使幼儿园	152	榆林市横山区第三中学
72	榆林横山区响水镇林苑幼儿园	153	榆林市横山区响水中学
73	宏远幼儿园	154	榆林市横山区殿市中学
74	榆林市横山区横山街道办事处蓝天幼儿园	155	榆林市横山区石湾中学
75	榆林市横山区响水镇希望幼儿园	156	榆林市横山区实验中学
76	榆林市横山区第三幼儿园	157	榆林市横山区横山中学
77	榆林市横山区党岔镇新概念双语幼儿园	158	榆林市横山区第四中学
78	榆林横山区白界镇贝乐佳幼儿园	159	榆林高等专科学校附属中学横山分校
79	榆林市横山区第十八幼儿园	160	横山清源中学
80	榆林市横山区第二十二幼儿园	161	榆林市横山区特殊教育学校
81	殿市镇蓝精灵幼儿园	162	榆林市横山区职业教育中心

上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算

单位自行管理。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制共 3472 人，其中行政编制 11 人，事业编 3461 制人；实有人员 3724（含特岗教师 380 名），其中行政 11 人，事业 3713 人（含特岗教师 380 名）。



第二部分 收支情况

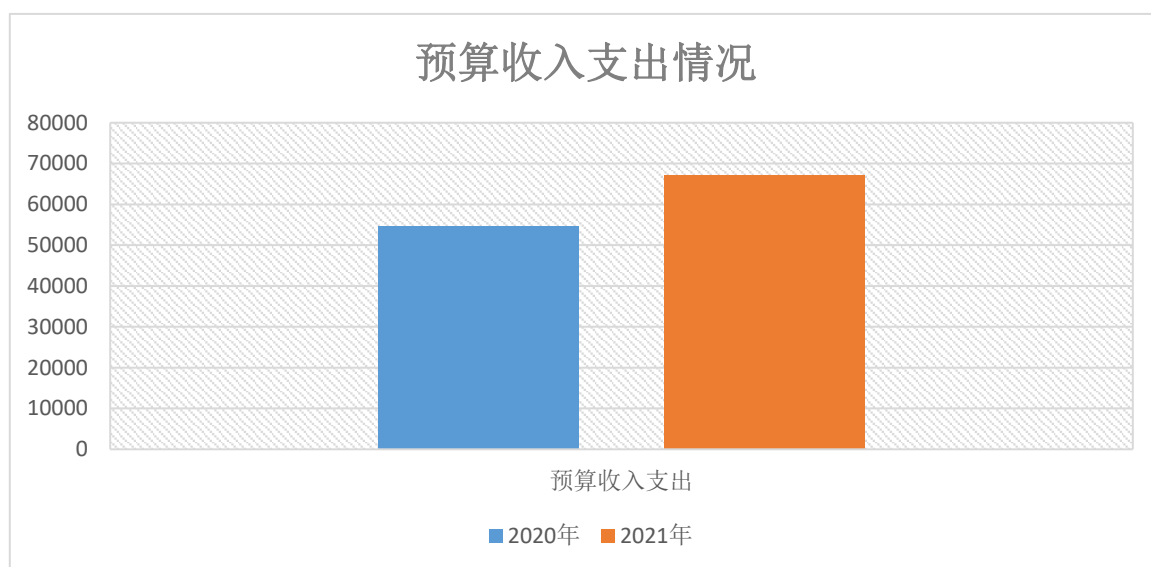
五、2021 年部门预算收支说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

