

吴堡县教育和体育局

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管

理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工,负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法制教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的

建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设7个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育创优提质发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）全民教育体系完善。

（七）智慧教育全面提升。

（八）建立校园长聘任制度。

（九）建立和完善“三支队伍”激励培养制度。

（十）建立和完善教师补充制度。

（十一）建立和完善教师退出制度。

- (十二) 建立教育高质量发展经费保障制度。
- (十三) 建立和完善骨干教师激励培养制度。
- (十四) 建立“进校园”活动审批制度。
- (十五) 深化教育体制改革。
- (十六) 深化人事制度改革。
- (十七) 深化招生考试制度改革。
- (十八) 深化教育评价机制改革。
- (十九) 深化课堂教学改革。
- (二十) 深化督導體制改革。
- (二十一) 深化教科研改革。
- (二十二) 突出党建统领。
- (二十三) 坚持五育并举。
- (二十四) 强化师德师风建设。
- (二十五) 全面落实减负政策。
- (二十六) 强化校园环境治理。
- (二十七) 加强党的领导。
- (二十八) 强化跟踪问效。
- (二十九) 严格奖惩措施。
- (三十) 明确部门职责。
- (三十一) 加强宣传引导。

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 30 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县教育和体育局（本级）	无变动
2	吴堡县教育质量评估监测中心	无变动
3	吴堡县教育局教学研究室	无变动
4	吴堡县招生考试中心	无变动
5	吴堡县继续教育中心	无变动
6	吴堡县中小学后勤服务中心	无变动
7	吴堡县第二中学	无变动
8	吴堡县体育中心	无变动
9	吴堡县职业教育中心	无变动
10	吴堡县吴堡中学	无变动
11	吴堡县郭家沟中学	无变动
12	吴堡县第一完全小学	无变动
13	吴堡县第二完全小学	无变动
14	吴堡县第三完全小学	无变动
15	吴堡县示范幼儿园	无变动
16	吴堡县第二幼儿园	无变动
17	吴堡县第三幼儿园	无变动
18	吴堡县第四幼儿园	无变动
19	吴堡县第五幼儿园	无变动
20	吴堡县宋家川镇中心小学	无变动
21	吴堡县康家塔小学	无变动
22	吴堡县张家塬小学	无变动
23	吴堡县郭家腰小学	无变动
24	吴堡县辛家沟镇中心小学	无变动

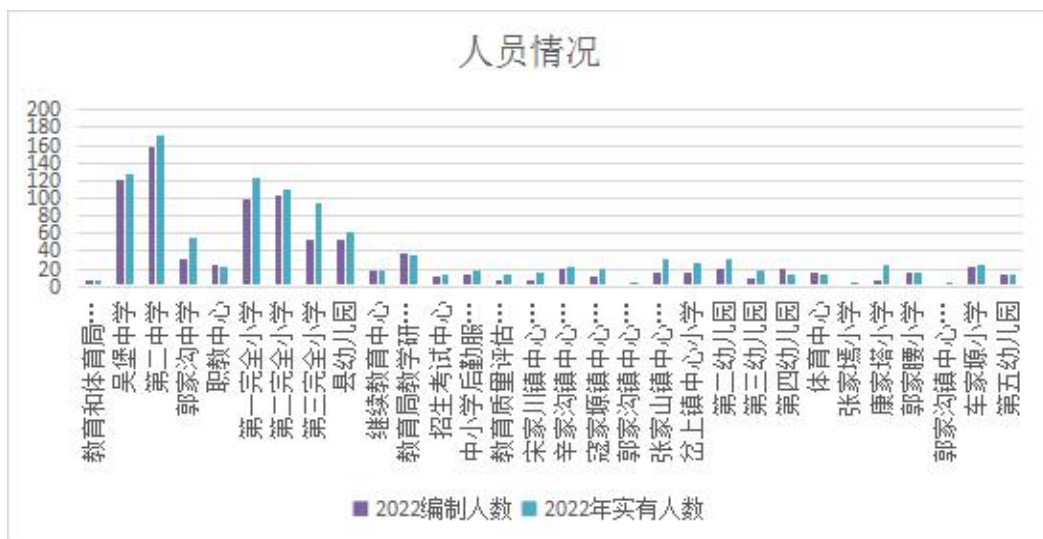
25	吴堡县郭家沟镇中心小学	无变动
26	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园	无变动
27	吴堡县寇家塬镇中心小学	无变动
28	吴堡县车家塬小学	无变动
29	吴堡县岔上镇中心小学	无变动
30	吴堡县张家山镇中心小学	无变动

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 939 人，其中行政编制 8 人、事业编制 931 人；实有人员 1154 人，其中行政 6 人、事业 1148 人。

