

**汉滨区教育体育局**  
**2020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、2020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、2020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

第一条 汉滨区教育体育局是区政府工作部门，为正科级。

第二条 我局机关设有政办股、人事股、基础教育股、职业和成人教育股、项目规划财务股、安全管理股、专业技术职务管理股、学前教育股、党建办公室等九个股室，同时管理汉滨区考试招生工作站、区体育运动中心、勤工俭学办公室、汉滨区学生资助中心等四个事业单位。

第三条 汉滨区教育体育局主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育体育改革发展政策措施，编制全区教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

(二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政给付、行政检查、行政奖励及其他类备案等职能。

(三)负责全区教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作；负责局属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

(四)负责全区各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类

学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导全区职业教育、成人教育的改革和发展。

(七)负责全区民办学校和民办教育培训机构的管理工作，规范民办教育办学行为，促进民办教育事业健康发展。配合实施全区中小学布局调整工作。

(八)主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学、幼儿园教师职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教育体育系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局属事业单位干部人事工作。

(九)负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作。

(十)负责全区的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(十一)指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

(十二)组织和管理教育类考试招生工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。承担区招生委员会的具体工作。

(十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导全区中小学后勤保障服务的改革和管理工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作。

(十五)指导全区教育体育脱贫攻坚工作；指导全区各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十六)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的建设工作。监督检查镇村（社区）体育设施的管理和使用。

(十七)深化教育改革，推进教育教学教研和学校管理体制机制改革，促进城乡一体化发展，切实减轻中小学生学习负担，全面实施素质教育。

(十八)大力发展学前教育，坚持政府主体、社会参与和坚持科学规划、标准化建设、规范化管理的原则，逐步提高普惠性幼儿园占比，促进学前教育持续发展。

(十九)承担区委、区政府对镇办、部门贯彻教育法律法规、方针政策情况和履行教育职责实施督导，对辖区各级各类学校依法依规办学情况开展督导、评估、验收、复查工作，对辖区内教育体育工作中重大问题进行调查研究，为区委教育体育工作决策提供参考依据。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批

职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区教育体育局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）创建方面：全面推进“双高双普”省级合格区的创建工作，义务教育均衡发展创建成果和教育脱贫攻坚成效得到巩固提升。

（二）教育教学质量方面：参加国家义务教育质量监测科目成绩校际间差异小于0.15；高考一本上线率有所增长，全国“双一流”大学录取人数力争有新的突破；初中学业水平考试合格率和优秀率等级划线成绩不低于全市平均水平；其它年级质量抽测的合格率和优秀率要高于2019年。

（三）教师队伍建设方面：组织中小学幼儿园教师参加各类培训3500人次，其中参加市级以上培训3000人次。努力培养省市区级名师、学科带头人、教学能手140人，实现“三级三类骨干教师”队伍人数稳中有升目标，站、坊、室的建设数量和质量大幅提升，推荐培养市、区级校本研修优秀团队20个。

（四）巩固提升教育脱贫攻坚质量方面：狠抓控辍保学工作，确保全区义务教育阶段学生无一辍学。精准落实教育资助政策，对符合资助条件的所有建档立卡学生一个不少、一个不漏的进行资助。采用随班就读、特校就读、送教上门等形式为残疾儿童提供义务教育就学机会。继续做好驻村及

贫困户帮扶工作。

具体任务：

1. 以五育并举为主线，培育学生核心素养。
2. 以常规管理为抓手，夯实内涵发展基础。
3. 以教育科研为引领，提高教育教学质量。
4. 全面推进“双高双普”创建工作。
5. 全面抓好义务教育均衡发展创建成果的巩固提升工作。
6. 加强党建及党风廉政建设。
7. 加强教师队伍建设。
8. 加强教育重点项目建设。
9. 实施教育质量提升工程。
10. 实施校园安全管理工程。
11. 实施教育体制机制改革工程。
12. 实施教育脱贫成果巩固提升工程。
13. 实施体育振兴工程。

