

靖边县教育和体育局

2024 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）协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

靖边县教体系统下设局属单位 8 个，学区 3 个，现有中小学校（含教学点）78 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 41 所、教学点 12 个、特殊教育学校 1 所；现有幼儿园 104 所，其中公办园 60 所，民办园 44 所。

本级下设党建办、人事股、教育一股、教育二股、办公室、财务股、校建股、内审股、安监股、校外办、信访办共计 11 个股室。

二、工作任务

2024 年全县教体工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，锚定办好人民满意教育目标，深化教育综合改革，扩大优质教育资源供给，牢牢把握“抓党建、强队伍、严管理、重保障、提质量”总要求，按照“13551”工作思路，全力推进我县教体事业提档升级、提质增效，奋力谱写靖边教育高质量发展新篇章。

工作目标：坚守“为党育人、为国育才”初心使命，加强党对教育工作领导；秉承“立德树人、培根铸魂”根本任务，持续促进学生全面发展；构建“更加公平、更有质量”教育体系，推动各类教育提质增效；突出“敬业奉献、强国有我”责任担当，着力提升队伍整体素质；坚持“优先投入、激发活力”发展战略，不断夯实教育保障效能；聚焦“改革创新、立体开

放”目标任务，持续深化教育综合改革；紧盯“治理升级、安全第一”底线要求，不断提升教育治理水平。

具体任务：全面加强政治理论学习；着力加强基层党的建设；纵深推进全面从严治党；持续巩固意识形态阵地；落实立德树人根本任务；巩固义务教育“双减”成果；深化教研教改工作；促进学生身心健康发展；推动学前教育普惠发展；推动义务教育均衡发展；推动高中教育提质发展；推动职业教育融合发展；推动其他教育健康发展；推动体育事业优质发展；推进教师资源优化配置；强化校长教师管理培训；促进教师队伍专业发展；持续提升师德师风水平；加强教育资金投入管理；加快学校项目规划建设；强化数字教育赋能创新；深化教育人事制度改革；深化教育评价方式改革；深化招生考试制度改革；深化教育督導體制改革；构建校园安全防控体系；营造教育发展良好氛围。

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 73 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	
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	靖边县第十八幼儿园	
12	靖边县第十三幼儿园	
13	靖边县第一小学	
14	靖边县第二小学	
15	靖边县第三小学	
16	靖边县第四小学	
17	靖边县第五小学	
18	靖边县第六小学	
19	靖边县第七小学	
20	靖边县第八小学	

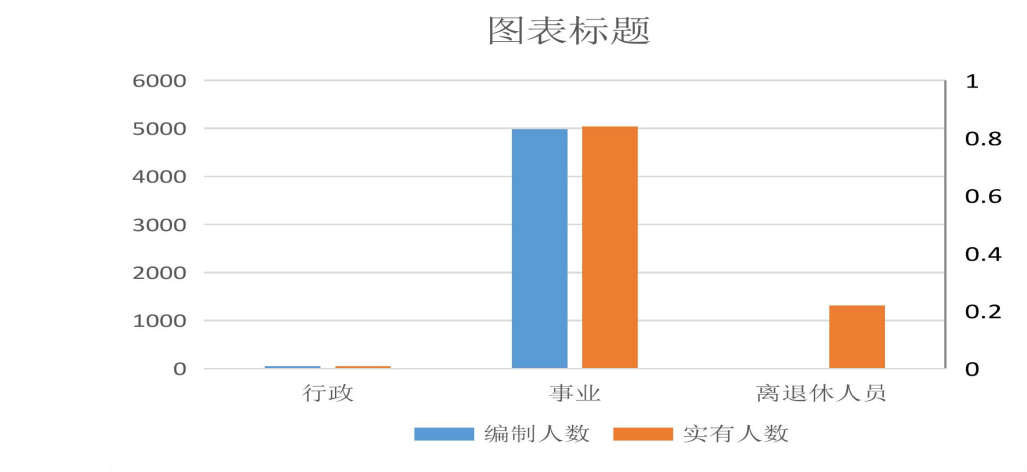
21	靖边县第九小学	
22	靖边县第十小学	
23	靖边县第十一小学	
24	靖边县第十二小学	
25	靖边县第十三小学	
26	靖边县第十五小学	
27	靖边县金华路小学	
28	靖边县第十四小学	
29	靖边县第十六小学	
30	靖边县第十七小学	
31	靖边县镇靖镇中心小学	
32	靖边县青阳岔镇九年制学校	
33	靖边县小河镇九年制学校	
34	靖边县杨桥畔镇九年制学校	
35	靖边县龙洲镇九年制学校	
36	靖边县海则滩镇九年制学校	
37	靖边县红墩界镇中心小学	
38	靖边县宁条梁镇中心小学	
39	靖边县中山涧镇九年制学校	
40	靖边县王渠则镇九年制学校	
41	靖边县东坑镇中心小学	

42	靖边县东坑镇第二小学	
43	靖边县第十八小学	
44	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	
45	靖边县第二中学	
46	靖边县第四中学	
47	靖边县第五中学	
48	靖边县第六中学	
49	靖边县第八中学	
50	靖边县红墩界镇九年制学校	
51	靖边县黄蒿界镇九年制学校	
52	靖边县宁条梁镇中学	
53	靖边县周河镇九年制学校	
54	靖边县杨米涧镇中心小学	
55	靖边县席麻湾九年制学校	
56	靖边县东坑镇中学	
57	靖边县靖边中学	
58	靖边县第三中学	
59	靖边县教学研究室	
60	靖边县教育质量评估监测中心	
61	靖边县继续教育中心	
62	靖边县教育事业后勤保障中心	

