子洲县教育和体育局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

6.指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与

艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作;指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

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

8.规划、指导全县教育教学科研工作。

9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

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

11.加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

（二）机构设置

子洲县教育和体育局是子洲县人民政府教育行政主管单位，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）落实“教育强基”方略，持续深化教育综合改革。

1.实施教育强基工程。深入贯彻县委、县政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》和《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》，以实现学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育优质发展、职业教育特色发展、特殊教育加快发展、全民教育协调发展为目标，将解放思想、开拓创新作为实施教育强基方略的内驱动力，切

实抓住我县教育改革中的关键领域和薄弱环节，明确主攻方向，落实“教育强基”管理提质、人才培育等10大工程、33项工作举措，不断取得阶段性改革成果。

2.试点推进党组织领导的校长负责制。结合中省市相关政策要求，充分结合我县实际，按照《子洲县实施中小学党组织领导的校长负责制工作方案》，确定改革试点学校，坚持稳慎推进实施，确保改革落到实处。

3.深化校长职级制改革。持续推进校长由“职务”向“职业”转变；严把校长入口关，增加新聘校长年龄限制。制定校长退出机制和解聘制度，实行一票否决制。完善本土校长后备人才库建设，将有事业心、管理理念新、业务能力强的年轻教师纳入校长后备库；加强校长后备人才管理能力提升培训，为校长队伍建设储备优质人才资源。

4.完善教师县管校聘改革。坚持“一校一案”、阶段推进，稳步开展教师县管校聘改革，实行动态管理，定期开展效果评估，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，完善待聘教师编制周转池制度，健全教师跨校竞聘常态化机制，探索因需设岗，总体调配师资动态调配办法，进一步激发教师教书育人的信心和能力。

5.大力引进优质教育资源。紧抓省教育厅对口帮扶机遇，深化与西安小学等优质学校帮扶内涵，通过“名校+”、整体帮扶、结对帮扶和名师支教等形式，大力引进优质教育管理团队和教学人才，补齐我县教育发展中的人才、理念和

资源短板。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，集中力量办好“西中班”，吸引优质生源到子洲中学就读，推动子洲中学2025年高考成绩再创佳绩。

（二）完善考核激励机制，激发教师队伍活力

1.加强教师队伍请销假管理。修订教职工请销假管理办法，持续推行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，扣发工资财政统筹后全部返还教育，用于学校绩效、营养餐等临时聘用人员工资等支出。

2.完善绩效考核机制。继续实施教职工工资总额提高15%用于绩效考核和班主任津贴政策，按照全县教职工工资总额足额预算所需资金，并根据学校级档、考核结果实行差异化发放。建议修订《关于推进优质教育资源下沉深化教育激励机制的实施意见》，细化优质生源奖、高考教育质量提升奖等，用好教育专项奖励资金。

3.加强骨干体系建设。落实三级三类教师激励机制，完善子洲名师、学科带头人和教学能手评选机制，力争评选省市级三类骨干教师5-10名。加强现有的20个名优教师工作室坊站建设，打造具有引领示范作用的教育领军人才团队。

（三）优化城乡教育资源配置，提升教育发展基础

1.科学布局规划。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和中心幼儿园，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。

2.改善高中学校办学条件。实施好2025年教育重点项目建设，重点对子洲中学现有基础办学条件进行改善提升。

（四）加强内涵建设，统筹各类教育协调发展

一是普惠发展学前教育，全面巩固学前教育普及普惠县创建成果，进一步提高学前教育保教质量。二是均衡发展义务教育。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，凝聚各级合力，确保创建工作如期完成。重点提升初中阶段办学质量。三是优质发展高中教育。拓宽子洲中学与西安中学合作办学深度和广度，集中资源办好“西中班”，推进“3+1+2”新高考模式，结合生源统筹学校资源和基本建设，确保新高考综合改革硬件建设达标；协调和配置校内外教育资源，打造智慧校园，满足师生选课走班需求。补齐短板，按计划推进子洲中学创建省级示范高中工作。四是特色发展职业教育。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”。五是加快发展特殊教育。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。

（五）加强常规管理，确保教育事业和谐稳定

一是落实“双减”政策。将“双减”作为重要政治任务

抓好抓实。校内落实“五项管理”，切实减轻学生课业负担；校外健全部门联动执法机制，加强校外培训机构治理，坚决取缔违规办学校外培训机构。继续开展青少年校外活动中心进校园和课后服务工作，为学生成长提供科学规范的发展平台。二是提升全民健康水平。加强镇村体育设施配备，推进全民健身，广泛开展干部职工运动会、农民运动会、社区运动会等活动，扩大群众体育活动覆盖面，营造浓厚的全民健身氛围。三是持续打造“平安教育”。全面落实学校安全工作责任清单和中小学幼儿园安全工作要点，加强信访维稳工作，强化“四防”工作，确保教育系统和谐稳定。

（六）加强体育工作，促进群众体育和竞技体育协调发展

一是加快推进基础设施建设。完成中心体育场提升改造，逐步完善公共体育设施建设，保障全民健身需求。二是广泛开展群众体育活动。办好子洲县2025年“一县一品”精品赛事及群众喜闻乐见的体育赛事。三是加强体育人才建设。开设三级社会体育指导员培训班，积极组织动员、体育爱好者参加省、市举办社会体育指导员、裁判员、教练员培训，充实我县体育骨干队伍。继续做好国民体质监测工作。四是全面提升竞技体育水平。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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

