



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算部门构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

四、收支说明

## 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,以办好人民满意的教育为目标,立足学校实际,紧抓机遇,深化教育综合改革,全面落实“教育强基”发展方略,全力推动县域教育实现高质量发展。

1. 贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。

2. 研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划;拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

3. 统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

4. 综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办学教育、

全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

5. 主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制改革的。

6. 指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

7. 统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

8. 规划、指导全县教育学科科研工作。

9. 负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10. 管理县教育局下属事业部门，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

11. 加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

## （二）机构设置

子洲县教育和体育局是子洲县人民政府教育行政主管部门，下设政秘股、基教股、计财股、职成教育股，办公地点设

在子洲县人民政府办公楼。

## 二、工作任务

(一) 奋力夯实党建基础，加强党对教育全面领导。

1. 全面加强政治理论学习。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。将党的二十大精神作为学生思政教育工作的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。深入实施“赓续红色血脉、传承李子洲革命精神”2024年度行动计划，广泛开展李子洲革命事迹进校园活动，以传承弘扬李子洲革命精神不断凝聚全县教育高质量发展合力。

2. 着力加强基层党组织建设。加强对全县教体系统党建工作的统筹指导，夯实各级党组织抓党建工作的主体责任。开展党组织领航晋级行动，实施中小学党组织领导的校长负责制，制定《子洲县中小学校党组织领导的校长负责制实施方案（试行）》，落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实党组织书记是党建工作、校长主持学校全局工作“第一责任人”责任，落实书记和校长学校意识形态、安全工作“党政同责、一岗双责”

责任。组织开展“一校一品”党建特色文化品牌创建活动，深入推进党员教师“双带头人”、“双培养”和“三类五星”评定等工作，提升中小学校党组织政治功能。深化“四史”教育，推动建立常态化长效化制度机制。

3. 纵深推进全面从严治党。坚持问题导向，强化责任落实，从严从实从细抓好党风廉政建设。党组织班子成员带头严守政治纪律和政治规矩，切实履行“一岗双责”，常态化开展廉政提醒谈话，对党员领导干部身上的苗头性、倾向性问题，及时批评教育，坚持抓早抓小，守住纪律底线。大力推动“清廉文化进校园”活动，进一步加大清廉学校建设和校园廉洁文化建设力度，引导广大教职员工廉洁从教和青少年从小廉洁修身。严格执行“三重一大”制度，进一步规范领导班子的决策行为。

4. 切实维护意识形态安全。坚持党对意识形态领域的全面领导，牢牢掌握意识形态工作主动权，压实压紧党组织意识形态工作责任，建立健全意识形态工作体制机制，提高意识形态工作制度化、规范化、专业化、科学化水平。定期对意识形态领域存在的风险点进行分析研判，提出专项整改措施并推进落实。完善学校意识形态阵地建设，大力弘扬伟大民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，进一步强化对校园社团、媒体、图书、论坛、报告会等的规范管理。加强社会主义核心价值观教育，规范各类教材、教辅和课外读物管理。

## （二）落实教育强基方略，全面深化教育综合改革

5. 实施教育强基工程。紧紧围绕提高教育质量总体目标，深入贯彻县委、县政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》和《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》，以实现学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育增量提质发展、职业教育特色创新发展、特殊教育快速健康发展为目标，将解放思想、开拓创新作为实施教育强基方略的内驱动力，切实抓住我县教育改革中的关键领域和薄弱环节，明确主攻方向，落实“教育强基”管理提质、人才培养等10大工程、33项工作举措，不断取得阶段性改革成果。

6. 试点推进党组织领导的校长负责制。结合中省市相关政策要求，充分结合我县实际，出台《子洲县实施中小学党组织领导的校长负责制工作方案》，制定符合县情、校情的学校党组织会议、校长办公会议（校委会）的会议制度和议事规则，健全完善中小学校议事决策制度和协调运行机制，制定党组织领导下的校长负责制议事规则文本，将发挥学校党组织作用和保证校长依法依规行使职权有机统一，提高学校科学决策、民主决策、依法决策的质量和水平。在中小学校建立党组织领导的校长负责制是中小学领导体制的重大变革，事关教育事业全局，在实施的过程中教体局将坚持试点先行、分类指导、分步实施的原则，确定改革试点学校，坚持稳慎推进实施，确保改革落到实处。

7. 持续推进校长职级制改革。充分赋予校长在学校管理中的人权、事权、财权，持续推进校长由“职务”向“职业”转变；制定校长职级评定方案，明确校长职级评定标准，通过校长申报、组织审核、综合考核程序，对全县所有校长评定职级。完善本土校长后备人才库建设，将有事业心、管理理念新、业务能力强的年轻教师纳入校长后备库；加强校长后备人才管理能力提升培训，遴选 2-4 名优秀后备人才在城区各学段学校开展跟岗学习、挂职锻炼，为校长队伍建设储备优质人才资源。完成第二轮校长梯队人员公开选聘工作。

8. 持续推进教师县管校聘改革。总结教师县管校聘改革经验，不断改进工作措施，完善待聘教师编制周转池制度，健全教师跨校竞聘常态化机制，按照按需设岗，总体调配办法，进一步优化中小学教师资源配置，激发教师教书育人的信心和能

力。

9. 强化教师队伍管理。完善教职工请销假管理办法，持续加强教职工请销假管理和上岗考勤“云打卡”制度，严格执行请假教师工资扣发政策，扣发工资财政统筹后全部返还教育，用于学校绩效、营养餐等临时聘用人员工资等支出。拓宽教师补充渠道，通过特岗计划、校园招聘等形式引进薄弱学科教师 20-40 名，积极解决教师队伍结构性短缺问题。

10. 引进优质教育资源。紧抓省教育厅对口帮扶机遇，深化与西安小学等优质学校帮扶内涵，通过“名校+”、整体帮



扶、结对帮扶和名师支教等形式，大力引进优质教育管理团队和教学人才，补齐我县教育发展中的人才、理念和资源短板。

11. 深化教育评价方式改革。落实中办国办《深化新时代教育评价改革总体方案》，深入推进“管办评”分离，探索建立小初高一体化教学监测体系，常态化开展全县中小学教育教学质量监测，全面检阅县域教育发展质效。加强中小学生学习综合素质评价，促进学生认识自我、激发潜能、全面发展和健康成长。

### （三）全力推进协调发展，推动各类教育提质增效

12. 优化学校布局调整。落实《子洲县教育事业发展“十四五”规划》，按照“县城办好一所优质高中，每个乡镇办好一所中心小学和一所中心幼儿园，人口集中的大村设立教学点”的思路，集中办好乡镇所在地中心小学校 and 中心幼儿园，适度办好一批大村幼儿园，改扩建部分学校校舍，着力办好上规模的规范化学校和示范学校。进一步改善乡村寄宿制学校办学条件，完善特殊教育学校，实质性推进子洲中学迁建项目。2024年计划完成周家硷中学、老君殿中学男女公寓楼和双湖峪幼儿园保教楼三个重点项目的建设。

13. 推动学前教育普及普惠发展。全面巩固学前教育普及普惠县创建成果，进一步提高学前教育保教质量。落实教育部《幼儿园教职工配备标准》，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。贯彻落实《陕西省大力发展普惠性学

前教育意见》，实施第四期学前教育行动计划，进一步完善镇（乡）设中心幼儿园、完全小学设附属幼儿园、村校设幼教班点的学前教育服务体系。贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，加强幼儿园质量监测评估，进一步提高学前教育保教质量。深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补政策，确保普惠性幼儿园占比保持为100%。

14. 推进义务教育优质均衡发展。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，大力推进义务教育优质均衡创建工作。落实消除义务教育大班额“三长”责任制，进一步完善和优化义务教育就近入学、阳光招生、均衡编班政策，巩固义务教育“大班额”治理成果，起始年级班额控制在规定标准以内。持续推进“课堂革命·陕西行动·榆林实践”全学段贯通。擦亮“三个课堂”品牌，有效整合学校教育与校外实践、课内与课外、师生与社会课堂参与者、校内与校外教育资源，促进学生的学习兴趣和能力和提升。深化中小学思政课教师“大练兵”省级展示活动，创建1-2个市级德育工作示范基地。持续深入开展城乡办学联合体、结对帮扶、交流轮岗、薄弱学科教师统派走教等城乡一体化发展模式，发挥优质学校的辐射带动作用。

15. 推动高中教育增量提质发展。抓牢西安中学继续帮扶子洲中学三年机遇，通过名师支教、面向全国引进名优教师、持续加大“西中班”支持力度等，推动子洲中学2024年高考

成绩取得更大进步，实现“211”“985”和全国双一流大学的新突破。推进“3+1+2”新高考模式，结合生源统筹学校资源和基本建设，确保新高考综合改革硬件建设达标；协调和配置校内外教育资源，打造智慧校园，满足师生选课走班需求。补齐短板，按计划推进子洲中学创建省级示范高中工作。高质量开好全县教育大会暨子洲中学建校70周年大会。

16. 推动职业教育特色创新发展。加强职业教育政策宣传，引导家长学生转变观念，完成职业教育招生任务。充分发挥实训基地作用，加强高星级饭店运营与管理、中西餐烹饪等特色骨干专业建设，加大与西安铁路职业技术学院等省内外中高职院校的合作办学力度，实现办学条件、教学规范“双达标”。启动“子洲职业教育教学名师、名校长工作室”建设，创新产教融合、校企合作模式，实现中高职职业院校一体化发展，探索职教中心与企业开展委培、订单培养和学徒制培养等；规范办学行为，遵照《职业教育法》，实施“雨露计划+”就业促进行动，加强短期职业技能培训，服务乡村振兴和县域产业发展；创新发展社区教育，完善社区教育课程开设、场地运营等工作。