63	靖边县招生考试中心	
64	靖边县教育和体育局张家畔学区	
65	靖边县第十中学	
66	靖边县第十一中学	
67	靖边县清华路九年制学校	
68	靖边县职业教育中心	
69	靖边县电化教育馆	
70	靖边县特殊教育学校	
71	靖边县青少年校外活动中心	
72	靖边县第七中学	
73	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 4996 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4984 人；实有人员 5056 人，其中行政 12 人、事业 5044 人。单位管理的离退休人员 1312 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 97084.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 96105.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 979.6 万元，2024 年本部门预算收入较上年 92246.48 万元增加 4838.48 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；三是增加事业性收入。2024 年本部门预算支出 97084.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 96105.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 979.6 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 4838.48 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 96105.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 96105.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年 92246.48 万元增加 3858.88 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；三是增加部分项目支出。2024 年本部

门财政拨款支出 96105.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 96105.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 797273.34 万元增加 3858.88 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 96105.36 万元，较上年 797273.34 增加 3858.88 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；三是增加部分项目支出。

2、 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 96105.36 万元，其中：

教育支出 (205) 78946.87 万元，较上年 75819.61 增加 3127.26 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；三是增加部分项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（207）782.37 万元，较上年 751.47 万元增加 30.9 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

社会保障和就业支出 (208) 6832.81 万元，较上年 6668.92

万元增加 163.89 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)4258.18 万元，较上年 3851.28 减少 406.9 万元，原因是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成医疗保险财政配套部分预算的增加。

住房保障支出(221)5285.13 万元，较上年 5155.19 增加 129.94 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 96105.36 万元，其中：

工资福利支出(301)76807.73 万元，较上年 73444.95 万元增加 3362.78 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。

商品和服务支出(302)16892.04 万元，较上年 11512.48 万元增加 5379.56 万元，原因一是学生、教师数增加形成商品服务支出总额的增加；二是增加部分项目支出。

对个人和家庭的补助支出(303)1703.76 万元，较上年

6866.06 万元减少 5162.3 万元，原因是项目调整。

资本性支出(310)701.84 万元，较上年 423.00 万元增加 278.84 万元，原因是项目及设备采购投入增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 96105.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)8060.32 万元，较上年 7580.43 万元增加 479.89 万元，原因是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)13184.93 万元，较上年 6574.34 万元增加 6610.59 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）110 万元，较上年 0.00 万元增加 110 万元，原因是增加设施设备购置。

对事业单位经常性补助（505）73434.11 万元，较上年 70802.66 万元增加 2631.45 万元，原因是学生人数增加形成预算的增加。

对事业单位资本性补助（506）591.84 万元，较上年 423 万元增加 168.84 万元，原因是项目投入增加。

对个人和家庭的补助(509)1703.76 万元，较上年 6866.06 万元减少 5162.3 万元，原因是项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 7.14 万元（89%），增加的主要原因是靖边县教学研究室、靖边县教育质量评估监测中心、靖边县教育事业后勤保障中心、靖边县招生考试中心新增公务用车运行维护费每家 2 万元，共计 8 万元。其中：公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 7.14 万元（89%），增加的主要原因是靖边县教学研究室、靖边县教育质量评估监测中心、靖边县教育事业后勤保障中心、靖边县招生考试中心新增公务用车运行维护费各 2 万元，共计 8 万元。上年及本年度本部门无因公出国费，公务接待费，公务用车购置费经费预算。

上年及本年度本部门无会议费，经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 70 万元，较上年增加 70 万元（100%），增加的主要原因是新增靖边中学培训费五大名校培优项目。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。2024 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96105.36 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 59.50 年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	970849644.96	一、部门预算	970849644.96	一、部门预算	970849644.96	一、部门预算	970849644.96
1、财政拨款	961053644.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774829944.96	1、机关工资福利支出	80603232.60
(1)一般公共预算拨款	961053644.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	755956067.52	2、机关商品和服务支出	131849300.00
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	13777300.00	3、机关资本性支出	1100000.00
(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	5096577.44	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	799264669.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	734341134.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196019700.00	6、对事业单位资本性补助	5918400.00
3、事业收入	9796000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7823721.00	(1)工资福利支出	13089200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	9796000.00	8、社会保障和就业支出	68328119.24	(2)商品和服务支出	163971100.00	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	11941000.00	9、对个人和家庭的补助	17037577.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42581799.24	(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	7018400.00		
		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	52851336.48				
		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	970849644.96	本年支出合计	970849644.96	本年支出合计	970849644.96	本年支出合计	970849644.96
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	970849644.96	支出总计	970849644.96	支出总计	970849644.96	支出总计	970849644.96

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	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								
403073	靖边县第十八小学	2166158.92	2166158.92									
403090	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	2574002.56	2574002.56									
403091	靖边县第二中学	46848521.24	46848521.24									
403092	靖边县第四中学	28225829.24	28225829.24									
403093	靖边县第五中学	15220031.76	15220031.76									
403094	靖边县第六中学	27085240.92	27085240.92									
403095	靖边县第八中学	4679697.36	4679697.36									
403096	靖边县红墩界镇九年制学校	5726302.36	5726302.36									
403097	靖边县黄蒿界镇九年制学校	5227449.68	5227449.68									
403098	靖边县宁条梁镇中学	5218681.2	5218681.2									
403099	靖边县周河镇九年制学校	5208008.28	5208008.28									
403100	靖边县杨米涧镇中心小学	2231007.84	2231007.84									
403101	靖边县席麻湾九年制学校	6848128.88	6848128.88									
403102	靖边县东坑镇中学	14439497.76	14439497.76									
403103	靖边县靖边中学	68740852.84	67360852.84				1380000					
403104	靖边县第三中学	50657010.68	49257010.68				1400000					
403105	靖边县教学研究室	5719322.64	5719322.64									
403106	靖边县教育质量评估监测中心	2253899.92	2253899.92									
403107	靖边县继续教育中心	8999997.72	8049997.72				950000					
403108	靖边县教育事业后勤保障中心	5515854.72	5515854.72									
403109	靖边县招生考试中心	7318946.12	7318946.12									
403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	5558149.04	5398149.04				160000					

