

附件 1

靖边县教育和体育局 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（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

部门主要职责：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级

财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工

作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

（十二）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三) 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十四) 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十五) 推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

(十六) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

靖边县教体局下设局属单位 8 个，学区 3 个，现有中小学校（含教学点）82 所，其中普通高中 3 所（民办 1 所）、职业中学 1 所、初级中学 9 所、九年一贯制学校 14 所、完全小学 42 所、教学点 12 个、特殊教育学校 1 所；现有幼儿园 122 所，其中公办园 63 所，民办园 59 所。

二、工作任务

2023 年全县教体工作的总体要求是：以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和中省市县教育大会精神。紧紧围绕上级教育行政部门中心工作和县委、县政府“1365”总体发展思路，坚持教育均衡发展和提升质量并举，深化教育综合改革，推动教育现代化进程，办好人民满意的教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

工作目标：强化党的建设，坚定教育高质量发展方向；坚持统筹兼顾，构建教育高质量发展供给体系；加快内涵发展，构建教育高质量发展价值体系；把牢育人方向，构建教育高质量发展评价体系；深化机制创新，完善教育科学治理体系。

具体任务：加强全县教体系统党建工作；科学布局规划增加学位供给，加强教科研和教育信息化工作，优化人力资源提升师资水平；提升教育价值引领知晓率；推动学前教育普惠发展，推动义务教育均衡发展，推动高中教育优质发展，推动职业教育创新发展，推动特殊教育提质发展，推动民办教育规范发展，推动体育事业健康发展；完善体卫艺劳评价体系，构建学校师生评价体系，构建社会参与综合评价体系；在全县教体系统开展以“大学习、大调研、大落实、大宣传”为主要内容的“四大”活动，完善督导考核评估体系，建立依法治教现代

学校制度，加强教体系统财务管理，加强校园安全综合治理。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 74 个。（详见明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县教育和体育局本级（机关）	
2	靖边县幼儿园	
3	靖边县第二幼儿园	
4	靖边县第三幼儿园	
5	靖边县第四幼儿园	
6	靖边县第六幼儿园	
7	靖边县第十六幼儿园	
8	靖边县第七幼儿园	
9	靖边县第十五幼儿园	
10	靖边县第十四幼儿园	
11	靖边县第一小学	
12	靖边县第二小学	
13	靖边县第三小学	

14	靖边县第四小学	
15	靖边县第五小学	
16	靖边县第六小学	
17	靖边县第七小学	
18	靖边县第八小学	
19	靖边县第九小学	
20	靖边县第十小学	
21	靖边县第十一小学	
22	靖边县第十二小学	
23	靖边县教育和体育局靖边县第十三小学	
24	靖边县第十五小学	
25	靖边县金华路小学	
26	靖边县第十四小学	
27	靖边县第十六小学	
28	靖边县第十七小学	
29	靖边县北郊九年制学校	
30	靖边县镇靖镇中心小学	
31	靖边县青阳岔镇九年制学校	
32	靖边县小河镇九年制学校	
33	靖边县杨桥畔镇九年制学校	

34	靖边县龙洲镇九年制学校	
35	靖边县海则滩镇九年制学校	
36	靖边县红墩界镇中心小学	
37	靖边县宁条梁镇中心小学	
38	靖边县中山涧镇九年制学校	
39	靖边县王渠则镇九年制学校	
40	靖边县东坑镇中心小学	
41	靖边县东坑镇第二小学	
42	靖边县第十八小学	
43	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	
44	靖边县第二中学	
45	靖边县第四中学	
46	靖边县第五中学	
47	靖边县第六中学	
48	靖边县第八中学	
49	靖边县红墩界镇九年制学校	
50	靖边县黄蒿界镇九年制学校	
51	靖边县宁条梁镇中学	
52	靖边县周河镇九年制学校	
53	靖边县杨米涧镇中心小学	

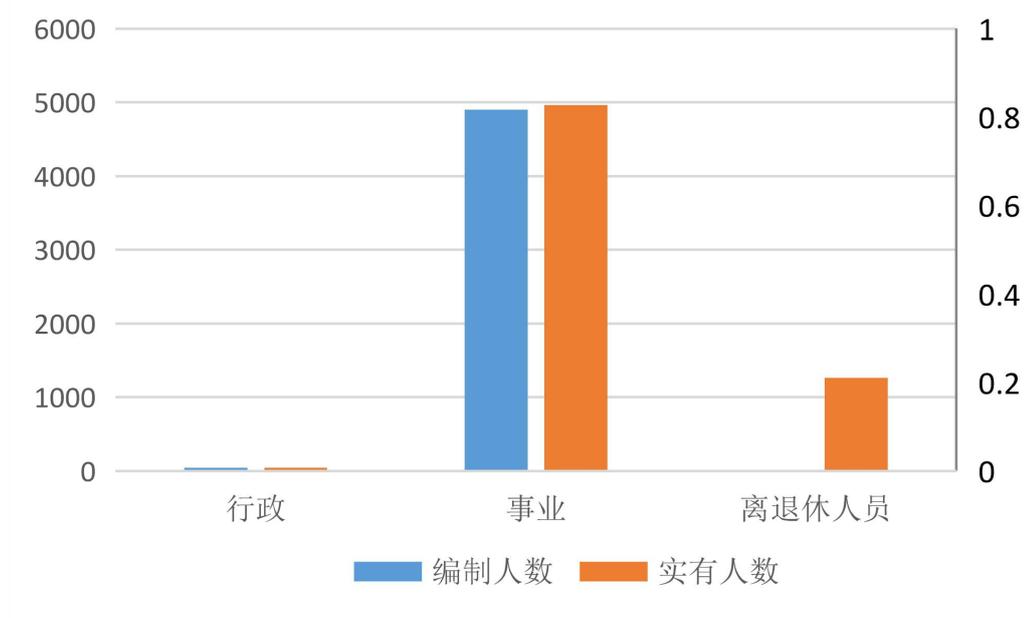
54	靖边县席麻湾九年制学校	
55	靖边县东坑镇中学	
56	靖边县靖边中学	
57	靖边县第三中学	
58	靖边县教学研究室	
59	靖边县教育质量评估监测中心	
60	靖边县继续教育中心	
61	靖边县教育事业后勤保障中心	
62	靖边县招生考试中心	
63	靖边县教育和体育局张家畔学区	
64	靖边县第十中学	
65	靖边县第十一中学	
66	靖边县清华路九年制学校	
67	靖边县职业教育中心	
68	靖边县电化教育馆	
69	靖边县特殊教育学校	
70	靖边县青少年校外活动中心	
71	靖边县第七中学	
72	靖边县体育事业发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4912 人，其中行政编制 12

人、事业编制 4900 人；实有人员 4975 人，其中行政 13 人、事业 4962 人。单位管理的离退休人员 1267 人。

图表标题



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门（74 个预算单位，含局属事业单位 8 个，各级各类学校 82 所，幼儿园 122 所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 92246.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 92246.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年 79273.34 万元增加 12973.14 万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调

整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。2023年本部门预算支出92246.48万元，其中一般公共预算拨款支出92246.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加12973.14万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）财政拨款收入92246.48万元，其中一般公共预算拨款收入92246.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年797273.34万元增加12973.14万元，主要原一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加；2023年本部门财政拨款支出92246.48万元，其中一般公共预算拨款支出92246.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年797273.34万元增加12973.14万元，主

要原因同上。

（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（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）当年一般公共预算拨款支出92246.48万元，较上年797273.34增加12973.14万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）当年一般公共预算支出92246.48万元，其中：

教育支出(205)75819.61万元，较上年66572.00增加9247.61万元，原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成

