



子洲县教育和体育局

2023 年部门预算公开说明

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、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）坚持党建领航，持续加强教体系统党的建设

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，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”。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。

2. 全面加强党对教育工作的领导。开展党组织领航晋级行动，健全体制机制，坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为教育系统党组织“第一议题”，对标对表，狠抓落实。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，春季学期完成子洲中学、职教中心书记、校长分设，秋季学期完成各学校党支部书记、专职副书记的配备，实现学校党组织基本组织设置、基本队伍建设、基本制度落实、基本活动开展、基本保障配套的标准化、规范化建设。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。加强思政课交流，组织开展思政课教学比赛活动，深化“四史”教育，推动建立常态化长效化体制机制，牢牢把握学校意识形态工作领导权。

3. 落实党风廉政建设责任制。按照“一岗双责”原则，将党风廉政建设同各项教育教学工作紧密结合，认真落实党风廉政建设责任制和《廉洁自律准则》有关规定。持续推进清廉学校建设，深入开展“廉政文化进校园”活动，引导广大教职员工廉洁从教和青少年从小廉洁修身。扎实推进各级巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实到位。严格执行“三重一大”等制度，进一步规范领导班子的决策行为。

4. 持续开展教育系统作风整顿。持续开展“三查三整治”专项行动和作风建设行动，严格学籍管理，遏制借读、旁听等人籍分离现象；落实好《榆林市师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》和教师职业行为十项准则，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”。着力构建由政府、学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的“六位一体”师德监督体系，消除教育“微腐败”，营造风清气正教育环境。加强“家校共育”工作，构建家校共育新体系，全面实施“课后服务”，全面构建家庭、学校、社会紧密衔接的完整育人链条。加大教

材违规行为查处力度，规范教材管理使用行为。

（二）深化综合改革，优化教育管理体制

5. 实施教育强基工程。深入贯彻“教育强基”发展方略，认真落实《子洲县关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定（2021—2025年）》和《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》，开展教育强基十大专项行动，开展教育改革大讨论行动，举办一次“教育强基”主题论坛、开展一次教育改革全民征文、举行一次学校发展主题演讲、召开一次质量提升专题座谈。

6. 推进校长职级制改革。完成各级各类学校校长的聘任工作，实现校长归口管理，充分赋予校长在学校管理中的人权、事权、财权，推进校长由“职务”向“职业”转变，努力建设一支政治素质好、业务能力强、管理水平高的校长队伍。建立教育管理岗位后备人才库，举办一次教育管理岗位梯队人才选聘，将有事业心、管理理念新、业务能力强的干部纳入后备库，通过跟岗学习、挂职锻炼、集中培训等方式，加强后备人才管理能力提升培训，为教育改革发展储备优质人才资源。

7. 推进教师县管校聘改革。坚持动态管理，定期对各学校教师县管校聘改革开展效果进行评估，根据环境变化、学校需求和群众反映，及时调整与之相适应的工作措施。优化中小学教师资源配置，优化待聘教师编制周转池制度，健全教师跨校

竞聘常态化机制，探索按需设岗，总体调配师资动态调配办法，进一步激发教师教书育人的活力和能力。

8. 开展校长亮职述责行动。各中小学、幼儿园主要负责人亮明身份、讲述职责，在融媒体和学校醒目位置从党的建设、安全管理、师德师风、教学质量（内涵发展）、教书育人五方面向全县人民进行汇报，并作出任期内工作承诺。

9. 严格加强队伍管理。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”，严格执行请假教师工资扣发政策。理顺优化教师调动程序，落实教师归口管理政策。探索通过政府购买服务、第三方劳务派遣等方式有效解决学校食堂从业人员等聘用人员管理问题。拓宽教师补充渠道，通过校园公招、特岗计划“招聘一批”、交流轮岗和支教计划“补充一批”、县管校聘“整合一批”、银龄计划“返聘一批”、见习教师“顶岗一批”等“五个一”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，实施县域增效帮扶行动，深化与西安优质学校帮扶内涵，实现全链条（学前到高中）、全口径（校长、中层干部、班主任、专任教师）、全要素（教学、管理、培训）对口帮扶，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，充分发挥其引领示范作用，辐射

带动全县教育内涵发展，补齐我县教育发展中的人才、理念和资源短板。实施好西安中学整体帮扶子洲中学工作，通过引进优质师资及管理资源、加大招生宣传力度，办好“西中班”，将优质生源吸引到子洲中学就读，推动子洲中学办学质量和高考成绩取得新突破。

11. 深化教育评价机制改革。落实中办国办《深化新时代教育评价改革总体方案》，制定《子洲县贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉若干措施的实施方案》，改革党委和政府、学校、教师、学生、用人五个领域教育评价机制，建立教育评价负面清单，坚决破除“五唯”评价倾向，凝聚社会共识，牢固树立“立德树人”教育发展方向。

（三）注重提质增效，推动各类教育协调发展

12. 科学布局规划增加学位供给。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。完成特殊教育学校、邮电希望幼儿园和双湖峪幼儿园改建项目，开展子洲中学迁建可行性论证，进一步优化城区学校布局。

13. 开展管理细节提升行动。通过招生工作精细化、课堂

教学精细化、教师管理精细化、学生培育精细化、后勤服务精细化，打造面向新时代的优质现代化学校。指导学校修订办学《章程》，建立学校目标管理新机制，构建目标管理新架构，形成适应现代学校发展的管理体系。加强教育法治建设，把法治思维、法治理念、法治方式落实到教育教学和教育行政管理全过程。建立健全教育系统法律顾问制度，完善师生权益保障机制，提高依法治校水平。

14. 普惠发展学前教育。完成学前教育普及普惠县创建。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。加大政府投入力度，加快公办幼儿园建设，有效扩充城区幼儿园学位。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%。

15. 均衡发展义务教育。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，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，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，开展中小学精品课程和“精彩一课”建设活动。擦亮“三个课堂”品牌，有效整合学校教育 with 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。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。持续推进课后服务和青少年校外活动中心进校园活动。完成义务教育“公参民”学校整顿治理工作。

16. 优质发展高中教育。拓宽子洲中学与西安中学合作办学深度和广度，与西安中学建立师资骨干交流、学科教研交流、学生发展交流等机制，集中资源办好“西中班”，全面提升子洲中学办学水平，确保高考一本上线人数逐年取得突破，有效遏制高中阶段优质生源外流现象。积极适应新高考改革要求，推进“3+1+2”新高考模式，完善选课走班、综合评价、成长规划等工作机制，促进高中教育高品质、高层次发展。按照《关于加强高考综合改革基础保障条件的指导意见》要求，加强子洲中学教学场地和设施设备建设，建立教师结构性缺员补充机制，确保高考综合改革平稳推进。推进普通高中课程改革，使用新教材，执行普通高中课程方案和语文等学科课程标准

（2017年版2020年修订）。推动普通高中学校有计划、有步骤地开展生涯规划教育。做好高考复习备考工作，组织高中校长、骨干教师赴县外高考改革示范校考察学习，提升教学改革实践能力，努力在教学质量上实现“一体两翼”目标。

17. 特色发展职业教育。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。

18. 加快发展特殊教育。加强特殊教育学校建设，完成特殊教育学校教学设施设备配备，加强特殊教育师资建设，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”。

（四）强化内涵管理，夯实高质量发展基础

19. 加强教科研工作。落实中小学学校常规管理要求，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。强化教研引领作用，针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题展开深入研究，持续推进深化课堂教学改革，提高课堂教学效率。扎实开展语文主题学习、双线英语、新教育实验等教学改革探索实验。组织各类教学竞赛、高考、中考备考教学研讨等活动。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。建设课堂教学数字资源库，发布优秀案例，实现教研成果转化到教学实践。开展中高考命题研究，提高教师命题和作业设计能力，促进教育教学提质增效。强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。认真组织实施成语、诗词、规范汉字听写大会，促进广大学生热爱中华优秀传统文化，提高语言文字应用能力。开展学校语言文字达标建设评估验收。

20. 强化教育信息化工作，补齐教育信息化 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。

21. 优化提升师资水平。持续推进教师师德师风建设。全面落实教师待遇，大幅提高名优教师和乡村教师待遇。落实中小学教师减负工作清单。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。启动实施“卓越校长”培训计划，持续推进骨干教师培训，加强体音美和心理健康教师配备，解决教师结构性短缺问题。深入实施教育人才“百千万”培育工程，开展市县“名校长名教师名班主任”参评评选工作，组织教师通过参加国培、省培、市培、县培和校培五级培训网络提升教师业务素养。

22. 巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负，抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，抓好校内质量提升与校外培训监管。开展作业展评大赛、课堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命。采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。加强学科类校外培训隐形变异治理，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。

23. 强化校园安全管理工作。重视学校健康教育，开展爱

国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，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（即每节下课前1分钟、每天上午和下午放学前3分钟、每周五放学前5分钟、寒暑假和节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和安全教育），提高师生应急避险和自救互救能力。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。遴选开发安全教育资源，组织开展安全教育培训。发挥校园安全生产专业委员会作用，加大对校园周边隐患问题的治理。