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	970849645	961053645			9796000					
403	靖边县教育和体育局	970849645	961053645			9796000					
403001	靖边县教育和体育局	222314949.4	222314949.4								
403002	靖边县幼儿园	7529388.28	7109388.28			420000					
403003	靖边县第二幼儿园	5385693.48	4955693.48			430000					
403004	靖边县第三幼儿园	6442851.28	6242851.28			200000					
403005	靖边县第四幼儿园	1777850.96	1727850.96			50000					
403006	靖边县第六幼儿园	1939300.88	1921300.88			18000					
403007	靖边县第十六幼儿园	2510066.28	2320066.28			190000					
403008	靖边县第七幼儿园	1776982.84	1776982.84								
403009	靖边县第十五幼儿园	3166806	2946806			220000					
403010	靖边县第十四幼儿园	1323053.16	1323053.16								
403012	靖边县第十八幼儿园	316883.16	316883.16								
403013	靖边县第十三幼儿园	1946400	1746400			200000					
403030	靖边县第一小学	33745482.08	33745482.08								
403031	靖边县第二小学	17684422.96	17684422.96								
403032	靖边县第三小学	19770674.28	19770674.28								
403033	靖边县第四小学	8503320.24	8503320.24								
403034	靖边县第五小学	9517880.12	9517880.12								
403035	靖边县第六小学	28108583.64	28108583.64								
403036	靖边县第七小学	7048694.64	7048694.64								
403037	靖边县第八小学	10273714.16	10273714.16								
403038	靖边县第九小学	12031086.08	12031086.08								
403039	靖边县第十小学	4667700.24	4667700.24								

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							
403040	靖边县第十一小学	3731870.88	3731870.88								
403041	靖边县第十二小学	9349072.76	9349072.76								
403042	靖边县第十三小学	1224486.28	1224486.28								
403043	靖边县第十五小学	16940858.28	16940858.28								
403044	靖边县金华路小学	5617608.48	5617608.48								
403046	靖边县第十四小学	3695830.08	3695830.08								
403047	靖边县第十六小学	3430698.68	3430698.68								
403048	靖边县第十七小学	1951475.84	1951475.84								
403061	靖边县镇靖镇中心小学	7600791.12	7600791.12								
403062	靖边县青阳岔镇九年制学校	6963519.64	6963519.64								
403063	靖边县小河镇九年制学校	4135081.64	4135081.64								
403064	靖边县杨桥畔镇九年制学校	7718387.32	7670387.32			48000					
403065	靖边县龙洲镇九年制学校	5227372.96	5227372.96								
403066	靖边县海则滩镇九年制学校	6659123.8	6659123.8								
403067	靖边县红墩界镇中心小学	1770055.12	1770055.12								
403068	靖边县宁条梁镇中心小学	10040182.24	10040182.24								
403069	靖边县中山涧镇九年制学校	4556665.8	4556665.8								
403070	靖边县王渠则镇九年制学校	5805083.84	5805083.84								
403071	靖边县东坑镇中心小学	25410190.8	25260190.8			150000					
403072	靖边县东坑镇第二小学	4528450.28	4528450.28								
403073	靖边县第十八小学	2166158.92	2166158.92								
403090	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	2574002.56	2574002.56								
403091	靖边县第二中学	46848521.24	46848521.24								
403092	靖边县第四中学	28225829.24	28225829.24								

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							
403093	靖边县第五中学	15220031.76	15220031.76								
403094	靖边县第六中学	27085240.92	27085240.92								
403095	靖边县第八中学	4679697.36	4679697.36								
403096	靖边县红墩界镇九年制学校	5726302.36	5726302.36								
403097	靖边县黄蒿界镇九年制学校	5227449.68	5227449.68								
403098	靖边县宁条梁镇中学	5218681.2	5218681.2								
403099	靖边县周河镇九年制学校	5208008.28	5208008.28								
403100	靖边县杨米涧镇中心小学	2231007.84	2231007.84								
403101	靖边县席麻湾九年制学校	6848128.88	6848128.88								
403102	靖边县东坑镇中学	14439497.76	14439497.76								
403103	靖边县靖边中学	68740852.84	67360852.84			1380000					
403104	靖边县第三中学	50657010.68	49257010.68			1400000					
403105	靖边县教学研究室	5719322.64	5719322.64								
403106	靖边县教育质量评估监测中心	2253899.92	2253899.92								
403107	靖边县继续教育中心	8999997.72	8049997.72			950000					
403108	靖边县教育事业后勤保障中心	5515854.72	5515854.72								
403109	靖边县招生考试中心	7318946.12	7318946.12								
403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	5558149.04	5398149.04			160000					
403113	靖边县第十中学	9870485.08	9870485.08								
403114	靖边县第十一中学	6742825.04	6742825.04								
403115	靖边县清华路九年制学校	9563736.32	9563736.32								
403130	靖边县职业教育中心	43432734.2	40832734.2			2600000					
403132	靖边县电化教育馆	2895392.04	2895392.04								
403133	靖边县特殊教育学校	5152223.36	5152223.36								

