

府谷县教育和体育局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县教育和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（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工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

（二）负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

（三）研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，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方面的综合改革；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。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，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和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

（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、协调与管理；落实国家、省市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）统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

（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；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；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）组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

（十）组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

（十一）负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

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

（十三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体检；负

责中小学校园足球活动的开展。

（十四）统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级及以上运动会和各项比赛方案的制定，并组队参赛。

（十五）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。

（十六）负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务工作。

（十七）落实中央、省委、市委、县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

（十八）负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

（二十一）有关职责分工。

1. 与公安局的有关职责分工。公安局负责校园内的违法犯罪处理，负责校园周边安全隐患排查整治。

2. 与卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局负责疫苗接种，传染病筛查防控等工作

府谷县教育和体育局设下列岗位：

（一）综合岗。综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

（二）人事岗。负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指

导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作的；完成组织交办的其它工作。

（三）基础教育一岗。承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

（四）基础教育二岗。承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理工作的；推进规范化幼儿园的创建工作；完成组织交办的其它工作。

（五）计划资金岗。负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用

工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

（六）教师工作和职成教育岗。负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

（七）督查和审计岗。负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实

施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

（八）安全和基建岗。指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作。

（九）体育事业岗。负责全县体育工作管理；负责体育教育教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

二、工作任务

2022 年全县教体工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，深入落实全国教育大会和全县两会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化教育综合改革，统筹疫情防控和教育高质量发展，强优势、补短板、抓内涵、促公平，推进教育治理体系和治理能力现代化，推进社会体育全民化，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化党组织建设，切实加强党对教育工作的全面领导

1. 用党的创新理论铸魂育人。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把习近平总书记重要指示批示作为政治要件，作为局党组会议“第一议题”，统筹协调抓好落实。提升民办幼儿园党建工作。选优配强各党总支（支部）领导班子。

2. 落实党建主体责任。在中省市县的统一安排部署下，积极稳妥推进党组织领导下的校长负责制。继续落实“一抓三促三同步”工作要求，完善局领导班子、局机关科室和局属单位负责人挂点联系学校党建制度，推动党建共同体建设，年内组织开展现场观摩会，切实提升党建工作水平。加强专职党务工作人员培养培训，推行党员积分制管理，发挥党员示范引领作用，开展党员名师和师德标兵评选、“党员示范岗”创建和“三类五星”评定工作。

3. 坚持全面从严治党。坚持全面从严治党，压实管党治校责任，从严落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见及省委实施意见。配合县委做好专项巡视整改工作。持续深化教育系统群众反映强烈突出问题专项整治，推进警示教育常态化制度化，严格落实从严治党“一岗双责”责任。运用“互联网+党建”，做好党内统计、党内关怀、党员发展和教育管理工作。督促各级党组织利用主题党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁从教意识。

4. 加强作风建设和意识形态工作。加强政治理论系统学习和教育政策研究学习，提高党性修养和业务素养，突出政治标准，提升机关党建规范化水平。走群众路线，关爱师生，合理安排工

作，减轻基层负担。重视和加强教育宣传工作和意识形态工作，不断创新宣传载体，及时、全面、准确发布权威教育信息，针对社会关注的焦点、热点问题，加强教育舆情的有效监督和正面引导，为教育高质量发展创造良好的舆论氛围和发展环境。

（二）完善全面育人体系，促进学生健康成长全面发展

5. 扎实推进“双减”工作。将“双减”工作作为重要的政治任务来抓，持续贯彻落实中省市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的意见》等要求，充分发挥“双减”工作领导小组及各成员单位作用，贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、收费行为等的监管指导。进一步巩固义务教育阶段营利性学科类培训机构压减成果，明确监管责任，实现常态监管，开展隐形变异培训专项治理。不断提升作业管理、课后服务和课堂教学水平，深化“三个课堂”，不断拓展其内涵、丰富其外延，编制课堂教学、课后延时服务和校外研学、综合实践立体教育网，持续减轻学生过重学业负担。

6. 加强和改进学校思政工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以党建为引领，加强中小学德育工作，把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措，加强中小学思政课一体化建设，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。精心组织思政课教师“大练兵”活动，评选表彰一批县级思政课教学能手，力争获得省市思政课标兵。推进职业中学“三全育人”典型学校创建工作，积极参加省市思想政治教育课程教师教学能力比赛和中职学校班主任大赛。充分发挥思政课能手、标兵的引领、辐射和带动作用。