（五）深化教体融合，推动体育事业高效发展

24. 加快推进基础设施建设。改造中心体育场，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。推进县游泳馆面向社会开放。

25. 广泛开展群众体育活动。以第十五个“全民健身日”为契机，举办子洲县2023年一县一品“精品赛事”、2023年陕西省群众足球乙级联赛（子洲赛区）、陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛（子洲赛区）、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。

26.全面提升竞技体育水平。全力备战 2023 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，举办全县中小学生运动会，校园足球联赛等。

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	

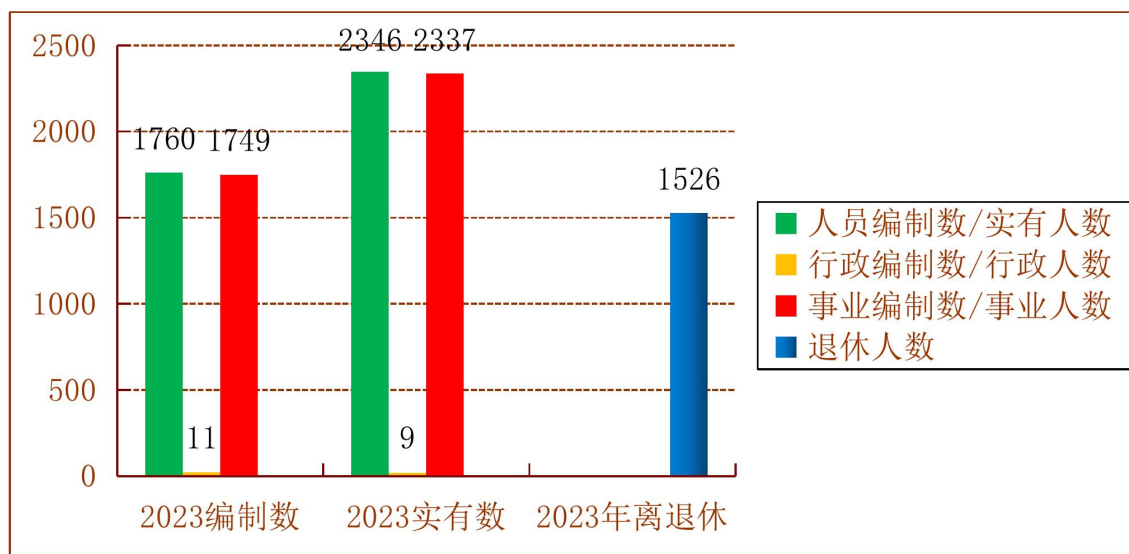
8	子洲县职业技术教育中心	
9	子洲县何家集镇中心小学	
10	子洲县老君殿镇中心小学	
11	子洲县裴家湾镇中心小学	
12	子洲县淮宁湾镇中心小学	
13	子洲县第四小学	
14	子洲县驼耳巷乡中心小学	
15	子洲县双湖峪幼儿园	
16	子洲县马蹄沟镇中心小学	
17	子洲县周家硷镇中心小学	
18	子洲县砖庙镇中心小学	
19	子洲县马岔镇槐树岔小学	
20	子洲县马岔镇中心小学	
21	子洲县电市镇中心幼儿园	
22	子洲县水地湾乡中心小学	
23	子洲县电市镇李孝河小学	
24	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	
25	子洲县三川口镇西庄小学	
26	子洲县三川口镇中心小学	
27	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 2346 人，其中行政 9 人、事业 2337 人。退休人员 1526 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 40707.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 40707.62 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 1383.06 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加；本部门当年预算支出 40707.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 40707.62 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 1383.06 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 40707.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 40707.62 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 1383.06 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加；本部门当年预算支出 40707.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 40707.62 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 1383.06 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 40707.62 万元，较上年增加 1383.06 万元，主要原因预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加。

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 40707.62 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）204.68 万元，较上年增加 102.76 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致行政运行经费增加。

（2）一般行政管理事务（2050102）2457 万元，较上年增加 1266.20 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加。

（3）其他教育管理事务（2050199）109.53 万元，较上年增加 109.53 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）3153.42 万元，较上年增加 428.75 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。

(5) 小学教育（2050202）16314.38 万元，较上年增加 526.18 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。

(6) 初中教育（2050203）7486.21 万元，较上年增加 1524.71 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。

(7) 高中教育（2050204）3597.71 万元，较上年增加 921.22 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。

(8) 其他普通教育支出（2050299）826.77 万元，较上年增加 251.67 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。

(9) 初等职业教育（2050301）2315.78 万元，较上年增加 133.76 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。

(10) 中等职业教育（2050302）568.79 万元，较上年增加 568.79 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）332.52 万元，较上年增加 332.52 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。

（12）特殊学校教育（2050701）330.76 万元，较上年增加 287.64 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。

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

（14）其他进修及培训（2050899）928.08 万元，较上年增加 99.19 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）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致预算经费增加。

（16）其他教育支出（2059999）861.44 万元，较上年增加 20.26 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致预算经费增加。

（17）行政运行（2070301）180.09 万元，较上年增加 180.09 万元，主要原因是机构改革县体育中心并入县教体局，导致预算经费增加。

（18）一般行政管理事务（2070302）37.53 万元，较上年增加 37.53 万元，主要原因是机构改革县体育中心并入县教

体局，导致预算经费增加。

（19）体育训练（2070306）3.84 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因机构改革县体育中心并入县教体局及预算增加创建县级示范体校建设经费，导致预算经费增加。

（20）其他体育支出（2070399）187.05 万元，较上年增加 187.05 万元，主要原因机构改革县体育中心并入县教体局，预算增加锦标赛及中小学生运动会经费，导致预算经费增加。

（21）事业运行（2080150）31.54 万元，较上年增加 187.05 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致预算经费增加。

（22）事业单位离退休（2080502）194.21 万元，较上年增加 70.77 万元，主要原因是离退休人员增加，导致预算经费增加。

（23）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.97 万元，较上年减少 2099.49 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（24）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.48 万元，较上年减少 1040.47 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（25）其他社会保障和就业支出（2089999）38.70 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资

普调及，导致预算经费增加。

(26) 行政单位医疗(2101101)2.98 元，较上年减少 3.58 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。

(27) 事业单位医疗(2101102) 205.71 元，较上年减少 277.92 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。

(28) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 94.30 万元，较上年增加 80.81 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致预算经费增加。

(29) 住房公积金(2210201) 27.08 万元，较上年减少 2155.80 万元，主要原因是财政预算科目调整，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 40707.62 万元，其中：

工资福利支出(301)35702.63 万元，较上年增加 2747.59 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

商品和服务支出(302)2804.11 万元，较上年增加 387.29

万元，主要原因是财政预算科目调整、增加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。

对个人和家庭的补助（303）1537.36 万元，较上年减少 2415.33 万元，主要原因是财政预算科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）75.26 万元，较上年增加 75.26 万元，主要原因是预算增加基本建设项目资金。

资本性支出（310）588.26 万元，较上年增加 588.26 万元，主要原因是预算增加建设项目短缺资金。

（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 40707.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1532.84 万元，较上年增加 1405.32 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）903.10 万元，较上年增加 77.3 万元，主要原因是财政预算科目调整、预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。

机关资本性支出（一）（503）500 万元，较上年增加 500 万元，主要原因是预算增加建设项目短缺资金。

对事业单位经常性补助（505）36070.80 万元，较上年增加 1652.25 万元，主要原因是财政预算科目调整。

对事业单位资本性补助(506)163.52万元,较上年增加163.52万元,主要原因是财政预算科目调整、预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。

对个人和家庭的补助(509)1537.36万元,较上年减少2415.33万元,主要原因是财政预算科目调整。

(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

五、“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0万元,较上年减少2.4万元。主要原因是按照厉行节约原则,严格控制经费支出。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0万元,较上年减少2.4万元,主要原因是按照厉行节约原则,严格控制公务用车运行维护费;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

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1513 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 1513 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40707.62 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

本部门当年公用经费预算安排 507.51 万元，较上年减少

加 55.80 万元,主要原因是预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。。

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

2023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	2023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	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：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	407,076,242.53	一、部门预算	407,076,242.53	一、部门预算	407,076,242.53	一、部门预算	407,076,242.53
1、财政拨款	407,076,242.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	360690832.5	1、机关工资福利支出	15328418.00
(1) 一般公共预算拨款	407,076,242.53	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	343206327.5	2、机关商品和服务支出	9031000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,580,000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5257100.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
(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	12227405.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	396,551,302.81	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	360,708,009.53
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	46385410.00	6、对事业单位资本性补助	1635200.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4085124	(1) 工资福利支出	13820000.00	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	3139005.72	(2) 商品和服务支出	22784000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	3146210.00	9、对个人和家庭的补助	15373615.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3029986	(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）	752600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5882600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	270824				
		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1