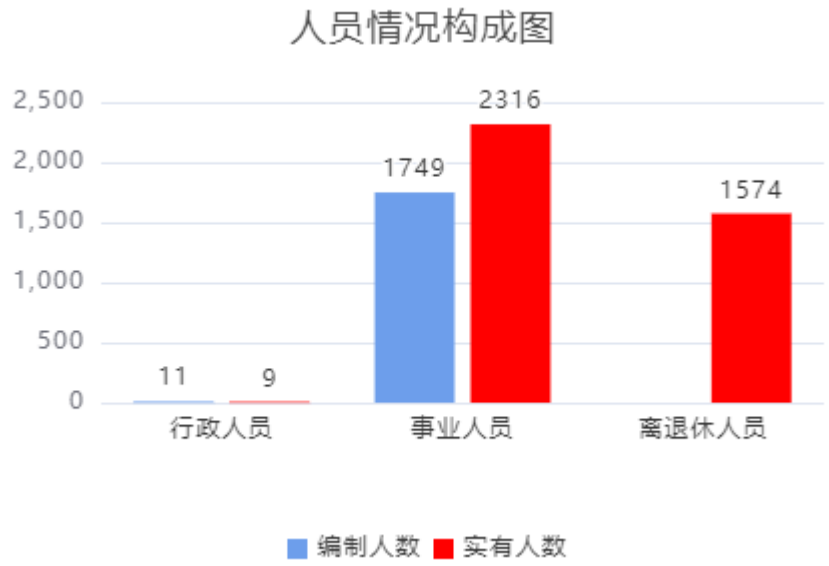
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有51个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县教育和体育局本级（机关）	
2	子洲县招生考试中心	
3	子洲县学生资助和后勤服务中心	
4	子洲县教育质量评估监测中心	
5	子洲县标准化电化教育馆	
6	子洲县青少年校外活动中心	
7	子洲县职业技术教育中心	
8	子洲县何家集镇中心小学	
9	子洲县老君殿镇中心小学	
10	子洲县裴家湾镇中心小学	
11	子洲县淮宁湾镇中心小学	
12	子洲县第四小学	
13	子洲县驼耳巷乡中心小学	
14	子洲县双湖峪幼儿园	
15	子洲县马蹄沟镇中心小学	
16	子洲县周家硷镇中心小学	
17	子洲县砖庙镇中心小学	
18	子洲县马岔镇槐树岔小学	
19	子洲县马岔镇中心小学	
20	子洲县电市镇中心幼儿园	
21	子洲县水地湾乡中心小学	
22	子洲县电市镇李孝河小学	
23	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	
24	子洲县三川口镇西庄小学	
25	子洲县三川口镇中心小学	
26	陕西省子洲中学	
27	子洲县第二中学	
28	子洲县继续教育服务中心	
29	子洲县实验中学	
30	子洲县第五小学	
31	子洲县裴家湾中学	
32	子洲县电市镇九年一贯制学校	
33	子洲县周家硷中学	
34	子洲县老君殿中学	
35	子洲县实验小学	

序号	单位名称	拟变动情况
36	子洲县邮电希望幼儿园	
37	子洲县第三小学	
38	子洲县第一幼儿园	
39	子洲县师家坪创新实验小学	
40	子洲县第二幼儿园	
41	子洲县第二小学	
42	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	
43	子洲县周家硷镇中心幼儿园	
44	子洲县冯家渠小学	
45	子洲县第一小学	
46	子洲县蒲公英幼儿园	
47	子洲县特殊教育学校	
48	子洲县少儿体育学校	
49	子洲县马蹄沟镇希望中学	
50	子洲县体育中心	
51	子洲县教学研究室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1760人，其中行政编制11人，事业编制1749人；实有人员2325人，其中行政9人，事业2316人。单位管理的离退休人员1574人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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38,268.43万元，其中：一般公共预算拨款38,268.43万元，较上年减少110.38万元，下降0.29%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩支出；本部门当年预算支出38,268.43万元，其中：一般公共预算拨款38,268.43万元，较上年减少110.38万元，下降0.29%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入38,268.43万元，其中：一般公共预算拨款收入38,268.43万元，较上年减少110.38万元，下降0.29%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩支出；本部门当年财政拨款支出38,268.43万元，其中：一般公共预算拨款支出38,268.43万元，较上年减少241.44万元，下降0.63%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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38,268.43万元，较上年减少241.44万元，下降0.63%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩支出。

（二）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38,268.43万元，其中：

1.行政运行（2050101）137.48万元，较上年增加18.81万元，增长15.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2.一般行政管理事务（2050102）2,550.60万元，较上年增加185.02万元，增长7.82%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

3.其他教育管理事务支出（2050199）78.58万元，较上年减少475.83万元，下降85.83%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4.学前教育（2050201）2,950.85万元，较上年减少147.93万元，下降4.77%，下降的主要原因是：教师在职转退，学生减少；

5.小学教育（2050202）14,823.31万元，较上年减少624.76万元，下降4.04%，下降的主要原因是：教师在职转退，学生减少；

6.初中教育（2050203）7,179.22万元，较上年增加100.36万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7.高中教育（2050204）3,654.89万元，较上年增加210.24万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

8.其他普通教育支出（2050299）569.28万元，较上年减少37.29万元，下降6.15%，下降的主要原因是：人员减少；

9.中等职业教育（2050302）2,901.63万元，较上年减少

74.97万元，下降2.52%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

10.特殊学校教育（2050701）365.04万元，较上年减少10.03万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；

11.其他进修及培训（2050899）1,175.72万元，较上年减少20.27万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员减少，节俭费用开支，提高资金使用率；

12.农村中小学校舍建设（2050901）40.00万元，较上年增加13.00万元，增长48.15%，增长的主要原因是：校舍陈旧，需进行安全改造；

13.农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设施无需跟换；

14.城市中小学校舍建设（2050903）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：建设锅炉房，导致增加经费；

15.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：需跟换设施学校减少；

16.中等职业学校教学设施（2050905）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分教学设施陈旧，急需跟换；

17.其他教育费附加安排的支出（2050999）55.00万元，

较上年减少20.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：节俭费用开支，提高资金使用率；

18.其他教育支出（2059999）1,224.44万元，较上年增加385.18万元，增长45.90%，增长的主要原因是：预算科目调整，导致预算金额增加；

19.其他体育支出（2070399）265.96万元，较上年增加75.08万元，增长39.33%，增长的主要原因是：维护费用，导致预算金额增加；

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.07万元，较上年增加60.42万元，增长235.56%，增长的主要原因是：预算科目调整；

21.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.10万元，较上年增加36.27万元，增长282.70%，增长的主要原因是：预算科目调整；

22.其他社会保障和就业支出（2089999）1.12万元，较上年增加0.77万元，增长220.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