预算的增加。

社会保障和就业支出(208)6668.92万元,较上年5459.96万元增加1208.96万元,原因是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成养老保险财政配套部分预算的增加。

卫生健康支出(210)3851.28万元,较上年2791.06减少1060.22万元,原因是上年补交以前年度医疗保险财政配套部分。

住房保障支出(221)5155.19万元,较上年4450.32增加704.87万元,原因是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

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

2023年本部门(74个预算单位,含局属事业单位8个,各级各类学校82所,幼儿园122所)当年一般公共预算支出92246.48万元,其中:

工资福利支出(301)73444.95万元,较上年61859.02增加11585.93万元,原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加;二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资;三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求,教师绩效工资、班主任津贴等提高补

助标准形成预算的增加。

商品和服务支出(302)11512.48万元，较上年10220.41增加1292.07万元，原因是学生、教师数增加形成商品服务支出总额的增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6866.06万元，较上年6858.17增加7.89万元，原因是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

资本性支出(310)423.00万元，较上年335.74增加87.26万元，原因是项目投入增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）当年一般公共预算支出92246.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)7580.43万元，较上年193.41增加7387.02万元，原因其中包含乡村教师生活补助472.32万元；高中教师周六、节假日加班费1200.00万元；班主任津贴1762.00万元；教师绩效工资提高11%资金3980.00万元；新增财政供养人员形成的人员经费的增加。

机关商品和服务支出(502)6574.34万元，较上年57.20

增加 6517.14 万元，原因是包含义务教育和学前教育公用经费，新增财政供养人员形成的机关商品和服务支出的增加。

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年 0.00 万元无变化。

对事业单位经常性补助（505）70802.66 万元，较上年 71828.81 万元减少 1026.15 万元，原因是义务教育、学前教育和普通高中教育公用经费在机关商品和服务支出中列支，形成预算的减少。

对事业单位资本性补助（506）423 万元，较上年 325.75 增加 97.25 万元，原因是项目投入增加。

对个人和家庭的补助（509）6866.06 万元，较上年 6858.17 增加 7.89 万元，原因是学生、教师数增加及教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年增加0.86万元（100%），增加的主要原因是职业教育中心公务用车运行维护费0.86万元，较上年增加0.86万元（100%）。

本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备174台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门（74个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校82所，幼儿园122所）政府采购预算共382.33万元，其中政府采购货物类预算70万元、政府采购服务类预算212.33万元、政府采购工程类预算100.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92246.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 59.50 万元，较上 57.20 年增加 2.30 万元，主要原因是新增财政供养人员形成的机关商品和服务支出的增加。

十一、专业名词解释

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

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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（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	不涉及
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	不涉及
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	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	

32								
33	本年收入合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	922464848.80	支出总计	922464848.80	支出总计	922464848.80	支出总计	922464848.80

24	403041	靖边县第十二小学	10845833.76	10845833.76	0	0	0	0	0	0	0	0
25	403042	靖边县教育和体育局靖边县	563572.72	563572.72	0	0	0	0	0	0	0	0
26	403043	靖边县第十五小学	17620273.48	17620273.48	0	0	0	0	0	0	0	0
27	403044	靖边县金华路小学	6058130.68	6058130.68	0	0	0	0	0	0	0	0
28	403046	靖边县第十四小学	3605758.36	3605758.36	0	0	0	0	0	0	0	0
29	403047	靖边县第十六小学	3135121.6	3135121.6	0	0	0	0	0	0	0	0
30	403048	靖边县第十七小学	1987545.64	1987545.64	0	0	0	0	0	0	0	0
31	403060	靖边县北郊九年制学校	1919333.12	1919333.12	0	0	0	0	0	0	0	0
32	403061	靖边县镇靖镇中心小学	6898915.64	6898915.64	0	0	0	0	0	0	0	0
33	403062	靖边县青阳岔镇九年制学校	6753232.16	6753232.16	0	0	0	0	0	0	0	0
34	403063	靖边县小河镇九年制学校	3811458.52	3811458.52	0	0	0	0	0	0	0	0
35	403064	靖边县杨桥畔镇九年制学校	6939746.4	6939746.4	0	0	0	0	0	0	0	0
36	403065	靖边县龙洲镇九年制学校	4837805.24	4837805.24	0	0	0	0	0	0	0	0
37	403066	靖边县海则滩镇九年制学校	5614030.4	5614030.4	0	0	0	0	0	0	0	0
38	403067	靖边县红墩界镇中心小学	1716266.56	1716266.56	0	0	0	0	0	0	0	0
39	403068	靖边县宁条梁镇中心小学	9714809.68	9714809.68	0	0	0	0	0	0	0	0
40	403069	靖边县中山涧镇九年制学校	3712079	3712079	0	0	0	0	0	0	0	0
41	403070	靖边县王渠则镇九年制学校	5360624.6	5360624.6	0	0	0	0	0	0	0	0
42	403071	靖边县东坑镇中心小学	22317332.4	22317332.4	0	0	0	0	0	0	0	0
43	403072	靖边县东坑镇第二小学	4682293.92	4682293.92	0	0	0	0	0	0	0	0
44	403073	靖边县第十八小学	1691752.04	1691752.04	0	0	0	0	0	0	0	0
45	403090	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心	2738476.4	2738476.4	0	0	0	0	0	0	0	0
46	403091	靖边县第二中学	45616424.88	45616424.88	0	0	0	0	0	0	0	0
47	403092	靖边县第四中学	29537510.52	29537510.52	0	0	0	0	0	0	0	0
48	403093	靖边县第五中学	13256921.36	13256921.36	0	0	0	0	0	0	0	0
49	403094	靖边县第六中学	28744086.28	28744086.28	0	0	0	0	0	0	0	0
50	403095	靖边县第八中学	4803777.04	4803777.04	0	0	0	0	0	0	0	0
51	403096	靖边县红墩界镇九年制学校	5429632.4	5429632.4	0	0	0	0	0	0	0	0
52	403097	靖边县黄蒿界镇九年制学校	4974590.04	4974590.04	0	0	0	0	0	0	0	0
53	403098	靖边县宁条梁镇中学	4276783.72	4276783.72	0	0	0	0	0	0	0	0
54	403099	靖边县周河镇九年制学校	5115682.32	5115682.32	0	0	0	0	0	0	0	0
55	403100	靖边县杨米涧镇中心小学	2402697.32	2402697.32	0	0	0	0	0	0	0	0