7. 全面落实“局长年度项目”。依据《坚持五育并举，全面加强新时代中小学生学习劳动实践教

育》的教育局长年度项目总要求，落实“季主题、月重点、周安排”的具体工作措施，开展以“春暖花开”“春生夏长”“春华秋实”“秋收冬藏”为主题的劳动教育活动，持续丰富劳动教育形式和载体，以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美，以劳动教育为“双减”赋能，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

8. 切实推动“课堂革命”。贯彻落实省市“课堂革命”的相关文件精神，实施“课堂革命府谷探索”专项行动，注重加强课堂教学设计，着力优化课堂教学过程，探究“简约课堂、差异教学、知情并重、互助共享”的教学理念，推广“问题导向、先学后教、合作互助、激励引导”的教学模式。教研员组织学校开展研究课、公开课和汇报课，开展听说评课和练课磨课活动，帮助教师提高课堂教学水平。各学校要切实瞄准教育教学关键环节，持久深入开展课程建设、教学策略、作业布置与批改、考试评价等方面研究，形成以发展素质教育为导向的新型教育科研模式。

9. 提高作业设计水平。在坚持做好“压总量、控时间”的基础上，更加注重“调结构、提质量”。基础教育科、教研室、各中小学校要通过加强作业设计研究、完善分学科作业设计指南、开展优质作业展示交流、举办作业设计大赛等，提升教师作业设计能力水平，不断提高作业的针对性和有效性。

10. 提升课后服务水平。持续贯彻落实省市关于实施课后服务的文件精神，在坚持做好“全覆盖、广参与”的基础上，更加注重“上水平、强保障”。各学校要加强延时托管课堂管理，进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、文艺、体育等方面的资源优势，在每周课后服务中穿插开展文体、艺术等兴趣小组活动和社团活动，提高集体活动的质量，增加活动的吸引力，逐步推进集

体活动课程化。加强课后服务师资补充和培训提升，完善课后服务经费管理和激励机制，注重做好校园安全保障。

11. 持续加强“五项管理”。贯彻落实中省市相关文件精神，进一步做好中小学生学习睡眠、手机、读物、作业、体质“五项管理”，严格执行关于家庭作业时长，上课、放学、睡眠、阳光体育运动、大课间等刚性时间要求。柔性管理，科学使用手机。充分利用县校两级图书馆引导家长学生守住“红线”，抵制不良读物。强化体育锻炼，形成良好的体育运动习惯，营造有利于学生健康成长的环境。

12. 重视青少年心理健康教育。落实好《府谷县中小学心理健康教育实施方案》，进一步充实心理健康教育专家资源，宣传推广《心理健康教育指导手册》。切实加强对全县专兼职心理健康教师的培训，常态化落实中小学生心理健康课程，小学各年级每学年不少于12课时，中学各年级每学年不少于14课时，保证全县各中小学心理健康教育开课率达到100%。定期邀请专家进校园开展心理咨询和教育活动，深化协同育人机制，合力构建心理健康教育新体系。

13. 加强学校体育与健康教育。一是以校园足球为引领，推进体育特色学校创建，青少年掌握1-3项运动技能，培养学生的体育核心素养，持续提升学生身体素质和运动水平。二是加大学校健康教育力度，健全健康教育模式，中小学开设健康教育课程，促进学校教育、家庭教育、社区教育有机融合，培养学生树立科学的健康意识、掌握丰富的健康知识、养成良好的健康习惯。三是严格控制青少年近视。通过近视防控宣传、改善用眼环境、加强户外体育锻炼、减轻课业负担、科学使用电子产品、视力监测等手段控制青少年近视率，力争青少年近视率较上一年度降低0.5%。

14. 提升竞技体育和全民健身水平。一是推进“体教融合”，积极参加省市体育比赛，举办全县中小学生运动会，优化教练员的结构，提升教育教学水平，培养竞技体育后备人才。二是加快全民健身服务体系建设，加大体育健身设施投入，加强国民体质健康监测，打造“一县一品”体育赛事。三是广泛开展全民健身活动，营造省十七运赛事气氛，积极准备在我县举办省十七运火炬传递活动。