我系统预算编制人数 939 人，实有人数 1154 人。其中：吴堡县教育和体育局编制数 8 人，实有人数 6 人；吴堡县教育质量评估中心编制数 8 人，实有人数 14 人；吴堡县教学研究室编制数 38 人，实有人数 36 人；吴堡县招生考试中心编制数 12 人，实有人数 13 人；吴堡县体育中心编制数 12 人，实有人数 13 人；吴堡县中小学后勤服务中心编制数 14 人，实有人数 17 人；吴堡县继续教育中心编制数 18 人，实有人数 18 人；吴堡县吴堡中学编制数 121 人，实有人数 127 人；吴堡县第二中学编制数 158 人，实有人数 172 人；吴堡县职业教育中心编制数 24 人，实有 22 人；吴堡县郭家沟中学编制数 30 人，实有人数 55 人；吴堡县第一完全小学编制数 98 人，实有人数 124 人；吴堡县第二完全小学编制数 103 人，实有人数 110 人；吴堡县第三完全小学编制数 53 人，实有人数 94 人；吴堡县示

范幼儿园编制数 52 人，实有 61 人；吴堡县第二幼儿园编制数 21 人，实有人数 32 人；吴堡县第三幼儿园编制数 10 人，实有人数 17 人；吴堡县第四幼儿园编制数 20 人，实有人数 13 人；吴堡县第五幼儿园编制数 13 人，实有人数 14 人；吴堡县宋家川镇中心小学编制数 8 人，实有人数 16 人；吴堡县郭家腰小学编制数 16 人，实有人数 16 人；吴堡县张家塬小学编制数 3 人，实有人数 4 人；吴堡县康家塔小学编制数 8 人，实有人数 24 人；吴堡县辛家沟镇中心小学编制数 19 人，实有人数 23 人；吴堡县张家山镇中心小学编制数 15 人，实有人数 30 人；吴堡县岔上镇中心小学编制数 15 人，实有人数 26 人；吴堡县郭家沟镇中心小学编制数 1 人，实有人数 5 人；吴堡县郭家沟镇中心幼儿园编制数 1 人，实有人数 6 人；吴堡县寇家塬镇中心小学编制数 11 人，实有人数 20 人；吴堡县车家塬小学编制数 23 人，实有人数 25 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算规则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年全年收入预算 18957.10 万元。其中，人员经费和公用经费为 14707.11 万元；专项业务经费 4250 万元。收入预算数较上年增加 2102.87 万元，增加原因是人员正常工资调资等增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展投入资金增加。

2023 年全年支出预算 18957.10 万元。其中，工资福利支出 14540.60 万元；商品和服务支出 50.2 万元；对个人和家庭的补助 116.31 万元，专项经费支出 4250 万元。支出预算数较上年增加 2102.87 万元，增加原因是人员正常工资调资等增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展投入资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年全年收入预算 18957.10 万元。其中，人员经费和公用经费为 14707.11 万元；专项业务经费 4250 万元。收入预算数较上年增加 2102.87 万元，增加原因是人员正常工资调资等增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展投入资金增加。

2023 年全年支出预算 18957.10 万元。其中，工资福利支出 14540.60 万元；商品和服务支出 50.2 万元；对个人和家庭的补助 116.31 万元，专项经费支出 4250 万元。支出预算数较上年增加 2102.87 万元，增加原因是人员正常工资调资增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展投入资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年全年支出预算 18957.10 万元。其中，工资福利支出 14540.60 元；商品和服务支出 50.2 万元；对个人和家庭的补助 116.31 万元，专项经费支出 4250 万元。支出预算数较上年增加 2102.87 万元，增加原因是人员正常工资调资增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展投入资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 18957.10 万元，其中：

（1）行政运行（2050101），支出金额 80.84 万元，其中人员经费 72.84 万元，公用经费 8 万元；支出预算数较上年减少 300.1 万元，减少原因为统计口径发生变化，特岗教师工资等列入对事业单位经常性补助。

（2）普通教育（20502），支出金额 17675 万元，其中人员经费 13851.37 万元，公用经费 30.1 万元，专项业务经费为 3793.5 万元；支出预算数较上年增加 2947.35 万元，原因为

人员正常工资调资增加、校长职级制与 15%绩效工资等教育高质量发展经费投入增加。

(3) 职业教育 (20503) , 支出金额 460.13 万元, 其中人员经费 390.17 万元, 公用经费 6.30 万元; 专项业务经费 63.66 万元; 支出预算数较上年增加 119.61 万元, 增加原因为职业教育专项业务增加。

(4) 成人广播电视教育 (2050404) , 支出金额 298.32 万元, 其中人员经费 284.52 万元, 公用经费 5.80 万元, 专项业务经费 8 万元; 支出预算数较上年减少 68.43 万元, 减少原因为吴堡县继续教育中心人员经费减少。

(5) 其他教育支出 (2059999) , 支出金额为 380 万元, 其中专项业务经费支出 380 万元, 支出预算数较上年减少 118.9 万元, 减少原因支出功能分类不同导致。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) , 支出金额为 22.87 万元, 其中人员经费 22.87 万元, 支出预算数较上年减少 193.22 万元, 减少原因为特岗教师等社保缴费分配到工作单位核算。