### 三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有48个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教育体育局	
2	汉滨区青少年活动中心	
3	汉滨区教学研究室	
4	汉滨区汉滨初级中学	
5	汉滨区汉滨高级中学	
6	汉滨区汉滨小学	
7	汉滨区培新小学	
8	汉滨区恒大小学	
9	汉滨区幼儿园	
10	汉滨区滨江学校	
11	汉滨区江南幼儿园	
12	汉滨区张岭幼儿园	
13	汉滨区铁路小学	
14	汉滨区铁路幼儿园	

15	陕西省安康教师进修学校	
16	汉滨区新建中等职业技术学校	
17	汉滨区江北高级中学	
18	汉滨区五里高级中学	
19	汉滨区张滩高级中学	
20	汉滨区瀛湖中学	
21	汉滨区流水中学	
22	汉滨区大河中学	
23	陕西省广播电视大学汉滨区工作站	
24	汉滨区江南中心校	
25	汉滨区五里镇四合初中	
26	汉滨区建民办事处建民初级中学	
27	汉滨区江北办江北九年制学校	
28	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
29	汉滨区叶坪镇叶坪小学	
30	汉滨区中原镇中原九年制学校	
31	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	
32	汉滨区大河镇大河小学	
33	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	

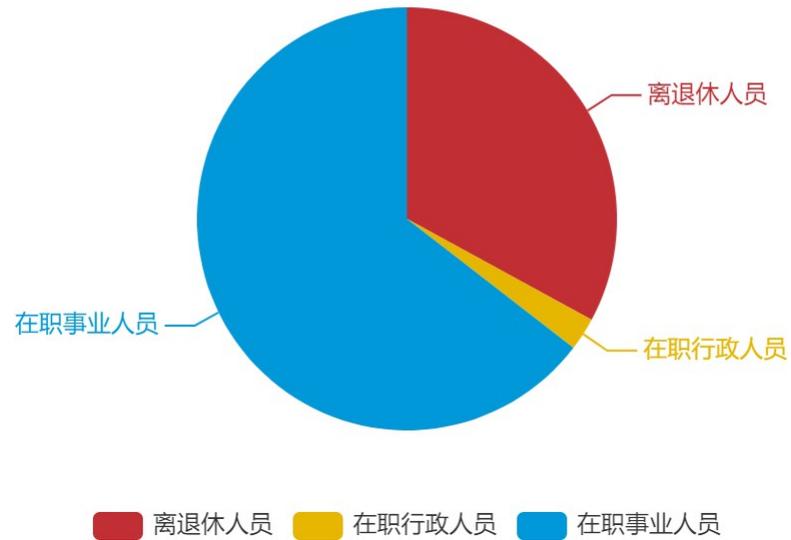
34	汉滨区双龙镇双龙初级中学	
35	汉滨区流水镇流水小学	
36	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	
37	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
38	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	
39	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	
40	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
41	汉滨区石梯镇石梯初级中学	
42	汉滨区县河镇县河九年制学校	
43	汉滨区关家镇小关初级中学	
44	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
45	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
46	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
47	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
48	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7336人，其中行政编制29人、事业编制7307人；实有人员6892人，其中行政26人、事业6866人。单位管理的离退休人员3365人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入72008.49万元，其中一般公共预算拨款收入72008.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加21166.99万元，主要原因是本年度将社会保障资金纳入预算；2020年本部门预算支出72008.49万元，其中一般公共预算拨款支出72008.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加21166.99万元，主要原因是本年度将社会保障资金纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72008.49万元，其中一般公共预算拨款收入72008.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加21166.99万元，主要原因是本年度将社会保障资金纳入预算。2020年本部门财政拨款支出72008.49万元，其中一般公共预算拨款支出72008.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加21166.99万元，主要原因是本年度将社会保障资金纳入预算；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出72008.49万元，较上年增加21166.99万元，主要原因是2020年度首次将社会保障资金纳入单位部门预算，以前年度社会保障资金由财政统筹。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出72008.49万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）328.47万元，较上年增加56.61万元，原因是局机关增加7人工资及办公经费。