15. 强化文化育人功能。一要大力弘扬传统文化。认真实施中华经典师生共读共写大赛、“小小百家讲坛”比赛、演讲比赛等新教育系列活动；举办、参加汉字听写大会、成语大会、诗词大会等“书香校园”系列活动；积极参与“榆林市最美读书人”评选活动。抓好“学习强国”平台和榆林市教育数字图书馆的使用。二要持续开展特色文化校园创建。开展学校理念文化体系建设提升活动，进一步提升学校文化品位，昭示学校办学思想，彰显办学特色。指导学校加强制度文化、环境文化、活动文化建设。

16. 促进学生健康全面发展。践行健康第一教育理念，落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求。加强劳动教育，建成县级劳动实践基地1个，（由原麻镇中学改建），农村各中小学校均要建成校级劳动基地，覆盖率达90%以上。组织开展好“三节一会”。逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的教学模式，持续建设中华优秀传统文化传承学校和基地。强化综合课程的实施，有效利用爱国主义、研学实践、劳动实践等教育基地以及校外资源开展研学实践教育活动，丰富学生体验，增强解决问题的能力。做好“三好学生”、优秀班团干部、“十佳之星”和“最美幼儿”评选表彰工作。

（三）建立高质量发展体系，推动各类教育提质增效

17. 推动学前教育普惠发展。一是抓普及普惠。贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，普惠性幼儿园及其在园幼儿占比和公办园及在园幼儿占比在2021年基础上稳中有增，分别要达到98%和80%。二是抓保教保育。落实《纲要》《指南》和《陕西省幼儿园保育员工作指南（修订）》，促进幼儿健康成长。开展“小学化”专项治理，省级“幼小衔接”实验校（园）充分发挥榜样示范作用，“幼小衔接”活动实现全覆盖。依据教育部《幼儿保育教育质量评估指南》，完善公、民办幼儿园质量评估体系，开展幼儿园保教质量评估和教研工作，加强民办园规范化管理，年内创建3个县级规范化民办园。三是抓质量提升。实施第四期学前教育行动计划，将“安吉游戏”等优质游戏资源和活动资源汇集、建库、共享，充实图书资源和教玩具资源，将“培德”与“培育”相结合，重视对幼儿进行传统文化渗透和习惯培养，年内创建5个学前教育游戏课程示范基地。四是抓互助共建。深入开展“优园带弱园”“公办带民办”“城区带乡村”互助共建活动，年内各互助组开展活动不少于6次，丰富活动形式，提升活动质量。五是抓增量扩容。继续加大公办园建设（改建）力度，完成三幼迁建、加快八幼、十二幼建设进度，多渠道扩大普惠性学前教育资源，鼓励社会力量办园，着力解决主城区公办园不足等问题。基本构建公民办并举、普及普惠、覆盖城乡、安全优质的学前教育公共服务体系。

18. 推进义务教育优质均衡发展。一是贯彻落实《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》，高质量巩固义务教育基本均衡发展成果，加大中小学布局规划建设，均衡配置城乡、城区教育资源，着力解决城区中小学学位不足、不均衡等问题，新府山小学、第五中学建成投用，加快第六小学建设进度。2022年，小学1-3年级和初中各年级不出现“大班额”，

小学4-6年级超过55人的班级不再增加学生，着力消除“大班额”。二是努力推动义务教育基本均衡向优质均衡逐步转变。实施义务教育“能力提升”计划，全面加强乡村“两类学校”建设，常态化开展控辍保学，加强农村留守儿童的教育关爱。全面落实免试就近入学全覆盖，义务教育招生阳光、规范、有序，实现义务教育段学生由“有学上”到“上好学”转变。三是深化基础教育综合改革，激发中小学办学活力。加强新教育实验等教研工作，切实提升中小学课后服务水平和作业设计水平，深入开展城乡教育互助共建活动，年内各互助组开展活动不少于6次，丰富活动形式，提升活动质量，促进优质教育资源共建共享同提升。