56	403101	靖边县席麻湾九年制学校	6558196.08	6558196.08	0	0	0	0	0	0	0	0
57	403102	靖边县东坑镇中学	12489010.16	12489010.16	0	0	0	0	0	0	0	0
58	403103	靖边县靖边中学	66232014.44	66232014.44	0	0	0	0	0	0	0	0
59	403104	靖边县第三中学	45917790.72	45917790.72	0	0	0	0	0	0	0	0
60	403105	靖边县教学研究室	5737549.76	5737549.76	0	0	0	0	0	0	0	0
61	403106	靖边县教育质量评估监测中	2200058.64	2200058.64	0	0	0	0	0	0	0	0
62	403107	靖边县继续教育中心	8421134.56	8421134.56	0	0	0	0	0	0	0	0
63	403108	靖边县教育事业后勤保障中	5521664.68	5521664.68	0	0	0	0	0	0	0	0
64	403109	靖边县招生考试中心	5180608.2	5180608.2	0	0	0	0	0	0	0	0
65	403112	靖边县教育和体育局张家畔	8685556.28	8685556.28	0	0	0	0	0	0	0	0
66	403113	靖边县第十中学	9334680.04	9334680.04	0	0	0	0	0	0	0	0
67	403114	靖边县第十一中学	3833302	3833302	0	0	0	0	0	0	0	0
68	403115	靖边县清华路九年制学校	5282427.12	5282427.12	0	0	0	0	0	0	0	0
69	403130	靖边县职业教育中心	39087129.32	39087129.32	0	0	0	0	0	0	0	0
70	403132	靖边县电化教育馆	3007988.68	3007988.68	0	0	0	0	0	0	0	0
71	403133	靖边县特殊教育学校	4519121.8	4519121.8	0	0	0	0	0	0	0	0
72	403135	靖边县青少年校外活动中心	2461601.2	2461601.2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	403136	靖边县第七中学	8791746.56	8791746.56	0	0	0	0	0	0	0	0
74	403138	靖边县体育事业发展服务中	9415537.52	9415537.52	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	922464848.80	一、财政拨款	922464848.80	一、财政拨款	922464848.80	一、财政拨款	922464848.80
2	1、一般公共预算拨款	922464848.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	745930598.80	1、机关工资福利支出	75804268.84
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	724140302.96	2、机关商品和服务支出	65743400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16890680.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4899615.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	758196134.8	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	708026614.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176534250.00	6、对事业单位资本性补助	4230000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	7514724.68	(1)工资福利支出	10309200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66689215.6	(2)商品和服务支出	98234100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	63760950.00	9、对个人和家庭的补助	68660565.84
11			10、卫生健康支出	38512835.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	3300000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	930000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51551938.08				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80	本年支出合计	922464848.80

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	922464848.80	支出总计	922464848.80	支出总计	922464848.80	支出总计	922464848.80

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	922464848.8	729039918.8	16890680	176534250	
2	205	教育支出	758196134.8	566419204.8	16722680	175054250	
3	20501	教育管理事务	12390627.64	9918027.64	733400	1739200	
4	2050101	行政运行	1559874.24	1266474.24	293400	0	
5	2050102	一般行政管理事务	400000	0	0	400000	
6	2050103	机关服务	2185656.08	1710656.08	95000	380000	
7	2050199	其他教育管理事务支出	8245097.32	6940897.32	345000	959200	
8	20502	普通教育	553895804.9	492345554.9	13493000	48057250	
9	2050201	学前教育	27400634.28	24955634.28	0	2445000	
10	2050202	小学教育	260624801.3	229183801.3	13400000	18041000	
11	2050203	初中教育	174858546.1	164697296.1	0	10161250	
12	2050204	高中教育	89072474.2	71912474.2	0	17160000	
13	2050299	其他普通教育支出	1939349	1596349	93000	250000	
14	20503	职业教育	31652478.48	22982478.48	0	8670000	
15	2050302	中等职业教育	31652478.48	22982478.48	0	8670000	
16	20505	广播电视教育	2412686.56	1840686.56	72000	500000	
17	2050501	广播电视学校	1892008	1820008	72000	0	
18	2050502	教育电视台	520678.56	20678.56	0	500000	
19	20507	特殊教育	3592458.56	3592458.56	0	0	
20	2050701	特殊学校教育	3592458.56	3592458.56	0	0	
21	20508	进修及培训	6520998.68	6119998.68	301000	100000	
22	2050801	教师进修	6520998.68	6119998.68	301000	100000	
23	20509	教育费附加安排的支出	147731080	29620000	2123280	115987800	
24	2050999	其他教育费附加安排的	147731080	29620000	2123280	115987800	

25	207	文化旅游体育与传媒支	7514724.68	5866724.68	168000	1480000
26	20703	体育	7514724.68	5866724.68	168000	1480000
27	2070304	运动项目管理	6514724.68	5866724.68	168000	480000
28	2070305	体育竞赛	680000	0	0	680000
29	2070306	体育训练	60000	0	0	60000
30	2070308	群众体育	260000	0	0	260000
31	208	社会保障和就业支出	66689215.6	66689215.6	0	0
32	20805	行政事业单位养老支出	65779276.48	65779276.48	0	0
33	2080505	机关事业单位基本养老	65779276.48	65779276.48	0	0
34	20899	其他社会保障和就业支	909939.12	909939.12	0	0
35	2089999	其他社会保障和就业支	909939.12	909939.12	0	0
36	210	卫生健康支出	38512835.64	38512835.64	0	0
37	21011	行政事业单位医疗	38512835.64	38512835.64	0	0
38	2101101	行政单位医疗	100061.88	100061.88	0	0
39	2101102	事业单位医疗	38412773.76	38412773.76	0	0
40	221	住房保障支出	51551938.08	51551938.08	0	0
41	22102	住房改革支出	51551938.08	51551938.08	0	0
42	2210201	住房公积金	51551938.08	51551938.08	0	0

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			922464848.8	729039918.8	16890680	176534250	
2	301	工资福利支出			734449503	724140303	0	10309200	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115864	1115864	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	421196952	421196952	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34382030	34382030	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24209374	23900174	0	309200	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99284	99284	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	41140774	41140774	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39800000	39800000	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15577344	5577344	0	10000000	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170816	170816	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	65608460.48	65608460.48	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100061.88	100061.88	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38410401.36	38410401.36	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2131.68	2131.68	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	818367.48	818367.48	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134081.28	134081.28	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51417856.8	51417856.8	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265704	265704	0	0	
20	302	商品和服务支出			115124780	0	16890680	98234100	
21	30201	办公费	50201	办公经费	49955000	0	195000	49760000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16598400	0	778000	15820400	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2905500	0	30000	2875500	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
26	30205	水费	50201	办公经费	14000	0	0	14000	

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	710800	0	0	710800	
28	30206	电费	50201	办公经费	36000	0	0	36000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1511700	0	0	1511700	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	877400	0	6000	871400	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2863000	0	0	2863000	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1850000	0	0	1850000	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	677800	0	20000	657800	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	320000	0	0	320000	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6080600	0	96000	5984600	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3110900	0	0	3110900	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2263600	0	30000	2233600	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	13400000	0	13400000	0	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8888780	0	2168280	6720500	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8550	0	0	8550	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	0	98400	0	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36400	0	0	36400	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2764950	0	66000	2698950	
46	303	对个人和家庭的补助			68660565.84	4899615.84	0	63760950	
47	30302	退休费	50905	离退休费	87020	87020	0	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1137694	1137694	0	0	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2870391.84	2870391.84	0	0	
50	30308	助学金	50902	助学金	50830950	0	0	50830950	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5000000	0	0	5000000	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8734510	804510	0	7930000	
53	309	资本性支出(基本建设)			3300000	0	0	3300000	
54	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出(二)	2000000	0	0	2000000	
55	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	700000	0	0	700000	
56	30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	600000	0	0	600000	
57	310	资本性支出			930000	0	0	930000	

58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	0	30000	
59	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	900000	0	0	900000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	745930598.8	729039918.8	16890680	
2	205	教育支出	583141884.8	566419204.8	16722680	
3	20501	教育管理事务	10651427.64	9918027.64	733400	
4	2050101	行政运行	1559874.24	1266474.24	293400	
5	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2050103	机关服务	1805656.08	1710656.08	95000	
7	2050199	其他教育管理事务支出	7285897.32	6940897.32	345000	
8	20502	普通教育	505838554.9	492345554.9	13493000	
9	2050201	学前教育	24955634.28	24955634.28	0	
10	2050202	小学教育	242583801.3	229183801.3	13400000	
11	2050203	初中教育	164697296.1	164697296.1	0	
12	2050204	高中教育	71912474.2	71912474.2	0	
13	2050299	其他普通教育支出	1689349	1596349	93000	
14	20503	职业教育	22982478.48	22982478.48	0	
15	2050302	中等职业教育	22982478.48	22982478.48	0	
16	20505	广播电视教育	1912686.56	1840686.56	72000	
17	2050501	广播电视学校	1892008	1820008	72000	
18	2050502	教育电视台	20678.56	20678.56	0	
19	20507	特殊教育	3592458.56	3592458.56	0	
20	2050701	特殊学校教育	3592458.56	3592458.56	0	
21	20508	进修及培训	6420998.68	6119998.68	301000	
22	2050801	教师进修	6420998.68	6119998.68	301000	
23	20509	教育费附加安排的支出	31743280	29620000	2123280	
24	2050999	其他教育费附加安排的支出	31743280	29620000	2123280	
25	20599	其他教育支出	0	0	0	