部门综合预算收支总表

单位：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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	407,076,242.53	一、财政拨款	407,076,242.53	一、财政拨款	407,076,242.53	一、财政拨款	407,076,242.53
1、一般公共预算拨款	407,076,242.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	360690832.5	1、机关工资福利支出	15328418.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,580,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343206327.5	2、机关商品和服务支出	9031000.00
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	5257100.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
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	12227405.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	396,551,302.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	360,708,009.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46385410.00	6、对事业单位资本性补助	1635200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4085124	(1)工资福利支出	13820000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3139005.72	(2)商品和服务支出	22784000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3146210.00	9、对个人和家庭的补助	15373615.00
		10、卫生健康支出	3029986	(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)	752600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5882600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	270824				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、其他支出	0.00				
本年收入合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53	本年支出合计	407,076,242.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53	支出总计	407,076,242.53

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：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	407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
205	教育支出	395,459,642.81	346,660,192.81	4,896,700.00	44,949,810.00	
20501	教育管理事务	27,712,160.00	2,289,160.00	144,000.00	25,279,000.00	
2050101	行政运行	2,046,819.00	1,965,819.00	72,000.00	9,000.00	
2050102	一般行政管理事务	24,570,000.00	0.00	0.00	24,570,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,095,341.00	323,341.00	72,000.00	700,000.00	
20502	普通教育	313,784,833.81	293,953,123.81	3,446,700.00	16,385,010.00	
2050201	学前教育	31,534,228.00	30,380,428.00	495,600.00	658,200.00	
2050202	小学教育	163,143,761.81	150,265,111.81	2,075,300.00	10,803,350.00	
2050203	初中教育	74,862,101.00	71,856,801.00	766,200.00	2,239,100.00	
2050204	高中教育	35,977,090.00	35,553,490.00	0.00	423,600.00	
2050299	其他普通教育支出	8,267,653.00	5,897,293.00	109,600.00	2,260,760.00	
20503	职业教育	32,170,802.00	30,652,402.00	883,600.00	634,800.00	
2050301	初等职业教育	23,157,766.00	22,105,666.00	883,600.00	168,500.00	
2050302	中等职业教育	5,687,879.00	5,221,579.00	0.00	466,300.00	
2050305	高等职业教育	3,325,157.00	3,325,157.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	3,307,636.00	3,206,836.00	100,800.00	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：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	407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
2050701	特殊学校教育	3,307,636.00	3,206,836.00	100,800.00	0.00	
20508	进修及培训	11,853,134.00	10,886,034.00	300,000.00	667,100.00	
2050801	教师进修	2,572,312.00	2,572,312.00	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	9,280,822.00	8,313,722.00	300,000.00	667,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20599	其他教育支出	8,614,397.00	6,808,897.00	21,600.00	1,783,900.00	
2059999	其他教育支出	8,614,397.00	6,808,897.00	21,600.00	1,783,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,085,124.00	2,515,724.00	178,400.00	1,391,000.00	
20703	体育	4,085,124.00	2,515,724.00	178,400.00	1,391,000.00	
2070301	行政运行	1,800,909.00	1,800,909.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	375,300.00	0.00	0.00	375,300.00	
2070306	体育训练	38,400.00	0.00	38,400.00		
2070399	其他体育支出	1,870,515.00	714,815.00	140,000.00	1,015,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,139,005.72	3,139,005.72	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	315,360.00	315,360.00	0.00	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：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	407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
2080150	事业运行	315,360.00	315,360.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,436,608.00	2,436,608.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,942,098.00	1,942,098.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,673.00	329,673.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,837.00	164,837.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	387,037.72	387,037.72	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	387,037.72	387,037.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,029,986.00	3,029,986.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,086,939.00	2,086,939.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,057,144.00	2,057,144.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	943,047.00	943,047.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	943,047.00	943,047.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	270,824.00	270,824.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	270,824.00	270,824.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	270,824.00	270,824.00	0.00	0.00	

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：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			407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
301	工资福利支出			357,026,327.53	343,206,327.53	0.00	13,820,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,116.00	826,116.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,897,806.00	176,761,546.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,732,233.00	25,732,233.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,680.00	417,680.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,546,819.00	17,546,819.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,520,883.40	10,520,883.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,687.00	128,687.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,429,655.96	28,429,655.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,344.00	64,344.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,147,621.48	14,147,621.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,758,226.25	6,758,226.25	0.00	0.00	

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：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			407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385,867.72	385,867.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,896.00	103,896.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,117,941.72	23,117,941.72	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,748,549.00	128,549.00	0.00	13,620,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,868,983.00	36,868,983.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,041,100.00	182,000.00	5,075,100.00	22,784,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,072,000.00	0.00	72,000.00	5,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,880,500.00	0.00	1,380,500.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

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：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			407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,826,100.00	0.00	6,000.00	1,820,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,939,600.00	0.00	0.00	1,939,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,203,600.00	0.00	3,438,300.00	6,765,300.00	
303	对个人和家庭的补助			15,373,615.00	12,227,405.00	0.00	3,146,210.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,581,596.00	2,581,596.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,879,658.00	1,879,658.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	466,646.00	466,646.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,309,694.00	3,268,894.00	0.00	40,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,073,021.00	4,030,611.00	0.00	1,042,410.00	

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：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			407,076,242.53	355,615,732.53	5,075,100.00	46,385,410.00	
309	资本性支出（基本建设）			752,600.00	0.00	0.00	752,600.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	752,600.00	0.00	0.00	752,600.00	
310	资本性支出			5,882,600.00	0.00	0.00	5,882,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	382,600.00	0.00	0.00	382,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

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：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	360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
205	教育支出	351,556,892.81	346,660,192.81	4,896,700.00	
20501	教育管理事务	2,433,160.00	2,289,160.00	144,000.00	
2050101	行政运行	2,037,819.00	1,965,819.00	72,000.00	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	395,341.00	323,341.00	72,000.00	
20502	普通教育	297,399,823.81	293,953,123.81	3,446,700.00	
2050201	学前教育	30,876,028.00	30,380,428.00	495,600.00	
2050202	小学教育	152,340,411.81	150,265,111.81	2,075,300.00	
2050203	初中教育	72,623,001.00	71,856,801.00	766,200.00	
2050204	高中教育	35,553,490.00	35,553,490.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	6,006,893.00	5,897,293.00	109,600.00	
20503	职业教育	31,536,002.00	30,652,402.00	883,600.00	
2050301	初等职业教育	22,989,266.00	22,105,666.00	883,600.00	

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：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	360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
2050302	中等职业教育	5,221,579.00	5,221,579.00	0.00	
2050305	高等职业教育	3,325,157.00	3,325,157.00	0.00	
20507	特殊教育	3,307,636.00	3,206,836.00	100,800.00	
2050701	特殊学校教育	3,307,636.00	3,206,836.00	100,800.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	11,186,034.00	10,886,034.00	300,000.00	
2050801	教师进修	2,572,312.00	2,572,312.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	8,613,722.00	8,313,722.00	300,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6,830,497.00	6,808,897.00	21,600.00	
2059999	其他教育支出	6,830,497.00	6,808,897.00	21,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,694,124.00	2,515,724.00	178,400.00	

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：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	360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
20703	体育	2,694,124.00	2,515,724.00	178,400.00	
2070301	行政运行	1,800,909.00	1,800,909.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	38,400.00	0.00	38,400.00	
2070399	其他体育支出	854,815.00	714,815.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,139,005.72	3,139,005.72	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	315,360.00	315,360.00	0.00	
2080150	事业运行	315,360.00	315,360.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,436,608.00	2,436,608.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,942,098.00	1,942,098.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,673.00	329,673.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,837.00	164,837.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	387,037.72	387,037.72	0.00	

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：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	360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	387,037.72	387,037.72	0.00	
210	卫生健康支出	3,029,986.00	3,029,986.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,086,939.00	2,086,939.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,057,144.00	2,057,144.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	943,047.00	943,047.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	943,047.00	943,047.00	0.00	
221	住房保障支出	270,824.00	270,824.00	0.00	
22102	住房改革支出	270,824.00	270,824.00	0.00	
2210201	住房公积金	270,824.00	270,824.00	0.00	

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：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			360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
301	工资福利支出			343,206,327.53	343,206,327.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,116.00	826,116.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,897,806.00	176,761,546.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,800.00	7,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,732,233.00	25,732,233.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,680.00	417,680.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,546,819.00	17,546,819.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,520,883.40	10,520,883.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,687.00	128,687.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,429,655.96	28,429,655.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,344.00	64,344.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,147,621.48	14,147,621.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,795.00	29,795.00	0.00	

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：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			360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,758,226.25	6,758,226.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385,867.72	385,867.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,896.00	103,896.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,117,941.72	23,117,941.72	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	91,872.00	91,872.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,549.00	128,549.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,868,983.00	36,868,983.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,257,100.00	182,000.00	5,075,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,380,500.00	0.00	1,380,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,400.00	0.00	37,400.00	

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：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			360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	182,000.00	182,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,438,300.00	0.00	3,438,300.00	
303	对个人和家庭的补助			12,227,405.00	12,227,405.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,581,596.00	2,581,596.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,879,658.00	1,879,658.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	466,646.00	466,646.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,268,894.00	3,268,894.00	0.00	