17. 推进特殊教育快速健康发展。贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，加速特殊教育学校建设，完善特殊教育学校教学设施设备配备，加速特殊教育师资建设，打造专业特殊教育教师队伍，构建以普通学校随班就读为主体，

以特殊教育学校为骨干，以送教上门和远程教育为补充的特殊教育保障体系，构建学校、家庭、社会“三位一体”关爱网络，确保特殊教育“学有人管”。逐步推进普通教育、职业教育、医疗康复、信息技术和特殊教育融合，提高特殊教育质量。

#### （四）不断强化内涵管理，着力提升教育保障水平

18. 加强教育教学常规管理。落实中小学学校常规管理要求，规范学校行政、教职工、学生等9项管理，进一步构建学校现代化管理制度，努力为每个孩子提供更加公平更有质量的教育。适时开展教学视导工作。组织全体义务段教师参加义务教育课程方案、标准培训。持续推进深化课堂教学改革，提高课堂教学效率。扎实推进“三个课堂”理论研究和实践创新，强化教学常规管理，形成在课程目标引领下“备、教、学、练、考、辅、评、研”一体化教学格局。组织各类教学竞赛、高考、中考备考教学研讨、中小学质量分析会等活动，持续更新教育理念和教学方法。

19. 加强骨干体系建设。落实三级三类教师激励机制，完善子洲名师、学科带头人和教学能手评选机制，力争评选省市级三类骨干教师5-10名。加强现有的20个名优教师工作室坊站建设，打造具有引领示范作用的教育领军人才团队。持续开展市县新时代“好校长好教师好班主任”参评评选工作，充分发挥榜样示范作用和辐射带动作用。常态化开展校长教师提升培训，通过跟岗学习，参加国培、省培、市培、县培和校培“五

级培训”网络，不断提升校长教师队伍管理能力和业务素质。

20. 加强新时代师德师风建设。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，严格落实教师职业行为十项准则和教师违反职业道德行为处理办法，实行师德问题“一票否决”。大力弘扬践行教育家精神，加大模范先进典型宣传力度，组织开展德育先进集体、先进个人、师德标兵、党员名师等评选活动，带动提升全县教育人的整体素养。

21. 巩固义务教育“双减”成果。强化学校教育主阵地作用，抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，落实教育部课后服务“五个严禁”要求，组织校内减负典型案例评选，持续提升校内课后服务质量，推动校内减负提质增效。保障课后服务覆盖面，丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。巩固小学培训机构治理成果，充分发挥县“双减”办联合执法机制，加大学科类校外培训隐形变异治理力度，严防反弹。强化督导检查，打击隐形变异违规培训，规范非学科类校外培训。

22. 促进学生身心健康发展。加快推进心理辅导室标准化建设，推进心理健康教育平台与课程建设，配齐配强专兼职心理健康教师队伍，开齐开足心理健康教育课程，广泛开展心理健康知识科普宣传。加强传染病防控与卫生健康教育，引导学生养成良好生活习惯。落实学生体质健康测试和视力监测制度。加强家庭教育指导，全面落实家访制度，县上每学年召开一次

“四长”见面会，即局长、校长、师长和家长，学校每学期召开一次“三长”见面会，即校长、师长和家长，努力构建家庭、学校、社会紧密协接的育人链条。

23. 深化教育奖励激励机制。全面落实教师待遇，大幅提高名优教师和乡村教师待遇。继续实施教职工工资总额提高15%用于绩效考核和班主任津贴政策。落实县政府《关于推进优质教育资源下沉深化教育激励机制的实施意见》，用好教育专项奖励资金。加强乡村教师队伍建设，实施好特岗计划和优师计划，推进银龄讲学计划、乡村首席教师计划、乡村优秀青年教师培养奖励计划。

24. 强化教育信息化工作，完善教育信息化2.0行动计划建设中的短板弱项。积极探索基于新技术的教育教学新模式，提高教育教学效率，拓展教学资源，推进高考改革顺利实施。组织教师参加信息技术各类竞赛活动，促进“互联网+教育”融合应用。不断加强“陕西教育扶智平台”高效应用，推进专递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设，推动线上线下课程资源融合，构建普通高中、职业高中、初中、小学优质教育资源供给共享体系。加强教育网站安全建设及日常监管工作。

25. 构建校园安全防控体系。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”的安全责任制，重视学校健康教育，开展爱国卫生运动，促进学生身心健康。扎实做好安全生产宣传教育“进校园”活动，深入推行“13530”安全教育模

式，提高师生应急避险和自救互救能力。持续协同开展校园周边隐患问题整治行动，严格落实学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完善校园安全防范机制、预警机制、隐患排查机制和突发事件应急机制，推动安全监管常态化、长效化。

#### （五）持续深化教体融合，推动体育事业高效发展

26. 加快推进基础设施建设。完成中心体育场改造，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求。结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。

27. 广泛开展群众体育活动。举办好子洲县 2024 年一县一品“精品赛事”、子洲县干部职工拔河比赛等群众喜闻乐见的体育赛事。加强体育人才建设，开设三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干队伍。做好国民体质监测工作，为国家数据库提供详实、准确的基础数据。

28. 全面提升竞技体育水平。全力备战 2024 年榆林市青少年锦标赛，加强少儿体校优秀教练员配备，办好第二中学“奥体班”，积极向市级以上体校输送优秀运动员。进一步加强教体融合，举办校园足球联赛等各项体育比赛。

### 三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 51 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县教育和体育局	
2	子洲县教学研究室	
3	子洲县招生考试中心	
4	子洲县学生资助和后勤服务中心	
5	子洲县教育质量评估监测中心	
6	子洲县标准化电化教育馆	
7	子洲县青少年校外活动中心	
8	子洲县职业技术教育中心	
9	子洲县何家集镇中心小学	
10	子洲县老君殿镇中心小学	
11	子洲县裴家湾镇中心小学	
12	子洲县淮宁湾镇中心小学	
13	子洲县第四小学	
14	子洲县驼耳巷乡中心小学	
15	子洲县双湖峪幼儿园	
16	子洲县马蹄沟镇中心小学	
17	子洲县周家硷镇中心小学	
18	子洲县砖庙镇中心小学	
19	子洲县马岔镇槐树岔小学	



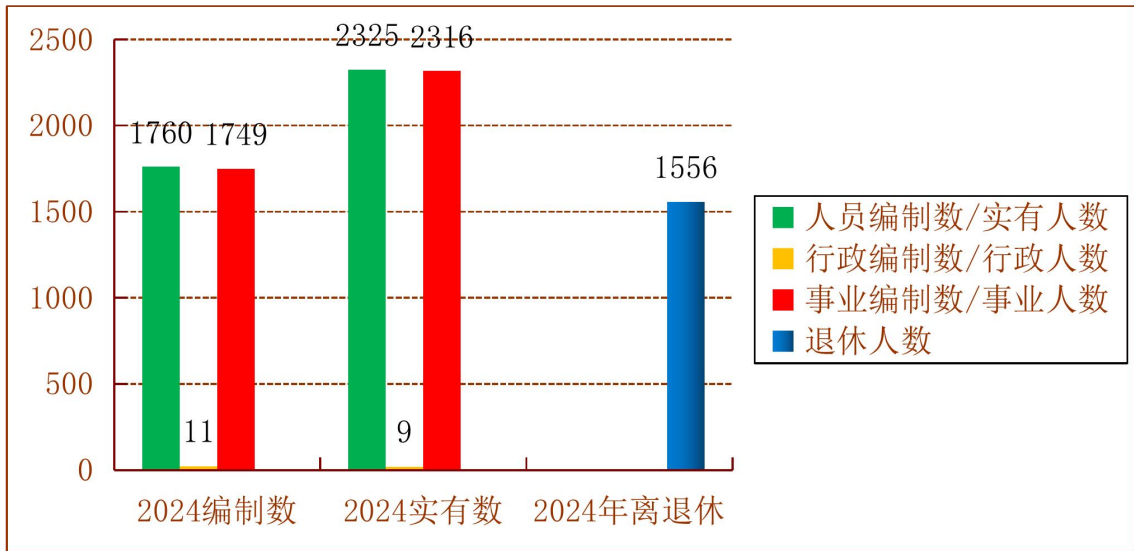
20	子洲县马岔镇中心小学	
21	子洲县电市镇中心幼儿园	
22	子洲县水地湾乡中心小学	
23	子洲县电市镇李孝河小学	
24	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	
25	子洲县三川口镇西庄小学	
26	子洲县三川口镇中心小学	
27	陕西省子洲中学	
28	子洲县第二中学	
29	子洲县继续教育服务中心	
30	子洲县实验中学	
31	子洲县第五小学	
32	子洲县裴家湾中学	
33	子洲县电市中学	
34	子洲县周家硷中学	
35	子洲县老君殿中学	
36	子洲县实验小学	
37	子洲县邮电希望幼儿园	
38	子洲县第三小学	
39	子洲县第一幼儿园	
40	子洲县师家坪创新实验小学	
41	子洲县第二幼儿园	
42	子洲县第二小学	
43	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	
44	子洲县周家硷镇中心幼儿园	

45	子洲县冯家渠小学	
46	子洲县第一小学	
47	子洲县蒲公英幼儿园	
48	-子洲县特殊教育学校	
49	子洲县少年儿童体育学校	
50	子洲县马蹄沟镇希望中学	
51	子洲县体育中心	

本部门不涉及机构变动。

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1760 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1749 人；实有人员 2325 人，其中行政 9 人、事业 2316 人。退休人员 1556 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门当年预算收入 38378.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 38378.81 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，较上年减少 2328.81 万元，主要原因是减少了预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，导致预算经费减少；本部门当年预算支出 38378.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 38378.81 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，较上年减少 2328.81 万元，主要原因是减少了预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，导致预算经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 38378.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 38378.81 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，较上年减少 2328.81 万元，主要原因是减少了预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，导致预算经费减少；本部门当年预算支出 38378.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 38378.81 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，