(7) 卫生健康支出 (210) , 支出金额为 25.44 万元, 其中包括人员经费 20.64 万元, 专项业务经费 4.80 万元, 支出预算数较上年减少 215.43 万元, 减少原因支出功能分类不同导致。

(8) 住房公积金 (2210201) , 支出金额为 14.50 万元, 其中包括人员经费 14.50 万元, 支出预算数较上年减少 149.54

万元，减少原因为支出功能分类不同导致。

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年本部门当年一般公共预算支出18957.10万元，其中：

①工资福利支出（301）14540.60万元，较上年13282.69万元增加1257.91万元，原因为义务教育教师待遇提高，年度普调增资和校长职级制与15%绩效工资等教育高质量发展经费投入增加。

②商品和服务支出（302）50.2万元，较上年155.68万元减少105.48万元，原因是上年支出功能科目分类不准确。

③对个人和家庭的补助支出（303）116.31万元，较上年195.98万元减少79.67万元，减少原因为代课教师一次性清退补偿基本完成。

④专项业务费支出4249.997万元，较上年3219.88万元增加2290.88万元。原因为校长职级制与15%绩效工资等教育高质量发展经费列入专项业务经费工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出18957.10万元，其中：

机关工资福利（501）72.84万元，较上年减少1770.78万

元，减少原因为统计口径变化，如特岗教师工资、教育高质量发展资金等列事业单位经常性补助中。

机关商品和服务支出(502)42.15万元，较上年减少14.15万元，减少原因为压缩开支；

对事业单位经常性补助(505)支出18536.58万元，较上年增加4062.69万元，原因是教育高质量发展投入增加，统计口径变化，如特岗教师工资等资金列事业单位经常性补助中；

对个人和家庭的补助(509)238.68万元，较上年减少45.9万元，减少原因为统计口径变化，部分补助填到其他工资福利支出中。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2022年和2023年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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18957.10万元，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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 100.84 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因为人员经费增长。

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
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	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	189571043.00	一、部门预算	189571043.00	一、部门预算	189571043.00	一、部门预算	189571043.00
1、财政拨款	189571043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147071073.00	1、机关工资福利支出	728403.00
(1)一般公共预算拨款	189571043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	145406011.04	2、机关商品和服务支出	280000.00
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	502000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1163061.96	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	188942883.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	185365828.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42499970.00	6、对事业单位资本性补助	810000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22975900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	228727.56	(2)商品和服务支出	17604820.00	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	1109250.00	9、对个人和家庭的补助	2386811.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254404.84	(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	810000.00		
		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	145027.40				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出					
本年收入合计	189571043.00	本年支出合计	189571043.00	本年支出合计	189571043.00	本年支出合计	189571043.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	189571043.00	支出总计	189571043.00	支出总计	189571043.00	支出总计	189571043.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	189,571,043.00	一、财政拨款	189,571,043.00	一、财政拨款	189,571,043.00	一、财政拨款	189,571,043.00
1、一般公共预算拨款	189,571,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147,071,073.00	1、机关工资福利支出	728,403.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145,406,011.04	2、机关商品和服务支出	280,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	502,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,163,061.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	188,942,883.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	185,365,828.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,499,970.00	6、对事业单位资本性补助	810,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22,975,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,727.56	(2)商品和服务支出	17,604,820.00	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	1,109,250.00	9、对个人和家庭的补助	2,386,811.96
		10、卫生健康支出	254,404.84	(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	810,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,027.40				
		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	189,571,043.00	本年支出合计	189,571,043.00	本年支出合计	189,571,043.00	本年支出合计	189,571,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189,571,043.00	支出总计	189,571,043.00	支出总计	189,571,043.00	支出总计	189,571,043.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	189571043.00	146569073.00	502000.00	42499970.00	
205	教育支出	188990883.20	145988913.20	502000.00	42499970.00	
20501	教育管理事务	808403.00	728403.00	80000.00		
2050101	行政运行	808403.00	728403.00	80000.00		
20502	普通教育	176750001.44	138513645.44	301000.00	37935356.00	
2050201	学前教育	19722288.42	15620938.42		4101350.00	
2050202	小学教育	65294704.78	58382704.78		6912000.00	
2050203	初中教育	39438851.50	30505751.50		8933100.00	
2050204	高中教育	26049972.50	17009572.50		9040400.00	
2050299	其他普通教育支出	22342475.14	13092969.14	301000.00	8948506.00	
20503	职业教育	4601323.10	3901709.10	63000.00	636614.00	
2050302	中等职业教育	450000.00			450000.00	
2050399	其他职业教育支出	4151323.10	3901709.10	63000.00	186614.00	
20504	成人教育	2983155.66	2845155.66	58000.00	80000.00	
2050404	成人广播电视教育	2983155.66	2845155.66	58000.00	80000.00	
20599	其他教育支出	3800000.00			3800000.00	
2059999	其他教育支出	3800000.00			3800000.00	
208	社会保障和就业支出	228727.56	228727.56			
20805	行政事业单位养老支出	228727.56	228727.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	228727.56	228727.56			
210	卫生健康支出	254404.84	206404.84		48000.00	
21001	卫生健康管理事务	39200.00	39200.00			
2100102	一般行政管理事务	39200.00	39200.00			
21004	公共卫生	48000.00			48000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急	48000.00			48000.00	
21011	行政事业单位医疗	167204.84	167204.84			
2101102	事业单位医疗	167204.84	167204.84			
221	住房保障支出	145027.40	145027.40			
22102	住房改革支出	145027.40	145027.40			