26	2059999	其他教育支出	0	0	0
27	207	文化旅游体育与传媒支出	6034724.68	5866724.68	168000
28	20703	体育	6034724.68	5866724.68	168000
29	2070304	运动项目管理	6034724.68	5866724.68	168000
30	2070305	体育竞赛	0	0	0
31	2070306	体育训练	0	0	0
32	2070308	群众体育	0	0	0
33	208	社会保障和就业支出	66689215.6	66689215.6	0
34	20805	行政事业单位养老支出	65779276.48	65779276.48	0
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65779276.48	65779276.48	0
36	20899	其他社会保障和就业支出	909939.12	909939.12	0
37	2089999	其他社会保障和就业支出	909939.12	909939.12	0
38	210	卫生健康支出	38512835.64	38512835.64	0
39	21011	行政事业单位医疗	38512835.64	38512835.64	0
40	2101101	行政单位医疗	100061.88	100061.88	0
41	2101102	事业单位医疗	38412773.76	38412773.76	0
42	221	住房保障支出	51551938.08	51551938.08	0
43	22102	住房改革支出	51551938.08	51551938.08	0
44	2210201	住房公积金	51551938.08	51551938.08	0
45	229	其他支出	0	0	0
46	22999	其他支出	0	0	0
47	2299999	其他支出	0	0	0

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			745930599	729039919	16890680	
2	-				0	0	0	
3	-		50501	工资福利支出	0	0	0	
4	301	工资福利支出			724140303	724140303	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115864	1115864	0	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	421196952	421196952	0	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34382030	34382030	0	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23900174	23900174	0	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99284	99284	0	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	41140774	41140774	0	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39800000	39800000	0	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5577344	5577344	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170816	170816	0	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65608460.5	65608460.5	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100061.88	100061.88	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38410401.4	38410401.4	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2131.68	2131.68	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	818367.48	818367.48	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134081.28	134081.28	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51417856.8	51417856.8	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265704	265704	0	
22	302	商品和服务支出			16890680	0	16890680	
23	30201	办公费	50201	办公经费	195000	0	195000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	778000	0	778000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
28	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96000	0	96000	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	13400000	0	13400000	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2168280	0	2168280	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	0	98400	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66000	0	66000	
48	303	对个人和家庭的补助			4899615.84	4899615.84	0	
49	30302	退休费	50905	离退休费	87020	87020	0	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1137694	1137694	0	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2870391.84	2870391.84	0	
52	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	804510	804510	0	
55	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
56	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

57	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0
58	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0
59	310	资本性支出			0	0	0
60	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0
61	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
63	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
64	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
65	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0
66	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0
67	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0
68	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0
69	399	其他支出			0	0	0
70	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	176534250	
2	403	靖边县教育和体育局	176534250	
3	403001	靖边县教育和体育局	114340950	
4		专用项目	114340950	
5		民生项目县级配套	86660950	
6		2022年义务教育“零收费”专项经费	41434700	2022年义务教育“零收费”专项经费
7		学前教育免保教费	29370000	学前教育免保教费
8		学前一年免费教育贫困幼儿补助	1945000	学前一年免费教育贫困幼儿补助
9		义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助	5981250	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
10		义务教育学校“营养餐”补助	7930000	义务教育学校“营养餐”补助
11		县级专项业务经费	27680000	
12		2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费	300000	2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费
13		教师培训费	1800000	教师培训费
14		教育高质量发展及薄弱学校补助经费	20000000	教育高质量发展及薄弱学校补助经费
15		教育质量提升奖	5000000	教育质量提升奖
16		学区办公费	180000	学区办公费
17		专项业务经费	400000	专项业务经费
18	403030	靖边县第一小学	2000000	
19		专用项目	2000000	
20		民生项目县级配套	2000000	
21		义务教育公用经费	2000000	义务教育公用经费
22	403031	靖边县第二小学	1370000	
23		专用项目	1370000	
24		民生项目县级配套	1370000	
25		义务教育公用经费	1370000	义务教育公用经费

26	403032	靖边县第三小学	1370000	
27		专用项目	1370000	
28		县级专项业务经费	1370000	
29		义务教育公用经费	1370000	义务教育公用经费
30	403035	靖边县第六小学	2950000	
31		通用项目	950000	
32		办公场所租赁	950000	
33		王家庙村委北院租赁费（六小分校）	450000	王家庙村委北院租赁费（六小分校）
34		王家庙村委南院租赁费（六小分校）	500000	王家庙村委南院租赁费（六小分校）
35		专用项目	2000000	
36		民生项目县级配套	2000000	
37		义务教育公用经费	2000000	义务教育公用经费
38	403041	靖边县第十二小学	1971000	
39		专用项目	1971000	
40		民生项目县级配套	1371000	
41		义务教育公用经费	1371000	义务教育公用经费
42		县级专项业务经费	600000	
43		第十二小学维修党校办公楼	600000	第十二小学维修党校办公楼
44	403043	靖边县第十五小学	2000000	
45		专用项目	2000000	
46		民生项目县级配套	2000000	
47		义务教育公用经费	2000000	解决周边适龄儿童上学问题。
48	403091	靖边县第二中学	3344000	
49		通用项目	944000	
50		办公场所租赁	944000	
51		长庆路原民中租赁费	944000	长庆路原民中租赁费
52		专用项目	2400000	
53		民生项目县级配套	2000000	
54		义务教育公用经费	2000000	2023春季公用经费
55		县级专项业务经费	400000	
56		二中长庆路校区操场及附属设施维修	400000	二中长庆路校园操场及附属设施维修

57	403092	靖边县第四中学	2000000	
58		专用项目	2000000	
59		县级专项业务经费	2000000	
60		义务教育公用经费	2000000	义务教育公用经费
61	403094	靖边县第六中学	2000000	
62		专用项目	2000000	
63		民生项目县级配套	2000000	
64		义务教育公用经费	2000000	义务教育公用经费
65	403103	靖边县靖边中学	15450000	
66		专用项目	15450000	
67		民生项目县级配套	5450000	
68		高中教育免学费补助公用经费资金	5000000	高中教育免学费补助公用经费资金
69		普通高中国家助学金	450000	普通高中国家助学金
70		县级专项业务经费	10000000	
71		靖边中学高质量发展资金	10000000	靖边中学高质量发展资金
72	403104	靖边县第三中学	6200000	
73		专用项目	6200000	
74		民生项目县级配套	5450000	
75		高中教育免学费补助公用经费资金	5000000	公用经费补助800元/人.年，省与县5:5比例分担，免学费补助1600元/人.年。
76		普通高中国家助学金	450000	普通高中国家助学金
77		县级专项业务经费	750000	
78		三中体育馆配套设施设备采购和室外工程短缺资金	700000	改善教学设施，优化育人环境。
79		援藏人员补助经费	50000	援藏人员补助经费
80	403105	靖边县教学研究室	659200	
81		专用项目	659200	
82		县级专项业务经费	659200	
83		举办各类教师比赛专项经费	50000	举办各类教师比赛专项经费
84		三会活动专项经费	50000	三会活动专项经费
85		三级三类骨干体系津贴	259200	保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进全县中小学教师队伍队伍建设。
86		学业水平和质量监测专项经费	300000	学业水平和质量监测专项经费
87	403106	靖边县教育质量评估监测中心	300000	