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：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			360,690,832.53	355,615,732.53	5,075,100.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,030,611.00	4,030,611.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
151	子洲县教育和体育局	46,385,410.00	
151001	子洲县教育和体育局	29,579,000.00	
	专用项目	29,579,000.00	
	履职项目	6,009,000.00	
	2020年营养改善计划短缺资金	1,000,000.00	中小学营养改善计划
	第一小学建设项目短缺资金	3,000,000.00	有效缓解城区就学压力，消除城区大班额现象，新建子洲县第一小学，申请上级专项资金，项目已投入使用
	第一小学建设项目短缺资金1	2,000,000.00	有效缓解城区就学压力，消除城区大班额现象，新建子洲县第一小学，申请上级专项资金，项目已投入使用
	工会经费（留用部分）	5,400.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	专项资金项目	23,570,000.00	
	教育强基专项发展资金	5,000,000.00	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。
	教育专项奖励资金	2,000,000.00	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。
	网络租赁	1,500,000.00	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）	4,005,000.00	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。
	学前教育保教人员工资	3,825,000.00	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。
	学前教育食堂从业人员工资	1,500,000.00	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。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	义务教育阶段零收费	1,450,000.00	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。
	义务教育阶段食堂从业人员工资	4,290,000.00	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。
151004	子洲县教学研究室	732,700.00	
	专用项目	732,700.00	
	履职项目	732,700.00	
	工会经费（留用部分）	19,600.00	用于单位开展工会项目活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,100.00	用于上缴工会费用
	教科研经费	700,000.00	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
151005	子洲县招生考试中心	1,028,500.00	
	专用项目	1,028,500.00	
	履职项目	1,028,500.00	
	2023年考试运行费	1,020,000.00	各类考试包括口语考试，体育考试，高一，高二学考，高考，中考
	工会经费（留用部分）	5,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,400.00	由县总工会开展工作
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	1,324,660.00	
	专用项目	1,324,660.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	履职项目	324,000.00	
	工会经费（留用部分）	14,400.00	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9,600.00	用于工会开展相关活动
	后勤保障负责人培训工作	100,000.00	后勤保障负责人培训工作
	学生资助催收等费用	200,000.00	学生资助、国家助学贷款发放、催收等费用
151007	子洲县教育质量评估监测中心	507,600.00	
	专用项目	507,600.00	
	履职项目	507,600.00	
	工会经费（留用部分）	4,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	教育督导专项经费	500,000.00	教育督导专项经费
151008	子洲县标准化电化教育馆	393,500.00	
	专用项目	393,500.00	
	履职项目	393,500.00	
	工会经费（留用部分）	5,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出。
	工会经费（上解部分）	3,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	实验考试及竞赛工作	300,000.00	实验考试及竞赛工作
	运行维护及宽带网络	85,000.00	行维护宽带维护
151010	子洲县青少年校外活动中心	557,000.00	
	专用项目	557,000.00	
	履职项目	557,000.00	
	保障青少年校外教育场馆建设	200,000.00	保障青少年校外教育场馆建设
	工会经费（留用部分）	4,200.00	用于单位开展开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,800.00	工会经费（上解部分）
	全县中小学生研学实践活动经费	200,000.00	全县中小学生研学实践活动经费
	校外培训运转经费	150,000.00	青少年校外兴趣培训运转
151011	子洲县职业技术教育中心	634,800.00	
	专用项目	634,800.00	
	履职项目	634,800.00	
	工会经费（留用部分）	101,100.00	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
	工会经费（上解部分）	67,400.00	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
	校舍维修改造资金（教育费附加）	450,000.00	为了提高学生学习成绩，改善办学条件，对校舍维修

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	疫情防控经费	16,300.00	为确保常态化防控工作有力有序，确实保障师生健康
151013	子洲县何家集镇中心小学	182,300.00	
	专用项目	182,300.00	
	履职项目	182,300.00	
	工会经费（留用部分）	12,300.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	8,200.00	用于单位开展工会相关活动支出
	旱改厕县配套经费	41,800.00	依据旱改厕文件
	取暖费县级专项补助	120,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151014	子洲县老君殿镇中心小学	324,200.00	
	专用项目	324,200.00	
	履职项目	324,200.00	
	工会经费（留用部分）	23,100.00	用于单位开展工会相关业务活动
	工会经费（上解部分）	15,400.00	费用全部用于上缴子洲县总工会
	旱改厕县配套经费	35,700.00	学校改厕工作的认识程度进一步搞高。
	取暖费县级专项补助	250,000.00	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。
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	390,200.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	390,200.00	
	履职项目	390,200.00	
	工会经费（留用部分）	15,500.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	10,300.00	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
	旱改厕县配套经费	64,400.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	120,000.00	补助资金主要用于学校取暖
	校舍维修改造资金（教育附加费）	180,000.00	改善办学条件
151016	子洲县淮宁湾镇中心小学	428,300.00	
	专用项目	428,300.00	
	履职项目	428,300.00	
	工会经费（留用部分）	26,000.00	用于单位开展工会相关业务活动
	工会经费（上解部分）	17,300.00	费用全部用于上缴子洲县总工会
	旱改厕配套资金	65,000.00	为了改善乡村学校办学条件。
	取暖费专项补助	120,000.00	冬季学校取暖使用。
	校舍维修改造和改善办学条件	200,000.00	改善办学条件
151017	子洲县第四小学	296,600.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	296,600.00	
	履职项目	296,600.00	
	工会经费（留用部分）	27,700.00	用于工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	18,500.00	用于工会相关活动的支出
	旱改厕县配套经费	40,400.00	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。
	取暖费县级专项补助	200,000.00	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。
	疫情防疫经费	10,000.00	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。
151018	子洲县驼耳巷乡中心小学	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	履职项目	19,700.00	
	工会经费（留用部分）	11,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	7,900.00	用于工会上解部分支出
	专项资金项目	215,300.00	
	旱改厕县配套经费	65,300.00	补助资金主要用于学校旱厕改造
	取暖费县级专项补助	150,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151019	子洲县双湖峪幼儿园	93,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	93,000.00	
	履职项目	93,000.00	
	工会经费（留用部分）	25,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	17,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	取暖费县级专项补助	50,000.00	根据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（陕财办教[2020]245号）文件精神
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	454,700.00	
	专用项目	454,700.00	
	履职项目	82,100.00	
	工会经费（留用部分）	49,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	32,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	372,600.00	
	旱改厕县配套经费	152,600.00	厕所革命相关文件
	取暖费县级专项补助	220,000.00	取暖费县级专项补助
151021	子洲县周家硷镇中心小学	487,000.00	
	专用项目	487,000.00	
	履职项目	487,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	工会经费（留用部分）	23,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	15,400.00	工会经费用于学校开展工会活动的支出
	旱改厕县配套经费	48,500.00	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。
	取暖费县级专项补助	200,000.00	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。
	校舍维修改造资金（教育费附加）	200,000.00	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。
151022	子洲县砖庙镇中心小学	223,700.00	
	专用项目	223,700.00	
	履职项目	223,700.00	
	工会经费（留用部分）	12,700.00	工会经费
	工会经费（上解部分）	8,500.00	工会经费（上解部分）
	旱改厕县配套经费	62,500.00	旱改厕文件精神
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
	校舍维修改造资金（教育费附加）	40,000.00	改善教育质量
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	87,200.00	
	专用项目	87,200.00	
	履职项目	87,200.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	工会经费（留用部分）	9,300.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	6,200.00	本单位工会组织各项活动费用
	旱改厕县配套经费	31,700.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	40,000.00	取暖费县级专项补助
151024	子洲县马岔镇中心小学	217,800.00	
	专用项目	217,800.00	
	履职项目	217,800.00	
	工会经费（留用部分）	22,200.00	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	14,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	旱改厕县配套经费	30,800.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	150,000.00	取暖费县级专项补助
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	143,100.00	
	专用项目	143,100.00	
	履职项目	143,100.00	
	工会经费（留用部分）	6,200.00	本单位工会组织各项活动费用 组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理效率，运行效率。
	工会经费（上解部分）	4,100.00	本单位工会组织各项活动费用