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							
403135	靖边县青少年校外活动中心	3785572. 08	2405572. 08			1380000					
403136	靖边县第七中学	8989832. 56	8989832. 56								
403138	靖边县体育事业发展服务中心	9815662. 6	9815662. 6								

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	961053644.96	一、财政拨款	961053644.96	一、财政拨款	961053644.96	一、财政拨款	961053644.96
1、一般公共预算拨款	961053644.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774829944.96	1、机关工资福利支出	80603232.60
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	755956067.52	2、机关商品和服务支出	131849300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13777300.00	3、机关资本性支出	1100000.00
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	5096577.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	789468669.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	724545134.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186223700.00	6、对事业单位资本性补助	5918400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7823721.00	(1)工资福利支出	12121200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68328119.24	(2)商品和服务支出	155143100.00	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	11941000.00	9、对个人和家庭的补助	17037577.44
		10、卫生健康支出	42581799.24	(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	7018400.00		
		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	52851336.48				
		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	961053644.96	本年支出合计	961053644.96	本年支出合计	961053644.96	本年支出合计	961053644.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	961053644.96	支出总计	961053644.96	支出总计	961053644.96	支出总计	961053644.96

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	961053645	761052645	13777300	186223700	
205	教育支出	789468669	591117669	13607300	184743700	
20501	教育管理事务	12443960	9900160	792600	1751200	
2050101	行政运行	1467317	1196717	270600		
2050102	一般行政管理事务	400000			400000	
2050199	其他教育管理事务支出	10576643	8703443	522000	1351200	
20502	普通教育	576823000	517498300	10317700	49007000	
2050201	学前教育	26919296	24919296		2000000	
2050202	小学教育	229311540	210831540		18480000	
2050203	初中教育	169721431	158754431		10967000	
2050204	高中教育	88911050	71601050		17310000	
2050299	其他普通教育支出	61959683	51391983	10317700	250000	
20503	职业教育	33414728	23150728		10264000	
2050302	中等职业教育	33414728	23150728		10264000	
20505	广播电视教育	2340236	1690236	70000	580000	
2050502	教育电视台	2340236	1690236	70000	580000	
20507	特殊教育	4094926	4094926			
2050701	特殊学校教育	4094926	4094926			
20508	进修及培训	6068319	5583319	285000	200000	

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	961053645	761052645	13777300	186223700	
2050801	教师进修	6068319	5583319	285000	200000	
20509	教育费附加安排的支出	154283500	29200000	2142000	122941500	
2050999	其他教育费附加安排的支出	154283500	29200000	2142000	122941500	
207	文化旅游体育与传媒支出	7823721	6173721	170000	1480000	
20703	体育	7823721	6173721	170000	1480000	
2070304	运动项目管理	7823721	6173721	170000	1480000	
208	社会保障和就业支出	68328119. 24	68328119. 24			
20805	行政事业单位养老支出	67486518. 08	67486518. 08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67486518. 08	67486518. 08			
20899	其他社会保障和就业支出	841601. 16	841601. 16			
2089999	其他社会保障和就业支出	841601. 16	841601. 16			
210	卫生健康支出	42581799. 24	42581799. 24			
21011	行政事业单位医疗	42581799. 24	42581799. 24			
2101101	行政单位医疗	106359. 72	106359. 72			
2101102	事业单位医疗	42475439. 52	42475439. 52			
221	住房保障支出	52851336. 48	52851336. 48			
22102	住房改革支出	52851336. 48	52851336. 48			
2210201	住房公积金	52851336. 48	52851336. 48			

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			961053645	761052645	13777300	186223700	
301	工资福利支出			768077267.5	755956067.5		12121200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1039824	1039824			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450309738	450309738			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15052670	15052670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118533	118533			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49393137	49393137			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159615.52	159615.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67326902.56	67326902.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93382.92	93382.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39200154.96	39200154.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1989.48	1989.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839611.68	839611.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125167.68	125167.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52726168.8	52726168.8			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	203815.92	203815.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79028800	79028800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12421836	300636		12121200	
302	商品和服务支出			168920400		13777300	155143100	
30201	办公费	50201	办公经费	54230000		180000	54050000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11046000		880000	10166000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1334000		60000	1274000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200			200	
30205	水费	50201	办公经费	15000			15000	

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			961053645	761052645	13777300	186223700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	342000		7000	335000	
30206	电费	50201	办公经费	28000			28000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1520000		25000	1495000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	516600		8000	508600	
30208	取暖费	50201	办公经费	72000			72000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	446000		16000	430000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	403000			403000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1850000			1850000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	682000			682000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3970000			3970000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7574600			7574600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3115900			3115900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	45000000			45000000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1480000		60000	1420000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10228700		10228700		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1999600			1999600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	294000			294000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16365000			16365000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5197200		2142000	3055200	
303	对个人和家庭的补助			17037577. 44	5096577. 44		11941000	

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			961053645	761052645	13777300	186223700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2037354. 4	2037354. 4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3059223. 04	3059223. 04			
30308	助学金	50902	助学金	9024000			9024000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2917000			2917000	
310	资本性支出			7018400			7018400	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1100000			1100000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4717350			4717350	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1201050			1201050	