较上年减少 2328.81 万元，主要原因是减少了预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，导致预算经费减少。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 38378.81 万元，较上年减少 2328.81 万元，主要原因是减少了预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，导致预算经费减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 38378.81 万元，其中：

（1）行政运行(2050101)118.67 万元，较上年减少 86.01 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致行政运行经费减少。

（2）一般行政管理事务（2050102）2365.58 万元，较上年减少 91.42 万元，主要原因是减少了建设项目短缺资金，导致预算经费减少。

（3）其他教育管理事务（2050199）554.41 万元，较上年增加 444.88 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致经费增加。

（4）学前教育(2050201)3098.78 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少，

导致经费减少。

(5) 小学教育(2050202) 15448.07 万元, 较上年减少 866.31 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少, 导致经费减少。

(6) 初中教育(2050203) 7078.86 万元, 较上年减少 407.35 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少, 导致经费减少。

(7) 高中教育(2050204) 3444.65 万元, 较上年减少 153.06 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少, 导致经费减少。

(8) 其他普通教育支出(2050299) 606.57 万元, 较上年减少 220.20 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少, 导致经费减少。

(9) 初等职业教育(2050301) 0 万元, 较上年减少 2315.78 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致经费减少。

(10) 中等职业教育(2050302) 2976.60 万元, 较上年增加 2407.81 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及, 导致经费增加。

(11) 高等职业教育(2050305) 0 万元, 较上年减少 332.52 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致经费减少。

(12) 特殊学校教育(2050701) 375.07 万元, 较上年增加 44.31 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员增加, 导致经费增加。

(13) 教师进修(2050801) 0 万元, 较上年减少 257.23 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致经费减少。

(14) 其他进修及培训(2050899) 1195.99 万元, 较上年增加 267.91 万元, 主要原因是业务培训及教师培训预算增加, 导致经费增加。

(15) 农村中小学校舍建设(2050901) 27 万元, 较上年增加 7 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 部分农村校舍需维修改造, 导致预算经费增加。

(16) 农村中小学教学设施(2050902) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 部分农村学校设施设备需维修更换, 导致预算经费增加。

(17) 城市中小学教学设施(2050904) 28 万元, 较上年增加 28 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 部分城区学校设施设备需维修更换, 导致预算经费增加。

(18) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 75 万元, 较上年增加 75 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致预算经费增加。

(19) 其他教育支出 (2059999) 839.26 万元, 较上年减少 22.18 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致预算经费减少。

(20) 其他体育支出 (2070399) 190.88 万元, 较上年增加 3.83 万元, 主要原因是是财政预算科目调整, 导致预算经费增加。

(21) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.65 万元, 较上年减少 7.32 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 人员减少, 导致人员经费减少。

(22) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.83 万元, 较上年减少 3.65 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 人员减少导致人员经费减少。

(23) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 38.700.35 万元, 较上年减少 38.35 万元, 主要原因是财政预算科目调整、人员减少, 导致预算经费减少。

(24) 事业单位医疗 (2101102) 5.67 元, 较上年减少 200.04 万元, 主要原因是是财政预算科目调整、人员减少, 导致人员经费减少。

(25) 住房公积金 (2210201) 21.98 万元, 较上年减少 5.10 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 人员减少, 导致

人员经费减少。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 38378.81 万元，其中：

工资福利支出(301)34503.02 万元，较上年减少 1199.61 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少，导致人员经费减少。

商品和服务支出(302)2450.06 万元，较上年减少 354.05 万元，主要原因是财政预算科目调整、减少了退休人员死亡抚恤金、预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费，导致人员经费减少。

对个人和家庭的补助(303)1531.81 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少，导致人员经费减少。

资本性支出(基本建设)(309)0 万元，较上年减少 75.26 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

资本性支出(310)25 万元，较上年减少 563.26 万元，主要原因是预算减少了建设项目短缺资金，导致人员经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本部门当年一般公共预算支出 38378.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1463.41 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少，导致人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）1012.38 万元，较上年增加 109.28 万元，主要原因是财政预算科目调整、预算增加校舍建设及设施设备购置。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是预算减少了建设项目短缺资金。

对事业单位经常性补助(505)34477.27 万元，较上年减少 1707.16 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少，导致人员经费减少。

对事业单位资本性补助(506)25 万元，较上年减少 138.52 万元，主要原因是财政预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1531.81 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少，导致人员经费减少。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元。主要原因是预算增加公务用车运行维护维修费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是预算增加公务用车运行维护维修费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 38378.81 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）。

## 十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 76.44 万元，较上年减少 431.07 万元，主要原因是预算减少了旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。

## 十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县教育和体育局

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年本部门无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	2024年本单位无政府采购预算表
表12	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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 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	38378.81	一、部门预算	38509.87	一、部门预算	38509.87	一、部门预算	38509.87
1、财政拨款	38378.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34721.76	1、机关工资福利支出	1463.41
(1)一般公共预算拨款	38378.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33104.51	2、机关商品和服务支出	1012.38
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	85.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1531.81	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	38252.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34477.27
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	3788.12	6、对事业单位资本性补助	25.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	190.88	(1)工资福利支出	1398.50	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	38.83	(2)商品和服务支出	2364.62	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1531.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.67	(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	25.00	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	21.98				
		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				





















表4

## 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	38378.81	一、财政拨款	38509.87	一、财政拨款	38509.87	一、财政拨款	38509.87
1、一般公共预算拨款	38378.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34721.76	1、机关工资福利支出	1463.41
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33104.51	2、机关商品和服务支出	1012.38
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	85.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1531.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	38252.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34477.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3788.12	6、对事业单位资本性补助	25.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	190.88	(1)工资福利支出	1398.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.83	(2)商品和服务支出	2364.62	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1531.81
		10、卫生健康支出	5.67	(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	25.00	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	21.98				



表4

## 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
		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				

表5

## 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）

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	38509.87	34645.31	76.44	3788.11	
205	教育支出	38252.51	34498.55	62.44	3691.51	
20501	教育管理事务	3038.66	570.07	30.04	2438.55	
2050101	行政运行	118.67	109.87	8.8		
2050102	一般行政管理事务	2365.58			2365.58	
2050199	其他教育管理事务支出	554.41	460.2	21.24	72.97	
20502	普通教育	29676.93	29025.2	10	641.72	
2050201	学前教育	3098.78	3038.24		60.54	
2050202	小学教育	15448.07	15180.23		267.84	
2050203	初中教育	7078.86	6917.04		161.81	
2050204	高中教育	3444.65	3364.75		79.9	
2050299	其他普通教育支出	606.57	524.94	10	71.63	
20503	职业教育	2976.6	2849.81		126.79	
2050302	中等职业教育	2976.6	2849.81		126.79	
20507	特殊教育	375.07	359.52		15.55	
2050701	特殊学校教育	375.07	359.52		15.55	
20508	进修及培训	1195.99	1084.82	15.44	95.73	

表5

## 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）

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	38509.87	34645.31	76.44	3788.11	
2050899	其他进修及培训	1195.99	1084.82	15.44	95.73	
20509	教育费附加安排的支出	150			150	
2050901	农村中小学校舍建设	27			27	
2050902	农村中小学教学设施	20			20	
2050904	城市中小学教学设施	28			28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	75			75	
20599	其他教育支出	839.26	609.13	6.96	223.17	
2059999	其他教育支出	839.26	609.13	6.96	223.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.88	80.28	14	96.6	
20703	体育	190.88	80.28	14	96.6	
2070399	其他体育支出	190.88	80.28	14	96.6	
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83			
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			

表5

## 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）

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	38509.87	34645.31	76.44	3788.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	5.67	5.67			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67			
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67			
221	住房保障支出	21.98	21.98			
22102	住房改革支出	21.98	21.98			
2210201	住房公积金	21.98	21.98			

表6

## 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）

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			38509.89	34645.33	76.44	3788.12	
301	工资福利支出			34503.02	33104.52		1398.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.12	62.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18141.64	18141.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1546.14	1546.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1672.88	1672.88			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36.5			36.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777.46	777.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2766.83	2766.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383.16	1383.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611.69	611.69			

表6

## 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）

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			38509.89	34645.33	76.44	3788.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.98	47.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.2	8.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2357.52	2357.52			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1364.79	2.79		1362	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3694.76	3694.76			
302	商品和服务支出			2450.06	9	76.44	2364.62	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.21		17.6	111.61	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14			14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.07			29.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	150			150	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30			30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110			110	

表6

### 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）

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			38509.89	34645.33	76.44	3788.12	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12			12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58			0.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189.51			189.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9	9			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853			853	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	904.59		49.24	855.35	
303	对个人和家庭的补助			1531.81	1531.81			
30302	退休费	50905	离退休费	10.08	10.08			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51.52	51.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.84	45.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1424.37	1424.37			
310	资本性支出			25			25	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25			25	

表7

### 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）

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	34721.75	34645.31	76.44	
205	教育支出	34560.99	34498.55	62.44	
20501	教育管理事务	600.11	570.07	30.04	
2050101	行政运行	118.67	109.87	8.8	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	481.44	460.2	21.24	
20502	普通教育	29035.2	29025.2	10	
2050201	学前教育	3038.24	3038.24		
2050202	小学教育	15180.23	15180.23		
2050203	初中教育	6917.04	6917.04		
2050204	高中教育	3364.75	3364.75		
2050299	其他普通教育支出	534.94	524.94	10	
20503	职业教育	2849.81	2849.81		
2050302	中等职业教育	2849.81	2849.81		