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	旱改厕县配套经费	32,800.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151026	子洲县水地湾乡中心小学	172,700.00	
	专用项目	172,700.00	
	履职项目	172,700.00	
	工会经费（留用部分）	13,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	9,100.00	用于上缴工会
	取暖费县级专项补助	100,000.00	取暖费县级专项补助
	校舍维修改造资金（教育附加费）	50,000.00	校舍维修改造资金（教育附加费）
151027	子洲县电市镇李孝河小学	29,800.00	
	专用项目	29,800.00	
	履职项目	29,800.00	
	工会经费（留用部分）	4,600.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	3,000.00	本单位工会组织各项活动费用
	旱改厕县配套经费	22,200.00	旱改厕县配套经费
151028	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	76,800.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	76,800.00	
	履职项目	15,000.00	
	工会经费（留用部分）	9,000.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	6,000.00	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	61,800.00	
	旱改厕县配套经费	21,800.00	厕所革命相关文件
	取暖费县级专项补助	40,000.00	有效提升师生生活工作学习环境
151029	子洲县三川口镇西庄小学	139,400.00	
	专用项目	139,400.00	
	履职项目	139,400.00	
	工会经费（留用部分）	11,100.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	7,400.00	用于单位开展工会相关活动
	旱改厕县配套经费	20,900.00	旱改厕政策依据
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151030	子洲县三川口镇中心小学	81,600.00	
	专用项目	81,600.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	履职项目	81,600.00	
	工会经费（留用部分）	16,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	11,000.00	工会组织的各项活动经费
	早改厕县配套经费	44,000.00	主要用于学校旱厕改造
	取暖费县级专项补助	10,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151031	陕西省子洲中学	624,300.00	
	专用项目	624,300.00	
	履职项目	624,300.00	
	工会经费（留用部分）	120,400.00	工会经费（留用部分）帮助困难职工有效缓解实际困难，组织单位工会活动，促进单位人员情感及配合默契度
	工会经费（上解部分）	80,300.00	工会经费（上解部分）上交总工会部分
	日常公用经费	423,600.00	用于单位日常运行维护
151032	子洲县第二中学	182,800.00	
	专用项目	182,800.00	
	履职项目	182,800.00	
	工会经费（留用部分）	103,100.00	用于开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	68,700.00	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	疫情防控经费	11,000.00	为确保常态化防控工作有力有序进行，切实保障师生健康
151034	子洲县继续教育服务中心	667,100.00	
	专用项目	667,100.00	
	履职项目	667,100.00	
	工会经费（留用部分）	40,300.00	用于单位开展工会相关活动的开支
	工会经费（上解部分）	26,800.00	上解工会
	教师培训	300,000.00	中小学幼儿园教师培训
	社区教育	300,000.00	社区教育
151035	子洲县实验中学	883,300.00	
	专用项目	883,300.00	
	履职项目	883,300.00	
	工会经费（留用部分）	62,000.00	用于单工会开展相关活动支出
	工会经费（上解部分）	41,300.00	用于开展工会项目活动
	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）	500,000.00	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
	取暖费县级专项补助	100,000.00	学校取暖费
	校舍维修改造资金（教育费附加）	180,000.00	学校日常维修维护及办公经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
151036	子洲县第五小学	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	履职项目	25,000.00	
	工会经费（留用部分）	15,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	10,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	35,000.00	
	旱改厕县配套经费	35,000.00	旱改厕相关文件
151037	子洲县裴家湾中学	214,400.00	
	专用项目	214,400.00	
	履职项目	23,300.00	
	工会经费（留用部分）	14,000.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	9,300.00	用于上缴工会
	专项资金项目	191,100.00	
	旱改厕县配套经费	41,100.00	补助资金主要用于旱厕改造
	取暖费县级专项补助	150,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	201,600.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	201,600.00	
	履职项目	71,600.00	
	工会经费（留用部分）	20,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,700.00	用于单位开展工会相关活动
	旱改厕县配套经费	37,300.00	旱厕改水厕
	专项资金项目	130,000.00	
	取暖费县级专项补助	130,000.00	取暖费
151039	子洲县周家硷中学	435,200.00	
	专用项目	435,200.00	
	履职项目	435,200.00	
	工会经费（留用部分）	27,000.00	用于单位开展相关活动的开支
	工会经费（上解部分）	18,000.00	用于单位开展工会相关活动的开支
	旱改厕县配套经费	21,400.00	为了改善乡村学校办学条件
	课后延时补助（上年遗留）	40,800.00	上课结束后给予教师补助
	取暖费县级专项补助	300,000.00	冬季学校取暖费用
	学生宿舍楼改扩建质保金	28,000.00	改善办学条件，提高学生学习成绩

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
151040	子洲县老君殿中学	221,800.00	
	专用项目	221,800.00	
	履职项目	179,800.00	
	工会经费（留用部分）	17,900.00	用于单位开展工会相关业务活动
	工会经费（上解部分）	11,900.00	费用全部用于上缴子洲县总工会
	取暖费县级专项补助	150,000.00	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	42,000.00	
	旱改厕县配套经费	42,000.00	学校改厕工作的认识程度进一步提高。
151041	子洲县实验小学	185,500.00	
	专用项目	185,500.00	
	履职项目	122,500.00	
	工会经费（留用部分）	73,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	49,000.00	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	63,000.00	
	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	63,000.00	中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助
151042	子洲县邮电希望幼儿园	110,500.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	110,500.00	
	履职项目	110,500.00	
	工会经费（留用部分）	6,300.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4,200.00	工会经费（上解部分）
	取暖费县级专项补贴	100,000.00	取暖费县级专项补贴
151043	子洲县第三小学	849,650.00	
	专用项目	849,650.00	
	履职项目	807,900.00	
	工会经费（留用部分）	33,200.00	用于单位工作计划，开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	22,100.00	工会经费（上解部分）
	旱改厕县配套经费	752,600.00	改善办学条件
	专项资金项目	41,750.00	
	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	41,750.00	补助资金用于支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。
151044	子洲县第一幼儿园	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	履职项目	49,200.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	工会经费（留用部分）	29,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	19,700.00	用于开展工会相关活动的支出
151045	子洲县师家坪创新实验小学	351,500.00	
	专用项目	351,500.00	
	履职项目	151,500.00	
	工会经费（留用部分）	10,400.00	开展职工正常业务活动，体会组织的关爱。
	工会经费（上解部分）	6,900.00	工会经费保障工会业务活动的开展，对困难职工的救助
	旱改厕配套经费	34,200.00	旱改厕配套经费
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
	专项资金项目	200,000.00	
	校舍维修改造资金	200,000.00	维修改造、改善办学条件，优化教学环境。
151046	子洲县第二幼儿园	54,100.00	
	专用项目	54,100.00	
	履职项目	26,000.00	
	工会经费（留用部分）	15,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	10,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专项资金项目	28,100.00	
	旱改厕县配套经费	28,100.00	旱改厕相关文件
151047	子洲县第二小学	51,300.00	
	专用项目	51,300.00	
	履职项目	51,300.00	
	工会经费（留用部分）	30,800.00	用于单位开展工会相关费用支出
	工会经费（上解部分）	20,500.00	用于单位开展工会相关费用支出
151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	103,300.00	
	专用项目	103,300.00	
	履职项目	103,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,000.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	1,300.00	本单位工会组织各项活动费用
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	42,300.00	
	专用项目	42,300.00	
	履职项目	42,300.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	工会经费（留用部分）	3,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,100.00	用于开展工会相关活动的支出
	旱改厕县配套经费	27,100.00	旱改厕政策依据
	取暖费县级专项补助	10,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151051	子洲县冯家渠小学	150,400.00	
	专用项目	150,400.00	
	履职项目	150,400.00	
	工会经费（留用部分）	9,400.00	开展工会业务活动，加强工会队伍建设
	工会经费（上解部分）	6,200.00	开展工会活动提高职工工作积极性
	旱改厕县配套经费	34,800.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	100,000.00	取暖费县级专项补助
151052	子洲县第一小学	572,300.00	
	专用项目	572,300.00	
	履职项目	572,300.00	
	工会经费（留用部分）	43,400.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	28,900.00	用于单位开展工会相关活动支出

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	取暖费县级专项补助	500,000.00	学校取暖费
151053	子洲县蒲公英幼儿园	62,700.00	
	专用项目	62,700.00	
	履职项目	62,700.00	
	疫情防控经费	62,700.00	用于单位开展疫情防控相关活动的支出
151056	子洲县少年儿童体育学校	375,300.00	
	专用项目	375,300.00	
	履职项目	375,300.00	
	办公训练经费	20,000.00	用于单位办公训练费用
	创建陕西省县级示范性体校达标建设经费	40,000.00	用于陕西省县级示范性体校达标建设
	工会经费（留用部分）	9,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	6,100.00	用于开展工会相关活动支出
	教练员、学生伙食补助	200,000.00	用于单位教练员、学生伙食费用
	教练员、学生运动服装经费	50,000.00	用于单位教练员、学生服装费用
	聘用专职教练员费用	50,000.00	用于单位聘用专职教练员的费用
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖
151058	子洲县体育中心	1,015,700.00	
	专用项目	1,015,700.00	
	履职项目	1,015,700.00	
	城东足球场、篮球场运营维护	50,000.00	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地建设，进一步提高足球运动水平，更好的促进足球运动的开展，子洲县城东足球场，项目地址位于大理路与滨河路十字西北角。
	工会经费（留用部分）	3,400.00	由于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,300.00	工会相关活动支出
	国民体质监测项目	50,000.00	充实完善国民体质监测系统和数据库，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2023年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛	100,000.00	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	200,000.00	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。
	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训	50,000.00	为认真贯彻落实《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，更好地组织开展全民健身活动。
	老年人体育健身活动经费	60,000.00	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。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,385,410.00	
	农民体育健身工程	100,000.00	为加强农村、社区公共体育设施规范化建设，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	200,000.00	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。
	体育场运营维护	200,000.00	子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				950.5						15,130,000.00	
205	01	02	1	全额				930.5						15,120,000.00	
205	01	02	151001	子洲县教育和体育局				930.5						15,120,000.00	
205	01	02		网络租赁	C1899其他教育服务			1	302	07	502	01		1,500,000.00	
205	01	02		校园安全（安保）	C1899其他教育服务			133.5	301	99	501	99		4,005,000.00	
205	01	02		学前教育保教人员工资	C1899其他教育服务			153	301	99	501	99		3,825,000.00	
205	01	02		学前教育食堂从业人员工资	C99其他服务			500	301	99	501	99		1,500,000.00	
205	01	02		义务教育阶段食堂从业人员工资	C1899其他教育服务			143	301	99	501	99		4,290,000.00	
205	02	02	1	全额				20						10,000.00	
205	02	02	151017	子洲县第四小学				20						10,000.00	
205	02	02		疫情防疫经费	C1899其他教育服务			20	302	99	505	02		10,000.00	