19. 推进普通高中多样化特色化发展。一是贯彻落实《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，启动高考综合改革，加强新高考改革培训，完善高考改革的制度建设、条件保障、配套措施等相关准备。深入推进普通高中育人方式改革，成立教育教学专家指导工作小组，推进教育教学改革，实施新课程新教材，落实好高考改革的各项工作。二是大力引进优质教育资源，提升合作办学效度。府中实施“名校+”战略，继续加强与神木中学、忻州一中等市内外优质高中的合作力度，实现“师资共享、学生共育、资源共建、合作共赢”的协同发展目标，年内启动创建省级示范高中；一中要积极探索与榆林二中等优质特色学校结成办学共同体，在培养艺体类考生上下功夫，实现多样化特色化发展。三是强化过程监管。教体局成立高考备考工作领导小组，召开高考复习备考研讨会，强化教学、复习过程研究，高考继续居全市第一方阵，努力实现高考新突破。

20. 推进职业教育提质培优。贯彻落实《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》，深入推进职业中专办学质量和内涵建设，全力抓好教育教学改革、专业建设、双师型教师队伍建设、

省级高水平示范校建设。持续推进金属镁、中德汽车、产教融合项目投资、1+X技能等级证书等重点项目落地落实。加强与高职院校、企业合作办学，深化校企结合、产教融合、特色学徒制等模式，完善“岗课赛证”综合育人机制，统筹职业技能培训资源，扩大学校技能培训规模，服务乡村振兴和产业发展。

21. 推进特殊教育拓展融合发展。贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，健全特殊教育保障机制，做好适龄残疾少年义务教育招生入学工作，优化特教办学条件和师资力量，发挥特殊教育专家委员会职能，实现高质量的普特融合发展。加强特殊教育学校、特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设，积极开展残疾学生心理教育和教育咨询，为残疾儿童少年提供特殊教育指导和支持服务。

22. 提升民族教育、国防教育和继续教育发展水平。推进中小学校民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。深入开展学生军事训练和国防教育，提升学生国防素养。进一步夯实教师培训，开展“校（园）长大讲坛”活动，加强教育行政管理干部思想理论学习和业务能力培训提升，不断完善社区教育基础设施建设，推动学校教育资源和社会教育资源的双向开放。积极推动社区教育国家级试验区创建活动。加强终身教育信息化服务平台建设，搭建县、镇两级学习平台，构建学历和非学历教育并举、职前和职后教育融通的继续教育体系，实现由学历提升教育向社会化全员培训的转变。完成学历教育年招生400人目标。

（四）打造高水平教师队伍，夯实教育高质量发展基石

23. 深化教育人事制度改革。一是积极推动落实中小学校党组织领导下的校长负责制。按照要求，稳步推进党委、党总支书记、校长分设；党支部书记、校长兼任，再设专职副书记等政策

实施。二是加大教职工考核力度，争取落实《中共榆林市委 榆林市人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》，稳步提高班主任津贴、乡村教师生活补助等教师待遇。三是积极推动教师“县管校聘”试点运行，实施教体系统教职工编制调整备案制，修订出台《府谷县中小学教师交流调配实施办法》，持续优化师资的均衡配置，落实好教师校长交流轮岗。四是积极拓宽教师招聘渠道，利用招教考试、校园招聘、刚性人才引进、招聘同工同酬人员等方式加大新教师的招聘补充力度。五是落实中小学教师减负工作，争取政府出台中小学教师减负工作有关制度，让这项工作能真正落实。

24. 提升师德师风水平。贯彻落实陕西省教育厅等七部门印发《加强和改进新时代师德师风建设实施意见》，实施《府谷县师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》和《府谷县教育和体育局关于进一步加强师德考核的实施意见》。落实中小学、幼儿园教师职业行为十项准则，加强教师信用体系建设，强化师德缺失行为惩治，深化校外培训机构治理，从源头治理乱办班、乱补课行为，运用教育、激励和惩戒相结合的方式落实师德督查和考核评价，并将师德考核结果以学年存入人事档案，实行师德一票否决。

25. 强化骨干体系建设。一是持续完善骨干体系建设机制。按照省级骨干教师培养3%，市级骨干教师培养6%，县级骨干教师培养15%的目标任务计划实施，推进《府谷县教育和体育局关于加强教师骨干体系建设五年行动计划》的深入落实，积极培养省市县各级教学能手、学科带头人和名师，依托县教研室和电教馆组织开展赛前集中指导、课堂教学研磨课等活动，提高参赛获奖率。年内培养省级教学名师1名，省级学科带头人1-2名，省级教学能手5-8名，市级教学能手4-7名，县级教学能手25-30名，年内建成名师工作室1个，学科带头人工作坊1-2个，省市县教学能