23.行政单位医疗（2101101）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

24.事业单位医疗（2101102）19.20万元，较上年增加13.53万元，增长238.62%，增长的主要原因是：预算科目调整；

25.住房公积金（2210201）73.19万元，较上年增加51.21万元，增长232.98%，增长的主要原因是：预算科目调

整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

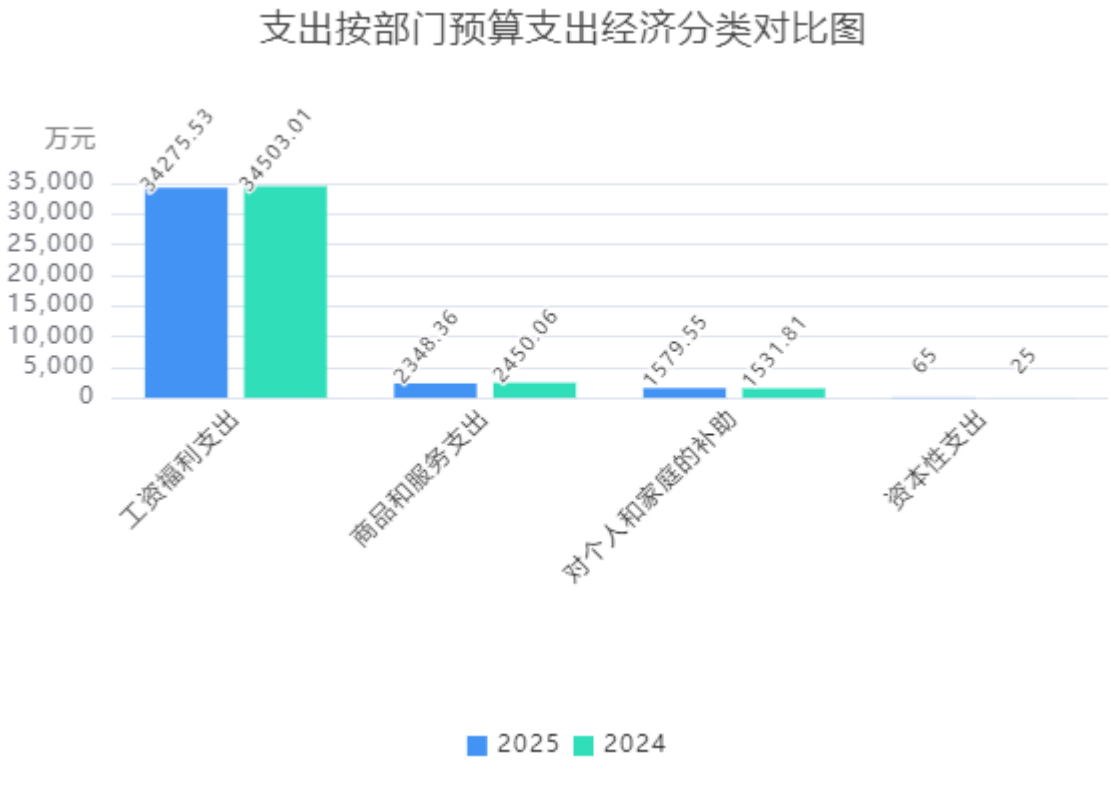
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出38,268.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）34,275.53万元，较上年减少227.48万元，下降0.66%，下降的主要原因是：教师在职转退；

（2）商品和服务支出（302）2,348.36万元，较上年减少101.70万元，下降4.15%，下降的主要原因是：学生减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,579.55万元，较上年增加47.74万元，增长3.12%，增长的主要原因是：补发工资；

（4）资本性支出（310）65.00万元，较上年增加40.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出38,268.43万元，其中：

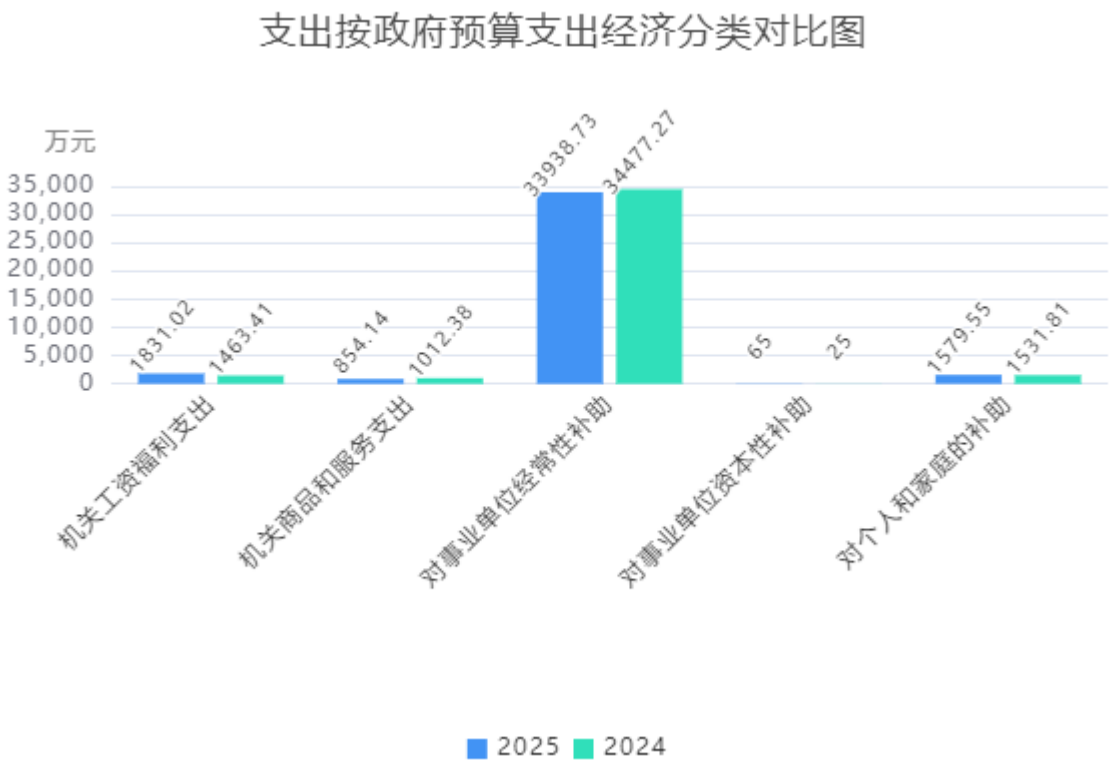
（1）机关工资福利支出（501）1,831.02万元，较上年增加367.61万元，增长25.12%，增长的主要原因是：人员工资普调，导致预算经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）854.14万元，较上年减少158.24万元，下降15.63%，下降的主要原因是：节俭费用开支，提高资金使用率；

（3）对事业单位经常性补助（505）33,938.73万元，较上年减少538.54万元，下降1.56%，下降的主要原因是：政府预算科目调整；

（4）对事业单位资本性补助（506）65.00万元，较上年增加40.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：政府预算科目调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,579.55万元，较上年增加47.74万元，增长3.12%，增长的主要原因是：补发工资。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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38,268.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排659.50万元，较上年增加583.06万元，增长762.77%，增长的主要原因是：预算科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县教育和体育局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及政府性基金
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	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费预算
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	