1、财政预算总收入 67161.88 万元，财政预算总支出 67161.88 万元。

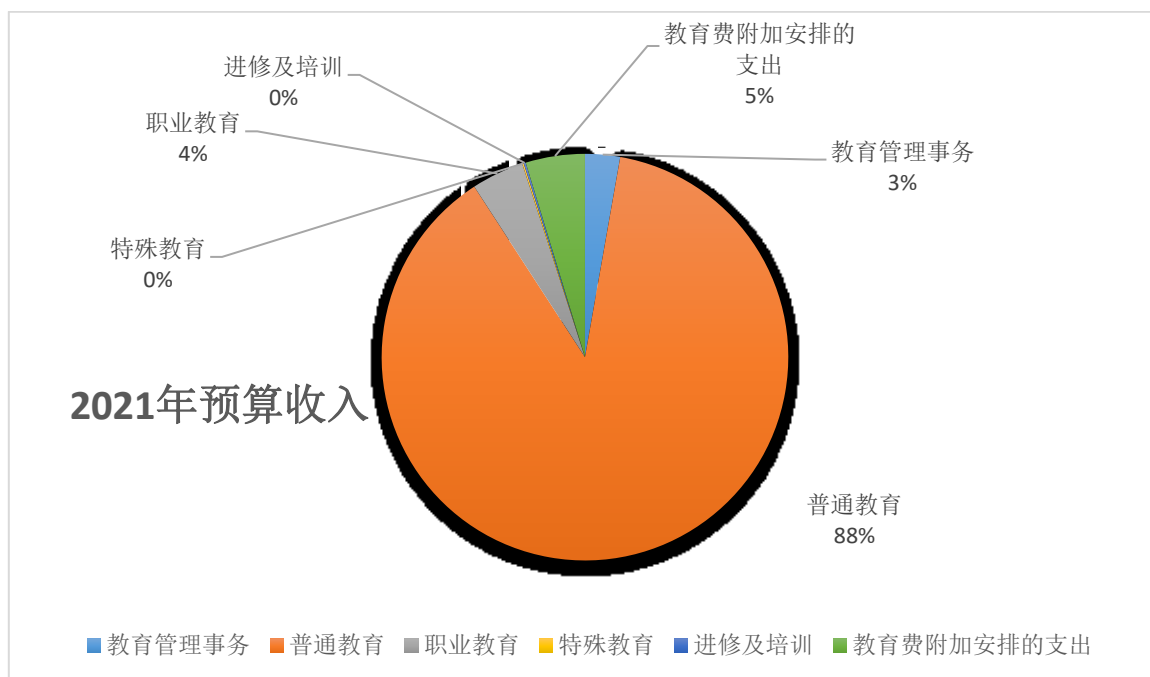
2、一般公共预算财政基本支出情况，一般公共预算拨款 67161.88 万元。其中：人员经费和公用经费支出 63999.88 万元，其中：人员经费支出 53007.48 万元，公用经费支出 10992.4 万

元，较上年增加 23.16%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 3162 万元，较上年增长 21.91%。