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	774829945	761052645	13777300	
205	教育支出	604724969	591117669	13607300	
20501	教育管理事务	10692760	9900160	792600	
2050101	行政运行	1467317	1196717	270600	
2050199	其他教育管理事务支出	9225443	8703443	522000	
20502	普通教育	527816000	517498300	10317700	
2050201	学前教育	24919296	24919296		
2050202	小学教育	210831540	210831540		
2050203	初中教育	158754431	158754431		
2050204	高中教育	71601050	71601050		
2050299	其他普通教育支出	61709683	51391983	10317700	
20503	职业教育	23150728	23150728		
2050302	中等职业教育	23150728	23150728		
20505	广播电视教育	1760236	1690236	70000	
2050502	教育电视台	1760236	1690236	70000	
20507	特殊教育	4094926	4094926		
2050701	特殊学校教育	4094926	4094926		
20508	进修及培训	5868319	5583319	285000	

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	774829945	761052645	13777300	
2050801	教师进修	5868319	5583319	285000	
2050899	其他进修及培训				
20509	教育费附加安排的支出	31342000	29200000	2142000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	31342000	29200000	2142000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6343721	6173721	170000	
20703	体育	6343721	6173721	170000	
2070304	运动项目管理	6343721	6173721	170000	
208	社会保障和就业支出	68328119.24	68328119.24		
20805	行政事业单位养老支出	67486518.08	67486518.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67486518.08	67486518.08		
20899	其他社会保障和就业支出	841601.16	841601.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	841601.16	841601.16		
210	卫生健康支出	42581799.24	42581799.24		
21011	行政事业单位医疗	42581799.24	42581799.24		
2101101	行政单位医疗	106359.72	106359.72		
2101102	事业单位医疗	42475439.52	42475439.52		
221	住房保障支出	52851336.48	52851336.48		

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	774829945	761052645	13777300	
22102	住房改革支出	52851336.48	52851336.48		
2210201	住房公积金	52851336.48	52851336.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			774829945	761052645	13777300	
301	工资福利支出			755956067.5	755956067.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1039824	1039824		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450309738	450309738		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15052670	15052670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118533	118533		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49393137	49393137		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159615.52	159615.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67326902.56	67326902.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93382.92	93382.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39200154.96	39200154.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1989.48	1989.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	839611.68	839611.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125167.68	125167.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52726168.8	52726168.8		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	203815.92	203815.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79028800	79028800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300636	300636		
302	商品和服务支出			13777300		13777300	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	880000		880000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10228700		10228700	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			774829945	761052645	13777300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2142000		2142000	
303	对个人和家庭的补助			5096577. 44	5096577. 44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2037354. 4	2037354. 4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3059223. 04	3059223. 04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	196019700	
403	靖边县教育和体育局	196019700	
403001	靖边县教育和体育局	131197000	
	专用项目	131197000	
	县级专项业务经费	131197000	
	2024年义务教育“零收费”专项经费	45000000	2024年义务教育“零收费”专项经费
	购置学生公寓用床、课桌凳所需资金	1000000	购置学生公寓用床、课桌凳所需资金
	教师培训费	1800000	教师培训费
	教育高质量发展及薄弱学校补助经费	16330000	教育高质量发展及薄弱学校补助经费
	教育质量提升奖	5000000	教育质量提升奖
	课后延时服务费	5100000	课后延时服务费
	农村税费改革转移支付县级配套	3670000	农村税费改革转移支付县级配套
	全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费	300000	全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费
	乡村教师交通补贴	2367000	乡村教师交通补贴
	学前教育公用经费县级配套资金	500000	学前教育公用经费县级配套资金
	学前教育免保教费	25000000	学前教育免保教费
	学前一年免费教育贫困幼儿补助	1500000	学前一年免费教育贫困幼儿补助
	义务教育公用经费	12120000	义务教育公用经费
	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助	4880000	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
	义务教育学校“营养餐”补助	6230000	义务教育学校“营养餐”补助
	专项业务经费	400000	专项业务经费
403002	靖边县幼儿园	420000	
	专用项目	420000	
	县级专项业务经费	420000	
	教育性收费预算	420000	2024年学前教育保育费收费
403003	靖边县第二幼儿园	430000	
	专用项目	430000	
	县级专项业务经费	430000	
	教育性收费预算	430000	该项经费将全部用于提高幼儿园保育教育质量，保障幼儿园日常工作正常开展。
403004	靖边县第三幼儿园	200000	
	专用项目	200000	
	县级专项业务经费	200000	
	教育性收费预算	200000	保障幼儿园教育质量的稳步提升。
403005	靖边县第四幼儿园	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	

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	196019700	
	教育性收费预算	50000	保障幼儿园教育质量的稳步提升。
403006	靖边县第六幼儿园	18000	
	专用项目	18000	
	县级专项业务经费	18000	
	教育性收费预算	18000	提高幼儿园保育教育质量。
403007	靖边县第十六幼儿园	190000	
	专用项目	190000	
	县级专项业务经费	190000	
	教育性收费预算	190000	差额保教费
403009	靖边县第十五幼儿园	220000	
	专用项目	220000	
	县级专项业务经费	220000	
	教育性收费预算	220000	市级一类示范园收取保教费。
403012	靖边县第十八幼儿园	100000	
	通用项目	100000	
	办公场所租赁	100000	
	靖边县第十八幼儿园租赁费.	100000	靖边县第十八幼儿园租赁费
403013	靖边县第十三幼儿园	200000	
	专用项目	200000	
	县级专项业务经费	200000	
	教育性收费预算	200000	该项经费将全部用于提高幼儿园保育教育质量，保障幼儿园日常工作正常开展。
403035	靖边县第六小学	950000	
	通用项目	950000	
	办公场所租赁	950000	
	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
	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
403041	靖边县第十二小学	596600	
	专用项目	596600	
	县级专项业务经费	596600	
	第十二小学维修党校办公楼	596600	第十二小学维修党校办公楼
403062	靖边县青阳岔镇九年制学校	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	学区办公费	50000	学区办公费
403064	靖边县杨桥畔镇九年制学校	48000	