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	382,684,326.32	一、部门预算	382,684,326.32	一、部门预算	382,684,326.32	一、部门预算	382,684,326.32
1、财政拨款	382,684,326.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348,118,326.32	1、机关工资福利支出	18,310,169.00
(1)一般公共预算拨款	382,684,326.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	325,649,296.04	2、机关商品和服务支出	8,541,438.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,673,579.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,795,451.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	377,710,535.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339,387,268.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,566,000.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,659,637.00	(1)工资福利支出	17,106,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,362,806.00	(2)商品和服务支出	16,810,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,795,451.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,460.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	731,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		382,684,326.32	382,684,326.32										
151	子洲县教育和体育局	382,684,326.32	382,684,326.32										
151001	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00										
151004	子洲县教学研究室	5,344,569.36	5,344,569.36										
151005	子洲县招生考试中心	3,231,225.00	3,231,225.00										
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	3,715,715.00	3,715,715.00										
151007	子洲县教育质量评估监测中心	1,833,385.00	1,833,385.00										
151008	子洲县标准化电化教育馆	1,814,309.00	1,814,309.00										
151010	子洲县青少年校外活动中心	2,136,070.00	2,136,070.00										
151011	子洲县职业技术教育中心	29,466,262.98	29,466,262.98										
151013	子洲县何家集镇中心小学	4,519,457.00	4,519,457.00										
151014	子洲县老君殿镇中心小学	7,488,927.00	7,488,927.00										
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	4,689,299.00	4,689,299.00										
151016	子洲县淮宁湾镇中心小学	7,250,190.00	7,250,190.00										
151017	子洲县第四小学	8,146,401.00	8,146,401.00										
151018	子洲县驼耳巷乡中心小学	3,297,322.00	3,297,322.00										
151019	子洲县双湖峪幼儿园	7,165,589.00	7,165,589.00										
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	14,491,054.00	14,491,054.00										
151021	子洲县周家硷镇中心小学	7,929,354.00	7,929,354.00										
151022	子洲县砖庙镇中心小学	3,877,494.00	3,877,494.00										
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	2,429,493.00	2,429,493.00										
151024	子洲县马岔镇中心小学	7,120,658.00	7,120,658.00										
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	1,926,227.00	1,926,227.00										
151026	子洲县电市镇水地湾小学	4,136,572.00	4,136,572.00										
151027	子洲县电市镇李孝河小学	1,333,944.00	1,333,944.00										
151028	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	2,769,117.00	2,769,117.00										
151029	子洲县三川口镇西庄小学	3,061,245.00	3,061,245.00										
151030	子洲县三川口镇中心小学	5,519,219.00	5,519,219.00										
151031	陕西省子洲中学	36,548,863.98	36,548,863.98										
151032	子洲县第二中学	27,982,252.00	27,982,252.00										
151034	子洲县继续教育服务中心	11,757,249.00	11,757,249.00										
151035	子洲县实验中学	17,914,174.00	17,914,174.00										
151036	子洲县第五小学	2,219,550.00	2,219,550.00										
151037	子洲县裴家湾中学	4,311,552.00	4,311,552.00										
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	5,837,595.00	5,837,595.00										
151039	子洲县周家硷中学	9,076,874.00	9,076,874.00										
151040	子洲县老君殿中学	5,259,696.00	5,259,696.00										
151041	子洲县实验小学	19,941,018.00	19,941,018.00										
151042	子洲县邮电希望幼儿园	1,939,906.00	1,939,906.00										
151043	子洲县第三小学	9,386,039.00	9,386,039.00										

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
151044	子洲县第一幼儿园	9,518,160.00	9,518,160.00										
151045	子洲县师家坪创新实验小学	2,626,674.00	2,626,674.00										
151046	子洲县第二幼儿园	5,654,131.00	5,654,131.00										
151047	子洲县第二小学	8,676,290.00	8,676,290.00										
151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1,037,833.00	1,037,833.00										
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1,046,990.00	1,046,990.00										
151051	子洲县冯家渠小学	3,227,761.00	3,227,761.00										
151052	子洲县第一小学	14,949,846.00	14,949,846.00										
151053	子洲县蒲公英幼儿园	1,343,300.00	1,343,300.00										
151054	子洲县特殊教育学校	3,650,409.00	3,650,409.00										
151056	子洲县少年儿童体育学校	2,524,726.00	2,524,726.00										
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学	1,610,103.00	1,610,103.00										
151058	子洲县体育中心	2,979,825.00	2,979,825.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		382,684,326.32	382,684,326.32								
151	子洲县教育和体育局	382,684,326.32	382,684,326.32								
151001	子洲县教育和体育局	26,970,411.00	26,970,411.00								
151004	子洲县教学研究室	5,344,569.36	5,344,569.36								
151005	子洲县招生考试中心	3,231,225.00	3,231,225.00								
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	3,715,715.00	3,715,715.00								
151007	子洲县教育质量评估监测中心	1,833,385.00	1,833,385.00								
151008	子洲县标准化电化教育馆	1,814,309.00	1,814,309.00								
151010	子洲县青少年校外活动中心	2,136,070.00	2,136,070.00								
151011	子洲县职业技术教育中心	29,466,262.98	29,466,262.98								
151013	子洲县何家集镇中心小学	4,519,457.00	4,519,457.00								
151014	子洲县老君殿镇中心小学	7,488,927.00	7,488,927.00								
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	4,689,299.00	4,689,299.00								
151016	子洲县淮宁湾镇中心小学	7,250,190.00	7,250,190.00								
151017	子洲县第四小学	8,146,401.00	8,146,401.00								
151018	子洲县驼耳巷乡中心小学	3,297,322.00	3,297,322.00								
151019	子洲县双湖峪幼儿园	7,165,589.00	7,165,589.00								
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	14,491,054.00	14,491,054.00								
151021	子洲县周家硷镇中心小学	7,929,354.00	7,929,354.00								
151022	子洲县砖庙镇中心小学	3,877,494.00	3,877,494.00								
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	2,429,493.00	2,429,493.00								
151024	子洲县马岔镇中心小学	7,120,658.00	7,120,658.00								
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	1,926,227.00	1,926,227.00								
151026	子洲县电市镇水地湾小学	4,136,572.00	4,136,572.00								
151027	子洲县电市镇李孝河小学	1,333,944.00	1,333,944.00								
151028	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	2,769,117.00	2,769,117.00								
151029	子洲县三川口镇西庄小学	3,061,245.00	3,061,245.00								
151030	子洲县三川口镇中心小学	5,519,219.00	5,519,219.00								
151031	陕西省子洲中学	36,548,863.98	36,548,863.98								
151032	子洲县第二中学	27,982,252.00	27,982,252.00								
151034	子洲县继续教育服务中心	11,757,249.00	11,757,249.00								
151035	子洲县实验中学	17,914,174.00	17,914,174.00								
151036	子洲县第五小学	2,219,550.00	2,219,550.00								
151037	子洲县裴家湾中学	4,311,552.00	4,311,552.00								
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	5,837,595.00	5,837,595.00								
151039	子洲县周家硷中学	9,076,874.00	9,076,874.00								
151040	子洲县老君殿中学	5,259,696.00	5,259,696.00								
151041	子洲县实验小学	19,941,018.00	19,941,018.00								
151042	子洲县邮电希望幼儿园	1,939,906.00	1,939,906.00								
151043	子洲县第三小学	9,386,039.00	9,386,039.00								