表7

### 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）

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	34721.75	34645.31	76.44	
20507	特殊教育	359.52	359.52		
2050701	特殊学校教育	359.52	359.52		
20508	进修及培训	1100.26	1084.82	15.44	
2050899	其他进修及培训	1100.26	1084.82	15.44	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	616.09	609.13	6.96	
2059999	其他教育支出	616.09	609.13	6.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.28	80.28	14	
20703	体育	94.28	80.28	14	

表7

### 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）

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	34721.75	34645.31	76.44	
2070399	其他体育支出	94.28	80.28	14	
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83		
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	5.67	5.67		
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67		
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67		
221	住房保障支出	21.98	21.98		
22102	住房改革支出	21.98	21.98		
2210201	住房公积金	21.98	21.98		

表8

### 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）

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			34721.77	34645.33	76.44	
301	工资福利支出			33104.52	33104.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.12	62.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18141.64	18141.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1546.14	1546.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1672.88	1672.88		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777.46	777.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2766.83	2766.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383.16	1383.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		

表8

### 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）

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			34721.77	34645.33	76.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611.69	611.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.98	47.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.2	8.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2357.52	2357.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3694.76	3694.76		
302	商品和服务支出			85.44	9	76.44	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				

表8

### 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）

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			34721.77	34645.33	76.44	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9	9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.24		49.24	
303	对个人和家庭的补助			1531.81	1531.81		
30302	退休费	50905	离退休费	10.08	10.08		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51.52	51.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.84	45.84		

表8

## 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）

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			34721.77	34645.33	76.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1424.37	1424.37		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 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
	合计	3788.11	
151	子洲县教育和体育局	3788.11	
151001	子洲县教育和体育局	2365.58	
-	子洲县教育和体育局	2365.58	
	履职项目	2357	
	教育强基专项发展资金	500	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展决定》文件精神，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。
	教育专项奖励资金	200	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展决定》文件精神，用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。
	网络租赁	150	根据相关文件精神，改善校园网络，提升教育教学质量，积极开展校园“三通两平台”。
	校园安全（安保）	400.5	根据相关文件精神，提升校园安全，保障师生生命安全，创造安全的校园环境。
	学前教育保教人员工资	382.5	"根据相关文件精神，提高保教质量，为幼儿创造良好的教学环境。"
	学前教育食堂从业人员工资	150	"根据有关学前教育阶段管理办法及学前教育阶段办园标准，有效改善学前教育阶段幼儿营养，提高幼儿健康质量。"
	义务教育阶段零收费	145	进一步深化义务教育经费保障机制改革，切实减轻人民群众的经济负担，巩固义务教育均衡发展，义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。
	义务教育阶段食堂从业人员工资	429	根据有关义务教育阶段管理办法及义务教育阶段办学标准，有效改善义务教育阶段学生营养，提高学生健康质量。
	专项资金项目	8.58	
	工会经费	8	文件精神
	工会经费（留用部分）	0.35	开展工会活动
	工会经费（上解部分）	0.23	开展工会活动



表10

## 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
	合计	3788.11	
151004	子洲县教学研究室	72.97	
-	子洲县教学研究室	72.97	
	履职项目	72.97	
	工会经费留用部分	1.78	用于工会单位留用费用
	工会经费上解部分	1.19	用于上缴工会费用
	教研活动经费	70	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。
151005	子洲县招生考试中心	100.93	
-	子洲县招生考试中心	100.93	
	履职项目	100.93	
	工会经费（留用部分）	0.56	保障单位职工享有合法得职工福利
	工会经费（上解部分）	0.37	上缴县总工会
	考试运行费	100	完成高考，中考，学考及其他考试
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	34.13	
-	子洲县学生资助和后勤服务中心	34.13	
	履职项目	34.13	
	工会经费（留用部分）	1.28	用于开展相关活动支出

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（上解部分）	0.85	用于工会开支
	后勤服务保障建设项目	10	各中小学食堂管理、后勤保障等工作
	燃气安全排查建设项目	2	组织学校开展燃气安全专项整治工作，消全风险隐患，切实维护校园安全稳定
	学生资助建设项目	20	开展生源地贷款，对家庭经济困难学生进行资助等；贫困学生资格认定、资助政策落实指导检查等
151007	子洲县教育质量评估监测中心	50.79	
-	子洲县教育质量评估监测中心	50.79	
	履职项目	50.79	
	2024年度教育督导专项经费	50	1、继续开展第四轮“316工程”工作； 2、继续做好义务教育优质均衡发展数据采集工作； 3、抓实责任区管理，强化责任教学挂牌督导。
	工会经费（留用部分）	0.47	用于单位开展工会相关工作支出
	工会经费（上解部分）	0.32	用于单位开展工会相关活动的支出
151008	子洲县标准化电化教育馆	40.9	
-	子洲县标准化电化教育馆	40.9	
	履职项目	40.9	
	工会经费（留用部分）	0.54	用于单位开展相关活动支出
	工会经费（上解部分）	0.36	用于单位开展相关活动的支出
	实验考试及多媒体竞赛工作和影视教育	30	为了认真学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进学习。

表10

## 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
	合计	3788.11	
	运行维护及宽带网络	10	为认真学习宣传贯彻党的二十大精神扎实推进学习。
151010	子洲县青少年校外活动中心	30.73	
-	子洲县青少年校外活动中心	30.73	
	履职项目	30.73	
	工会经费（留用部分）	0.44	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	0.29	工会经费（上解部分）
	培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费	20	为了提高全县中小学生校外整体素质教育，给学生营造良好的校外教育环境
	中小学生研学实践活动经费	10	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动
151011	子洲县职业技术教育中心	171.79	
-	子洲县职业技术教育中心	171.79	
	履职项目	110.36	
	第八届清明文化《清明颂》表演经费	16	第八届清明文化《清明颂》表演经费,其中服装道具,化妆,伙食等
	各类考试伙食费	10	为了使中高考顺利进行,给予工作人员伙食费
	日常公用经费	84.36	维持日常生活正常运转
	专项资金项目	61.43	
	工会经费（留用部分）	9.86	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（上解部分）	6.57	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	45	主要用于校园文化建设。校舍维修等改善中职学校办学条件
151013	子洲县何家集镇中心小学	5.33	
-	子洲县何家集镇中心小学	5.33	
	履职项目	5.33	
	工会经费（留用部分）	1.29	开展工会活动
	工会经费（上解部分）	0.86	开展工会活动
	日常公用经费	3.18	日常公用经费
151014	子洲县老君殿镇中心小学	21.44	
-	子洲县老君殿镇中心小学	21.44	
	履职项目	3.62	
	工会经费（留用部分）	2.17	工会经费
	工会经费（上解部分）	1.45	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	17.82	
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	10	主要用于校园文化建设。校舍维修等改善学校办学条件
	日常公用经费	7.82	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等

表10

### 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
	合计	3788.11	
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	20.28	
-	子洲县裴家湾镇中心小学	20.28	
	履职项目	20.28	
	工会经费（留用部分）	1.57	通过实施有效提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。
	工会经费（上解部分）	1.05	本单位工会组织各项活动费用 实施时间：2022年度，实时地点：裴家湾镇中心小学
	教育费附加	10	教育费附加
	日常公用经费	7.66	日常公用经费
151016	子洲县淮宁湾镇中心小学	7.07	
-	子洲县淮宁湾镇中心小学	7.07	
	履职项目	7.07	
	工会经费（留用部分）	2.38	开展职工活动，救助困难职工。
	工会经费（上解部分）	1.59	开展慰问职工活动，救助困难职工。
	日常公用经费	3.1	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151017	子洲县第四小学	10.56	
-	子洲县第四小学	10.56	
	履职项目	10.56	

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（留用部分）	2.45	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	1.63	本单位工会组织各项活动费用
	日常公用经费	6.48	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151018	子洲县驼耳巷乡中心小学	4.16	
-	子洲县驼耳巷乡中心小学	4.16	
	履职项目	1.7	
	工会经费（留用部分）	1.02	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	0.68	用于工会上解部分支出
	专项资金项目	2.46	
	日常公用经费	2.46	补助资金主要用于学校教育与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖等。
151019	子洲县双湖峪幼儿园	11.51	
-	子洲县双湖峪幼儿园	11.51	
	履职项目	11.51	
	工会经费（留用部分）	2.41	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1.6	用于单位开展工会相关活动的支出
	日常公用经费	7.5	根据2022年教育事业统计年报义务教育阶段在校学生人数和《榆林财教发关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知》（陕财办教2022]189号）文件精神 补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物

表10

## 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
	合计	3788.11	
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	20.35	
-	子洲县马蹄沟镇中心小学	20.35	
	履职项目	20.35	
	工会经费（留用部分）	5.19	用于单位开展工会相关活动的支出。
	工会经费（上解部分）	3.46	上交县总工会
	日常公用经费	11.7	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151021	子洲县周家硷镇中心小学	14.31	
-	子洲县周家硷镇中心小学	14.31	
	履职项目	3.43	
	工会经费（留用部分）	2.06	工会经费用于学校开展工会活动的支出
	工会经费（上解部分）	1.37	工会经费用于学校开展工会活动的支出
	专项资金项目	10.88	
	日常公用经费	10.88	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151022	子洲县砖庙镇中心小学	18.3	
-	子洲县砖庙镇中心小学	18.3	
	履职项目	18.3	

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（留用部分）	1.33	文件精神
	工会经费（上解部分）	0.89	文件精神
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	10	校舍维修及改造
	日常公用经费	6.08	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	3.86	
-	子洲县马岔镇槐树岔小学	3.86	
	履职项目	1.22	
	工会经费（留用部分）	0.73	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.49	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	2.64	
	日常公用经费	2.64	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151024	子洲县马岔镇中心小学	34.79	
-	子洲县马岔镇中心小学	34.79	
	履职项目	7.79	
	工会经费（留用部分）	2.09	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1.39	工会经费（上解部分）