(2) 普通教育（20502）53118.46万元，较上年增加3811.92万元，原因是教师人数增加及医疗补助纳入预算。

(3) 职业高中教育（2050304）552.09万元，较上年增加35.1万元，原因是教师增加3人及医疗补助纳入预算。

(4) 其他职业教育支出（2050399）32.00万元，因2019年无其他职业教育支出（2050399）此科目，与上年不形成对比。

(5) 成人广播电视教育（2050404）68.86万元，较上年减少2.65万元，原因是职工人数减少2人。

(6) 教师进修（2050801）344.33万元，较上年增加10.9万元，原因是职工人数增加2人。

(7) 归口管理的行政单位离退休（2080501）3.72万元，较上年减少0.24万元，原因是退休人员减少。

(8) 事业单位离退休（2080502）309.79万元，较上年减少27.42万元，原因是退休人员减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7781.42万元，因2020年度首次将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入单位部门预算，与上年不形成对比。

(10) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）155.63万元，因2020年度首次将财政对工伤保险基金的补助纳入单位部门预算，以前年度由财政统筹，与上年不形成对比。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3063.94万元，因2020年度首次将财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入单位部门预算，以前年度由财政统筹，与上年不形成对比。

(12) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）413.71万元，因2020年度首次将财政对其他基本医疗保险基金的补助纳入单位部门预算，以前年度由财政统筹，与上年不形成对比。

(13) 住房公积金（2210201）5836.07万元，因2020年度首次将住房公积金纳入单位部门预算，以前年度由财政统筹，与上年不形成对比。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出72008.49万元，其中：

工资福利支出（301）70390.59万元，较上年增加20758.22万元，主要原因是2020年度预算口径较2019年发生变化，将医疗保险、住房公积金等社保资金纳入单位部门预算，以及职工人数增加100余人。

商品和服务支出（302）480.68万元，较上年增加2.93万元，主要原因是教师人数增加。

对个人和家庭的补助（303）1137.22万元，较上年增加405.84万元，主要原因是2020年度预算口径较2019年发生变化，将退休人员社保资金纳入单位部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出72008.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.02万元，较上年增加141.26万元，主要原因是2020年度预算口径较2019年发生变化，将医疗保险、住房公积金等社保资金纳入单位部门预算，教育局机关较上年度增加7人工资。

机关商品和服务支出（502）51.98万元，较上年增加4.14万元，主要原因是局机关较上年度增加7人，商品和服务支出相应增加。

对事业单位经常性补助（505）70455.27万元，较上年增加20615.75万元，主要原因是2020年度

预算口径较2019年发生变化，将医疗保险、住房公积金等社保资金纳入单位部门预算，以及职工人数增加100余人。

对个人和家庭的补助（509）1137.22万元，较上年增加405.84万元，主要原因是2020年度预算口径较2019年发生变化，将退休人员社保资金纳入单位部门预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

本部门2019及2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位无公共用车，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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72008.49万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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328.47万元，较上年增加56.61万元，主要原因是局机关增加7人工资及其经费。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	72008.49	一、部门预算	72008.49	一、部门预算	72008.49	一、部门预算	72008.49
2	1、财政拨款	72008.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72008.49	1、机关工资福利支出	364.02
3	(1)一般公共预算拨款	72008.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70390.59	2、机关商品和服务支出	51.98
4	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	480.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1137.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	54444.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70455.27
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	8250.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1137.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3477.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5836.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	72008.49	本年支出合计	72008.49	本年支出合计	72008.49	本年支出合计	72008.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	72008.49	支出总计	72008.49	支出总计	72008.49	支出总计	72008.49



