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
151044	子洲县第一幼儿园	9,518,160.00	9,518,160.00								
151045	子洲县师家坪创新实验小学	2,626,674.00	2,626,674.00								
151046	子洲县第二幼儿园	5,654,131.00	5,654,131.00								
151047	子洲县第二小学	8,676,290.00	8,676,290.00								
151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1,037,833.00	1,037,833.00								
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1,046,990.00	1,046,990.00								
151051	子洲县冯家渠小学	3,227,761.00	3,227,761.00								
151052	子洲县第一小学	14,949,846.00	14,949,846.00								
151053	子洲县蒲公英幼儿园	1,343,300.00	1,343,300.00								
151054	子洲县特殊教育学校	3,650,409.00	3,650,409.00								
151056	子洲县少年儿童体育学校	2,524,726.00	2,524,726.00								
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学	1,610,103.00	1,610,103.00								
151058	子洲县体育中心	2,979,825.00	2,979,825.00								

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	382,684,326.32	一、财政拨款	382,684,326.32	一、财政拨款	382,684,326.32	一、财政拨款	382,684,326.32
1、一般公共预算拨款	382,684,326.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348,118,326.32	1、机关工资福利支出	18,310,169.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	325,649,296.04	2、机关商品和服务支出	8,541,438.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,673,579.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,795,451.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	377,710,535.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339,387,268.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,566,000.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,659,637.00	(1)工资福利支出	17,106,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,362,806.00	(2)商品和服务支出	16,810,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,795,451.00
		10、卫生健康支出	219,460.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	731,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32	**本年支出合计**	382,684,326.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32	**支出总计**	382,684,326.32

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		382,684,326.32	341,523,347.04	6,594,979.28	34,566,000.00	
205	教育支出	377,710,535.32	338,195,644.04	6,448,891.28	33,066,000.00	
20501	教育管理事务	27,666,607.00	1,386,274.00	74,333.00	26,206,000.00	
2050101	行政运行	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00		
2050102	一般行政管理事务	25,506,000.00			25,506,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	785,847.00	74,352.00	11,495.00	700,000.00	
20502	普通教育	291,775,615.98	285,019,274.58	4,826,341.40	1,930,000.00	
2050201	学前教育	29,508,521.00	29,000,344.00	508,177.00		
2050202	小学教育	148,233,139.00	145,851,754.00	2,261,385.00	120,000.00	
2050203	初中教育	71,792,246.00	70,051,940.00	1,140,306.00	600,000.00	
2050204	高中教育	36,548,863.98	35,620,659.58	778,204.40	150,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,692,846.00	4,494,577.00	138,269.00	1,060,000.00	
20503	职业教育	29,016,262.98	28,064,306.10	851,956.88	100,000.00	
2050302	中等职业教育	29,016,262.98	28,064,306.10	851,956.88	100,000.00	
20507	特殊教育	3,650,409.00	3,531,563.00	118,846.00		
2050701	特殊学校教育	3,650,409.00	3,531,563.00	118,846.00		
20508	进修及培训	11,757,249.00	10,547,411.00	209,838.00	1,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	11,757,249.00	10,547,411.00	209,838.00	1,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	400,000.00			400,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	200,000.00			200,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	450,000.00			450,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	550,000.00			550,000.00	
20599	其他教育支出	12,244,391.36	9,646,815.36	367,576.00	2,230,000.00	
2059999	其他教育支出	12,244,391.36	9,646,815.36	367,576.00	2,230,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,659,637.00	1,013,549.00	146,088.00	1,500,000.00	
20703	体育	2,659,637.00	1,013,549.00	146,088.00	1,500,000.00	
2070399	其他体育支出	2,659,637.00	1,013,549.00	146,088.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,362,806.00	1,362,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,351,654.00	1,351,654.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,690.00	860,690.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,964.00	490,964.00			

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
20899	其他社会保障和就业支出	11,152.00	11,152.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,152.00	11,152.00			
210	卫生健康支出	219,460.00	219,460.00			
21011	行政事业单位医疗	219,460.00	219,460.00			
2101101	行政单位医疗	27,454.00	27,454.00			
2101102	事业单位医疗	192,006.00	192,006.00			
221	住房保障支出	731,888.00	731,888.00			
22102	住房改革支出	731,888.00	731,888.00			
2210201	住房公积金	731,888.00	731,888.00			

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				382,684,326.32	341,523,347.04	6,594,979.28	34,566,000.00	
301	工资福利支出			342,755,296.04	325,649,296.04		17,106,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,292.00	788,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,986,328.00	134,986,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,200.00	34,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,905,733.60	50,905,733.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,886.00	71,886.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,258,482.58	47,258,482.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,714,400.00	3,714,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,239.00	121,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,497,371.56	27,497,371.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,620.00	60,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,752,333.88	13,752,333.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,454.00	27,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,176,637.16	6,176,637.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.00	1,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	360,008.62	360,008.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,901.00	98,901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,726,646.64	23,726,646.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,106,000.00			17,106,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,067,185.00	16,067,185.00			
302	商品和服务支出			23,483,579.28	78,600.00	6,594,979.28	16,810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,400.00		556,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,838.00		6,838.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,857,661.28		1,857,661.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,320,000.00			8,320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,820,080.00		4,110,080.00	7,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,795,451.00	15,795,451.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	758,159.00	758,159.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,123,341.00	1,123,341.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,913,951.00	13,913,951.00			
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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		348,118,326.32	341,523,347.04	6,594,979.28	
205	教育支出	344,644,535.32	338,195,644.04	6,448,891.28	
20501	教育管理事务	1,460,607.00	1,386,274.00	74,333.00	
2050101	行政运行	1,374,760.00	1,311,922.00	62,838.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	85,847.00	74,352.00	11,495.00	
20502	普通教育	289,845,615.98	285,019,274.58	4,826,341.40	
2050201	学前教育	29,508,521.00	29,000,344.00	508,177.00	
2050202	小学教育	148,113,139.00	145,851,754.00	2,261,385.00	
2050203	初中教育	71,192,246.00	70,051,940.00	1,140,306.00	
2050204	高中教育	36,398,863.98	35,620,659.58	778,204.40	
2050299	其他普通教育支出	4,632,846.00	4,494,577.00	138,269.00	
20503	职业教育	28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
2050302	中等职业教育	28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
20507	特殊教育	3,650,409.00	3,531,563.00	118,846.00	
2050701	特殊学校教育	3,650,409.00	3,531,563.00	118,846.00	
20508	进修及培训	10,757,249.00	10,547,411.00	209,838.00	
2050899	其他进修及培训	10,757,249.00	10,547,411.00	209,838.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	10,014,391.36	9,646,815.36	367,576.00	
2059999	其他教育支出	10,014,391.36	9,646,815.36	367,576.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159,637.00	1,013,549.00	146,088.00	
20703	体育	1,159,637.00	1,013,549.00	146,088.00	
2070399	其他体育支出	1,159,637.00	1,013,549.00	146,088.00	
208	社会保障和就业支出	1,362,806.00	1,362,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,351,654.00	1,351,654.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,690.00	860,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,964.00	490,964.00		