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	189571043.00	146569073.00	502000.00	42499970.00	
2210201	住房公积金	145027.40	145027.40			

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			189571043.00	146569073.00	502000.00	42499970.00	
301	工资福利支出			168381911.04	145406011.04		22975900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555543.20	1555543.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38039031.20	38039031.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428668.00	428668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32933561.00	32933561.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168073.60	168073.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7263841.00	7263841.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703304.00	1703304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8356834.00	8356834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66378.00	66378.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15237743.82	15237743.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2145523.08	2145523.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297419.52	297419.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3172690.89	3172690.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875031.86	875031.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59162.28	59162.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11829370.23	11829370.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8440804.48	8440804.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35808930.88	12833030.88		22975900.00	
302	商品和服务支出			18106820.00		502000.00	17604820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	894000.00		364000.00	530000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	806614.00			806614.00	
30216	培训费			1000000.00			1000000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000.00		80000.00	200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15126206.00		58000.00	15068206.00	
303	对个人和家庭的补助			2272311.96	1163061.96		1109250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	748885.96	748885.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1523426.00	414176.00		1109250.00	
310	资本性支出			810000.00			810000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	810000.00			810000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	147071073.00	146569073.00	502000.00	
205	教育支出	146490913.20	145988913.20	502000.00	
20501	教育管理事务	808403.00	728403.00	80000.00	
2050101	行政运行	808403.00	728403.00	80000.00	
20502	普通教育	138814645.44	138513645.44	301000.00	
2050201	学前教育	15620938.42	15620938.42		
2050202	小学教育	58382704.78	58382704.78		
2050203	初中教育	30505751.50	30505751.50		
2050204	高中教育	17009572.50	17009572.50		
2050299	其他普通教育支出	13393969.14	13092969.14	301000.00	
20503	职业教育	3964709.10	3901709.10	63000.00	
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出	3964709.10	3901709.10	63000.00	
20504	成人教育	2903155.66	2845155.66	58000.00	
2050404	成人广播电视教育	2903155.66	2845155.66	58000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	228727.56	228727.56		
20805	行政事业单位养老支出	228727.56	228727.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险	228727.56	228727.56		
210	卫生健康支出	206404.84	206404.84		
21001	卫生健康管理事务	39200.00	39200.00		
2100102	一般行政管理事务	39200.00	39200.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
21011	行政事业单位医疗	167204.84	167204.84		
2101102	事业单位医疗	167204.84	167204.84		
221	住房保障支出	145027.40	145027.40		
22102	住房改革支出	145027.40	145027.40		

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	147071073.00	146569073.00	502000.00	
2210201	住房公积金	145027.40	145027.40		

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			147071073.00	146569073.00	502000.00	
301	工资福利支出			145406011.04	145406011.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555543.20	1555543.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38039031.20	38039031.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428668.00	428668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32933561.00	32933561.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168073.60	168073.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7263841.00	7263841.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703304.00	1703304.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8356834.00	8356834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66378.00	66378.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15237743.82	15237743.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2145523.08	2145523.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297419.52	297419.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3172690.89	3172690.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875031.86	875031.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59162.28	59162.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11829370.23	11829370.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8440804.48	8440804.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12833030.88	12833030.88		
302	商品和服务支出			502000.00		502000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364000.00		364000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000.00		58000.00	
303	对个人和家庭的补助			1163061.96	1163061.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	748885.96	748885.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414176.00	414176.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	42499970	
360	吴堡县教育和体育局	42499970	
360002	吴堡县教育和体育局	13168000	
	专用项目	13168000	
	教育发展专项资金	12920000	教育发展专项资金
	教育高质量目标补助	3000000	教育高质量目标补助
	临聘幼儿教师工资	1490000	临聘幼儿教师工资
	教师培训专项经费	1000000	教师培训专项经费
	班主任津贴	2500000	班主任津贴
	农村教师交通费	800000	农村教师交通费
	教师绩效工资提高10%	3320000	教师绩效工资提高10%
	教育费附加	810000	教育费附加
	专项业务经费	248000	
	赴府谷参与疫情防控人员补助项目	48000	赴府谷参与疫情防控人员补助项目
	争资争项工作经费	200000	争资争项
360003	吴堡中学	9490400	
	专用项目	9490400	
	学校运转保障专项资金	9490400	
	2023高中公用经费县级配套	230000	2023高中公用经费县级配套
	学校运转经费	6000000	根据县政府的批示，给予学校运转保障经费。
	学校运转经费（职教）	450000	学校运转经费（职教）
	校长职级制与15%绩效工资	2810400	校长职级制与15%绩效工资
360004	吴堡县第二中学	6684700	
	专用项目	6684700	
	贫困学生资助专项资金	233500	
	2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配	233500	2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配套
	学校运转保障专项资金	6451200	
	2023年学校运转经费	3000000	关于吴堡教育高质量发展的实施意见的通知（吴发[2022]2号文件）
	2023年义务教育公用经费县级配套	530000	2023年义务教育公用经费