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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（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）	≥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）	≤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	≥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（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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一小学建设项目短缺资金		
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	有效缓解城区就学压力，消除城区大班额现象，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	受益师生（人）	≥1650	
		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）	≤500	
	效益指标	社会效益指标	提升师生工作生活学习环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年营养改善计划短缺资金		
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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			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》，有效改善义务教育学校学生学生营养，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	2023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	受益师生（人）	≥12300	
	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			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：	1.31	
			其中：财政拨款	1.31	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.31万元	
	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13-6

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：		1.96		
		其中：财政拨款		1.96		
		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	活动时间		12 月底	
		成本指标	预算控制数		1.96万元	
	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13-7

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	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。				
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	2023年12月31日	
		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13-8

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：	0.51	
			其中：财政拨款	0.51	
			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）	≥10	
		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）	≤0.51	
	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13-9

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：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			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）	≤0.34	
	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13-10

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:	102	
			其中:财政拨款	102	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤102	
	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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助催收等费用			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	学生资助、国家助学贷款发放、催收等费用				
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	学生资助、国家助学金贷款发放、贫困学生资格认定、资格认定、资助人数	≥2400人	
		质量指标	项目完成的合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	学生资助、国家助学金贷款发放费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	学生资助、国家助学贷款发放、催收的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学家长及学生的满意度	95.90%	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障负责人培训工作			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	后勤保障负责人培训工作				
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	后勤保障负责人培训人数	≥1600人	
		质量指标	后勤保障负责人培训工作的完成率	100%	
		时效指标	后勤保障负责人培训时间	2023年	
		成本指标	后勤保障负责人培训工作费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障负责人及相关人员培训的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学家长及学生的满意度	97.90%	

备注：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

2023年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：	1.44		
		其中：财政拨款	1.44		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事之间的融洽度和凝聚力，提高困难职工的生活水平				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问品活动的次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品的合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成的时间	2023年	
		成本指标	工会指标支出的控制数	≤1.44万元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工对工会活动开展的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工会活动开展的满意度	99.50%	

备注：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		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：	0.96		
		其中：财政拨款	0.96		
		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	≤0.96万元	
	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	高	
	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13-10

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	根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》要求, 将全民健身上升为国家战略, 定期举办以体育健身活动为主要内容的运动会, 支持职工体协、农民体协、老年人体协等体育协会, 以及行业体育协会和单项体育协会举办运动会和体育比赛, 推动全民健身活动的开展。				
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	群体活动次数	≥10次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2023年1月至12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高基层体育骨干业务素质和业务管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥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13-16

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：	0.46	
			其中：财政拨款	0.46	
			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）	≥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）	≤0.46	
	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13-17

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：	0.3	
			其中：财政拨款	0.3	
			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）	≤0.3	
	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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	涉及学校数（所）	≥60	
		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）	≤50	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16200	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验考试及竞赛工作			
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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	实验考试及竞赛工作				
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	实验考试及竞赛工作	按标准完成	
			实验考试及竞赛工作	按标准补助	
			资金支付的及时效	按进度支出	
		质量指标	资金付率	百分之百	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	
			资金支付的及时性	按时支付	
		成本指标	补助标准	按相关标准补助	
	效益指标	社会效益指标	实验考试及竞赛社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验考试及竞赛工作	满意	

备注：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。

表13-20

2023年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：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			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	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	小于等于85000	
	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%	

备注：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

2023年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：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位关系融洽，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指	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	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时效	9月低前	
		成本指标	工会支出控制数	≥5100	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备注：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			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：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			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）	≤0.6	
	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	高	
	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13-23

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障青少年校外教育场馆建设		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	改善培训场所环境				
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、活动站点	5所	
		质量指标	培训场所改善	优	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家長認可度	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家長滿意度	96%	

备注：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13-24

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县中小學生研学实践活动经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	组织中小學生在市内研学（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	计划按期完成	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家长认可度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家长满意度	95%	

备注: 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13-25

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校外培训运转经费			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育				
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	校外培训人次	≥5000人次	
		质量指标	全县中小学生整体素质提高	提高	
		时效指标	计划按期完成	当年春、秋、暑、寒	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小学生及家长认可度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小学生及家长满意度	95%	

备注: 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

2023年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：		0.42	
		其中：财政拨款		0.42	
		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	≥2次	
		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	2023年12月底	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.42万元	
	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%	

备注：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

2023年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：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		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	0.28万元	
	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%	

备注：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

2023年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：	10.11	
			其中：财政拨款	10.11	
			其他资金		
总体目标	基本工资的2%的6%留单位使用，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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10.11万元	
	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	
		可持续影响指标	增强工会组织服务能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：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

2023年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：	6.74	
			其中：财政拨款	6.74	
			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	2023年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤6.74万	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		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%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍维修改造资金（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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			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	维修改造校舍面积	870平米	
		质量指标	项目验收合格率	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%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控经费		
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:	1.63	
			其中:财政拨款	1.63	
			其他资金		
总体目标	开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校的疫情防控能力，提升传染病防控知识。				
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	开展新冠等重点传染病的健康教育（次）	≥4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付期限	2023年12月31日前	
		成本指标	疫情防控项目资金（万元）	≤1.63	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降	
		生态效益指标	全校疫情防控能力	逐步提高	
		可持续影响指标	师生健康水平提高	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

备注: 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		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	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）	≥26	
		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）	≤1.23	
	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13-33

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	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）	≤0.82	
	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13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	4.18	
			其中：财政拨款	4.18	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	48	
		质量指标	验收合格率	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）	≤4.18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥78	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥4800	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤12	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥78	
	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13-36

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：		2.31	
		其中：财政拨款		2.31	
		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）	≥98	
		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）	2.31	
	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13-37

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：		1.54	
		其中：财政拨款		1.54	
		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）	1.54	
	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13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	9720	
		质量指标	供暖达标率	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）	25	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥393	
	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13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	3.57	
			其中：财政拨款	3.57	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	20	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤3.57	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16	
		可持续影响指标	影响时限（年）	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-40

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.55	
		其中：财政拨款		1.55	
		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）	≥29	
		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）	≤1.55	
	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13-41

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			子洲县教育局和体育局		
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）	≤1.03	
	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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	6.44	
			其中：财政拨款	6.44	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	80	
		质量指标	验收合格率	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）	≤6.44	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥174	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍维修改造资金		
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：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	改善办学条件，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	维修改造面积（㎡）	≥100	
		质量指标	验收合格率	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）	≤18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥174	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥3000	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤12	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥174	
	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13-45

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费专项补助			
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：	12.00		
		其中：财政 拨款	12.00		
		其他资金			
总体 目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，提升师生工作生活学习环境质 量。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	供暖面积（m²）	≥3000	
		质量指标	资金合格率	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）	≤12	
	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13-46

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造和改善办学条件			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	改善学生学习生活环境，保障学生正常学习生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及人数（人）	≥200	
		质量指标	资金合格率	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）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	改善师生工作学习环境	有效改善	
		可持续影响指标	可影响时限(年)	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	大于94%	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕配套资金			
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：	6.50		
		其中：财政拨款	6.50		
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	70	
		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）	≤6.5	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	影响时限（年）	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

备注：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

2023年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：	1.73	
			其中：财政拨款	1.73	
			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）	≤1.73	
	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13-49

2023年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：	2.60	
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金		
总体目标	进一步促进同事之间和谐相处，提升教职工幸福感，有效提升困难职工生活水平，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）	≥20	
		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）	≤2.6	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福指数	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	≥99%	

备注：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13-50

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：		2.77	
		其中：财政拨款		2.77	
		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）	≥52	
		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）	≤2.77	
	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	≥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13-51

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：	1.85	
			其中：财政拨款	1.85	
			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	
		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）	≤1.85	
	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13-52

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	4.04	
			其中：财政拨款	4.04	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	24	
		质量指标	验收合格率	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）	≤4.04	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥325	
	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13-53

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥12013	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥325	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-54

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：		1.18	
		其中：财政拨款		1.18	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.18	
	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	≥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13-55

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：	0.79	
			其中：财政拨款	0.79	
			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）	≤0.79	
	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		旱改厕县配套经费			
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:		6.53	
		其中：财政拨款		6.53	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	70	
		质量指标	验收合格率	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）	≤6.53	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥52	
	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13-57

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥3400	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥52	
	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13-58

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. 58	
		其中：财政拨款		2. 58	
		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）	≥45	
		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）	≤2. 58	
	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	≥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			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：	1.72	
			其中：财政拨款	1.72	
			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）	≤1.72	
	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13-60

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥3752	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥412	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-61

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：		4.93	
		其中：财政拨款		4.93	
		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）	≥101	
		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）	≤4.93	
	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13-62