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
20899	其他社会保障和就业支出	11,152.00	11,152.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,152.00	11,152.00		
210	卫生健康支出	219,460.00	219,460.00		
21011	行政事业单位医疗	219,460.00	219,460.00		
2101101	行政单位医疗	27,454.00	27,454.00		
2101102	事业单位医疗	192,006.00	192,006.00		
221	住房保障支出	731,888.00	731,888.00		
22102	住房改革支出	731,888.00	731,888.00		
2210201	住房公积金	731,888.00	731,888.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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				348,118,326.32	341,523,347.04	6,594,979.28	
301	工资福利支出			325,649,296.04	325,649,296.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,292.00	788,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,986,328.00	134,986,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,200.00	34,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,905,733.60	50,905,733.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,886.00	71,886.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,258,482.58	47,258,482.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,714,400.00	3,714,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,239.00	121,239.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,497,371.56	27,497,371.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,620.00	60,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,752,333.88	13,752,333.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,454.00	27,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,176,637.16	6,176,637.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.00	1,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	360,008.62	360,008.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,901.00	98,901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,726,646.64	23,726,646.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,067,185.00	16,067,185.00		
302	商品和服务支出			6,673,579.28	78,600.00	6,594,979.28	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,400.00		556,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,838.00		6,838.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,857,661.28		1,857,661.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,110,080.00		4,110,080.00	
303	对个人和家庭的补助			15,795,451.00	15,795,451.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	758,159.00	758,159.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,123,341.00	1,123,341.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,913,951.00	13,913,951.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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

表10

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		34,566,000.00	
151	子洲县教育和体育局	34,566,000.00	
151001	子洲县教育和体育局	25,506,000.00	
	专用项目	25,506,000.00	
	履职项目	25,506,000.00	
	工会经费	80,000.00	开展工会活动及慰问，保障工会正常运转
	教育强基专项发展资金	5,000,000.00	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，办好人民满意的教育，切实落实我县教育强基方略，提升教育社会满意度。
	教育专项奖励资金	3,421,000.00	深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，奖励优秀教师和学生及中高考中优秀优秀学校等，有效提升教师工作积极性，进而提升教育社会满意度。
	网络租赁	1,500,000.00	该项目涉全县68所中小学及幼儿园宽带网络接入45条，项目实施后，能够有效改善学校办学条件，提升师生生活学习工作环境。
	校园安全（安保）	4,070,000.00	该项目涉教体系统46所学校及单位保安配备133人，项目实施后，能够有效加强中小学校、幼儿园安全保卫“三防”建设，维护校园安全，促进社会和谐稳定，建立健全校园安全管理长效机制，提升校园安全。
	学前教育保教保育人员工资	3,825,000.00	该项目涉及20所学前教育学校配备保教保育150名，项目实施后，有效改善学前教育办园条件，有效提升幼儿保教保育质量。
	学前教育食堂从业人员工资	1,500,000.00	该项目涉及25所学前教育学校配备食堂从业人员50名，项目实施后，有效改善学前教育办园条件，有效提升幼儿膳食条件。
	义务教育阶段零收费（作业本、校服、免费教科书、学具费）	1,780,000.00	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“零收费”。
	义务教育阶段食堂从业人员工资项目	4,290,000.00	该项目涉及30所学校配置食堂从业人员128名，项目实施后，有效改善学校办学条件，有效提升学生膳食条件。
	职称评审专项经费	40,000.00	该项目涉及全县中小学教师职称评审工作，评委及工作人员45人，项目实施后，有效改善教师职称评审工作环境，提升教师工作积极性。
151004	子洲县教学研究室	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职项目	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教科研活动经费	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，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。
151005	子洲县招生考试中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	履职项目	1,350,000.00	
	各类考试短缺经费	150,000.00	平安完成2025年各类考试
	招生考试费用	1,200,000.00	完成2025年各类考试
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	履职项目	380,000.00	
	子洲县后勤服务保障（教育巩衔）等建设项目	180,000.00	开展各中小学食堂管理、后勤保障等工作
	子洲县学生资助建设项目	200,000.00	开展生源地贷款，对家庭经济困难学生进行资助等；贫困学生资格认定、资助政策落实指导检查等
151007	子洲县教育质量评估监测中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职项目	500,000.00	
	教育督导专项经费	500,000.00	为了确保我县教育督导工作稳步开展，按照《陕西省人民政府教育督导团文件（陕政督团（2011）12号）陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知》和陕西省人民政府印发[陕西省教育督导规定】的规定：县级财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算，将教育督导工作专项经费足额列入年度预算，依据我县教职工全年工资总额为199884802元计算，应拨付督导经费约600000元。根据往年财政拨付教育督导经费50万元，能够保证我县教育督导工作正常开展。
151008	子洲县标准化电化教育馆	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职项目	400,000.00	
	实验考试及多媒体竞赛工作和影视教育	300,000.00	保障实验考试及竞赛工作顺利开展
	运行维护及宽带网络	100,000.00	运行维护及宽带网络
151010	子洲县青少年校外活动中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训活动运转经费	200,000.00	为了提高全县中小学生校外整体素质教育，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，给学生营造良好的校外教育环境。
	中小学生研学实践活动经费	100,000.00	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见＞＞、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动
151011	子洲县职业技术教育中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	履职项目	550,000.00	
	各类考试伙食费	100,000.00	为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。
	教育费附加安排的校舍维修和购置	450,000.00	主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件
151014	子洲县老君殿镇中心小学	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职项目	200,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	200,000.00	校舍维修
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	教育附加费校舍维修	100,000.00	资金用于支持农村学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设施及必要的教学设备。不得用于超出基本办学条件范畴的事项。
151022	子洲县砖庙镇中心小学	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	100,000.00	教育费附加安排的校舍维修和购置
151030	子洲县三川口镇中心小学	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	100,000.00	教育费附加安排的校舍维修和购置
151031	陕西省子洲中学	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职项目	150,000.00	
	各类考试费用	150,000.00	为我县高考顺利进行保驾护航，做好基础的后勤物资保障工作。
151034	子洲县继续教育服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职项目	1,000,000.00	
	教师培训	600,000.00	子洲县继续教育服务中心主要负责全县义务教育阶段骨干教师培训、高中教师培训，市直学校全体教师培训培养工作。本次培训项目共下达资金90万元，实际支出90万元，已全部用于教师培训
	社区教育	300,000.00	子洲县继续教育服务中心主要负责全县社区教育工作。本次项目共下达资金30万元，实际支出30万元，已全部用于社区教育。
	设备购置	100,000.00	设备购置
151035	子洲县实验中学	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职项目	600,000.00	
	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费	600,000.00	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费
	专项资金项目	200,000.00	
	教育费附加	200,000.00	学校日常维修维护及办公经费
151043	子洲县第三小学	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	履职项目	120,000.00	
	操场租赁维护费	120,000.00	操场租赁维护费
151046	子洲县第二幼儿园	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金项目	200,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	200,000.00	教育费附加安排的校舍维修和购置
151053	子洲县蒲公英幼儿园	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职项目	250,000.00	
	教育附加安排的校舍维修和设备购置	250,000.00	教育附加安排的校舍维修和设备购置
151056	子洲县少年儿童体育学校	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	履职项目	360,000.00	
	办公训练经费	20,000.00	用于单位办公训练开展
	创建陕西省县级示范体校达标建设经费	40,000.00	用于单位建设示范体校经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教练员、学生伙食补助	200,000.00	用于体校教练员及学生伙食费用
	教练员、学生运动服装经费	50,000.00	用于单位教练员及学生运动服装的购置
	聘用专职教练费用	50,000.00	用于单位聘用专职教练员
151058	子洲县体育中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职项目	1,500,000.00	
	城东足球场、篮球场运营维护项目	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，新建子洲县城东足球场，项目地址位于大理路与滨河路十字西北角。
	国民体质监测项目	50,000.00	完成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。
	举办2025年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛项目	100,000.00	为促进我省足球竞技水平的提高。我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛
	举办全县中小学生运动会项目	200,000.00	为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2024年举办中小学生田径运动会。
	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目	50,000.00	开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。
	老年人体育健身活动经费项目	100,000.00	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。
	农民体育健身工程项目	100,000.00	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。
	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2024年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。
	全民健身运动三秦五级联赛	500,000.00	根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项目比赛。
	中心体育场运营维护项目	150,000.00	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															