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	42499970	
	校长职级制与15%绩效工资	2921200	校长职级制与15%绩效工资
360005	吴堡县郭家沟中学	448400	
	专用项目	448400	
	学校运转保障专项资金	448400	
	学校运转经费	240000	运转经费24万
	校长职级制与15%绩效工资	208400	校长职级制与15%绩效工资
360006	吴堡县职业教育中心	186614	
	专用项目	186614	
	专项业务经费	186614	
	任家沟隔离点改造期间相关资金	186614	任家沟隔离点改造期间相关资金
360007	吴堡县第一完全小学	2373600	
	专用项目	2373600	
	学校运转保障专项资金	2373600	
	学校运转经费	300000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	2073600	校长职级制与15%绩效工资
360008	吴堡县第二完全小学	1469200	
	专用项目	1469200	
	学校运转保障专项资金	1469200	
	2023年学校运转经费	300000	保障学校正常运转
	校长职级制与15%绩效工资	1169200	校长职级制与15%绩效工资
360009	吴堡县第三完全小学	1415200	
	专用项目	1415200	
	学校运转保障专项资金	1415200	
	学校运转经费	300000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	1115200	校长职级制与15%绩效工资
360010	吴堡县示范幼儿园	1064350	
	专用项目	1064350	
	贫困学生资助专项资金	27750	

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	42499970	
	2023年家庭经济困难幼儿资助资金县级配套	27750	2023年家庭经济困难幼儿资助资金县级配套
	学校运转保障专项资金	1036600	
	2023年学前教育公用经费县级配套	260000	2023年学前教育公用经费县级配套
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	626600	校长职级制与15%绩效工资
360011	吴堡县继续教育中心	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务经费	80000	
	社区教育经费	80000	推进社区教育，创建学习型社会
360012	吴堡县教学研究室	400000	
	专用项目	400000	
	教育发展专项资金	300000	
	教科研经费	300000	教科研经费
	专项业务经费	100000	
	乡村振兴驻村工作队	100000	乡村振兴驻村工作队
360013	吴堡县招生考试中心	400000	
	专用项目	400000	
	教育发展专项资金	400000	
	招生考试费	400000	招生考试费
360015	吴堡县中小学后勤服务中心	730000	
	专用项目	730000	
	教育发展专项资金	730000	
	教育扶贫经费	50000	根据吴财政发（2017）410号关于县级精准扶贫补助经费有关事项通知
	义务教育零收费	680000	补助资金标准的通知》、（榆政发【2019】23号）的文件精神
360019	吴堡县教育质量评估监测中心	280000	
	专用项目	280000	
	教育发展专项资金	280000	
	督导经费	280000	督导经费

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	42499970	
360020	吴堡县宋家川镇中心小学	165600	
	专用项目	165600	
	学校运转保障专项资金	165600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	105600	校长职级制与15%绩效工资
360021	吴堡县辛家沟镇中心小学	150600	
	专用项目	150600	
	学校运转保障专项资金	150600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	90600	校长职级制与15%绩效工资
360022	吴堡县郭家沟镇中心小学	60000	
	专用项目	60000	
	学校运转保障专项资金	60000	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
360023	吴堡县寇家塬镇中心小学	150600	
	专用项目	150600	
	学校运转保障专项资金	150600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	90600	校长职级制与15%绩效工资
360024	吴堡县张家山镇中心小学	155600	
	专用项目	155600	
	学校运转保障专项资金	155600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	95600	校长职级制与15%绩效工资
360025	吴堡县岔上镇中心小学	165900	
	专用项目	165900	
	学校运转保障专项资金	165900	
	学校运转经费	60000	学校运转经费