表10

## 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
	合计	3788.11	
	日常公用经费	4.31	日常公用经费
	专项资金项目	27	
	校舍维修和设备购置	27	校舍维修和设备购置
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	1.6	
-	子洲县电市镇中心幼儿园	1.6	
	履职项目	1.6	
	工会经费（留用部分）	0.65	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.43	工会经费(上解部分)
	日常公用经费	0.52	日常公用经费
151026	子洲县电市镇水地湾小学	4.88	
-	子洲县电市镇水地湾小学	4.88	
	履职项目	4.88	
	工会（留用部分）	1.26	按标准落实校舍安全保障长效机制确保义务教育有保障目标实现。
	工会（上解部分）	0.84	按标准落实校舍安全保障长效机制确保义务教育有保障目标实现。
	日常公用经费	2.78	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151027	子洲县电市镇李孝河小学	2.56	

表10

## 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
	合计	3788.11	
-	子洲县电市镇李孝河小学	2.56	
	履职项目	2.56	
	工会经费留用部分	0.36	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费上解部分	0.24	本单位工会组织各项活动费用
	日常公用经费	1.96	日常公用经费
151028	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	3.15	
-	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	3.15	
	履职项目	1.13	
	工会经费（留用部分）	0.68	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	0.45	用于工会上解部分支出
	专项资金项目	2.02	
	日常公用经费	2.02	根据文件精神，保障学校正常运转，改善学校办学条件，提高办学质量。
151029	子洲县三川口镇西庄小学	4.31	
-	子洲县三川口镇西庄小学	4.31	
	履职项目	4.31	
	工会经费（留用部分）	0.99	开展工会活动

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（上解部分）	0.66	开展工会活动
	日常公用经费	2.66	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151030	子洲县三川口镇中心小学	4.68	
-	子洲县三川口镇中心小学	4.68	
	履职项目	2.6	
	工会经费（留用部分）	1.56	用于工会留用部分
	工会经费（上解部分）	1.04	用于工会上解部分
	专项资金项目	2.08	
	日常公用经费	2.08	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151031	陕西省子洲中学	79.9	
-	陕西省子洲中学	79.9	
	履职项目	61.48	
	考试专项费用	10	为了保障高考工作进行顺利，保障后勤工作。
	日常公用经费	51.48	确保我校各项工作正常运转，并全面提升办学效能。
	专项资金项目	18.42	
	工会经费（留用部分）	11.05	丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。

表10

### 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
	合计	3788.11	
	工会经费（上解部分）	7.37	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。
151032	子洲县第二中学	41.72	
-	子洲县第二中学	41.72	
	履职项目	41.72	
	工会经费（留用部分）	10.5	用于开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	7	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	24.22	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151034	子洲县继续教育服务中心	95.73	
-	子洲县继续教育服务中心	95.73	
	履职项目	95.73	
	工会经费（留用部分）	3.44	用于单位开展工会相关活动的开支
	工会经费（上解部分）	2.29	上解工会经费
	教师培训	60	教师培训
	社区教育	30	社区教育
151035	子洲县实验中学	76.63	
-	子洲县实验中学	76.63	

表10

## 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
	合计	3788.11	
	履职项目	76.63	
	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼运行	50	资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常运行经费
	工会经费（上解部分）	4.17	工会经费（上解部分）
	工会经费（自留部分）	6.26	用于开展工会项目活动
	日常公用经费	16.2	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151036	子洲县第五小学	3.75	
-	子洲县第五小学	3.75	
	履职项目	3.75	
	工会经费（留用部分）	1.03	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	0.68	用于工会相关活动的支出
	日常公用经费	2.04	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151037	子洲县裴家湾中学	5.91	
-	子洲县裴家湾中学	5.91	
	履职项目	5.91	
	工会经费（留用部分）	1.47	用于单位活动支出
	工会经费（上解部分）	0.98	用于开展学校活动支出

表10

## 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
	合计	3788.11	
	日常公用经费	3.46	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	7.59	
-	子洲县电市镇九年一贯制学校	7.59	
	履职项目	7.59	
	工会经费（留用部分）	1.88	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1.25	用于单位开展工会相关活动的支出
	日常公用经费	4.46	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151039	子洲县周家硷中学	12.78	
-	子洲县周家硷中学	12.78	
	履职项目	4.51	
	工会经费（留用部分）	2.71	用于单位开展工会相关活动的开支
	工会经费（上解部分）	1.8	用于单位开展工会相关活动开支
	专项资金项目	8.27	
	日常公用经费	8.27	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151040	子洲县老君殿中学	6.2	
-	子洲县老君殿中学	6.2	

表10

## 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
	合计	3788.11	
	履职项目	2.68	
	工会经费（留用部分）	1.61	开展职工活动，救助困难职工。
	工会经费（上解部分）	1.07	开展职工活动，救助困难职工。
	专项资金项目	3.52	
	日常公用经费	3.52	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151041	子洲县实验小学	62.47	
-	子洲县实验小学	62.47	
	履职项目	44.47	
	工会经费（留用部分）	7.34	用于单位开展工会相关活动的支持
	工会经费（上缴部分）	4.89	工会经费（上缴部分）
	日常公用经费	32.24	2024日常公用经费
	专项资金项目	18	
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	18	教育附加费
151042	子洲县邮电希望幼儿园	2.12	
-	子洲县邮电希望幼儿园	2.12	
	履职项目	1.18	

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（留用部分）	0.71	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.47	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	0.94	
	日常公用经费	0.94	主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151043	子洲县第三小学	37.87	
-	子洲县第三小学	37.87	
	履职项目	27.87	
	操场租赁维护费	12	补助资金主要用于学校操场维修保护等。
	工会经费（留用部分）	3.33	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2.22	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	10.32	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
	专项资金项目	10	
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	10	教育附加经费
151044	子洲县第一幼儿园	19.05	
-	子洲县第一幼儿园	19.05	
	履职项目	19.05	



表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（留用部分）	3.1	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2.07	用于开展工会相关活动的支出
	日常公用经费	13.88	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
151045	子洲县师家坪创新实验小学	5.23	
-	子洲县师家坪创新实验小学	5.23	
	履职项目	3.84	
	日常公用经费	3.84	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
	专项资金项目	1.39	
	工会经费留用部分	0.83	开展职工活动，救助困难职工
	工会经费上解部分	0.56	开展职工活动救助困难职工
151046	子洲县第二幼儿园	13.16	
-	子洲县第二幼儿园	13.16	
	履职项目	13.16	
	工会经费（留用部分）	1.62	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1.08	用于单位开展工会相关活动的支出
	日常公用经费	10.46	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。

表10

## 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
	合计	3788.11	
151047	子洲县第二小学	24.14	
-	子洲县第二小学	24.14	
	履职项目	24.14	
	工会经费（留用部分）	3.04	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2.03	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	19.07	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1.61	
-	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1.61	
	履职项目	1.61	
	工会经费（留用部分）	0.26	开展工会活动，提高教师工作积极性
	工会经费（上解部分）	0.17	开展工会活动，提高教师工作积极性
	日常公用经费	1.18	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1.13	
-	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1.13	
	履职项目	1.13	
	工会经费（留用部分）	0.27	工会经费（留用部分）

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费（上解部分）	0.18	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	0.68	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
151051	子洲县冯家渠小学	4.46	
-	子洲县冯家渠小学	4.46	
	履职项目	2.92	
	日常公用经费	2.92	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。
	专项资金项目	1.54	
	工会经费留用部分	0.92	保障职工的合法权益，开展职工活动，增进友谊更好地服务社会
	工会经费上解部分	0.62	保障上级工会正常运转，更好的为职工服务
151052	子洲县第一小学	34.89	
-	子洲县第一小学	34.89	
	履职项目	34.89	
	工会经费（留用部分）	4.85	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3.23	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	26.81	日常公用经费
151053	子洲县蒲公英幼儿园	30.36	

表10

## 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
	合计	3788.11	
-	子洲县蒲公英幼儿园	30.36	
	履职项目	30.36	
	公用经费	10.36	公用经费
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	20	教育费附加安排的校舍维修和设备购置
151054	子洲县特殊教育学校	15.55	
-	子洲县特殊教育学校	15.55	
	履职项目	15.55	
	工会经费（留用部分）	1.23	本单位工会组织各项活动费用 实施时间：2022年度，实时地点：裴家湾镇中心小学
	工会经费（上解部分）	0.82	本单位工会组织各项活动费用
	日常公用经费	13.5	日常公用经费
151056	子洲县少年儿童体育学校	37.32	
-	子洲县少年儿童体育学校	37.32	
	履职项目	37.32	
	办公训练经费	2	体校办公及日常训练经费
	创建陕西省县级示范体校达标建设经费	4	创建陕西省县级示范体校达标建设经费
	工会经费留用部分	0.79	工会经费用于本单位职工经费

表10

## 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
	合计	3788.11	
	工会经费上缴部分	0.53	工会经费上交总工会部分
	教练员、学生伙食补助	20	对体校训练的学生及教练员进行伙食补助
	教练员、学生运动服装经费	5	训练学生教练员运动服装费
	聘用专职教练员费用	5	用于聘用体校专职教练员
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学	10.98	
-	子洲县马蹄沟镇希望中学	10.98	
	履职项目	10.98	
	日常公用经费	10.98	日常公用经费
151058	子洲县体育中心	96.6	
-	子洲县体育中心	96.6	
	履职项目	96	
	城东足球场、篮球场运营维护	5	为着力补齐我县基本公共体育发展短板，加快推进我县足球场建设，进一步提高足球运动水平，更好的促进足球运动的开展。
	国民体质监测项目	5	充实完善国民体质监测体系和数据库，监控推进健康中国建设进程，为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，提高全体国民的身体素质和健康水平服务。
	举办2024年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕乙联赛（榆林赛区）比赛项目	10	提高人民群众健康水平，规范全省群众足球联赛体系，衔接职业足球联赛，促进我省足球竞技水平的提高。
	举办全县中小学生运动会	20	为贯彻落实中共中央、国务院《关于加快西部体育强省建设意见》，进一步提高我县体育运动水平，发现和培养高水平体育后备人才。
	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训	5	为贯彻落实《全民健身条例》，提高基层体育骨干的业务素质和体育工作管理水平，更好的组织开展全民健身活动。