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	196019700	
	专用项目	48000	
	县级专项业务经费	48000	
	教育性收费预算	48000	保障幼儿园教育质量的保障提升
403071	靖边县东坑镇中心小学	210000	
	专用项目	210000	
	县级专项业务经费	210000	
	东坑学区办公费	60000	年初预算，保障学区工作正常开展
	教育性收入预算	150000	保障幼儿园教育质量的稳步提升
403091	靖边县第二中学	1394000	
	通用项目	944000	
	办公场所租赁	944000	
	长庆路原民中租赁费1	944000	长庆路原民中租赁费
	专用项目	450000	
	县级专项业务经费	450000	
	二中长庆路校区操场及附属设施维修	450000	二中长庆路校区操场及附属设施维修
403093	靖边县第五中学	280000	
	专用项目	280000	
	县级专项业务经费	280000	
	五中合作办学经费	280000	五中合作办学经费的拨付，将有利于提高五中的办学水平
403103	靖边县靖边中学	18180000	
	专用项目	18180000	
	县级专项业务经费	18180000	
	高中教育免学费补助公用经费资金	6000000	高中教育免学费补助公用经费资金
	教育性收费预算	1380000	教育性收费预算
	靖边中学高质量发展资金	10000000	靖边中学高质量发展资金
	靖边中学公费师范生安置费	300000	靖边中学公费师范生安置费
	普通高中国家助学金	500000	普通高中国家助学金
403104	靖边县第三中学	11193200	
	专用项目	11193200	
	民生项目县级配套	6500000	
	高中教育免学费补助公用经费资金	6000000	公用经费补助1000元/人年，省与县5:5比例分摊，免学费补助1600元/人年。
	普通高中国家助学金	500000	普通高中国家助学金
	县级专项业务经费	4693200	
	教育性收费预算	1400000	教育性收费预算
	靖边三中高质量发展资金	2000000	靖边三中高质量发展资金

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	196019700	
	靖边三中开展与陕西师范大学基础教育研究院合作办学	550000	高中教育高质量发展，全面提高教学质量
	三中体育馆配套设施设备采购和室外工程短缺资金	693200	改善教学设施，优化育人环境。
	援藏人员补助经费	50000	援藏人员补助经费
403105	靖边县教学研究室	671200	
	专用项目	671200	
	县级专项业务经费	671200	
	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
	三会活动专项经费	50000	三会活动专项经费
	三级三类骨干体系津贴	271200	保障中小学教师队伍体系建设政策落实，促进全县中小学教师队伍建设。
	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
403106	靖边县教育质量评估监测中心	300000	
	专用项目	300000	
	县级专项业务经费	300000	
	专项督导工作经费	300000	督导、监测、评估专项经费
403107	靖边县继续教育中心	1150000	
	专用项目	1150000	
	县级专项业务经费	1150000	
	办公运转经费	100000	办公场所运行运转及维修维护。
	教育性收费预算	950000	国家开放大学学费收入
	社区教育经费	100000	社区教育、培训、活动开展。
403108	靖边县教育事业后勤保障中心	380000	
	专用项目	380000	
	县级专项业务经费	380000	
	贫困大学生补助	330000	资助当年考取一类本科的家庭经济困难大学生每人3000元、计划资助110人、共计330000元。
	贫困生核实调查经费	50000	贫困生核实调查经费
403109	靖边县招生考试中心	5191800	
	专用项目	5191800	
	县级专项业务经费	5191800	
	“三考”经费	1800000	部门年初预算
	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
	体育学生水平考试	300000	体育学生水平考试
	听力设备升级改造经费	678600	听力设备升级改造
	新建扩建设施设备采购和身份认证、防作弊系统采购经费	2000000	新建扩建设施设备采购和身份认证、防作弊系统采购经费
403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	230000	
	专用项目	230000	

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	196019700	
	县级专项业务经费	230000	
	教育性收费预算	160000	保障幼儿园正常运转
	学区办公费	70000	学区办公经费
403113	靖边县第十中学	1075900	
	通用项目	1075900	
	办公场所租赁	1075900	
	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）
403114	靖边县第十一中学	280000	
	专用项目	280000	
	县级专项业务经费	280000	
	五中、十一中合作办学经费	280000	五中、十一中合作办学经费
403130	靖边县职业教育中心	12864000	
	专用项目	12864000	
	县级专项业务经费	12864000	
	教育性收费预算	2600000	教育性收费预算
	职业教育县级生均公用经费	9250000	职业教育县级生均公用经费
	中职国家助学金	1014000	中职国家助学金
403132	靖边县电化教育馆	580000	
	专用项目	580000	
	县级专项业务经费	580000	
	信息技术和化学生物实验考试经费	580000	20233年实验及信息技术考试
403135	靖边县青少年校外活动中心	1630000	
	专用项目	1630000	
	县级专项业务经费	1630000	
	教育性收费预算	1380000	创建标准化校外教育培训学校
	运行维修经费	250000	保障校外教育工作正常运行
403136	靖边县第七中学	4260000	
	专用项目	4260000	
	县级专项业务经费	4260000	
	高中教育免学费补助公用经费资金	3960000	高中教育免学费补助公用经费资金
	普通高中国家助学金	300000	普通高中国家助学金
403138	靖边县体育事业发展服务中心	1480000	
	专用项目	1480000	
	县级专项业务经费	1480000	
	3个体育场馆运行经费	400000	3个体育场馆运行经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196019700	
	参加省市各项比赛	500000	参加省市各项比赛
	老年体育活动经费	80000	老年体育活动
	组织各项比赛经费	500000	组织县各项群众学校体育比赛