表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	72008.49	一、财政拨款	72008.49	一、财政拨款	72008.49	一、财政拨款	72008.49
2	1、一般公共预算拨款	72008.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72008.49	1、机关工资福利支出	364.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70390.59	2、机关商品和服务支出	51.98
4	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	480.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1137.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	54444.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70455.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8250.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1137.22
11			10、卫生健康支出	3477.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5836.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	72008.49	本年支出合计	72008.49	本年支出合计	72008.49	本年支出合计	72008.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	72008.49	支出总计	72008.49	支出总计	72008.49	支出总计	72008.49

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	72008.49	71547.80	460.71	0.00	
2	205	教育支出	54444.21	53983.52	460.71	0.00	
3	20501	教育管理事务	328.47	296.47	32.00	0.00	
4	2050101	行政运行	328.47	296.47	32.00	0.00	
5	20502	普通教育	53118.46	52729.45	389.03	0.00	
6	2050201	学前教育	1073.64	1072.82	0.83	0.00	
7	2050202	小学教育	22724.39	22535.98	188.41	0.00	
8	2050203	初中教育	18403.09	18276.44	126.65	0.00	
9	2050204	高中教育	10644.45	10594.52	49.94	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	272.89	249.69	23.20	0.00	
11	20503	职业教育	584.09	550.01	34.08	0.00	
12	2050304	职业高中教育	552.09	550.01	2.08	0.00	
13	2050399	其他职业教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	
14	20504	成人教育	68.86	63.26	5.60	0.00	
15	2050404	成人广播电视教育	68.86	63.26	5.60	0.00	
16	20508	进修及培训	344.33	344.33	0.00	0.00	
17	2050801	教师进修	344.33	344.33	0.00	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	8250.56	8250.56	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位离退休	8094.93	8094.93	0.00	0.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	309.79	309.79	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7781.42	7781.42	0.00	0.00	
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	155.63	155.63	0.00	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	155.63	155.63	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	3477.65	3477.65	0.00	0.00	
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3477.65	3477.65	0.00	0.00	
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3063.94	3063.94	0.00	0.00	
28	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	413.71	413.71	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	5836.07	5836.07	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	5836.07	5836.07	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	5836.07	5836.07	0.00	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			72008.47	71547.78	460.69	0.00	
2	301	工资福利支出			70390.58	70390.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.42	157.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29819.34	29819.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3897.01	3897.01	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.34	29.34	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18557.85	18557.85	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.07	41.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7740.35	7740.35	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3047.76	3047.76	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	967.54	967.54	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154.81	154.81	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.80	30.80	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5805.26	5805.26	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.66	36.66	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			480.67	19.98	460.69	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	364.24	0.00	364.24	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	0.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			1137.22	1137.22	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	21.28	21.28	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	312.76	312.76	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217.33	217.33	0.00	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	413.71	413.71	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	63.07	63.07	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109.07	109.07	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	72008.49	71547.80	460.71	
2	205	教育支出	54444.21	53983.52	460.71	
3	20501	教育管理事务	328.47	296.47	32.00	
4	2050101	行政运行	328.47	296.47	32.00	
5	20502	普通教育	53118.46	52729.45	389.03	
6	2050201	学前教育	1073.64	1072.82	0.83	
7	2050202	小学教育	22724.39	22535.98	188.41	
8	2050203	初中教育	18403.09	18276.44	126.65	
9	2050204	高中教育	10644.45	10594.52	49.94	
10	2050299	其他普通教育支出	272.89	249.69	23.20	
11	20503	职业教育	584.09	550.01	34.08	
12	2050304	职业高中教育	552.09	550.01	2.08	
13	2050399	其他职业教育支出	32.00	0.00	32.00	
14	20504	成人教育	68.86	63.26	5.60	
15	2050404	成人广播电视教育	68.86	63.26	5.60	
16	20508	进修及培训	344.33	344.33	0.00	
17	2050801	教师进修	344.33	344.33	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	8250.56	8250.56	0.00	
19	20805	行政事业单位离退休	8094.93	8094.93	0.00	
20	2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.72	3.72	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	309.79	309.79	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7781.42	7781.42	0.00	
23	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	155.63	155.63	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	155.63	155.63	0.00	