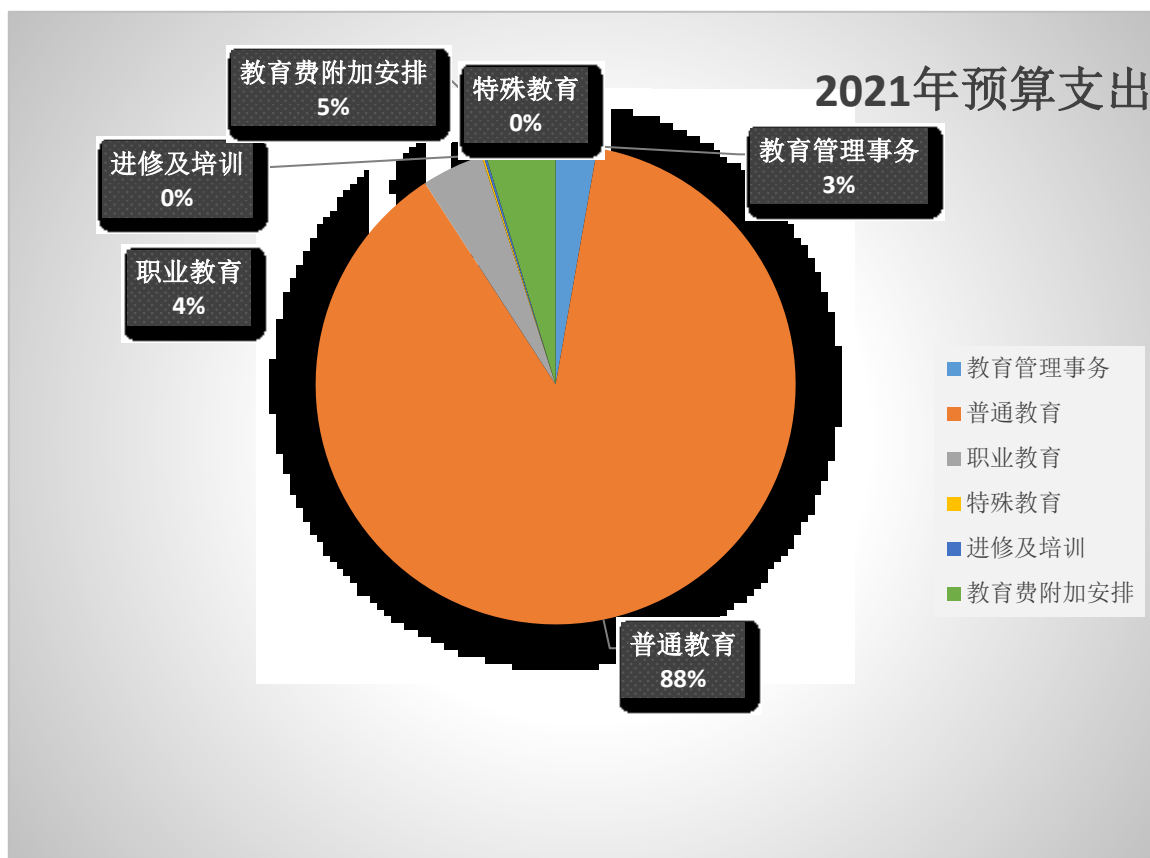
(二)、收入预算情况说明

2021 年预算收入总计 67161.88 万元，较上年 54556.91 万元增加 23.1%，其中：财政预算收入 67161.88 万元，占收入 100%；教育管理事务 1866.8 万元，占收入的 2.78%，普通教育 59139.56 万元，占收入的 88.06%，职业教育 2801.75 万元，占收入的 4.17%，特殊教育 81.77 万元，占收入的 0.12%，进修及培训 110 万元，占收入的 0.16%，教育费附加安排 3162 万元，占收入的 4.71%。



（三）、支出预算情况说明

2021年预算支出总计67161.88万元，其中：教育管理事务1866.8万元，普通教育59139.56万元，职业教育2801.75万元，特殊教育81.77万元，进修及培训110万元，教育费附加安排3162万元。原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