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：	3.28	
			其中：财政拨款	3.28	
			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）	≤3.28	
	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	≥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13-63

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	15.26	
			其中：财政拨款	15.26	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	130	
		质量指标	验收合格率	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）	≤15.26	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥463	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-64

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		22	
		其中：财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥4180	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤22	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥463	
	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13-65

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：	2.31	
			其中：财政拨款	2.31	
			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）	≥37	
		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）	≤2.31	
	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	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥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13-66

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：	1.54	
			其中：财政拨款	1.54	
			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）	≤1.54	
	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13-67

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	4.85	
			其中：财政拨款	4.85	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	60	
		质量指标	验收合格率	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）	≤4.85	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥416	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-68

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助				
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	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）		≥8410	
		质量指标	取暖面积覆盖率		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）		≤20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）		≥453	
	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		校舍维修改造资金（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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	该项目涉及校舍改造面积200m²，项目实施后，有效改善学校办学条件，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	维修改造面积（m²）	200	
		质量指标	验收合格率	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）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥416	
			提升师生工作生活学习环境	有所提升	
	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13-70

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：		1.27	
		其中：财政拨款		1.27	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.27	
	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13-71

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	
		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）	1.1	
	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13-72

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（㎡）	3210	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥84	
	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13-73

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	6.25	
			其中：财政拨款	6.25	
			其他资金		
总体目标	改善学校环境，满足师生生活需求，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	面积（m²）	80	
		质量指标	合格率	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）	6.25	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥84	
	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13-74

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍维修改造资金		
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:	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	改善学校环境，满足师生生活需求，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	面积（m²）	≥40	
		质量指标	合格率	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）	4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥84	
	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13-75

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：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		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）	≥13	
		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）	≤0.93	
	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	≥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13-76

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	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）	≤0.62	
	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13-77

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	3.17	
			其中：财政拨款	3.17	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	50	
		质量指标	验收合格率	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）	≤3.17	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥20	
	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13-78

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥500	
		质量指标	取暖达标率	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）	≤15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥20	
	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		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：		2.22	
		其中：财政拨款		2.22	
		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）	≥35	
		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）	≤2.2	
	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13-80

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：	1.48	
			其中：财政拨款	1.48	
			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）	≤1.48	
	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	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13-81

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕县配套经费			
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:		3.08	
		其中: 财政拨款		3.08	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件, 满足师生如厕需求, 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	维修改造面积 (m²)	30	
		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)	≤3.08	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	影响时限 (年)	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-82

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥5000	
		质量指标	资金合格率	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）	≤15	
	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13-83

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	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）	≥13	
		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）	≤0.62	
	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13-84

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			子洲县教育局和体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.41	
			其中：财政拨款	0.41	
			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）	≤0.41	
	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13-85

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	3.28	
			其中：财政拨款	3.28	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	28	
		质量指标	验收合格率	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）	≤3.28	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-86

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥2000	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥24	
	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13-87

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：		1.36	
		其中：财政拨款		1.36	
		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）	≥26	
		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）	≤1.36	
	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	≥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13-88

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：	0.91	
			其中：财政拨款	0.91	
			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）	≤0.91	
	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13-89

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥3680	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥70	
	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13-90

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍维修改造资金		
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:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	改善办学环境及办学条件,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	维修面积 (m²)	≥34	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥70	
		可持续影响指标	影响年度	2023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13-91

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：		0.46	
		其中：财政拨款		0.46	
		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）	≥7	
		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）	≤0.46	
	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	≥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13-92

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：	0.3	
			其中：财政拨款	0.3	
			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）	≤0.3	
	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	≥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13-93

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	2.22	
			其中：财政拨款	2.22	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	15	
		质量指标	验收合格率	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）	≤2.22	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥9	
	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13-94

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：		0.9	
		其中：财政拨款		0.9	
		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）	≥13	
		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）	≤0.9	
	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13-95

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：	0.6	
			其中：财政拨款	0.6	
			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）	≤0.6	
	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13-96

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	2.18	
			其中：财政拨款	2.18	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	20	
		质量指标	验收合格率	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）	≤2.18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-97

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥1600	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16	
	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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.11	
		其中：财政拨款		1.11	
		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）	≥18	
		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）	≤1.11	
	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13-99

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			子洲县教育局和体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			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）	≤0.74	
	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13-100

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	2.09	
			其中：财政拨款	2.09	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	40	
		质量指标	合格率	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）	≤2.09	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-101

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥3600	
		质量指标	验收合格率	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）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥26	
	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13-102

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.66	
		其中：财政拨款		1.66	
		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）	≥80	
		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）	1.66	
	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13-103

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.1	
		其中：财政拨款		1.1	
		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）	1.1	
	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13-104

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（㎡）	2900	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥104	
	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13-105

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	4.4	
			其中：财政拨款	4.4	
			其他资金		
总体目标	改善学校环境，满足师生生活需求，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	面积（m²）	45	
		质量指标	合格率	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）	4.4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥104	
	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=106

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：		8.03	
		其中：财政拨款		8.03	
		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）	8.03	
	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13-108

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：	12.04	
			其中：财政拨款	12.04	
			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）	196	
		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）	12.04	
	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	≥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			体育场运营维护		
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:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。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	45291	
		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13-109

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：	6.87	
			其中：财政拨款	6.87	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	6.87万元	
	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13-110

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：		10.31	
		其中：财政拨款		10.31	
		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	139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	10.31万元	
	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13-111

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
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:		1.1	
		其中:财政拨款		1.1	
		其他资金			
总体目标	确保常态化防控工作有力有序进行, 切实保障师生健康				
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	对学生开展流行病学调查	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	资金控制数	1.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升师生健康	有效提升	
	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13-112

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		子洲县教育与体育局			
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	开展全县各级各类教师和教育管理人员业务培训，提升教育工作业务水平				
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	教师参加培训人数（人次）	≥2000	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	目标完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30	
	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	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥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		社区教育				
主管部门		子洲县教育与体育局				
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	目标1: 开展社区教育, 有效提升社区人员文化水平。					
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	社区教育服务点 (个)		≥15	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月	
		成本指标	预算控制数 (万元)		≤30	
	效益指标	社会效益指标	提升社区人员文化水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育人员满意度		≥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13-114

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：		4.03	
		其中：财政拨款		4.03	
		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）	≥45	
		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）	≤4.03	
	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13-115

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：	2.68	
			其中：财政拨款	2.68	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.68	
	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	
	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13-116

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：	6.87	
			其中：财政拨款	6.87	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	6.87万元	
	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13-117

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：		6.2	
		其中：财政拨款		6.2	
		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	107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	6.2万元	
	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13-118

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	3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	98%	
		可持续影响指标	影响年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位职工满意度	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13-119

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校供暖期取暖需求,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	供暖面积	3256平方米	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
		时效指标	使用年限	1年	
		成本指标	下达资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	1265人	
		可持续影响指标	使用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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13-120

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造资金（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	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	1265人	
		质量指标	验收完成	100%	
		时效指标	项目按时完成	全年	
		成本指标	维修成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	满意度	97%	
		可持续影响指标	可持续影响	1-2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥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13-121

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：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			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）	≥17	
		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）	≤1.5	
	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	2023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13-122

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	
		其中：财政拨款		1	
		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）	≤1	
	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	2023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13-123

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	3.5	
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	62	
		质量指标	验收合格率	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）	≤2.18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥44	
	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13-124

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：		1.4	
		其中：财政拨款		1.4	
		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）	≥45	
		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）	1.4	
	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13-125

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：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		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）	0.93	
	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13-126

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	3640	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥80	
	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13-127

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	4.11	
			其中：财政拨款	4.11	
			其他资金		
总体目标	改善学校环境，满足师生生活需求，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	面积（m²）	43.4	
		质量指标	合格率率	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）	4.11	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥80	
	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：	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）	≥37	
		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）	≤2.06	
	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	≥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13-129

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：	1.37	
			其中：财政拨款	1.37	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.37	
	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13-130

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	3.73	
			其中：财政拨款	3.73	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	45	
		质量指标	验收合格率	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）	≤3.73	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥74	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-131

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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:		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（㎡）	≥3500	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	≤4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥74	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-132

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：		2.7	
		其中：财政拨款		2.7	
		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）	≥52	
		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）	≤2.7	
	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13-133

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：	1.8	
			其中：财政拨款	1.8	
			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）	≤1.8	
	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13-134

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	50	
		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）	≤2.14	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-135

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后延时补助			
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：		4. 08	
		其中：财政拨款		4. 08	
		其他资金			
总体目标	保障学校教学正常进行，提高教师待遇，提升生活水平教师，促进教师教学积极性。				
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）	≥52	
		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）	≤4. 08	
	效益指标	社会效益指标	教职工待遇	有所提高	
	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13-136

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖, 满足师生供暖需求, 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	供暖面积 (m²)	≥6000	
		质量指标	取暖面积覆盖率	≥90%	
		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)	≤30	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥300	
	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13-137