88		专用项目	300000	
89		县级专项业务经费	300000	
90		专项督导工作经费	300000	2023年督导专项经费
91	403107	靖边县继续教育中心	100000	
92		专用项目	100000	
93		县级专项业务经费	100000	
94		办公运转经费	100000	办公运转经费
95	403108	靖边县教育事业后勤保障中心	380000	
96		专用项目	380000	
97		民生项目县级配套	330000	
98		贫困大学生补助	330000	贫困大学生补助
99		县级专项业务经费	50000	
100		贫困生核实调查经费	50000	贫困生核实调查经费
101	403109	靖边县招生考试中心	3313200	
102		专用项目	3313200	
103		县级专项业务经费	3313200	
104		"三考"经费	1800000	中考、高考、学考考试经费
105		考试专网使用和设备维护费	413200	考试专网使用和设备维护费
106		体育学生水平考试	300000	体育学生水平考试
107		听力设备升级改造经费	800000	听力设备升级改造
108	403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	600000	
109		通用项目	100000	
110		办公场所租赁	100000	
111		靖边县第十八幼儿园租赁费	100000	原靖边县第八小学旧址（所属海则畔村委）租赁给第十八幼作为教育教学使用
112		专用项目	500000	
113		民生项目县级配套	500000	
114		学前教育公用经费县级配套资金	500000	保障幼儿园正常运转
115	403113	靖边县第十中学	1075900	
116		通用项目	1075900	
117		办公场所租赁	1075900	
118		王贵子弟学校、育英才幼儿园租赁费（十中）	1075900	王贵子弟学校、育英才幼儿园租赁费（十中）

119	403130	靖边县职业教育中心	8670000	
120		专用项目	8670000	
121		民生项目县级配套	8670000	
122		职业教育县级生均公用经费	8670000	职业教育县级生均公用经费
123	403132	靖边县电化教育馆	500000	
124		专用项目	500000	
125		县级专项业务经费	500000	
126		实验、信息技术考试经费	500000	完成2023年实验及信息技术考试相关工作
127	403135	靖边县青少年校外活动中心	250000	
128		专用项目	250000	
129		县级专项业务经费	250000	
130		运行维修经费	250000	目标：用于基本支出，保障正常运转；实施方式：国库集中支付；来源：县级财政拨款
131	403136	靖边县第七中学	4210000	
132		专用项目	4210000	
133		民生项目县级配套	4210000	
134		高中教育免学费补助公用经费资金	3970000	高中教育免学费补助公用经费资金
135		普通高中国家助学金	240000	普通高中国家助学金
136	403138	靖边县体育事业发展服务中心	1480000	
137		专用项目	1480000	
138		县级专项业务经费	1480000	
139		3个体育场馆运行经费	400000	3个体育场馆正常运行及保障体育场馆正常开放，提高学生及群众体质
140		参加省市各项比赛	500000	参加盛世各项比赛等
141		老年体育活动经费	80000	老年人体育协会活动经费
142		组织各项比赛经费	500000	组织县各项比赛及协会比赛，提高竞技体育水平及群众体育普及