（四）、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

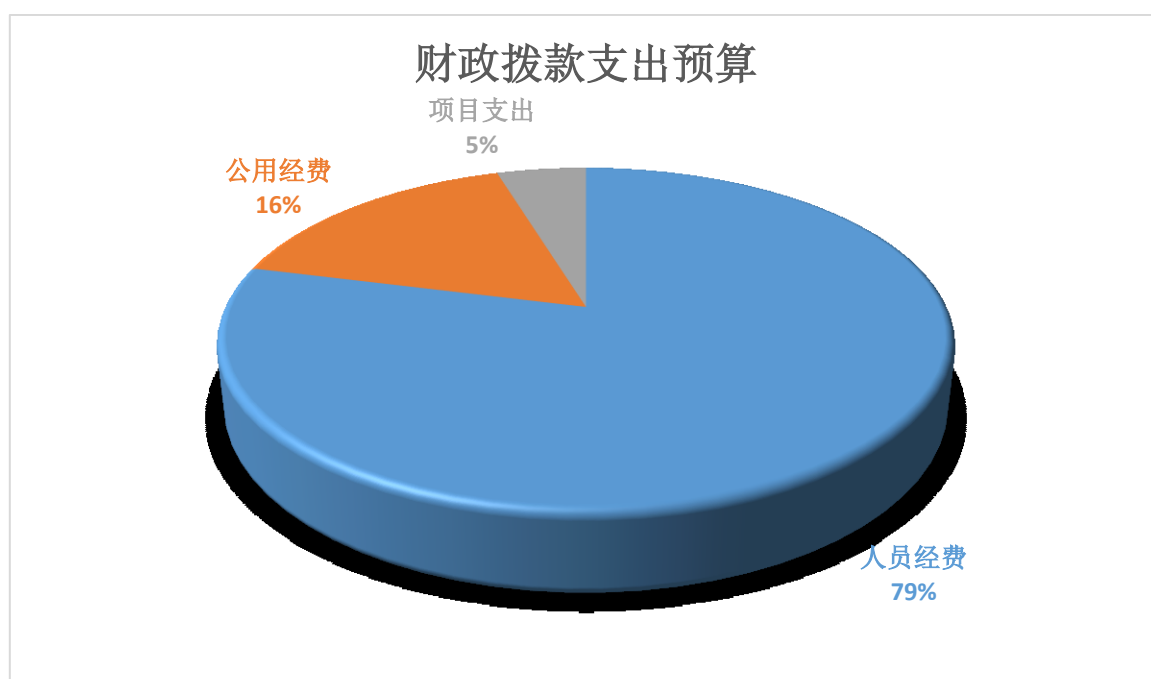
1、财政拨款支出预算总体情况说明。

一般公共预算拨款 67161.88 万元。其中：人员经费和公用经费支出 63999.88 万元，其中：人员经费支出 53007.48 万元，公用经费支出 10992.4 万元，较上年增加 23.16%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 3162 万元，较上年增长 21.91%。

2、财政拨款支出预算具体情况说明。

教育预算支出 67161.88 万元，较上年增加 23.1%，增加原

因同上。其中，教育管理事务支出 1866.8 万元，普通教育支出 59139.56 万元（学前教育 9622.75 万元，小学教育 23311.28 万元，初中教育 16897.87 万元，高中教育 9307.66 万元，职业教育 2801.75 万元，特殊教育 81.77 万元，进修及培训 110 万元，教育费附加安排支出 3162 万元。



第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，较上年预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费预算支出20万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算20万元，较上年预算持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为500万元，较上年预算增加4.12%，主要原因是在组织过程中，本着“厉行节约，反对浪费”的原则安排。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 150 万元，严格控制会议数量，压减开支。

七、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门所属预算单位有车辆共 1 辆，单价 20 万元以上设备 27 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单位 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门凡符合政府采购要求的服务、资产购入、工程项目均按照政府采购要求履行相关的手续。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 67161.88 万元。

十、机关运行经费安排说明。

本部门 2021 年机关运行经费财政拨款预算 45 万元，保障教体系统各项目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门没有政府性基金预算收支
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	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门暂无实施部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门暂无实施部门专项业务经费一级项目绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	67,161.88	一、部门预算	67,161.88	一、部门预算	67,161.88	一、部门预算	67,161.88
1、财政拨款	67,161.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,999.88	1、机关工资福利支出	142.55
(1)一般公共预算拨款	67,161.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,917.36	2、机关商品和服务支出	57.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,162.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,795.88	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	90.12	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	67,161.88	(4)资本性支出	1,196.52	5、对事业单位经常性补助	63,709.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,162.00	6、对事业单位资本性补助	3,162.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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、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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	90.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	3,162.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		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	67,161.88	本年支出合计	67,161.88	本年支出合计	67,161.88	本年支出合计	67,161.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	67,161.88	支出总计	67,161.88	支出总计	67,161.88	支出总计	67,161.88

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
601	榆林市横山区教体系统	67,161.88	67,161.88	3,162.00							

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	67,161.88	一、财政拨款	67,161.88	一、财政拨款	67,161.88	一、财政拨款	67,161.88
1、一般公共预算拨款	67,161.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,999.88	1、机关工资福利支出	142.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,917.36	2、机关商品和服务支出	57.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,795.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	90.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	67,161.88	(4)资本性支出	1,196.52	5、对事业单位经常性补助	63,709.91
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,162.00	6、对事业单位资本性补助	3,162.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	90.12
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	3,162.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	67,161.88	本年支出合计	67,161.88	本年支出合计	67,161.88	本年支出合计	67,161.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,161.88	支出总计	67,161.88	支出总计	67,161.88	支出总计	67,161.88