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生宿舍楼改扩建质保金		
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:	2.8	
			其中:财政拨款	2.8	
			其他资金		
总体目标	改善办学条件,提高学生学习成绩.				
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	改扩建面积 (m²)	≥300	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	质保金控制数 (万元)	≤2.8	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥300	
	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			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：	1.79	
			其中：财政拨款	1.79	
			其他资金		
总体目标	进一步促进同事之间和谐相处，提升教职工幸福感，有效提升困难职工生活水平，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）	≥32	
		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）	≤1.79	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福指数	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13-139

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：	1.19	
			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（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）	≤1.19	
	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13-140

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	4.20	
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	149	
		质量指标	资金合格率	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）	≤4.20	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	影响年度（年）	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-141

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥6837	
		质量指标	资金合格率	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）	≤15	
	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13-142

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助			
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:		6.3	
		其中：财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	落实国家义务教育阶段贫困生救助政策，确保家庭经济困难学生应助尽助，不因贫困而辍学。				
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	补助人数	252人	
		质量指标	补助金发放率	100%	
		时效指标	补助时间	2023年	
		成本指标	补助标准	每生半年250元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助满意度	≥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：		7.35	
		其中：财政拨款		7.35	
		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	2023年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤7.35	
	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13-144

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：		4.9	
		其中：财政拨款		4.9	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分。				
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	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	7月底之前	
		成本指标	上解总金额	4.9万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	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13-145

2023年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：	0.63	
			其中：财政拨款	0.63	
			其他资金		
总体目标	广泛开展职工工会活动，充分调动教师工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指	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	购置商品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.63万元	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	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13-146

2023年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：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	及时完成工会上解部分。				
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	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	7月份之前	
		成本指标	上解经费总额	0.42万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	98%	
		可持续影响指标	提升工会组织服务能力	有所提升	
	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%	

备注：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

表13-147

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补贴			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	提高单位运行率，确保学校教育教学工作顺利进行.				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积（m ² ）	≥840 平方米	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
		时效指标	学校取暖时间	冬季	
	效益指标	社会效益指标	学生的认可度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生的满意度	97%	

备注：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

表13-148

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		3.32	
		其中：财政拨款		3.32	
		其他资金			
总体目标	开展教职工工会活动，充分调动教职工的工作积极性				
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）	56人	
		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时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤3.32	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工的工作积极性	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		2.21	
		其中：财政拨款		2.21	
		其他资金			
总体目标	及时上缴工会经费上解部分				
年度绩效指标	一级指	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	上解经费支付率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2023年12月底	
		成本指标	上解经费总额	2.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会职工的生活质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升工会组织服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			旱改厕县配套经费		
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：	75.26	
			其中：财政拨款	75.26	
			其他资金		
总体目	改善学校教学环境，提高学校办学条件				
年度绩效指标	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	修建旱厕面积	≥340平方米	
		质量指 标	旱厕修建达标率	98%	
		时效指 标	修建时间	2023年	
		成本指 标	预算控制数	≤75.26万元	
	效益指 标	社会效益 指标	提高全校师生的学 习、工作积极性	有所提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校师生的满意度	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13-151

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助		
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：	4.18	
			其中：财政拨款	4.18	
			其他资金		
总体目标	扎实做好家庭经济困难学生生活补助发放工作,使家庭经济困难学生安心完成学业				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	167人	
		质量指标	补助金发放率	100%	
		时效指标	补助时间	2023年	
		成本指标	补助标准	250元/每生/半年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	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：		2.95	
		其中：财政拨款		2.95	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.95	
	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13-153

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：	1.97	
			其中：财政拨款	1.97	
			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）	≤1.97	
	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13-154

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：		1.04	
		其中：财政拨款		1.04	
		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）	≥29	
		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）	≤1.04	
		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13-155

2023年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：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6900	
		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%	

备注：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13-156

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕配套经费			
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：	3.42		
		其中：财政拨款	3.42		
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（m²）	30	
		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）	≤3.42	
		社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	持续影响时限（年）	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	

备注：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

表13-157

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖,满足师生供暖需求,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	供暖面积 (m²)	≥3800	
		质量指标	资金合格率	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)	≤10	
	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	≥97%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-158

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造资金			
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:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	惠及人数（人）	≥320	
		质量指标	资金合格率	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）	≤20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善师生工作学习环境	有效改善	
		可持续影响指标	可影响时限(年)	≥7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。

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（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）	≥37	
		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. 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	≥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13-160

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	2023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	
	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13-161

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	2.81	
			其中：财政拨款	2.81	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	27	
		质量指标	验收合格率	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）	≤2.81	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥684	
	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13-162

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			子洲县教育和体育局		
资 金 金 额 （万元）			实施期资金总额：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2.05万元	
	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13-163

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
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：		3.08	
		其中：财政拨款		3.08	
		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	57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	3.08万元	
	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	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13-164

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：		0.2	
		其中：财政拨款		0.2	
		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）	≥7	
		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）	≤0.2	
	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13-164

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：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			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）	≤0.13	
	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13-166

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖, 满足师生供暖需求, 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	供暖面积 (m²)	≥2600	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥59	
	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13-167

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：		0.31	
		其中：财政拨款		0.31	
		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）	≥7	
		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）	≤0.31	
	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	≥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13-168

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：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			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）	≤0.21	
	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13-169

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旱改厕县配套经费		
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:	2.71	
			其中：财政拨款	2.71	
			其他资金		
总体目标	依据厕所革命相关文件，满足师生如厕需求，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	维修改造面积（㎡）	60	
		质量指标	验收合格率	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）	≤2.71	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-170

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥1721	
		质量指标	达标率	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	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥24	
	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13-171

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：	0.94	
			其中：财政拨款	0.94	
			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）	≥24	
		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）	≤0.94	
		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13-172

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	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）	≤0.62	
	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。

表13-173

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕县配套经费			
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:		3.48	
		其中:财政拨款		3.48	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件,满足师生如厕需求,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	维修改造面积 (m²)	40	
		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)	≤3.48	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	影响时限 (年)	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-174

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	≥4500	
		质量指标	资金合格率	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）	≤10.00	
	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。

表13-175

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：		4.34	
		其中：财政拨款		4.34	
		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）	≥98	
		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）	4.34	
	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	≥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		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：		2.89	
		其中：财政拨款		2.89	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	2.89	
	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13-177

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（m²）	23300	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	50	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥1800	
	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13-178

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
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:		6.27	
		其中:财政拨款		6.27	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位疫情防控相关工作。				
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	涉及园所	1所	
			疫情防控涉及人员	20人	
		质量指标	疫情防控质量高达	98%	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	用于购买疫情防控用品	3.27万元	
			用于疫情防控人员补助	3万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控经费	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全园师生满意度	高达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13-179

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：	0.61	
			其中：财政拨款	0.61	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.61万元	
		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	工会职工满意度	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13-180

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：	0.92	
			其中：财政拨款	0.92	
			其他资金		
总体目标	确保本单位工会正常运行。				
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	举办工会活动次数	≥2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	0.92万元	
		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	工会职工满意度	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13-181

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	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	购置电脑数量	≥2台	
			购置打印机数量	≥2台	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	2万元	
		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	≥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%	
			单位职工对体校工作满意度	≥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13-182

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	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	4万元	
		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13-183

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	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	20万元	
		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13-184

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	≥80套	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	5万元	
		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13-185

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	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	20万元	
		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13-186

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取暖费县级专项补助		
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:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常供暖，满足师生供暖需求，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	供暖面积（㎡）	5050	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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）	15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥695	
	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13-187

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		2023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13-188

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：		0.34	
		其中：财政拨款		0.34	
		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	≥2次	
		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	工会支出预算数	≤0.34万元	
	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	≥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13-189

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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	工会上解部分支出数	0.23	
	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13-190

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	11项	
		质量指标	体质监测器材合格率	100%	
		时效指标	监测时间	≥10天	
		成本指标	预算控制数	≥5万元	
	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13-191

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			举办2023年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛		
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	≥60人	
		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	≤10万元	
	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13-192

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	≥300人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办比赛时间	≥30天	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	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	≥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13-193

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	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	培训时间	≥1周	
		成本指标	培训费	≤5万元	
	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	≥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13-194

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	≥3次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2023年1月至12月31日	
		成本指标	活动资金	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人体质改善	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13-195

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。我中心2023年向农村及社区配发10-15套体育健身器材。				
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	≥10套	
		质量指标	器材质量合格率	100%	
		时效指标	安装器材使用时间	≥3个月	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	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	≥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
	工资福利支出	人员经费	35561.57	35561.57	
	商品服务支出	公用经费	507.51	507.51	
	专项业务支出	专项业务费	4638.54	4638.54	
	金额合计		40707.62	40707.62	
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		2023年12月31日
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤35561.57
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤507.51
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤4638.54
		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	2023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）	≥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）	≤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	≥97%	
			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15-3

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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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。

表15-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称		疫情防疫经费			
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:	1	年度资金总额:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据疫情防控有关政策,开展疫情防控工作,有效保障全体师生人身安全。			根据疫情防控有关政策,开展疫情防控工作,有效保障全体师生人身安全。	
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	涉及人数(人)	≥325	
		质量指标	资金使用合规率	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	
	效益指标	社会效益指标	有效保障全体师生人身安全	有效保障	
		可持续影响指标	影响年度	2023年	
	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。