表10

## 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
	合计	3788.11	
	老年人体育健身活动经费项目	6	老年人体育健身活动经费，提高老年人身体素质。
	农民体育健身工程	10	为加强农村、社区公共体育设施规范化建设，按照、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15分钟健身圈”，进一步完善公共体育场地设施建设，并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。
	全民健身活动项目	20	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神，加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。
	中心体育场运营维护项目	15	根据《陕西省体育场管理条例》要求，县上每年定期对体育场馆进行维修、养护，保证体育场馆的正常，安全使用。
	专项资金项目	0.6	
	工会经费（留用部分）	0.36	开展工会活动
	工会经费（上解部分）	0.24	开展工会活动











表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量, 确保教体单位工会活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数(人)	$\geq 2000$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 8$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.54		
	其中：财政拨款		0.54		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 9$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.54$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 98\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.36	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育强基专项发展资金				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。				
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(所)	≥42	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤500	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥16200	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育专项奖励资金				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神, 用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。				
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(所)	$\geq 1$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 200$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 50$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 97\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络租赁				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	根据相关文件精神, 改善校园网络, 提升教育教学质量, 积极开展校园“三通两平台”。				
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(所)	$\geq 40$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 150$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 16200$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 96\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校园安全（安保）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		400.5		
	其中：财政拨款		400.5		
	其他资金				
总体目标	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。				
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（所）	$\geq 40$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 400.5$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	$\geq 16200$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育保教人员工资				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		382.5		
	其中:财政拨款		382.5		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,进一步提高学前教育普及普惠水平,全面提高幼儿园保教质量,基本形成幼儿园与小学科学衔接机制,完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。				
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(所)	≥30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤382.5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥5250	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育食堂从业人员工资				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准, 有效改善学前教育学校幼儿营养, 提升幼儿健康质量。				
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(所)	$\geq 30$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 150$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 5250$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育阶段零收费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145		
	其中: 财政拨款		145		
	其他资金				
总体目标	进一步深化义务教育经费保障机制改革, 切实减轻人民群众的经济负担, 巩固义务教育均衡发展成果, 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。				
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	涉及学校数(所)	$\geq 40$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 145$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 10800$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 96\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育阶段食堂从业员工工资				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		429		
	其中: 财政拨款		429		
	其他资金				
总体目标	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 改善义务教育学校学生营养, 提升学生健康质量。				
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(所)	$\geq 40$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 429$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 10800$	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.19	
	其中：财政拨款			1.19	
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.19	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.78	
	其中：财政拨款			1.78	
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	27人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.78	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教科研经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	<p>将全面落实中、省、市、县教育决策部署, 切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能, 坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念, 围绕县教体局和市教研室工作要点, 全面深化教育改革, 积极开展教育强基十大专项行动, 推动子洲教育实现高质量发展。</p>				
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	组织比赛活动	≥3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力提升学生学习能力 提升教师普通话水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.56		
	其中：财政拨款		0.56		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保本单位工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 10$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.56$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.37		
	其中：财政拨款		0.37		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.37	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考试运行费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	顺利进行、平安完成。高考、中考、体育考试、口语考试、2次学业水平考试、计算机信息技术考试。				
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	考试次数(次)	≥6	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤100	
	效益指标	社会效益指标	提升考试公平公正性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.28		
	其中：财政拨款		1.28		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保本单位工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥22	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.28	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.85		
	其中: 财政拨款		0.85		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.85	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量的 社会效益	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后勤服务保障建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	开展各中小学食堂管理、后勤保障等工作				
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	全县所有学校	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	全县所有中小学学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-21

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	燃气安全排查建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	组织学校开展燃气安全专项整治工作, 消全风险隐患, 切实维护校园安全稳定				
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	涉及学校数	全县所有学校	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	2	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	全县所有在校生学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-22

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学生资助建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	开展生源地贷款, 对家庭经济困难学生进行资助等; 贫困学生资格认定、资助政策落实指导检查等				
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	涉及单位	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	全家庭经济困难学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-23

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度教育督导专项经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	制定学校教学质量评估与监测工作有关制度和措施;建立健全学校教学质量监测与保障体系,开展教学质量管理与教学服务等工作的评估监测,向学校提出改进的意见与建议;做好上级教育部门开展的相关教学评估迎评等工作以及对全县中小学、幼儿园督导、检查、评估、指导等工作。				
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	责任督学挂牌督导数量	≥37	
			第四轮“316”督导评估学校数量	≥16	
		质量指标	“316”督导评估学校合格率	≥95	
			责任督学挂牌督导学校质量提升率	90%以上	
		时效指标	“316”督导评估学校完成时间	2024年12月31日前	
			责任督学挂牌督导完成时间	2024年12月31日前	
			义务教育均衡发展数据采集工作完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	全年教育督导专项经费投入(万元)	≤50		
	效益指标	社会效益指标	群众对教育督导工作的知晓度	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	

表13-24

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		≤0.47	
		其中：财政拨款		0.47	
		其他资金			
总体目标	提升职工生活质量，确保本单位工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及职工人数（人）	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.47	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.32		
	其中：财政拨款		0.32		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.32	
	效益指标	社会效益指标	改善全县工会职工生活质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-26

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.54		
	其中：财政拨款		0.54		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.54	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-27

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-28

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实验考试及多媒体竞赛工作和影视教育				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	保障实验考试及竞赛工作顺利开展				
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	实验考试及竞赛工作	按标准完成	
		质量指标	实验考试及竞赛工作	按标准补助	
		时效指标	资金支付的及时效	按进度支出	
		成本指标	预算控制数(万元)	30	
	效益指标	社会效益指标	实验考试及竞赛社会效益	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-29

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运行维护及宽带网络				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	运行维护及宽带网络				
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	食堂监控维护和宽带兆数	维护食堂监控3次, 宽带100兆	
		质量指标	监控清晰, 网速变快	提高监控清晰度和职工办公速度	
		时效指标	一年内完成维护	12月25号前	
		成本指标	运行维护及宽带网络所需资金	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	职工对运行维护及宽带网络社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对运行维护及宽带网络工作满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-30

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.29		
	其中：财政拨款		0.29		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.29万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-31

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.44		
	其中：财政拨款		0.44		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 0.44$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-32

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	为了提高全县中小學生校外整体素质教育, 给学生营造良好的校外教育环境				
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	活动中心	1所	
		质量指标	活动中心改善	优	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长认可度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-33

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学生学习实践活动经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生学习旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学(实训)基地开展研学实践活动				
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	参加研学人数	≥600人次	
		质量指标	开拓视野	优	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长认可度	0.95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-34

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.86		
	其中：财政拨款		9.86		
	其他资金				
总体目标	主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力				
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	工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤9.86万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年度明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-35

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.57		
	其中：财政拨款		6.57		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成				
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	每年上解工会经费次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解工会经费时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤6.57万	
		效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	1
	可持续影响指标		提升工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-36

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排的校舍维修和设备购置			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	主要用于改善办公条件,购置办公设备,校舍维修等改善中职学校办学条件				
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	办公设备数量	≥35台	
			校舍内外墙粉刷	2200平米	
		质量指标	项目和设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤45万	
		效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥1000
	可持续影响指标		影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-37

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各类考试伙食费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	为保障考试顺利举行, 确保考试公平公正, 满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。				
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	各类考试次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付期限	2024年12月31日前	
		成本指标	各类考试伙食费资金(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	高考、中考安全平稳	顺利实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和学生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-38

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第八届清明文化《清明颂》表演经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	为了缅怀先人, 仁人志士的重要传统节日, 弘扬民族文化传统, 开展丰富多彩的节日活动。通过活动教育学生“敬怀先人、懂得感恩、回报社会”, 培养社会实践能力, 度过一个有意义、充实的清明节。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展活动节目编排、影像制作、节目制作等(万元)	≤16	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	
		成本指标	《清明颂》项目总成本(万元)	≤16	
	效益指标	社会效益指标	繁荣校园文化, 丰富人民群众精神文化生活, 提高生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-39

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.36		
	其中: 财政拨款		84.36		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数	$\geq 900$ 人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 84.36$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 900$ 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-40

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.29		
	其中：财政拨款		1.29		
	其他资金				
总体目标	进一步加强同事之间融洽度和凝聚力，提高困难职工的生活水平				
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	开展慰问活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月底	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤1.29	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-41

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.86		
	其中：财政拨款		0.86		
	其他资金				
总体目标	提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	8月底之前	
		成本指标	上解经费总额	0.86万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-42

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.18		
	其中: 财政拨款		3.18		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数	$\geq 50$ 人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 3.18$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 50$ 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-43

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.45		
	其中：财政拨款		1.45		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.45万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	0.98	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-44

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.17		
	其中：财政拨款		2.17		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 2.17$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-45

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	主要用于校园文化建设,校舍维修等改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	全镇所有中小学学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-46

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.82		
	其中: 财政拨款		7.82		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	7.82	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 200$ 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-47

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.57		
	其中：财政拨款		1.57		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥120	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.57	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-48

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.05		
	其中：财政拨款		1.05		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.05	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-49

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	主要用于校园文化建设, 校舍维修等改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	全镇所有中小学学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-46

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.66		
	其中: 财政拨款		7.66		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	7.66	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥120人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-51

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.38		
	其中：财政拨款		2.38		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥90	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.38	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-52