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
**	**	1	2	3	4	**
205	教育支出	67,161.88	53007.48	10992.40	3162.00	
20501	教育管理事务	1,866.80	1629.5	237.30		
2050101	行政运行	208.49	151.19	57.30		
2050199	其他教育管理事务支出	1,658.31	1478.31	180.00		
20502	普通教育	59,139.56	48867.77	10271.79		
2050201	学前教育	9,622.75	7231.15	2391.60		
2050202	小学教育	23,311.28	19974.49	3336.79		
2050203	初中教育	16,897.87	14770.07	2127.80		
2050204	高中教育	9,307.66	6892.06	2415.60		
20503	职业教育	2,801.75	2462.76	338.99		
2050304	职业高中教育	2,801.75	2462.76	338.99		
20507	特殊教育	81.77	47.45	34.32		
2050701	特殊学校教育	81.77	47.45	34.32		
20508	进修及培训	110.00		110.00		
2050803	培训支出	110.00		110.00		
20509	教育费附加安排的支出	3,162.00			3,162.00	
2050901	农村中小学校舍建设	2,262.00			2,262.00	
2050902	农村中小学教学设施	900.00			900.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			67161.88	53007.48	10992.4	3162	
301	工资福利支出小计			52917.36	52917.36	0		
30101	基本工资			19229.99	19229.99			
30102	津贴补贴			9473.15	9473.15			
30107	绩效工资			11532.83	11532.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4399.05	4399.05			
30109	职业年金缴费			2199.52	2199.52			
30110	职工基本医疗保险缴费			872.87	872.87			
30111	公务员医疗保险缴费			846.05	846.05			
30112	其他社会保障缴费			141.01	141.01			
30113	住房公积金			3735.04	3735.04			
30199	其他工资福利支出			487.85	487.85			
302	商品和服务支出小计			9795.88		9795.88	0	
30201	办公费			1565		1565		
30202	印刷费			287		287		
30204	手续费			2		2		
30205	水费			200		200		
30206	电费			560		560		
30207	邮电费			310		310		
30208	取暖费			1981		1981		
30209	物业管理费			250		250		
30211	差旅费			105		105		
30212	因公出国（境）费			0				
30213	维修（护）费			1001		1001		
30214	租赁费			283		283		
30215	会议费			150		150		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费			500		500		
30217	公务接待费			20		20		
30218	专用材料费			450		450		
30226	劳务费			430		430		
30228	工会经费			686.88		686.88		
30231	公务用车运行维护费			2				
30239	其他交通费用			15		15		
30299	其他商品和服务支出			1000		1000		
303	对个人和家庭的补助支出小计			90.12	90.12	0	0	
30301	离休费			0				
30302	退休费			0				
30303	抚恤金			0				
30305	生活补助			90.12	90.12			
30308	助学金							
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0				
310	其他资本性支出小计			4358.52		1196.52	3162	
31001	房屋建筑物购建			2262			2262	
31002	办公设备购置			1250		350	900	
31003	专用设备购置			600		600		
31006	房屋建筑物大型修缮					0		
31007	信息网络及软件购置更新			70		70		
31099	其他资本性支出			176.52		176.52	0	

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
**	**	1	2	3	**
205	教育支出	63,999.88	53007.48	10992.40	
20501	教育管理事务	1,866.80	1629.50	237.30	
2050101	行政运行	208.49	151.19	57.30	
2050199	其他教育管理事务支出	1,658.31	1478.31	180.00	
20502	普通教育	59,139.56	48867.77	10271.79	
2050201	学前教育	9,622.75	7231.15	2391.60	
2050202	小学教育	23,311.28	19974.49	3336.79	
2050203	初中教育	16,897.87	14770.07	2127.80	
2050204	高中教育	9,307.66	6892.06	2415.60	
20503	职业教育	2,801.75	2462.76	338.99	
2050304	职业高中教育	2,801.75	2462.76	338.99	
20507	特殊教育	81.77	47.45	34.32	
2050701	特殊学校教育	81.77	47.45	34.32	
20508	进修及培训	110.00	0.00	110.00	
2050803	培训支出	110.00		110.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			63999.88	53007.48	10992.4	
301	工资福利支出小计			52917.36	52917.36	0	
30101	基本工资			19229.99	19229.99		
30102	津贴补贴			9473.15	9473.15		
30107	绩效工资			11532.83	11532.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4399.05	4399.05		
30109	职业年金缴费			2199.52	2199.52		
30110	职工基本医疗保险缴费			872.87	872.87		
30111	公务员医疗保险缴费			846.05	846.05		
30112	其他社会保障缴费			141.01	141.01		
30113	住房公积金			3735.04	3735.04		
30199	其他工资福利支出			487.85	487.85		
302	商品和服务支出小计			9795.88		9795.88	
30201	办公费			1565		1565	
30202	印刷费			287		287	
30204	手续费			2		2	
30205	水费			200		200	
30206	电费			560		560	
30207	邮电费			310		310	
30208	取暖费			1981		1981	
30209	物业管理费			250		250	
30211	差旅费			105		105	
30212	因公出国（境）费			0			
30213	维修（护）费			1001		1001	
30214	租赁费			283		283	