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	42499970	
	校长职级制与15%绩效工资	105900	校长职级制与15%绩效工资
360026	吴堡县第二幼儿园	325200	
	专用项目	325200	
	学校运转保障专项资金	325200	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	175200	校长职级制与15%绩效工资
360027	吴堡县第三幼儿园	357200	
	专用项目	357200	
	学校运转保障专项资金	357200	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	207200	校长职级制与15%绩效工资
360028	吴堡县第四幼儿园	553400	
	专用项目	553400	
	学校运转保障专项资金	553400	
	学校运转经费	150000	专项用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、等支出。
	校长职级制与15%绩效工资	403400	校长职级制与15%绩效工资
360029	吴堡县体育中心	1308206	
	专用项目	1308206	
	专项业务经费	1308206	
	吴堡县全民健身中心运行经费	808206	吴堡县全民健身中心运行经费
	游泳馆运行经费	500000	游泳馆运行经费
360030	吴堡县张家塬小学	60000	
	专用项目	60000	
	学校运转保障专项资金	60000	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
360031	吴堡县康家塔小学	219800	
	专用项目	219800	
	学校运转保障专项资金	219800	

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	42499970	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	159800	校长职级制与15%绩效工资
360032	吴堡县郭家腰小学	175600	
	专用项目	175600	
	学校运转保障专项资金	175600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	115600	校长职级制与15%绩效工资
360033	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园	75400	
	专用项目	75400	
	学校运转保障专项资金	75400	
	学校运转经费	60000	确保资金正常运转
	校长职级制与15%绩效工资	15400	校长职级制与15%绩效工资
360034	吴堡县车家塬小学	150600	
	专用项目	150600	
	学校运转保障专项资金	150600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	90600	校长职级制与15%绩效工资
360035	吴堡县第五幼儿园	235800	
	专用项目	235800	
	学校运转保障专项资金	235800	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	85800	校长职级制与15%绩效工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高班主任工资待遇, 促进班主任工作的积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	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	学前、义务和高中阶段班主任	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	提高了班主任的工作积极性	有效	
		可持续影响指标	提高了教学质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强教育工作的监督、检查和指导, 提高督导质量; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督导学校工作	县域内所有学校	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教学质量 提升群众满意度	有效	
		可持续影响指标	提升师生综合素质 促进教育高质量发展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高疫情防控人员收入, 激发其工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	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	2人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年1月	2023年1月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的工作人员参与疫情防控工作	有效	
		可持续影响指标	提高疫情防控人员收入 激发其工作积极性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	赴府谷参与疫情防控人员满意度	≥98%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教科研经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于教育教学, 课题、校本研究等支出; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转以及教科研工作的正常开展	37人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	完善课程体系和教学模式	有效	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效工资提高10%			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332	
		其中: 财政拨款		332	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教师收入, 激发其工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	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	县域内所有教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤332万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才加入教师队伍	有效	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训专项经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于教师参加各级培训所发生的费用支出; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	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	县域内全部学校	
		质量指标	培训质量	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高对优秀教师的吸引力	有效提高	
		可持续影响指标	提高教师的教育教学水平和能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81	
		其中:财政拨款		81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教育水平, 促进教育高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤81万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学工作	有效	
		可持续影响指标	推进教育高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育高质量发展经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教育教学质量, 促进吴堡教育高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	促进吴堡教育高质量发展	有效	
		可持续影响指标	提高教学质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	
县域内群众满意度			≥95%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149	
		其中: 财政拨款		149	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障临聘幼儿教师工资收入, 提高临聘幼儿教师工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助教师数量	所有公开招聘录用的幼儿教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤149万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教师队伍配备	有效	
		可持续影响指标	提高临聘幼儿教师工作积极性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘幼儿教师满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师交通费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高乡村教师待遇, 促进乡村教师工作的积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	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	所有乡村学校教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的教师支持乡村教学工作	有效	
		可持续影响指标	提高乡村教师工作的积极性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困学生补助经费				
主管部门		吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.125		
		其中:财政拨款		26.125		
		其他资金				
总体目标	目标1: 减轻贫困家庭经济压力, 助力贫困学生完成学业; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助学校		县域内学前、义务教育阶段所有学校	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月		2023年12月底完成	
		成本指标	小学寄宿学生补助标准		500元/人/学期	
			小学阶段家庭困难非寄宿生补助标准		250元/人/学期	
			初中寄宿学生补助标准		625元/人/学期	
			初中阶段家庭困难非寄宿生补助标准		312.5元/人/学期	
			家庭经济困难幼儿资助标准		375元/人/学期	
	严格控制预算支出		≤26.125万元			
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效	
		社会效益指标	确保贫困学生顺利完成学前、义务教育		有效	
		可持续影响指标	推进教育公平 促进教育优质均衡发展		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		任家沟隔离点疫情期间改造经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.6614		
		其中:财政拨款	18.6614		
		其他资金			
总体目标	1. 任家沟隔离点改造期间相关费用支出。 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占, 截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任家沟隔离点改造工程	配电房设备, 校园线路改造等	
		质量指标	改造工程质量	合格	
		时效指标	2023年1月至6月	2023年6月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤18.6614万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众的生命安全和身体健康维护社会秩序	有效	
		可持续影响指标	提升我县新冠肺炎防控保障能力	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13

