

子洲县教育和体育局

2024年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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变革。

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、指导全县教育教科研科研工作。

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单位,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，抓好中小学生学习、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。

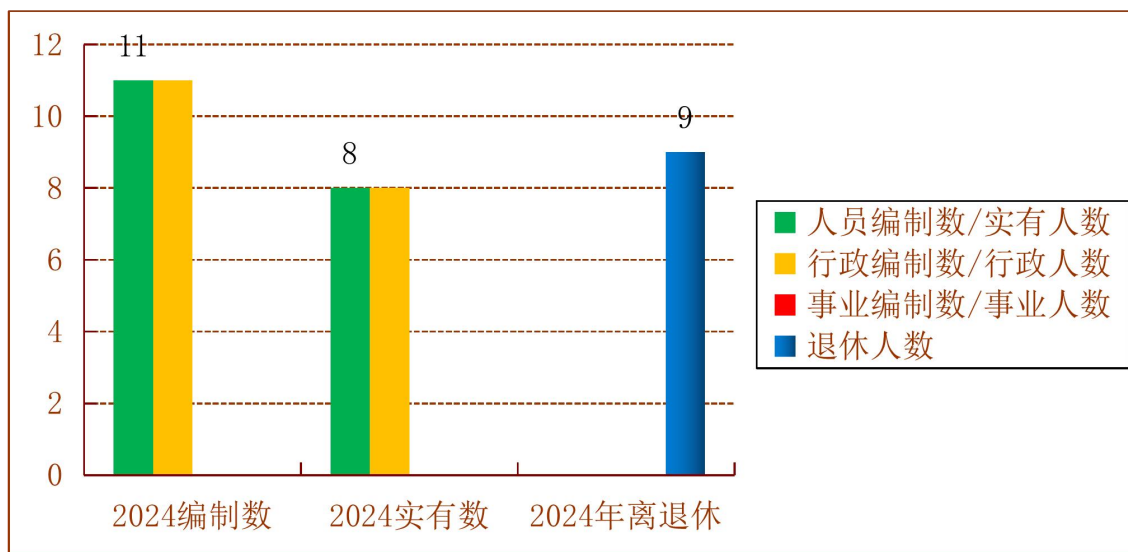
27. 广泛开展群众体育活动。举办好子洲县 2024 年一县一品“精品赛事”、子洲县干部职工拔河比赛等群众喜闻乐见的体育赛事。加强体育人才建设，开设三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干队伍。做好国民体质监测工作，为国家数据库提供详实、准确的基础数据。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0

人。退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2484.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.26 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 680.57 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；本单位当年预算支出 2484.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.26 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，较上年增加 680.57 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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2484.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.26 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，较上年增加 680.57 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；本单位当年预算支出 2484.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.26 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，较上年增加 680.57 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。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2484.26 万元，较上年增加 680.57 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2484.26 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) 小学教育(2050202) 0 万元，较上年减少 500 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。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致行政运行经费减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 0 万元，较上年减少 2.98 元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致行政运行经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2484.26 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 101.42 万元，较上年减少 1431.42 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(2) 商品和服务支出(302) 8.8 万元，较上年减少 894.30 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 8.46 万元，较上年减少 220.43 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(4) 资本性支出(310) 0 万元，较上年减少 500 万元，

主要原因是减少了预算建设项目短缺资金,导致人员经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2484.26 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.8 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是各股室业务工作量增加，导致办公经费增加。

十、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年单位综合预算公开报表

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年本单位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	
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	是	2024年本单位无“三公”经费预算安排
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	是	不涉及

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	2484.25	一、部门预算	2484.25	一、部门预算	2484.25	一、部门预算	2484.25
1、财政拨款	2484.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.67	1、机关工资福利支出	1463.41
(1)一般公共预算拨款	2484.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.41	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	8.80	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	8.46	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	2484.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2365.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1362.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1003.58	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	8.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	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	2484.25	一、财政拨款	2484.25	一、财政拨款	2484.25	一、财政拨款	2484.25
1、一般公共预算拨款	2484.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.67	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	101.41	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	8.80	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	8.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2484.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2365.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1362.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1003.58	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	8.46
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、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	0.00	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		

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
		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	0.00				
		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	2484.25	109.87	8.8	2365.58	
205	教育支出	2484.25	109.87	8.8	2365.58	
20501	教育管理事务	2484.25	109.87	8.8	2365.58	
2050101	行政运行	118.67	109.87	8.8		
2050102	一般行政管理事务	2365.58			2365.58	

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			2484.26	109.88	8.8	2365.58	
301	工资福利支出			1463.42	101.42		1362	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.12	62.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.2	8.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1364.79	2.79		1362	
302	商品和服务支出			1012.38		8.8	1003.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	150			150	

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			2484.26	109.88	8.8	2365.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58			0.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853			853	
303	对个人和家庭的补助			8.46	8.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.46	8.46			

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	118.67	109.87	8.8	**
205	教育支出	118.67	109.87	8.8	
20501	教育管理事务	118.67	109.87	8.8	
2050101	行政运行	118.67	109.87	8.8	
2050102	一般行政管理事务				

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			118.68	109.88	8.8	
301	工资福利支出			101.42	101.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.12	62.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.2	8.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出			8.8		8.8	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8	
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			118.68	109.88	8.8	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.46	8.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.46	8.46		

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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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	2365.58	
151	子洲县教育和体育局	2365.58	
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。

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	2365.58	
	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)	≥ 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)	≤ 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：		0.35		
	其中：财政拨款		0.35		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保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）	≥ 8	
		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）	≤ 0.35	
	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13-3

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：		0.23		
	其中：财政拨款		0.23		
	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）	≤0.23	
	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13-4

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	$\geq 98\%$	

- 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13-5

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)	≥ 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)	≤ 200	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥ 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)	≥ 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	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	$\geq 96\%$	

- 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）	≥ 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	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	$\geq 98\%$	

- 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)	≥ 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	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	$\geq 98\%$	

- 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)	≥ 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	受益师生(人)	≥ 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)	≥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	受益师生(人)	≥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	≥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	109.88	109.88	
	公用经费	办公费	8.8	8.8	
	专项业务费	工会经费、日常公用经费，邮电费等	2365.58	2365.58	
金额合计			2484.26	2484.26	
年度 总体 目标	保障部门正常运转；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；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	人员经费涉及项目数（个）	9	
			公用经费涉及项目数（个）	1	
			专项业务费涉及项目数（个）	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	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）	≤109.88	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤8.8	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤2365.58	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥16500	
		可持续影响指标	可影响时限（年）	1	
	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

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。