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-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
30215	会议费			150		150	
30216	培训费			500		500	
30217	公务接待费			20		20	
30218	专用材料费			450		450	
30226	劳务费			430		430	
30228	工会经费			686.88		686.88	
30231	公务用车运行维护费			0			
30239	其他交通费用			15		15	
30299	其他商品和服务支出			1000		1000	
303	对个人和家庭的补助支出小计			90.12	90.12	0	
30301	离休费			0			
30302	退休费			0			
30303	抚恤金			0			
30305	生活补助			90.12	90.12		
30308	助学金						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0			
310	其他资本性支出小计			1196.52		1196.52	
31001	房屋建筑物购建			0			
31002	办公设备购置			350		350	
31003	专用设备购置			600		600	
31006	房屋建筑物大型修缮					0	
31007	信息网络及软件购置更新			70		70	
31099	其他资本性支出			176.52		176.52	

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
601	合计	3162	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
601	榆林市横山区教体系统	627.00	22.00	0.00	20.00	2.00	0.00	2.00	125.00	480.00	670.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	150.00	500.00	43.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	25.00	20.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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：		
			

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	榆林市横山区教体系统				
填报人	周学峰	联系电话	0912-7669933		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	67161.88	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	63999.88	95%	
		项目支出	3162.00	5%	
合计		67161.88	100%		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。</p> <p>2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。</p> <p>3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。</p> <p>4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。</p> <p>5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究。</p> <p>6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。</p> <p>7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。</p> <p>8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。</p> <p>9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。</p> <p>10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。</p> <p>11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。</p> <p>12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。</p> <p>13、承办区政府交办的其它工作。</p>				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基础教育生均预算内补助及公用经费提标区级补助	常年性项目	1605.73	1605.73	保障基础教育日常运转经费支出。
	贫困寄宿生生活补助	常年性项目	267.32	267.32	资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费,减轻学生就学压力。