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00												
151	子洲县教育和体育局	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00												
151001	子洲县教育和体育局																												
151004	子洲县教学研究室																												
151005	子洲县招生考试中心																												
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心																												
151007	子洲县教育质量评估监测中心	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00												
151008	子洲县标准化电化教育馆																												
151010	子洲县青少年校外活动中心																												
151011	子洲县职业技术教育中心																												
151013	子洲县何家集镇中心小学																												
151014	子洲县老君殿镇中心小学																												
151015	子洲县裴家湾镇中心小学																												
151016	子洲县淮宁湾镇中心小学																												
151017	子洲县第四小学																												
151018	子洲县驼耳巷乡中心小学																												
151019	子洲县双湖峪幼儿园																												
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学																												
151021	子洲县周家硷镇中心小学																												
151022	子洲县砖庙镇中心小学																												
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学																												
151024	子洲县马岔镇中心小学																												
151025	子洲县电市镇中心幼儿园																												
151026	子洲县电市镇水地湾小学																												
151027	子洲县电市镇李孝河小学																												
151028	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校																												
151029	子洲县三川口镇西庄小学																												
151030	子洲县三川口镇中心小学																												
151031	陕西省子洲中学																												
151032	子洲县第二中学																												
151034	子洲县继续教育服务中心																												
151035	子洲县实验中学																												
151036	子洲县第五小学																												
151037	子洲县裴家湾中学																												
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校																												
151039	子洲县周家硷中学																												
151040	子洲县老君殿中学																												
151041	子洲县实验小学																												
151042	子洲县邮电希望幼儿园																												
151043	子洲县第三小学																												
151044	子洲县第一幼儿园																												
151045	子洲县师家坪创新实验小学																												
151046	子洲县第二幼儿园																												
151047	子洲县第二小学																												
151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园																												
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园																												
151051	子洲县冯家渠小学																												
151052	子洲县第一小学																												
151053	子洲县蒲公英幼儿园																												
151054	子洲县特殊教育学校																												
151056	子洲县少年儿童体育学校																												
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学																												
151058	子洲县体育中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出等	34144.47	34144.47		
	公用经费	办公费等	667.36	667.36		
	专项业务费	工会经费、 日常公用经费、校舍维修费等	3456.6	3456.6		
	金额合计		38268.43	38268.43		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费	≤34144.47万元	7
			公用经费	≤667.36万元	6
			专项业务费	≤3456.6万元	7
	产出指标	数量指标	受益人数（人）	≥16500	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	任务完成时间	2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥16500	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10
			社会满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	提升职工生活质量，确保教体单位工会活动正常开展。		提升职工生活质量，确保教体单位工会活动正常开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤8	20
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥2000	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育强基专项发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>500</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>500</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，办好人民满意的教育，切实落实我县教育强基方略，提升教育社会满意度。</td><td colspan="4">深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，办好人民满意的教育，切实落实我县教育强基方略，提升教育社会满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤500</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及学校数（所）</td><td>≥42</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">受益师生（人）</td><td>≥16200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育专项奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td>1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>342.1</td><td>年度资金总额：</td><td>342.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>342.1</td><td>其中：财政拨款</td><td>342.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，奖励优秀教师和学生及中高考中优秀优秀学校等，有效提升教师工作积极性，进而提升教育社会满意度。</td><td colspan="3">深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会、省市有关会议和县十九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕促进教育公平、提高教育质量总体目标，落实立德树人根本任务，全面深化教育改革，强化教育保障，奖励优秀教师和学生及中高考中优秀优秀学校等，有效提升教师工作积极性，进而提升教育社会满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤342.1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校数（所）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益师生（人）</td><td>≥50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥97%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">网络租赁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>150</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>150</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 ”。</td><td colspan="4">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 ”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤150</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及学校数（所）</td><td>≥40</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2024年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">受益师生（人）</td><td>≥16200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	407	年度资金总额：	407	
	其中：财政拨款	407	其中：财政拨款	407	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	有效加强中小学校、幼儿园安全保卫“三防”建设，维护校园安全，促进社会和谐稳定，建立健全校园安全管理长效机制，提升校园安全。	有效加强中小学校、幼儿园安全保卫“三防”建设，维护校园安全，促进社会和谐稳定，建立健全校园安全管理长效机制，提升校园安全。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	407	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	≥40	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥16200	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">学前教育保教保育人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td>1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>382.5</td><td>年度资金总额：</td><td>382.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>382.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>382.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤382.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及学校数（所）</td><td>≥30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益师生（人）</td><td>≥5250</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">学前教育食堂从业人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>150</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>150</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤150</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及学校数（所）</td><td>≥30</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">受益师生（人）</td><td>≥5200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	178	年度资金总额：	178	
	其中：财政拨款	178	其中：财政拨款	178	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤178	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	≥40	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥1万	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段食堂从业人员工资项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
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		年度总目标		
	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。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤429	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	≥30	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥1万元	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职称评审专项经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	该项目涉及全县中小学教师职称评审工作，评委及工作人员45人，项目实施后，有效改善教师职称评审工作环境，提升教师工作积极性。	该项目涉及全县中小学教师职称评审工作，评委及工作人员45人，项目实施后，有效改善教师职称评审工作环境，提升教师工作积极性。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	4	20
	产出指标	数量指标	涉及评委及工作人员	≥45人	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善教师职称评审工作环境	有改善	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥98%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教科研活动经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70	
	其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤70	20
	产出指标	数量指标	活动开展次数（次）	≥4	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教科研活动质量	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	考试费用				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	135	年度资金总额：	135	
	其中：财政拨款	135	其中：财政拨款	135	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	顺利完成2025年各类考试，有效提升考试社会影响力。	顺利完成2025年各类考试，有效提升考试社会影响力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤135万元	20
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥2次	15
		质量指标	考试安全率	100%	15
		时效指标	考试经费使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高考试公平公正	明显提高	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	后勤服务保障（教育巩衔）等建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18	
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	开展各中小学食堂管理、后勤保障等工作。	开展各中小学食堂管理、后勤保障等工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤18	20
	产出指标	数量指标	活动开展次数（次）	≥4	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	加强各学校食堂管理	有效加强	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	开展生源地贷款，对家庭经济困难学生进行资助等；贫困学生资格认定、资助政策落实指导检查等	开展生源地贷款，对家庭经济困难学生进行资助等；贫困学生资格认定、资助政策落实指导检查等