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算部门：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,966.00	
		其中：财政拨款		1,966.00	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	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	534人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助标准	3.82万元/人	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	增加	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	保障全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	>75所	
		质量指标	消除雷、电安全	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	检测资金	300000元	
		经济效益指标	保障全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全	保障	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校的满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育“零收费”专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,143.47	
		其中:财政拨款		4,143.47	
		其他资金			
总体目标	2022年义务教育“零收费”专项经费				
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	补助学生人数	32874人	
		质量指标	保障义务教学学生的图书需求	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助金额	41434700	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	提高教师专业素养, 促进教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥20次	
		质量指标	促进教师专业素养提高	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师专业素养	提高	
		社会效益指标	促进教育高质量发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中:财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	教育高质量发展及薄弱学校补助经费				
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	涉及学校	65所	
		质量指标	保障薄弱学校的正常运转	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育高质量发展及薄弱学校运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校的满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升奖			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	增加教师收入,提高教师工作积极性				
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	惠及教师人数	500人	
		质量指标	补助标准	5000元/生	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育免保教费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,937.00		
		其中:财政拨款	2,937.00		
		其他资金			
总体目标	保障各幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园个数	85所	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	1500元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障各幼儿园正常运转	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年免费教育贫困幼儿补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.50	
		其中:财政拨款		194.50	
		其他资金			
总体目标	减轻贫困幼儿家庭负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	2594人	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	750元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障贫困幼儿入学率	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学区办公费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	保障各学区工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学区	3个	
		质量指标	工作正常开展率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各学区工作正常开展	保障	
		社会效益指标	上级下达各项工作完成率	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学区满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		598.13	
		其中:财政拨款		598.13	
		其他资金			
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	9000人	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	初中:1250元/生、年; 小学:1000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校“营养餐”补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		793.00	
		其中:财政拨款		793.00	
		其他资金			
总体目标	减轻义务教育学生家庭负担				
年度绩效指标	一级指标	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	17187人	
		质量指标	补助标准	5元/人、天	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	793万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障教育局正常运转				
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	保障局属单位正常运转	有效	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育局正常运转	保障	
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工作人员满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育均衡发展				
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	涉及师生	5747	
		质量指标	上级下达学校工作完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	义务教育公用经费	2000000	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.00	
		其中:财政拨款		137.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学校正常运转				
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	惠及学生	3202	
		质量指标	义务教育学生覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.01	
			结束时间	2023.12	
		成本指标	义务教育小学生公用经费标准	860元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	137.00		
		其中：财政拨款	137.00		
		其他资金			
总体目标	保障师生日常教学任务。				
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	学生数	3218	
		质量指标	保障教育教学运转	保障	
		时效指标	时间段	2023年度	
		成本指标	指标金额	1370000元	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家庙村委北院租赁费（六小分校）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	保障义务教育阶段学生正常入学				
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	涉及学生	800人	
		质量指标	保障义务教育阶段学生正常入学	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学生正常入学	保障	
		社会效益指标	义务教育阶段学生就近入学	就近	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家庙村委南院租赁费（六小分校）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学生就近入学				
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	涉及学生	1200人	
		质量指标	保障义务教育阶段学生就近入学	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学生就近入学	保障	
		社会效益指标	义务教育阶段学生有学可上	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转				
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	惠及学生人数	4528人	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	保障	
		社会效益指标	有效完成各项教学工作	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年素质教育质量提升专项资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.12	
		其中:财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	提高教师待遇,提升工作积极性,促进素质教育高质量发展。				
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	涉及教师范围	2021年预算在编教师	
		质量指标	提升素质教育水平	提升	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	补助金额	1200元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	提高	
		社会效益指标	促进教育发展,提升办学知名度	提高	
		生态效益指标	提升	提升	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十二小学维修党校办公楼			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	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	维修党校楼层面积	2000平方米	
		质量指标	维修党校办公楼达标	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	财政补助	600000.00	
	效益指标	经济效益指标	提高学校师生生活水平	提高	
		社会效益指标	社会知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长教师满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.10	
		其中:财政拨款		137.10	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2761	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	义务教育小学生公用经费标准	860元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	解决周边适龄儿童上学问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程完成率	大于等于85%	
		质量指标	工程完工率	90%	
		时效指标	工程开始时间	2022.5	
		成本指标	工程价	1055万元	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	95%	
		社会效益指标	有效解决周边学生上学难	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家长学生满意度	大于等于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	920.43		
		其中:财政拨款	92.04		
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资性补助人数	25	
		质量指标	缴费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师工资待遇	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	时间学校师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.45		
		其中:财政拨款	11.05		
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资性补助人数	3人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师工资待遇	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.77		
		其中:财政拨款	25.77		
		其他资金	0.00		
总体目标	按标准落实特岗计划工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及特岗教师	7人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	3.82万元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师待遇	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二中长庆路校区操场及附属设施维修			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	改善育人环境,提高教育教学质量。				
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	惠及人数	892人	
		质量指标	保障学校教育教学	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	优化育人环境	优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,提高教育教学质量。				
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	涉及人数	4667人	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	保障学校运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长庆路原民中租赁费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.40	
		其中:财政拨款		94.40	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,减轻二中招生压力				
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	892人	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政投入	94.4万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	缓减二中招生压力	缓减	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	完成义务教育教学工作任务。				
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	义务教育公用经费	200万	
		质量指标	改善办学条件	改善	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	义务教育公用经费	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进义务教育高质量发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及初中人数	3871人	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	义务教育公用经费标准	860元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	
		社会效益指标	正常知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	809.97		
		其中:财政拨款	81.00		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资性补助人数	22	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师工资待遇	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.45	
		其中:财政拨款		11.05	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资性补助人数	3人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
		经济效益指标	保障特岗教师工资待遇	保障	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,067.69	
		其中:财政拨款		106.77	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教师数	29	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	特岗教师工资性补助	3.82万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	保障教师工资待遇	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	高中教育免学费补助公用经费资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务师生人数	4300人	
		质量指标	完成好国家普通高中学业教育	完成	
			办学质量	提升	
			学校教科研水平	提高	
			学校办学条件	逐步改善	
			时效指标	开始到结束时间	2023年1月到2023年12月
		成本指标	资金预算控制数	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高中教育健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生及教师满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边中学高质量发展资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	靖边中学高质量发展资金用于靖边中学教育教学,加快靖边中学名校建设,具体用于运行管理、教师量化考核、高考质量奖励、教师培训及校际合作、学生培优补偏等工作的开展。				
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	名校+项目数	1 ≥ 个	
			新增基础教师名教师、名校校长、名班主任培养对象人数	≥ 310人	
			新增基础重点教师培养对象人数	≥ 143人	
		质量指标	培训教师结业率	100%	
			学生培优补偏达标率	≥95%	
			高考期望值达标	≥95%	
		时效指标	政策发挥年限	3-5年	
	成本指标	年初预算数	1000万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长、学生、老师等受益群体对靖边中学高质量发展满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师资可持续创新或后续教研研发能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	普通高中国家助学金帮助困难家庭的学生完成普通高中学业教育				
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	资助困难学生总数	1000人	
		质量指标	全额发放到家庭困难学生手中	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	所需资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助困难家庭学生完成高中教育	1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中教育学历发挥作用	大于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	促进基础教育发展,提高教育教学质量。				
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	靖边三中的全体师生	3725人	
		质量指标	完成好国家普通高中学学历教育	3569人	
			促进基础教育发展的其他人员培训	2312人次	
			相关的社会服务人员	13650人次	
			办学质量	提升	
			学校教科研水平	提高	
			高中基本办学条件	逐步提高	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	资金成本	5000000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及家长调查问卷满意度	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、市目部门应当公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	资助家庭有困难的学生完成高中学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助困难学生总数	2000人	
		质量指标	要全额发放到家庭困难学生个人	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金成本	450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助困难学生完成高中学历教育人数	2000人	
			高中阶段的失学率	逐年下降	
			高中教育公平程度	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中教育资助政策发挥作用时间	>10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	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、市日部门山应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三中体育馆配套设施设备采购和室外工程短缺资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	改善教学设施,优化育人环境。				
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	配套设施建筑面积	3916平方米	
		质量指标	符合修建标准	符合	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	建设成本	700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进素质教育质量提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援藏人员补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	充分利用对口支援省市优质教育资源,集中力量向西藏选派支教教师,带动和培训当地教师,帮助西藏整体提升教育内涵式发展水平。				
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	援藏教师人数	1人	
		质量指标	帮助西藏整体提升教育内涵式发展水平	有效提升	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	援藏人员补助金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分利用对口支援省市优质教育资源,集中力量向西藏选派支教教师,带动和培训当地教师,帮	有效实施	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大于预算投入时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	援藏地区学生,老师及家长问卷调查满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办各类教师比赛专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	提高教育教学质量,促进教育均衡发展。				
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	举办各类教师比赛场次	6场	
		质量指标	促进城乡教育均衡发展	良好	
			加强和改进教学工作	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师专业技能水平,加强和改进教学工作	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三会活动专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	科教兴国,提高民众综合素养,促进城乡教育均衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成语大赛	4场	
			汉字听写大赛	4场	
			古诗词大赛	4场	
		质量指标	促进城乡教育均衡发展	良好	
			增强了学生的国学素养	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	资金成本	50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科教兴国,提高民众综合素养,促进城乡教育均衡发展	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生,教师及家长问卷调查满意度	>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级三类骨干体系津贴			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.92	
		其中:财政拨款		25.92	
		其他资金			
总体目标	保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实,促进全县中小学教师队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省市县级教学能手和学科带头人	128人	
		质量指标	符合标准	符合	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金成本	259200元	
	效益指标	经济效益指标	构建骨干教师队伍,促进教育质量提升,提升教师职业满足感和荣誉感	有效促进	
		社会效益指标	构建骨干教师队伍,促进教育质量提升	有效促进	
		生态效益指标	提高全民人文素养,增强环保意识	有效促进	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学业水平和质量监测专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	提高学生的学科能力,科教兴国,提高民众综合素养,促进城乡教育平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学业水平测试	1场	
			教学质量监测和考评	6场	
		质量指标	促进城乡教育均衡发展	有效促进	
			加强和改进教学工作	良好	
			提高学生学科素养	良好	
		时效指标	提高了教师和学生的综合素养	长期	
		成本指标	资金成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标	提高了民众的知识,技能和生产力能力	巨大地	
		社会效益指标	科教兴国,提高民众综合素养	确保	
		生态效益指标	提高民众综合素养,促进人与自然的和谐发展	持续性	
		可持续影响指标	科教兴国,提高民众综合素养,促进城乡教育均衡发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生,教师及家长问卷调查满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项督导工作经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	顺利开展2023年教育督导工作				
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	完成数目	大于95%	
		质量指标	完成质量	保质保量完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第四季度驻村人员补贴			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.45	
		其中:财政拨款		1.25	
		其他资金			
总体目标	保障驻村工作队工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证工作人员顺利开展	保证	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员、所驻村村民满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运转经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	办公场所运转及维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修服务类	≥次	
		质量指标	维修维护类	维修工程完成率	
		时效指标	项目时效	项目按时完成率	
		成本指标	维修维护经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障办公设施正常运行	保障	
		社会效益指标	有效推动单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困大学生补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	资助当年考入一本院校的家庭经济困难大学生、每人3000元,共资助110人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人数	110人	
		质量指标	资助标准	考入一本院校的家庭经济困难大学生	
		时效指标	完成时间	9月15日各大高校开学前	
		成本指标	资助金额	每人3000元	
	效益指标	经济效益指标	资助资金33万元	每人3000元、共资助110人。	
		社会效益指标	保障大学生顺利入学	保障大学生顺利入学	
		生态效益指标	鼓励家庭经济困难的大学生努力学习	被一批本科院校录取	
		可持续影响指标	年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困生核实调查经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	贫困生核实调查经费				
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	每年开展各级各类资助检查	4次	
		质量指标	春秋两季开学一个月内完成全部资助资金核查工作	按时完成	
		时效指标	开展核查时间	每年春秋两季各开展2次	
		成本指标	核查费用成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	各类资助资金发放检查情况	按时、足额完成发放	
		社会效益指标	学生和家长对各项资助政策的知晓率	≥95%	
		生态效益指标	资金的使用效果	完成各项资助资金的核查工作	
		可持续影响指标	构建完善的核查检查指导工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三考”经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	确保考试顺利进行				
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	工作人员数量	2256	
		质量指标	参加考试人数	17064	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月01日—2023年12月31日	
		成本指标	工作人员劳务、伙食补助标准	320元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	确保“三考”顺利进行	保证	
		社会效益指标	提高公平竞争平台	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试专网使用和设备维护费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.32	
		其中:财政拨款		41.32	
		其他资金			
总体目标	保障考试顺利进行				
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	考试专网使用和设备维护费	41.32万元	
		质量指标	维修相应时间	12小时	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日—2023年12月31日	
		成本指标	涉及资金	41.32万元	
	效益指标	经济效益指标	保证设备正常运转	保证	
		社会效益指标	考试违纪率	0起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育学生水平考试			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	保障考试顺利进行				
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	参加考试人数	6284	
		质量指标	考试顺利进行保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日—2023年12月31日	
		成本指标	补助标准	60元/生	
	效益指标	经济效益指标	保障考试顺利进行	保障	
		社会效益指标	保证考试公平公正	保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		听力设备升级改造经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障考试顺利进行				
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	更换听力设备	3个考点	
		质量指标	改造项目验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出进度	验收合格10内	
		成本指标	项目资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标	保证考试顺利进行	保证	
		社会效益指标	降低考试失误率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县第十八幼儿园租赁费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	解决海则畔周围幼儿上学难的问题,保障学前教育的有序发展				
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	原靖边八小旧址	占地六亩及地面上建筑物	
		质量指标	教学设备齐全,达到幼儿园要求	达到	
		时效指标	租赁期	2023.1——2023.12	
		成本指标	租赁海则畔村委原靖边八小旧址	10万元	
	效益指标	经济效益指标	解决海则畔周围幼儿上学问题	95%	
		社会效益指标	解决海则畔周围幼儿上学问题	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费县级配套资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	指标落实学前教育公用经费政策, 学前三年毛入学率逐步提升, 普惠性学前教育资源逐步提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学区管辖各幼儿园	60所	
		质量指标	使幼儿园正常运转, 完成上级下达各项任务	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	幼儿园公用经费标准	200元、生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭困难	减轻	
		社会效益指标	提高学前教育普惠性保障水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育县级生均公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		867.00	
		其中:财政拨款		867.00	
		其他资金			
总体目标	保障职业教育学校正常运转,减轻学生家庭经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5780人	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	867万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职业教育学校正常运转	保障	
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验、信息技术考试经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障2023年实验。信息技术考试相关工作顺利完成				
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	考生人数	多于95%	
		质量指标	考试质量	高质量完成	
		时效指标	考试时间	2023年全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行维修经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	<p>一 保障日常支出及基本运行维护费用。</p> <p>二 外墙粉刷个性化喷绘, 购置图书器乐等教学用品。</p> <p>三 组织开展各类实践活动及汇演展演。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训参加人次	95 ≥ %	
		质量指标	基本课程开设率	100 ≥ %	
		时效指标	活动时间	100 ≥ %	
		成本指标	教师培训费用占教育支出比重	50%	
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数	90%	
		社会效益指标	学生素质特长发展与学术获奖次数	30次 ≥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学水平提升	90 ≥ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		397.00	
		其中:财政拨款		397.00	
		其他资金			
总体目标	减轻高中生家长经济负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	1850人	
		质量指标	减轻学生家长经济负担	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	惠及资金	397万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	减轻贫困家庭学生经济负担,使得贫困学生有学可上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	158人	
		质量指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	惠及资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻贫困家庭学生经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年素质教育质量提升专项资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.52	
		其中:财政拨款		0.52	
		其他资金			
总体目标	增加教师收入,提高教师积极性				
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	补助教师人数	4人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	奖补资金	5200元	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	增加	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3个体育场馆运行经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障体育场馆正常运行及开放,保障群众及学生参与锻炼。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及体育场馆	3所	
		质量指标	保障比赛及日常群众锻炼运行率	100%	
		时效指标	起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	涉及资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全民健身及体育事业发展	促进	
		社会效益指标	促进全民健身参与率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民健身参与率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省市各项比赛			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	参加省市各项比赛,提高竞技体育水平及参与全民健身				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥1200人	
			参加省市比赛次数	≥6次	
		质量指标	参加省市下达的各项比赛任务	100%	
		时效指标	起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	设计资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民健身体育发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员及群众满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年体育活动经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	老年人体育协会开展老年人体育活动				
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	参与锻炼活动人数	≥2500人	
		质量指标	保障老年人体育活动率	100%	
		时效指标	起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	涉及资金	80000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老年人体育活动	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织各项比赛经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	组织全县学校体育,提高竞技水平;组织全县群众体育顺利开展,开展全民健身及国民体质监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织比赛次数	≥8次	
			参与人数	≥15000	
		质量指标	组织各项赛事完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	设计资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民体育参与率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练员、裁判员、群众满意度	≥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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县教育和体育局			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放、各级各类学校政策运转、各种学生	92246.48	92246.48	
	金额合计		92,246.48	92,246.48	
年度总体目标	保证局机关及教育系统各单位各项工作顺利开展，人员经费发放、各级各类学校政策运转、各种学生补助资金及时足额发放				
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	涉及预算单位		74个
			涉及在职教师人数		4975人
			惠及学生和幼儿人数		100481人
		质量指标	保证各级各类学校、幼儿园、局属单位政策开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2023.1-2023.12
		成本指标	资金到位率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	保证各阶段学校学生入学率符合国家标准		保证
			推动靖边县教育高质量发展		推动
		社会效益指标	各阶段学校逐步提升社会地位		≥95%
			全县贫困学生享受补助覆盖率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15-1