项目支出情况	学前免费教育和贫困幼儿补助	常年性项目	2555.68	2555.68	学前教各幼儿园日常运转经费支出。
	高中、职业教育免学费及公用经费等区级补助	常年性项目	2158.26	2158.26	保障高中、职业教育日常运转经费支出。
	普通高中国家助学金资助	常年性项目	15.4	15.4	对全区高中贫困学生实施资助普通高中国家助学
	贫困大学生补助	常年性项目	20.00	20.00	对高考成绩达到二本线以上优秀贫困大学生给予补助。
	教育教学质量提升奖励金	常年性项目	240.00	240.00	中考奖励及中小学质量检测费
	教育初三、高三年级教师奖励	常年性项目	100	100	奖励初三、高三年级成绩优异的教师。
	教师培训及课堂教学改革经费	常年性项目	110	110	保障全区教师培训及课堂教学改革顺利开展
	义务教育零收费政策	常年性项目	1650	1650	保障全区义务教育零收费政策落实(教辅资料、校服款、作业本、),控辍保学,减轻农民负担
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		2020年度目标		
			<p>目标1: 保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利开展</p> <p>目标2: 保障达到基本办园标准的各级各类幼儿园教学业务与管理、日常办公工作顺利开展。</p> <p>目标3: 保障贫困生生活补助落实到位</p> <p>目标4: 保障义务教育零收费政策落实(教辅资料、校服款、作业本、)</p> <p>目标5: 保障教育质量提升奖励资金及时足额发放</p> <p>目标6: 保障培训及课堂教学改革工作顺利开展</p> <p>目标7: 保障普通高中在校生中家庭经济困难学生接受高中教育</p>		
年度目标1:	保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利开展				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资等人员经费发放，公用经费	工资等人员经费发放53007.48万元，公用经费10992.4万元
		质量指标	教育事业日常工作完成率	>=95%
		时效指标	工资支出及公用经费进度指标	资金支出进度年终达到100%
		成本指标	设备采购标准	办公用品采购不超过区级规定的办公用品采购标准，工资按人社局相关调资文件执行
	效益指标	经济效益指标	教师工资收入逐年增长	教师工资收入逐年增长
		社会效益指标	全区教育质量	持续提升
		环境效益指标	全区教育事业环境指标	持续改善
		可持续效益指标	全区教育事业可持续效益指标	持续发展
		服务对象满意度	全区人民对教育事业满意度	>=95%
年度目标2:	保障达到基本办园标准的各级各类幼儿园教学业务与管理、日常办公工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	在园幼儿1.43万人
		质量指标	资金标准执行率	执行到位
		时效指标	经费支出进度	资金支出进度年终达到100%
		成本指标	办公用品采购标准	不超过区级规定的办公用品采购标准
	效益指标	经济效益指标	学校日常办公需要	保证学校日常办公需要
		社会效益指标	学前教育质量	持续提升
		环境效益指标	全区教育事业环境指标	持续改善
		可持续效益指标	全区教育事业可持续效益指标	持续发展
		服务对象满意度	教师满意度	>=95%

年度目标3:	保障贫困生生活补助落实到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	7091人
		质量指标	每人次补助金额	小学每生1000元/学年、初中每生1250元/学年
		时效指标	资助标准达标率	100%
		服务对象满意度	受助学生家长满意度	100%
年度目标4:	保障义务教育零收费政策落实（教辅资料、校服款、作业本）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	33874人
			资金	1650万元
		质量指标	学生入学率	100%
		时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	本年预计投入资金	1650万元
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	100%
		可持续效益指标	对教育发展影响	减轻学生就学支出，保障教育质量稳步提升
		服务对象满意度	师生满意度	100%
年度目标5:	保障教育质量提升奖励资金及时足额发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	设立奖项	奖励资金涉及66个单位
		质量指标	激励效果	广泛调动教师工作积极性，提高各学段教育成果
		时效指标	发放及时性	按照中高考及各学段质量检测及过程性考核及时奖励资金到校到人
		成本指标	奖励资金	预计80万元
	效益指标	社会效益指标	教育质量	持续提升
		满意度指标	师生满意度	>=95%

年度目标6:	保障培训及课堂教学改革工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	9000人次
		质量指标	培训效果	教师队伍整体水平明显提高
		时效指标	培训及时性	按照教育局年初培训计划完成各类培训
		成本指标	支出金额	预计支出110万元
	效益指标	社会效益指标	教育质量	提高教师水平，改善教学效果，提高教育质量
		可持续效益指标	持续效益	提升各学段教师从教水平，推动县区教育发展
		服务对象满意度	教师满意度	>=95%
年度目标7:	保障普通高中在校生中家庭经济困难学生接受高中教育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生享受	特困生每年2500元，贫困生每年1500元
		质量指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生国家助学金享受率	100%
		时效指标	经费支出进度	资金支出进度年终达到100%
		成本指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生国家	15.4万元
	效益指标	经济效益指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生国家	减轻普通高中在校生中家庭经济困难学生家庭负担
		社会效益指标	高中教育发展水平	提升高中教育发展水平，促进教育均衡发展。
		环境效益指标	全县教育事业环境指标	持续改善
		可持续效益指标	全县教育事业可持续效益指标	持续发展

	服务对象 满意度	提升普通高中 在校生中家庭 经济困难学生 及家长满意度	$\geq 95\%$
--	-------------	--------------------------------------	-------------

表16

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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：			
				