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	8550	8550				8550				780000	80000			80000		80000			700000	771450	71450			71450			71450		700000	
403	靖边县教育和体育局	8550	8550				8550				780000	80000			80000		80000			700000	771450	71450			71450			71450		700000	
403001	靖边县教育和体育局																														
403002	靖边县幼儿园																														
403003	靖边县第二幼儿园																														
403004	靖边县第三幼儿园																														
403005	靖边县第四幼儿园																														
403006	靖边县第六幼儿园																														
403007	靖边县第十六幼儿园																														
403008	靖边县第七幼儿园																														
403009	靖边县第十五幼儿园																														
403010	靖边县第十四幼儿园																														
403012	靖边县第十八幼儿园																														
403013	靖边县第十三幼儿园																														
403030	靖边县第一小学																														
403031	靖边县第二小学																														
403032	靖边县第三小学																														
403033	靖边县第四小学																														
403034	靖边县第五小学																														
403035	靖边县第六小学																														
403036	靖边县第七小学																														
403037	靖边县第八小学																														
403038	靖边县第九小学																														
403039	靖边县第十小学																														
403040	靖边县第十一小学																														
403041	靖边县第十二小学																														
403042	靖边县第十三小学																														
403043	靖边县第十五小学																														
403044	靖边县金华路小学																														
403046	靖边县第十四小学																														
403047	靖边县第十六小学																														
403048	靖边县第十七小学																														
403061	靖边县镇靖镇中心小学																														
403062	靖边县青阳岔镇九年制学校																														
403063	靖边县小河镇九年制学校																														
403064	靖边县杨桥畔镇九年制学校																														
403065	靖边县龙洲镇九年制学校																														
403066	靖边县海则滩镇九年制学校																														
403067	靖边县红墩界镇中心小学																														
403068	靖边县宁条梁镇中心小学																														
403069	靖边县中山涧镇九年制学校																														
403070	靖边县王渠则镇九年制学校																														
403071	靖边县东坑镇中心小学																														
403072	靖边县东坑镇第二小学																														
403073	靖边县第十八小学																														
403090	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学																														

单位：元

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	8550	8550				8550		8550			780000	80000			80000		80000		700000	771450	71450				71450		71450			700000
403091	靖边县第二中学																														
403092	靖边县第四中学																														
403093	靖边县第五中学																														
403094	靖边县第六中学																														
403095	靖边县第八中学																														
403096	靖边县红墩界镇九年制学校																														
403097	靖边县黄蒿界镇九年制学校																														
403098	靖边县宁条梁镇中学																														
403099	靖边县周河镇九年制学校																														
403100	靖边县杨米涧镇中心小学																														
403101	靖边县席麻湾九年制学校																														
403102	靖边县东坑镇中学																														
403103	靖边县靖边中学										700000									700000	700000									700000	
403104	靖边县第三中学																														
403105	靖边县教学研究室										20000	20000			20000		20000			20000	20000				20000		20000				
403106	靖边县教育质量评估监测中心										20000	20000			20000		20000			20000	20000				20000		20000				
403107	靖边县继续教育中心																														
403108	靖边县教育事业单位后勤保障中心										20000	20000			20000		20000			20000	20000				20000		20000				
403109	靖边县招生考试中心										20000	20000			20000		20000			20000	20000				20000		20000				
403112	靖边县教育和体育局张家畔学区																														
403113	靖边县第十中学																														
403114	靖边县第十一中学																														
403115	靖边县清华路九年制学校																														
403130	靖边县职业教育中心	8550	8550			8550		8550												-8550	-8550				-8550		-8550				
403132	靖边县电化教育馆																														
403133	靖边县特殊教育学校																														
403135	靖边县青少年校外活动中心																														
403136	靖边县第七中学																														
403138	靖边县体育事业发展服务中心																														

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	4,500.00	
			其中：财政拨款	4,500.00	
			其他资金		
总体目标	2024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	67773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	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助金额	4500万元	
	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。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置学生公寓用床、课桌凳所需资金		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			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	涉及项目	2个	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	100%	
		社会效益指标	教育高质量发展保障率	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。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	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	2024. 1-2024. 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。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育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：	1,633.00		
		其中：财政拨款	1,633.00		
		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	63所	
		质量指标	薄弱学校的正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	1633万元	
	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。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育质量提升奖		
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	2024.1-2024.12	
		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	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。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			课后延时服务费		
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：	510.00	
			其中：财政拨款	510.00	
			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	涉及学校	48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	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	补助资金	510万元	
	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	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。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村税费改革转移支付县级配套		
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：	367.00	
			其中：财政拨款	367.00	
			其他资金		
总体目标	保障农村学校校园安全				
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	26所	
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	补助资金	367万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村学校经济负担	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	涉及学校满意度	≥95%	

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

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费		
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	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	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	检测资金	300000元	
	效益指标	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	
		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。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师交通补贴		
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：	236.70	
			其中：财政拨款	236.70	
			其他资金		
总体目标	增加农村教师收入，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	涉及教师	1055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	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	236.7万元	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	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	涉及教师的满意度	≥95%	

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

表13-10

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	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	80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	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	补助资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园经济负担	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	涉及幼儿园的满意度	≥95%	