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,103.00	年度资金总额:	3,103.00	
	其中:财政拨款	3,103.00	其中:财政拨款	3,103.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实特岗教师待遇,保证特岗教师生活;落实国家营养餐补助政策,保证寄宿生身体健康。		落实特岗教师待遇,保证特岗教师生活;落实国家营养餐补助政策,保证寄宿生身体健康。		
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	涉及特岗教师人数	≥534人	
			惠及学生人数	15630人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助资金	3103万元	
	效益指标	经济效益指标	保证特岗教师、受益学生权益	有效保证	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校教师、学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15-2

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,025.00	年度资金总额:	1,025.00	
	其中:财政拨款	1,025.00	其中:财政拨款	1,025.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	减轻家庭经济困难贫困幼儿、农村寄宿制学生、普通高中、中职学生经济负担,激励学生勤奋学习。		减轻家庭经济困难贫困幼儿、农村寄宿制学生、普通高中、中职学生经济负担,激励学生勤奋学习。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	普通高中4090人,贫困幼儿	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	实施成本	1025万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	促进贫困学生社会参与率	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	春季学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长满意度	≥96%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障资金				
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,295.68	年度资金总额:	5,295.68	
		其中:财政拨款	5,295.68	其中:财政拨款	5,295.68	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障中小学校及中职学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障中小学校及中职学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
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	涉及中小学、中职生人数		81783人	
		质量指标	上级下达学校各项任务完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		成本指标	义务教育小学生公用经费标准		800元/生,年	
			义务教育初中生公用经费标准		1000元/生,年	
			中职学生公用经费标准		2000元/生,年	
		特殊教育学生生均公用经费标准(含随班就读)		10000元/生,年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政策发挥年限	1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		保障中小学教育健康发展	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长、教师满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15-4