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤20	20
	产出指标	数量指标	业务开展次数（次）	≥4	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升办公效率	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育督导专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了确保我县教育督导工作稳步开展，按照《陕西省人民政府教育督导团文件（陕政督团（2011）12号）陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知》和陕西省人民政府印发[陕西省教育督导规定】的规定，有效保障教育督导工作正常开展。</td><td colspan="4">为了确保我县教育督导工作稳步开展，按照《陕西省人民政府教育督导团文件（陕政督团（2011）12号）陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知》和陕西省人民政府印发[陕西省教育督导规定】的规定，有效保障教育督导工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤50</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">业务开展次数（次）</td><td>≥4</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升督导效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	实验考试及多媒体竞赛工作和影视教育				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障实验考试及竞赛工作顺利开展	保障实验考试及竞赛工作顺利开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤30	20
	产出指标	数量指标	业务开展次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升业务效率	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">运行维护及宽带网络</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障网络运行维护及宽带网络运行</td><td colspan="4">保障网络运行维护及宽带网络运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">维护次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升业务效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	培训活动运转经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	为了提高全县中小学生校外整体素质教育，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，给学生营造良好的校外教育环境。	为了提高全县中小学生校外整体素质教育，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，给学生营造良好的校外教育环境。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤20	20
	产出指标	数量指标	业务开展次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升业务效率	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">中小学生研学实践活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见>>、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动</td><td colspan="3">贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见>>、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务开展次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提升业务效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">各类考试伙食费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。</td><td colspan="3">为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">考试开展次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提升工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教师培训				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	全县义务教育阶段骨干教师培训、高中教师培训，市直学校全体教师培训培养工作，有效提升教师业务水平。	全县义务教育阶段骨干教师培训、高中教师培训，市直学校全体教师培训培养工作，有效提升教师业务水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤60	20
	产出指标	数量指标	培训开展次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升教师业务水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">各类考试费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为我县高考顺利进行保驾护航，做好基础的后勤物资保障工作。</td><td colspan="4">为我县高考顺利进行保驾护航，做好基础的后勤物资保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤15</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">考试开展次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区教育				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	开展全县社区教育工作，有效提升社区文化水平。	开展全县社区教育工作，有效提升社区文化水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤30	20
	产出指标	数量指标	社区教育开展次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区文化水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设备购置				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	购置设备，保障中心业务正常开展，提升办公水平。	购置设备，保障中心业务正常开展，提升办公水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	采购次数（次）	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升业务水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费，有效提升涉及单位工作生活环境。	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费，有效提升涉及单位工作生活环境。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤60	20
	产出指标	数量指标	大楼运行及取暖费保障单位数（个）	4	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作生活环境	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">操场租赁维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学生师生活动的正常开展，提升师生身体素质。</td><td colspan="4">保障学生师生活动的正常开展，提升师生身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤12</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">维护次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升师生身体素质</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公训练经费				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障单位业务正常开展，有效提升业务水平。	保障单位业务正常开展，有效提升业务水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤2	20
	产出指标	数量指标	业务开展次数（次）	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升业务水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">创建陕西省县级示范体校达标建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于单位建设示范体校经费</td><td colspan="4">用于单位建设示范体校经费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤4</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">业务开展次数（次）</td><td>≥2</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升业务水平</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教练员、学生伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于教练员、学生伙食补助，有效提升教练员、学生身体素质。</td><td colspan="4">用于教练员、学生伙食补助，有效提升教练员、学生身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数（万元）</td><td>≤20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及人员数（人）</td><td>≥10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有效提升教练员、学生身体素质</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	用于单位教练员及学生运动服装的购置，提升形象。	用于单位教练员及学生运动服装的购置，提升形象。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	采购次数（次）	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升形象	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘用专职教练费用				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	用于单位聘用专职教练员，有效提升学生专技水平。	用于单位聘用专职教练员，有效提升学生专技水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	聘用教练人数（人）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升学生专技水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城东足球场、篮球场运营维护项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	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，用于城东足球场，提升全民足球水平。	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，用于城东足球场，提升全民足球水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	维护次数（次）	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民足球水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">国民体质监测项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成国民体质监测项目，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，有效提升全民身体素质。</td><td colspan="3">完成国民体质监测项目，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，有效提升全民身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提升全民身体素质</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	举办2025年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	为促进我省足球竞技水平的提高。用于我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛，有效提升运动员积极性。	为促进我省足球竞技水平的提高。用于我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛，有效提升运动员积极性。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	参赛队伍数（支）	≥6	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升运动员积极性	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">举办全县中小学生运动会项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2025年举办中小学生运动会。</td><td colspan="3">为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2025年举办中小学生运动会。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>≤20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办次数（次）</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提升青少年身体素质</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	用于开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。有效提升全民身体素质。	用于开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。有效提升全民身体素质。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民身体素质	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	老年人体育健身活动经费项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	组织老年人利用全民健身日、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。有效提升老年人身体素质。		组织老年人利用全民健身日、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。有效提升老年人身体素质。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升老年人身体素质	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农民体育健身工程项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	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。有效提升农民身体素质。	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。有效提升农民身体素质。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升农民身体素质	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神，加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县2025年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动.有效提升全民身体素质。	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2025年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动.有效提升全民身体素质。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤20	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民身体素质	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全民健身运动三秦五级联赛				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项目比赛。有效提升全民身体素质。		根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项目比赛。有效提升全民身体素质。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤50	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥2	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民身体素质	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心体育场运营维护项目				
主管部门	子洲县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。有效提升全民健身水平。		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。有效提升全民健身水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤15	20
	产出指标	数量指标	维护次数（次）	≥1	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民健身水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	10

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。