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		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 开展适合本县区居民的各类社区教学活动; 目标2: 积极参加省市举行的业务培训, 提升单位社区管理人员的业务能力水平; 目标3: 积极配合省市社区教育下达的各项检查指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区教育人员范围	全县居民	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	年底完成	
		成本指标	严格控制预算的支出	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	整体推进社区教育, 创建学习型社会, 居民素养整体提升	有效改善	
		可持续影响指标	建立社区教育检查机制 推进社区教育健康、持续发展	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众的满意度	≥96%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县全民健身中心运行经费				
主管部门		吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.8206		
		其中:财政拨款		80.8206		
		其他资金				
总体目标	<p>1: 保障杨家店体育场正常运营, 以此来推进全民健身, 服务于广大人民群众;</p> <p>2: 提高场馆利用率, 保障对外开放, 从而带动体育产业的发展;</p> <p>3: 依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划(2021-2025)》, 充分发挥体育的独特作用, 让体育运动场所运营起来服从服务于全局工作。</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	保障体育场正常运营	1所		
		质量指标	规范化管理	合格		
			保障场馆开放	按时按点开放		
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年底完成		
		成本指标	九名清洁工工资(9人*1200元/月*12月)		12.96万元	
			电费(月变损约1700元)		10.8万元	
			水费		14.4万元	
	燃气费		55.5206万元			
			严格控制预算支出	≤80.8206万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传全民健身的益处 带动广大群众参加体育锻炼	有效		
		可持续影响指标	提升广大群众身体素质	有效		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县体育场游泳馆运行经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障杨家店体育场游泳馆正常运行, 提高场馆利用率, 推进全民健身, 服务广大人民群众;</p> <p>目标2: 依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国2023”规划纲要》、《全民健身计划(2021-2025)》, 充分发挥体育的独特作用, 让游泳馆服从服务于全局工作。</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	保障游泳馆正常运行	1所	
		质量指标	规范化管理	合格	
			保障场馆开放	按时按点开放	
		时效指标	2023年1月-20203年12月	2023年底完成	
	成本指标		救生员	16.8万	
			水费	8.2万	
			燃气费	25万	
			严格控制预算支出	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传全民健身 带动群众参加体育锻炼	有效	
可持续影响指标		提高群众身体素质	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校长职级制与15%绩效工资				
主管部门	吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1266.59		
	其中: 财政拨款		1266.59		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高学校长队伍专业化水平; 目标2: 提高教师教育教学积极性; 目标3: 提高教育教学质量, 促进教育高质量发展; 目标4: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助学校	县域内学前、义务和高中阶段学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤1266.59万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才投身教育事业	有效	
		可持续影响指标	提高教育教学质量 促进教育高质量发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥99%	
			师生满意度	≥98%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校公用经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	目标1: 合理安排使用公用经费, 保证学校日常教学活动正常开展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助学校	学前、义务、高中阶段所有学校	
		质量指标	水电、取暖等日常办公教学业务的保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤102万元	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄学生接受基本的、有质量的教育	有效	
		可持续影响指标	促进教育公平 促进教育高质量发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证学校日常教学活动正常开展;</p> <p>目标2: 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材, 购置所需的消毒、存储设备等;</p> <p>目标3: 严肃财经纪律, 落实好资金使用。</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	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤1200万元	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境 推动教学质量的提升	有效	
		可持续影响指标	优化教育布局 合理配置教育资源	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	
教师满意度			≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育零收费经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68万元	
		其中:财政拨款		68万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于义务教育阶段一、四、七级校服采购支出; 目标2: 用于义务教育阶段所有学校学生作业本采购支出; 目标3: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校服发放学生人数 (1、4、7年级)	约2050人	
			作业本发放学生人数 (1-9年级)	约6083人	
		质量指标	校服和作业本质量	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	校服	小学120元/生/年 初中140元/生/年	
	作业本		小学70元/生/年 初中90元/生/年		
	严格控制预算支出		≤68万元		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担 保障义务阶段学生顺利完成学业	有效	
		可持续影响指标	促进教育公平和义务教育均衡发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥98%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招生考试费				
主管部门	吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保招生及考试工作顺利进行; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试次数	10/年	
		质量指标	保障各类考试工作有序进行	合格	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的考试环境 维护社会稳定	有效	
		可持续影响指标	优化招考环境 促进教育公平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争资争项专用经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好争资争项工作, 促进吴堡教育事业高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	争资争项数量	根据县政府要求	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进吴堡教育事业高质量发展	有效	
		经济效益指标	推进经济稳步发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队运转经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于乡村振兴驻村工作队的补助经费, 保障乡村振兴工作队正常运转; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队	2支	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作稳步开展	有效	
		可持续影响指标	提高驻村干部工作的积极性和主动性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县教育和体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利支出	用于工作人员工资津补贴发放以及社会保障费用等支出	14805.9073	14805.9073		
行政事业单位和职教运转经费	维持教体局、下属事业单位以及职教正常运转	50.2	50.2		
学校运转经费	保障学校正常运转	1200	1200		
乡村振兴驻村工作队运转经费	保障乡村振兴工作队正常运转	15	15		
体育场馆运转经费	维持游泳馆正常运转，保障全民健身活动项目正常开展	130.8206	130.8206		
提高教师待遇补助经费	用于班主任津贴、乡村教师交通补助、教师绩效工资提高10%等	662	662		
教育高质量发展经费	用于教育高质量目标补助、教师培训、教育督导、教科研课题研讨、校长职级制和15%绩效工资等支出	1724.59	1724.59		
专项业务经费	用于保障学前、义务、高中阶段学校正常运转，开展社区教育，保障高中、初中学业水平等考试工作正常开展	170	170		
贫困学生补助经费	对家庭经济困难学生、幼儿进行资助补助	26.125	26.125		
教育费附加	改善办学条件，提高教育水平	81	81		
赴府谷参与疫情防控人员补助	保障府谷参与疫情防控人员补助收入	4.8	4.8		
任家沟隔离点疫情期间改造经费	用于疫情期间任家沟隔离点改造相关费用支出	18.6614	18.6614		
义务教育零收费经费	用于义务教育阶段学校学生的校服、作业本等购置	68	68		
金额合计		18957.1043	18957.1043		