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
25	210	卫生健康支出	3477.65	3477.65	0.00	
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3477.65	3477.65	0.00	
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3063.94	3063.94	0.00	
28	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	413.71	413.71	0.00	
29	221	住房保障支出	5836.07	5836.07	0.00	
30	22102	住房改革支出	5836.07	5836.07	0.00	
31	2210201	住房公积金	5836.07	5836.07	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			72008.47	71547.78	460.69	
2	301	工资福利支出			70390.58	70390.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.42	157.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29819.34	29819.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3897.01	3897.01	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.34	29.34	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18557.85	18557.85	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.07	41.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7740.35	7740.35	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3047.76	3047.76	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	967.54	967.54	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154.81	154.81	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.80	30.80	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5805.26	5805.26	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.66	36.66	0.00	
21	302	商品和服务支出			480.67	19.98	460.69	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	364.24	0.00	364.24	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.95	0.00	11.95	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.70	0.00	20.70	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.98	19.98	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			1137.22	1137.22	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	21.28	21.28	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	312.76	312.76	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217.33	217.33	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	413.71	413.71	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	63.07	63.07	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109.07	109.07	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

### 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			















表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区教育体育局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	以党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，坚持立德树人，聚焦教育质量，促进教育公平，优化教育结构，深化教育改革，全力做好脱贫攻坚工作，努力办好人民满意的教育。	72008.49	72008.49		
	金额合计		72008.49	72008.49	0	
年度总体目标	<p>目标1：坚持立德树人，聚焦教育体育质量，促进教育公平，优化教育结构，深化教育体育改革，全面完成教育教学和体育工作任务。全面完成学前、义教、高中、中职等学段普惠、普及、升学、就业等目标任务，确保各学段教育和民办教育快速健康发展。</p> <p>目标2：落实学生资助、营养计划和各项帮扶任务，完成保学控辍和教育扶贫任务，全面完成脱贫攻坚任务。</p> <p>目标3：20条办学底线，九项门槛和4项17条等达标，确保顺利完成义务教育均衡发展迎国验达标过关。</p> <p>目标4：保障师生安全，保障工资待遇，保障学校运转，保障基本民生，确保学校正常运转。</p> <p>目标5：对照《陕西省“双高双普”评估验收标准》，全面推进“双高双普”创建工作。</p> <p>目标6：深化教育理念更新及教学改革，深化教育管理体制改革，深化教育督导机制改革。</p> <p>目标7：扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，工程项目建设，弱势群体关爱，教育信息化等重点专项工作。</p> <p>目标8：做好工会、妇联、少先队团委、教师职称管理、各类考试招生、教育宣传、依法行政、政府信息公开、节能降耗、“五城联创”、财务管理等工作。</p> <p>目标9：做好学校其他相关工作和各级党委政府安排的相关工作。</p>					
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	学校数		287所	
	产出指标	数量指标	教师数		6898人	

	产出指标	数量指标	学前、义教、高中、中职等学段普惠、普及、升学、就业等目标任务（见相关文件及专项资金绩效评价指标）	全面完成	
	产出指标	数量指标	教育教学和体育工作任务	全面完成	
	产出指标	数量指标	学生资助精准资助应享尽享，建档立卡贫困学生全面享受。	100%	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生因经济困难失学人数	0人	
	产出指标	数量指标	学生数	103081人	
	产出指标	质量指标	各学校（幼儿园）教育体育质量	逐步提升	
	产出指标	质量指标	项目工程合格率	100%	
	产出指标	质量指标	各学校（幼儿园）办学条件	逐步改善	
	产出指标	时效指标	各项资金拨付下达和预决算公开	预算法等法律制度和相关文件规定时限内	
	产出指标	时效指标	工资薪酬等各项待遇按时发放率	100%	
	产出指标	时效指标	各项惠民资金按时发放率	100%	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人	逐步提升	

	效益指标	社会效益指标	强化体育锻炼，增强全民身体素质。	逐步提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥80%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区教育体育局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		