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.59		
	其中：财政拨款		1.59		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.59	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-53

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.1		
	其中: 财政拨款		3.1		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3.1	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥90人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-54

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.45		
	其中：财政拨款		2.45		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥110	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.45	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-55

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.63		
	其中：财政拨款		1.63		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 1.63$	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-56

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.48		
	其中:财政拨款		6.48		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 6.48$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 110$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-57

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.02		
	其中：财政拨款		1.02		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 23$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 1.02$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 97\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-58

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.68		
	其中：财政拨款		0.68		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.68	
		效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升
	可持续影响指标		影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-59

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.46		
	其中: 财政拨款		2.46		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数(人)	$\geq 50$	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2.46$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 50$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-60

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.41		
	其中：财政拨款		2.41		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤2.41	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-38

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.6		
		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-62

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.5	
	其中: 财政拨款			7.5	
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数(人)	$\geq 246$	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 7.5$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 246$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-63

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5.19		
	其中：财政拨款		5.19		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 5.19$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-64

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.46		
	其中：财政拨款		3.46		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	3.46万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-65

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.7		
	其中:财政拨款		11.7		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	11.7	
	效益指标	社会效益指标	提升师生素养	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-66

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.06		
	其中：财政拨款		2.06		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤2.06	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-67

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.37		
	其中：财政拨款		1.37		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	上解资金控制数	1.37万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	0.98	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-68

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.88		
	其中: 财政拨款		10.88		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	7.82	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-69

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.33		
	其中：财政拨款		1.33		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤1.33	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-70

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.89		
	其中：财政拨款		0.89		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.89万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-71

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	主要用于校园文化建设,校舍维修等改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	全镇所有中小学学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-72

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.08		
	其中: 财政拨款		6.08		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	6.08	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-54

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.73		
	其中：财政拨款		0.73		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 0.73$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-55

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.49		
	其中：财政拨款		0.49		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.49	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-56

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.64		
	其中:财政拨款		2.64		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.64	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥40人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-76

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.09		
	其中：财政拨款		2.09		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥44	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.09	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-77

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.39		
	其中：财政拨款		1.39		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥44	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.39	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-78

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.31		
	其中: 财政拨款		4.31		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4.31	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥240人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-79

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27		
	其中: 财政拨款		27		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 满足师生需求, 提升师生工作生活学习环境。				
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	1所	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤27	
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活质量(人)	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-80

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.65		
	其中：财政拨款		0.65		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 37$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.65$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 97\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-81

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.43		
	其中：财政拨款		0.43		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.43$	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 97\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-82

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.52		
	其中:财政拨款		0.52		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.52	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥45人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-83

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.26		
	其中：财政拨款		1.26		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	$\leq 1.26$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-84

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.84		
	其中：财政拨款		0.84		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	0.84万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-85

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.78		
	其中:财政拨款		2.78		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	1所	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	≤2.78万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-86

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	≤0.36	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-87

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.24		
	其中：财政拨款		0.24		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额（万元）	≤0.24	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-88

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.96		
	其中:财政拨款		1.96		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.96	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥25人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-89

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.68		
	其中：财政拨款		0.68		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥11	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.68	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-90

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.45		
	其中：财政拨款		0.45		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.45	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-91

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.02		
	其中: 财政拨款		2.02		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数(人)	$\geq 15$	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2.02$	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	$\geq 15$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-92

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.99		
	其中：财政拨款		0.99		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥23	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.99	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-93

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.66		
	其中：财政拨款		0.66		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 23$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.66$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 98\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-94

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.66		
	其中: 财政拨款		2.66		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	2.66	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥38人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-95

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.56		
	其中：财政拨款		1.56		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥80	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.56	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-96

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.04		
	其中：财政拨款		1.04		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.04	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-97

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.08		
	其中:财政拨款		2.08		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	2.08	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥80人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-98

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.05		
	其中：财政拨款		11.05		
	其他资金				
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	工会经费支出	11.05万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升	
		可持续影响指标	丰富工会活动	有所丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-99

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.37		
	其中：财政拨款		7.37		
	其他资金				
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	工会经费支出	7.37万元	
		效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升
	可持续影响指标		丰富工会活动	有所丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-100

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考试专项费用				
主管部门	子洲县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	为我县高考顺利进行保驾护航, 做好基础的后勤物资保障工作。				
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	涉及人数(人)	$\geq 1000$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 10$	
	效益指标	社会效益指标	提升考试环境	较上年显著提升	
		可持续影响指标	效益发挥年限	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-82

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.48		
	其中: 财政拨款		51.48		
	其他资金				
总体目标	确保我校各项工作正常运转, 并全面提升办学效能。				
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	涉及人数	≥1500	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	总成本	51.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学效能	有所提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-102

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10.5		
	其中：财政拨款		10.5		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	142人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	10.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-103

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		7		
	其中：财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	7万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-104

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.22		
	其中:财政拨款		24.22		
	其他资金				
总体目标	保障全校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、印刷、实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
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	日常工作任务完成率	1	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	1	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-105

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.44		
	其中：财政拨款		3.44		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置相关慰问品合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	$\leq 3.44$	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-106

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.29		
	其中：财政拨款		2.29		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	2.29万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-107

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师培训				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		26.81		
	其他资金				
总体目标	全县各级各类教师和教育管理人员业务能力提升培训				
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	教师参加培训人数	≥2000人次	
		质量指标	教师培训结业率	90%	
		时效指标	目标完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	培训费用	≤60	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平和教育教学水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-108

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区教育				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		26.81		
	其他资金				
总体目标	开展社区教育				
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	社区教育服务点	$\geq 15$	
		质量指标	社区教育服务人数	$\geq 500$	
		时效指标	目标完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	社区教育费用	$\leq 30$ 万	
	效益指标	社会效益指标	受教育者合格率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育人员满意度	$\geq 98\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-109

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6.26		
	其中：财政拨款		6.26		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	104人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	6.26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-110

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4.17		
	其中：财政拨款		4.17		
	其他资金				
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	4.17万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-111

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育专项提升（资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50	
	其中: 财政拨款			50	
	其他资金				
总体目标	资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常维修维护运行经费				
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	涉及单位	4家	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成	全年	
		成本指标	成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	满意度	0.95	
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位职工满意度	0.95	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-112

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.2		
	其中:财政拨款		16.2		
	其他资金				
总体目标	保障全校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、印刷、实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
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	日常工作任务完成率	1	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	1	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-113

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.03		
	其中：财政拨款		1.03		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤1.03	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-114

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.68		
	其中：财政拨款		0.68		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.68万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-115

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.04		
	其中:财政拨款		2.04		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	2.04	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-116

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.47		
	其中：财政拨款		1.47		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	≤1.47	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-117

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.98		
	其中：财政拨款		0.98		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	0.98万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-118

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.46		
	其中:财政拨款		3.46		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	≥50人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	≤3.46万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-119

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.88		
	其中：财政拨款		1.88		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	活动成本（万元）	≤1.88	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-120

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.25		
	其中：财政拨款		1.25		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-104

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.46		
	其中: 财政拨款		4.46		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	≥55人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	≤4.46万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-122

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.71	
		其中：财政拨款		2.71	
		其他资金			
总体目标	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增强职工凝聚力。				
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	涉及人数（人）	$\geq 54$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 2.71$	
	效益指标	社会效益指标	增强职工凝聚力	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-123

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.8	
		其中：财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.8	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-124

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.27		
	其中: 财政拨款		8.27		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行, 提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	$\geq 420$ 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	$\leq 8.27$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-125

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.61	
	其中：财政拨款			1.61	
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤1.61	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-126

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.07	
	其中：财政拨款			1.07	
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.07万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-127

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.52		
	其中:财政拨款		3.52		
	其他资金				
总体目标	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运转。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	3.52	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	所有在校生学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-128

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		7.34		
	其中：财政拨款		7.34		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保本单位工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	$\geq 1895$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 7.34$	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 98\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-129

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4.89		
	其中：财政拨款		4.89		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤4.89	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-130

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.24		
	其中:财政拨款		32.24		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	≥1895人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	日常公用经费	≤32.24万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-131

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	学校日常维修维护, 保障学校正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工及学生人数(人)	$\geq 1895$	
		质量指标	验收完成	100%	
		时效指标	项目按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	维修成本	$\leq 18$	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	$\geq 1895$	
		可持续影响指标	可持续影响	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	$\geq 97\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-132

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.71		
	其中：财政拨款		0.71		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥14	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.71	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-133

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.47		
	其中：财政拨款		0.47		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.47	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-134

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.94		
	其中:财政拨款		0.94		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数(人)	≥45	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.94	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-135

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.33		
	其中：财政拨款		3.33		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤3.33	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-136

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.22		
	其中：财政拨款		2.22		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	2.22万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-137

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	操场租赁维护费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	主要用于校园操场维修维护, 改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	全镇所有中小学学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-138

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.32		
	其中: 财政拨款		10.32		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等, 保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10.32	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-139

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	主要用于校园维修维护和设备购置等, 改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥800	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-140

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.1		
	其中：财政拨款		3.1		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 3.1$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-141

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.07		
	其中：财政拨款		2.07		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	2.07	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-142

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			13.88	
	其中:财政拨款			13.88	
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤13.88	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-143

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.83		
	其中：财政拨款		0.83		
	其他资金				
总体目标	开展工会活动，增进友谊，改善干群关系，提升职工幸福指数				
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	涉及教职工人数（人）	≥17	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.83	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-144

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.56		
	其中：财政拨款		0.56		
	其他资金				
总体目标	职工开展活动，展开慰问，调动职工的工作积极性，更好的为社会服务。				
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	开展活动次数	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.56	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.23		
	其中:财政拨款		5.23		
	其他资金				
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	5.23	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥243人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-146

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.62	
		其中: 财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤1.62	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-147