年度 总体 目标	目标1: 保障教体系统工作人员工资收入和社保缴纳等; 目标2: 维持教体局以及下属事业单位正常运转; 目标3: 保障高中、义务和学前学校正常运转; 目标4: 保障乡村振兴工作队正常运转, 助力乡村振兴工作稳步开展; 目标5: 保障杨家店游泳馆正常运营和全民健身活动项目正常开展, 推进全民健身, 提高广大人民群众身体素质; 目标6: 提高教师待遇, 提升教师工作积极性; 目标7: 提高教育教学质量, 促进吴堡教育高质量发展; 目标8: 保障学前、义务、高中阶段学校正常运转, 提高社区居民的整体素质, 保障高中、初中学业水平等考试工作以及其他专项业务正常开展; 目标9: 减轻贫困学生、幼儿家庭负担, 确保贫困学生、幼儿完成学前、义务教育; 目标10: 改善办学条件, 提高教育水平; 目标11: 保障赴府谷参与疫情防控人员的补贴收入; 目标12: 提升我县新冠肺炎防控保障能力, 保障群众的生命安全和身体健康, 维护社会秩序; 目标13: 用于义务教育阶段学校学生的校服、作业本等购置, 减轻学生经济压力;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资、社保保障人数		教体系统工作人员
			行政事业单位和职教运转经费		8所
			学校运转经费		23所
			乡村振兴驻村工作队运转经费		2支
			体育场馆运转经费		1所
			提高教师待遇补助经费		县域内所有学校
			教育高质量发展经费		县域内所有学校
			公用经费县级配套		学前、义务、高中阶段所有学校
			贫困学生资助资金县级配套		学前和义务阶段所有学校
			教育费附加		县域内所有学校
			赴府谷参与疫情防控人员补助		2人
任家沟隔离点改造期间相关资金			1所		
年度 绩效 指标	质量指标	经费到位率		足额发放	
		教育教学水平		逐年提升	
		采购作业本、校服、设施设备及工程质量		合格	
		学生资助补助和赴府谷参与疫情防控员补助		足额发放	
		保障行政事业单位和各学校正常运转		合格	
		保障行政事业单位和各学校正常运转		合格	
	时效指标	2023年1月--2023年12月		2023年12月底完成	
	成本指标	小学家庭经济困难寄宿学生人均补助标准		1000元/生/年	
		初中家庭经济困难寄宿学生人均补助标准		1250元/生/年	
		小学家庭经济困难非寄宿学生人均补助标准		500元/生/年	
		初中家庭经济困难非寄宿学生人均补助标准		625元/生/年	
		校服		小学120元/生/年; 初中140元/生/年	
义务教育零收费	作业本	义务教育阶段所有学校			
	校服	一、四、七年级			

		作业本	小学70元/生/年;初中90元/生/年
		严格控制预算支出	≤18957.1043万元
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	有效
		完善课程体系和教学模式	
		保障适龄学生接受基本的、有质量的教育	
		确保贫困学生顺利完成学前、义务教育	
		满足群众对高质量教育的需求,提升群众满意度	
		吸引更多优秀人才投身教育事业	
	可持续影响指标	吸引更多的工作人员参与疫情防控工作	有效
		提高教师待遇,稳定教师队伍,激发其工作积极性	
		提高教师的教育教学水平,提升教育教学质量	
		提升师生综合素质	
		促进教育公平,推进教育优质均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育高质量发展	≥97%
		提高疫情防控人员收入,激发其工作积极性	
		单位工作人员满意度	
		学生和家長满意度	≥99%
		教师满意度	≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。