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校建设发展资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善育人环境,消除校园安全隐患,提升教育质量			改善育人环境,消除校园安全隐患,提升教育质量	
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	涉及学校数量	20所	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助资金	1014万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	
		社会效益指标	推动教育高质量发展	推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15-5

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费				
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及学校		73所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率		100%	
		时效指标	起止时间		2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准		860元/人。年	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育学校正常运转		保障	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度		≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15-6

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中免学费补助公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障高中学校正常运转			保障高中学校正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	1500元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障高中学校正常运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15-7

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职免学费补助公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻职中学生家长经济负担			减轻职中学生家长经济负担	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	200元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻职中学生家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻贫困幼儿家长经济负担			减轻贫困幼儿家长经济负担	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	23所	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	750元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15-9

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		寄宿生生活费				
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	减轻义务教育学校贫困学生家庭经济负担			减轻义务教育学校贫困学生家庭经济负担		
年度绩效指标	一级指标	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		58所	
		质量指标	贫困寄宿生覆盖率		100%	
		时效指标	起止时间		2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准		1250元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学校贫困学生家庭经济负担		有效	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度		≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻高中学生家长经济负担			减轻高中学生家长经济负担	
年度绩效指标	一级指标	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	3所	
		质量指标	贫困高中生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	2000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻高中学生家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职学校国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻中职学生家长经济负担			减轻中职学生家长经济负担	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	2000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻中职学生家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		校舍安全保障长效机制			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善学校办学条件			改善学校办学条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	18所	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	1014万元	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障特岗教师工资正常发放			保障特岗教师工资正常发放	
年度绩效指标	一级指标	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	38所	
		质量指标	特岗教师工资发放率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	3.82万元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师工资正常发放	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		膳食营养补助			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	义务教育阶段学校学生营养改善			义务教育阶段学校学生营养改善	
年度绩效指标	一级指标	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	68所	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	5元/生、天	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校学生营养改善	提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善义务教育学校办学条件			改善义务教育学校办学条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	28所	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	1130万元	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善学前教育学校办学条件			改善学前教育学校办学条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	5所	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	990万元	
	效益指标	经济效益指标	改善学前教育学校办学条件	提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职学校改善办学条件奖补资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善中职学校办学条件			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	惠及学生	5846人	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	400万元	
	效益指标	经济效益指标	改善中职学校办学条件	提高	
		社会效益指标	提高中职学生生活条件	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		改善普通高中办学条件补助资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善普通高中学校办学条件			改善普通高中学校办学条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	510万元	
	效益指标	经济效益指标	改善普通高中学校办学条件	提高	
		社会效益指标	提高普通高中学生校园生活水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	建立健全相关工作制度和实施办法,加强选派教师胡服务工作,落实各项优惠政策肯支持措施,做好日常管理和考核工作,确保选派教师工作顺利实施。			建立健全相关工作制度和实施办法,加强选派教师胡服务工作,落实各项优惠政策肯支持措施,做好日常管理和考核工作,确保选派教师工作顺利实施。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选派优秀教师人数	5人	
		质量指标	授课质量	良好	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助标准	2万元/年.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困县义务教育质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	268.29	年度资金总额:	268.29	
	其中:财政拨款	268.29	其中:财政拨款	268.29	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实,引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业。		普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实,引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业。		
年度绩效指标	一级指标	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	121人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	人均补助标准	本专科不超过8000元每学年,研究生不超过	
	效益指标	经济效益指标	增加基层高校毕业生收入	有效增加	
		社会效益指标	改善基层就业高校毕业生生活水平	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层就业毕业生满意度	≥90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费				
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实国家资助政策,保障贫困家庭学生接受高中教育。			落实国家资助政策,保障贫困家庭学生接受高中教育。		
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	惠及学生人数		680人	
		质量指标	建档立卡学生覆盖率		100%	
		时效指标	开始结束时间		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	补助资金		68万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担		减轻	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,407.00	年度资金总额:	3,407.00
		其中:财政拨款	3,407.00	其中:财政拨款	3,407.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障中小学学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障中小学学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。	
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	涉及中小學生人数	81783人	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至 2023年12月	
		成本指标	实施成本	3407万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥86%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校建设发展资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246.00	年度资金总额:	246.00
		其中:财政拨款	246.00	其中:财政拨款	246.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善办学条件,优化育人环境。			改善办学条件,优化育人环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	18所	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助资金	246万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有效改善	
		社会效益指标	推动教育高质量发展	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障学期教育学校正常运转			保障学期教育学校正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	25所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	400元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障学期教育学校正常运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障义务教育学校正常运转			保障义务教育学校正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	68所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	860元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中免学费补助公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障高中学校正常运转			保障高中学校正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	2000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障高中学校正常运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻贫困高中生家庭经济负担			减轻贫困高中生家庭经济负担	
年度绩效指标	一级指标	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	3所	
		质量指标	贫困高中生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	2000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困高中生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职学校国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	减轻贫困中职学生家庭经济负担			减轻贫困中职学生家庭经济负担	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	1500元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困中职学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层单位就业学费补偿			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善基层就业高校毕业生生活水平			改善基层就业高校毕业生生活水平	
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	惠及人数	121人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	268.294万元	
	效益指标	经济效益指标	增加基层高校毕业生收入	增加	
		社会效益指标	改善基层就业高校毕业生生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		税费改革义务教育转移支付			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善义务教育学校办学条件			改善义务教育学校办学条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	20所	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	246万元	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育学校办学条件	有效	
		社会效益指标	提高学校教学质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	790.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	790.00	其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	进一步促进义务教育均衡发展,加强两类学校建设,推进农村学校教育信息化建设。			进一步促进义务教育均衡发展,加强两类学校建设,推进农村学校教育信息化建设。		
年度绩效指标	一级指标	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		以实际执行为准	
		质量指标	质量达标率		100%	
		时效指标	任务完成时间		以合同签订时间为准	
		成本指标	投入资金		≥790万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学生升学率		有效保障	
		社会效益指标	生均教学设备提升率		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生家长学生满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8,844.03	年度资金总额:	8,844.03	
	其中:财政拨款	8,844.03	其中:财政拨款	8,844.03	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障学校正常运转,保障学校完成教育教学活动和其他任务,加强学校建设。		保障学校正常运转,保障学校完成教育教学活动和其他任务,加强学校建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学校数量	≥80 个	反映项目实施后获益学校数
		质量指标	项目涉及学校幼儿园数教学质量	全部合格	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	投入经费	88440260元	
	效益指标	经济效益指标	学生学业完成率	100%	
		社会效益指标	义务教育普及率	100 %	义务教育普及情况;义务教育普及率(城区小学)
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		校舍安全保障长效机制			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	年度资金总额:	400.00
		其中:财政拨款	400.00	其中:财政拨款	400.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完善农村义务教育学校校舍长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施。		完善农村义务教育学校校舍长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施。		
年度绩效指标	一级指标	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	12所	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	反映改扩建校舍质量达标情况
		时效指标	资金支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	学校面积维修改造费用	900元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校舍利用率	≥ 95%	校舍利用率=在用校舍面积/校舍建筑总面积×100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥ 95%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度(含)以上

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育专项资金			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,422.83	年度资金总额:	3,422.83
		其中:财政拨款	3,422.83	其中:财政拨款	3,422.83
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按标准落实补助政策,助力学校高质量发展。			按标准落实补助政策,助力学校高质量发展。	
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	涉及学校	≥95%	
		质量指标	经费下达率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	投入资金	8873.026万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育高质量发展	有效提升	
		社会效益指标	提升学校育人环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。