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.08	
		其中：财政拨款		1.08	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.08万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.46		
	其中:财政拨款		10.46		
	其他资金				
总体目标	<p>用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。</p>				
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	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10.46	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-149

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.04		
	其中：财政拨款		3.04		
	其他资金				
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	56人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	3.04万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	0.94	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-150

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.03	
		其中：财政拨款		2.03	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2.03万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	0.95	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-151

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.07		
	其中: 财政拨款		19.07		
	其他资金				
总体目标	保障全校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、印刷、实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
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	日常工作任务完成率	1	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	1	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-152

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.26		
	其中：财政拨款		0.26		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 0.26$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-153

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.17		
	其中：财政拨款		0.17		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	0.17	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-154

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.18	
		其中: 财政拨款		1.18	
		其他资金			
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.18	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-155

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.27		
	其中：财政拨款		0.27		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 0.27$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.18		
	其中：财政拨款		0.18		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	0.18	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-157

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.68		
	其中:财政拨款		0.68		
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.68	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-158

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			0.92	
	其中：财政拨款			0.92	
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 0.92$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-159

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			0.62	
	其中：财政拨款			0.62	
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	1	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	0.62	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-160

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.92	
		其中:财政拨款		2.92	
		其他资金			
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	1	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.92	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-161

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4.85		
	其中：财政拨款		4.85		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 4.85$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-162

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.23		
	其中：财政拨款		3.23		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	3.23	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-163

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.81		
	其中: 财政拨款		26.81		
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤26.81	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-164

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.36		
	其中: 财政拨款		10.36		
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10.36	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-165

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
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	主要用于校园维修维护和设备购置等,改善学校办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥429	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-166

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1.23		
	其中：财政拨款		1.23		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	$\leq 1.23$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-167

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.82		
	其中：财政拨款		0.82		
	其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	0.82	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-168

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5		
	其中: 财政拨款		13.5		
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 13.5$	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-169

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			0.79	
	其中：财政拨款			0.79	
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.79	
	效益指标	社会效益 指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-170

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.53	
		其中：财政拨款		0.53	
		其他资金			
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额（万元）	0.53	
	效益指标	社会效益 指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-171

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公训练经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	保障单位办公及日常训练经费				
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	训练次数(次)	$\geq 2$	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	提升职工及学生办公训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	$\geq 98\%$	
			单位职工对体校工作满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-172

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创建陕西省县级示范性体校达标建设经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	1. 备战省十八运会; 2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性; 3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数(人)	≥40	
			训练总人数(人)	≥120	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-173

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教练员、学生伙食补助				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	1. 备战省十八运会; 2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性; 3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数(人)	≥40	
			训练总人数(人)	≥120	
		质量 指标	资金使用率	100%	
		时效 指标	完成时间	2024年12月31日前 完成	
		成本 指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益 指标	社会效益 指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响 指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-174

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教练员、学生运动服装经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	1. 备战省十八运会; 2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性; 3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	购买服装数量(套)	$\geq 80$	
			训练总人数(人)	$\geq 120$	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 5$	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	$\geq 98\%$	
			家长对体校工作满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-175

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘用专职教练员费用				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数(人)	$\geq 40$	
			训练总人数(人)	$\geq 120$	
		质量 指标	资金使用率	100%	
		时效 指标	完成时间	2024年12月31日前 完成	
		成本 指标	预算控制数(万元)	$\leq 5$	
		社会效益 指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响 指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	$\geq 98\%$	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参训运动员对体校工作满意率	$\geq 98\%$	
			家长对体校工作满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-176

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.98		
	其中: 财政拨款		10.98		
	其他资金				
总体目标	促进教育质量提升, 确保学前教育有保障目标实现。				
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	涉及园所数	1所	
		质量指标	资金到位及时性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10.98	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-177

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成	12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.36$	
	效益指标	社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-178

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	提高单位运行效率				
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	工会上解次数	1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会上解部分完成率	2024年12月31日前	
		成本指标	工会上解部分支出数	0.24	
	效益指标	社会效益指标	工会活动生活情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-179

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城东足球场、篮球场运营维护				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	子洲县中心体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段, 为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境, 我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				
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	受益人数(万人)	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-180

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国民体质监测项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	根据榆林市体育局下达的任务, 我县积极主动完成国民体质监测活动。国民体质监测项目包括: 血压、身高、体重、肺活量、握力、坐位体前屈、仰卧起坐、俯卧撑、纵跳、闭眼单脚站立、反应时、台阶测试等项目。				
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	国民体质监测项目(项)	11	
		质量指标	体质监测器材合格率	100%	
		时效指标	监测时间(天)	≥10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强我县群众体质	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-181

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办2024年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕乙联赛（榆林赛区）比赛项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实全民健身计划, 推广普及足球运动, 提高人民群众健康水平, 规范全省群众足球联赛体系, 衔接职业足球联赛, 促进我省足球竞技水平的提高。要求各县区每年举办群众足球乙级联赛, 参赛队伍6-8支, 冠军队伍需参加市级甲级联赛。				
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	参加比赛人数(人)	≥60	
		质量指标	参赛运动员年龄段合规率	100%	
		时效指标	比赛完成率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-182

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办全县中小学生运动会				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	为贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，进一步提高我市体育运动水平，发现和培养优秀体育后备人才，提高全市竞技体育发展成果，子洲县定于2023年举办全县中小学生运动会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	参加比赛人数(人)	$\geq 300$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办比赛时间(天)	$\geq 30$	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 20$	
	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技体育发展成果	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	$\geq 96\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-183

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	为贯彻落实《全民健身条例》，进一步加大社会体育指导员和裁判员培训工作力度，要求各级体育部门每年不定期举办1-2次培训工作。				
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	举办三级裁判员和指导员培训（次）	$\geq 1$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	培训时间（周）	$\geq 1$	
		成本指标	培训费（万元）	$\leq 5$	
	效益指标	社会效益指标	提高基层体育骨干是业务素质和体育工作管理水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 96\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-184

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年人体育健身活动经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	老年人体育组织利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日, 按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则, 因时、因地、因人, 动员组织老年人举办各类康乐型与竞技型相结合的体育健身活动。				
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	老年人活动次数(次)	$\geq 3$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年1月至12月31日	
		成本指标	活动资金(万元)	$\leq 6$	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人体质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	$\geq 96\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农民体育健身工程				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	按照省、市要求, 积极推进农民体育健身工程建设, 开展城乡“15分钟健身圈”, 进一步完善公共体育设施建设, 并严格执行体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。				
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	配发体育健身器材(套)	$\geq 10$	
		质量指标	器材质量合格率	100%	
		时效指标	安装器材使用时间(月)	$\geq 3$	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 10$	
	效益指标	社会效益指标	提高广大农民身体素质和健康水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-186

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全民健身活动项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神, 加大群众体育的宣传力度, 使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育, 我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。				
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	全民健身活动次数(次)	≥4	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年1月至12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	提升全民体质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-187

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中心体育场运营维护项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	子洲县中心体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段, 为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境, 我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				
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	受益人数(万人)	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县教育和体育局				
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	
	人员经费	工资福利支出	34645.31	34645.31		
	公用经费	保障部门正常运转	76.44	76.44		
	专项业务费	工会经费、日常公用经费，校舍维修	3788.11	3788.11		
金额合计			38509.86	38509.86		
年度 总体 目标	保障部门正常运转；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。					
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	受益人数（人）	≥16500		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤34645.31	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤76.44	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤3788.11	
	社会效益指标	提升教育教学质量		有效提升		
		巩固义务教育“双减”成效		有效巩固		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	
			社会满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育强基专项发展资金			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。			根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。	
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(所)	≥42	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤500	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育专项奖励资金			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神, 用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。			根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神, 用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。	
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(所)	$\geq 1$	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 200$	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 97\%$	
社会满意度			$\geq 95\%$		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。



表15-3

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		网络租赁			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据相关文件精神, 改善校园网络, 提升教育教学质量, 积极开展校园“三通两平台”。			根据相关文件精神, 改善校园网络, 提升教育教学质量, 积极开展校园“三通两平台”。	
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(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤150	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-4

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		校园安全（安保）			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400.5	年度资金总额：	400.5
		其中：财政拨款	400.5	其中：财政拨款	400.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。			根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。	
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（所）	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤400.5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育保教人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	382.5	年度资金总额:	382.5
		其中: 财政拨款	382.5	其中: 财政拨款	382.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高学前教育普及普惠水平，全面提高幼儿园保教质量，基本形成幼儿园与小学科学衔接机制，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。			贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高学前教育普及普惠水平，全面提高幼儿园保教质量，基本形成幼儿园与小学科学衔接机制，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。	
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(所)	≥30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤382.5	
	效益指标	社会效益指标	提升教育保教质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15-6

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育食堂从业人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准, 有效改善学前教育学校幼儿营养, 提升幼儿健康质量。			根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准, 有效改善学前教育学校幼儿营养, 提升幼儿健康质量。	
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(所)	≥30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤150	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-7

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育阶段零收费			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145	年度资金总额:	145
		其中: 财政拨款	145	其中: 财政拨款	145
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步深化义务教育经费保障机制改革, 切实减轻人民群众的经济负担, 巩固义务教育均衡发展成果, 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。			进一步深化义务教育经费保障机制改革, 切实减轻人民群众的经济负担, 巩固义务教育均衡发展成果, 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。	
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(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤145	
	效益指标	社会效益指标	巩固义务教育均衡发展成果	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-8

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育阶段食堂从业人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429	年度资金总额:	429
		其中: 财政拨款	429	其中: 财政拨款	429
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 改善义务教育学校学生营养, 提升学生健康质量。			根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 改善义务教育学校学生营养, 提升学生健康质量。	
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(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤429	
	效益指标	社会效益指标	提升学生健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
社会满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。