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

表13-11

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：	2,500.00	
			其中：财政拨款	2,500.00	
			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	82所	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		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。
4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			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	2328人	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2024. 1-2024. 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。
4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	1,212.00	
			其中：财政拨款	1,212.00	
			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	涉及学校	63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	2024.1-2024.12	
		成本指标	涉及资金	1212万元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校经济负担减轻率	100%	
		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。
4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	488.00	
			其中：财政拨款	488.00	
			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	8500人	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助标准	初中：1250元/生、年；小学：1000元/生	
	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。
4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	623.00	
			其中：财政拨款	623.00	
			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	16254人	
		质量指标	补助标准	5元/人、天	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	623万元	
	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。
4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024. 1-2024. 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。
4、市县部门也应公开。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育性收费预算		
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：	979.60	
			其中：财政拨款	979.60	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转				
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	16所	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	涉及资金	979.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	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。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024. 1-2024. 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。 4、市县部门也应公开。

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024. 1-2024. 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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	59.66	
			其中：财政拨款	59.66	
			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	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	财政补助	59.66万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			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	932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	2024. 01. 01~2024. 12. 31	
		成本指标	财政预算	45万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	932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	2024.01.01~2024.12.31	
		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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			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	4456人	
		质量指标	完成好国家普通高中学历教育	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	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	资金预算控制数	600万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	≥90%	

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

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：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			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历教育				
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	2600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	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	所需资金	130万元	
	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	2600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	≥90%	

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

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：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		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	3862人	
		质量指标	完成好国家普通高中学历教育	3862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	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金成本	6000000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、市县部门也应公开。

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边三中高质量发展资金			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	加快靖边三中名校建设，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、名校长、名班主任培养对象人数	≥ 65人	
			新增基础重点教师培养对象人数	≥ 29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	200万元	
	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三中高质量发展满意度	≥95%	
		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	≥90%	

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

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：	69.32	
			其中：财政拨款	69.32	
			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	2024年1月1日	
			结束时间	2024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	≥90%	

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

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	2024年1月1日	
			结束时间	2024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，帮助西藏整体提升教育内涵式发展水平。	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	保障幼儿阶段适龄儿童正常入学					
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	涉及幼儿人数		287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		2024. 1-2024. 12	
		成本指标	涉及资金		10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿阶段适龄儿童正常入学		保障	
		社会效益指标	适龄儿童就近入学保障率		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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	涉及学区	3个	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	涉及资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学区运转经费	有效	
		社会效益指标	各学校正常运转保障率	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024年1月1日
		结束时间		2024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	≥90%	

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

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	2024年1月1日	
			结束时间	2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		27.12	
		其中：财政拨款		27.12	
		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	136人	
		质量指标	符合标准	符合	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金成本	27.12万元	
	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	>90%	

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

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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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2024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	起止时间		2024. 1-2024. 12	
		成本指标	涉及资金		30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻专项督导工作经费负担		有效	
		社会效益指标	社会满意度		≥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	涉及督导学校满意度		≥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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		≥5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		≥90%	

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

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		115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。 4、市县部门也应公开。

表13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“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	2362	
		质量指标	参加考试人数	18546	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月01日—2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	维修合格率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日—2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	6358人	
		质量指标	考试顺利进行保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日—2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	67.86	
			其中：财政拨款	67.86	
			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	67.86万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	925.00		
		其中：财政拨款	925.00		
		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	5982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	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	涉及资金	925万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息技术和化学生物实验考试经费		
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：	58.00	
			其中：财政拨款	58.00	
			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	考生人数占比	≥98%	
		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	涉及资金	58万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	有效	
		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	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	一 保障日常支出及基本运行维护费用。 二 外墙粉刷个性化喷绘，购置图书器乐等教学用品。 三 组织开展各类实践活动及汇演展演。				
年度绩效指标	一级指标	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	起止时间	2024. 1-2024. 12	
		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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	396.00	
			其中：财政拨款	396.00	
			其他资金		
总体目标	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	惠及学生	1759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	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	惠及资金	396万元	
	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024年1月1日至2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024年1月1日至2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024年1月1日至2024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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			五中合作办学经费		
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：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	提高教育教学高质量发展				
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	涉及学生人数	56人	
		质量指标	教育教学质量提高率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	28万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			靖边中学公费师范生安置费		
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	提高教育教学高质量发展				
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	涉及人数	3人	
		质量指标	教育教学质量保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻免费师范生经济压力	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	涉及教师满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			靖边三中开展与陕西师范大学基础教育研究院合作办学		
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：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	提高教育教学高质量发展				
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	涉及学生人数	120人	
		质量指标	教育教学质量提高率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	55万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区教育经费		
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	保障社区教育正常开展				
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	开展教育活动次数	≥20次	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	控制社区教育经费支出率	100%	
		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	≥90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新建扩建设施设备采购和身份认证 、防作弊系统采购经费		
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	保障各类考试正常运转				
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	设备合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经费压力	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	≥90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			五中、十一中合作办学经费		
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：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	提高教育教学高质量发展				
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	涉及学生人数	56人	
		质量指标	教育教学质量提高率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	28万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			王贵子弟学校、育英才幼儿园租赁费（十中）		
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：	107.59	
			其中：财政拨款	107.59	
			其他资金		
总体目标	提高教育教学高质量发展				
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	2所	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	107.59万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	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。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中职国家助学金		
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：	101.40	
			其中：财政拨款	101.40	
			其他资金		
总体目标	减轻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	涉及学生	2028人	
		质量指标	贫困中职学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	101.4万元	
	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	≥90%	

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

表14

2024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、各种学生补助资金	97,084.96	97,084.96	
	金额合计		97,084.96	97,084.96	
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		73个
			涉及在职教师人数		4288人
			惠及学生和幼儿人数		98481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		2024. 1-2024. 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

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。