手工作站5-7个。二是发挥骨干教师引领作用。以任务驱动的方式加大“室坊站”建设力度，充分发挥其引领辐射带动作用，利用“名师送教下乡”“互助共建交流”和“任教交流或定点帮扶”等形式，分学科对在职教师进行课堂教学的指导。三是依托继续教育中心强化实施教育管理干部、后备校（园）长和后备副校（园）长的培养培训。

（五）加强保障能力建设，为教育高质量发展提供坚强保证

26. 深化新时代教育评价改革。全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和省市若干措施及工作清单，深化教育领域“放管服”改革，推进“双随机、一公开”监管工作。推动义务教育质量评价指南、初中及普通高中综合素质评价实施指南、普通高中办学质量评价指南、破除“五唯”等政策和文件的落实。深化教育教学评价改革，探索对学校、教师、班级实施等级评价，深化综合素质评价制度改革，开展从义务教育质量监测向普通高中教育质量监测的延伸。

27. 健全教育经费投入机制。落实教育经费保障政策，确保“两个只增不减”，不断加大教育经费投入，严格执行教育经费统计制度，做好教育资金绩效管理和内部审计监督，提高教育经费监管力度，不断提升教育资金使用效益。严格执行项目申报审批及政府招投标管理制度。做好学生资助工作，精准做到应享尽享。全面落实经费预决算和收费公开公示制度，进一步规范国有资产管理制，加强教育财会队伍建设，执行好政府新会计制度。

28. 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零。落实消费扶贫工作，做好义务教育学生营养改善计划，实施工作和各个学段学生精准资助工作。继续推进双百帮扶工作。

29. 加快推进教育数字化转型。积极实施“互联网+教育”，推进教育新型基础设施建设，加

快教育数字转型和智能升级。创新数字资源供给模式，持续推进扶智平台应用，促进优质教育资源共享。积极开展陕西省教育信息化2.0大平台建设应用示范县创建和数字校园（智慧校园）创建工作。开展省市教育平台应用、学生信息素养提升活动，中小学幼儿园新媒体新技术教学应用、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0等培训和竞赛活动。引导全县中小学探索建立STEAM教育、创客教育等创新教育模式，推动教育信息化创新发展，稳步向数字化转型。

30. 深化教育督导体制机制改革。深入贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和省市督导体制机制改革精神，调整县教育督导委员会成员单位，出台《府谷县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》，推进督导体制机制改革走深走实。规范机构称谓和人员配置，督导机构称谓为教育督导室，教育督导室工作人员参照公务员管理或设置专业技术岗位，配齐专兼职督学队伍。设立总督学、副总督学，充实教育督导力量，建立督政、督学、评估监测三位一体的教育督導體系，确保教育督导机构独立行使职能。继续把“双减”督导作为教育督导的“一号工程”，加大督办、通报、约谈和问责力度。切实推进政府履行教育职责评价暨党政领导履行教育主体责任。以高质量发展为主题，开展第四轮学校督导评估暨质量评价“316工程”。全面开展学校专项督导和综合督导、幼儿园校（园）长履职情况、教育政策落实情况等方面的督导评估，深入推进督学责任区和责任督学挂牌督导制度，加强教育督导结果应用，完善报告、反馈、整改、复查、激励、通报、约谈、问责等督导制度，优化学校治理体系，提升学校治理能力。

31. 毫不放松抓好常态化疫情防控。从严从紧开展新冠肺炎疫情常态化防控，修订完善新冠肺炎疫情防控方案、应急预案等相关制度，开展应急模拟演练，加强校园门禁管理，严格执行晨午检、师生因病缺勤病因登记追踪和复课证明查验制度，储备防疫物资。完善校园疾病防控制度体系，

提高应对学校公共卫生事件的能力，积极开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。

32. 提升后勤管理和服务水平。加大食品安全及后勤设施设备管理力度，常态化开展隐患排查。积极开展示范学校创建工作，稳步推进“阳光食堂 智慧监管”建设。强化学生公寓管理，创设温馨育人环境。定期进行设备检修，保障水电暖正常运行。组织食堂管理及从业人员和资助系统业务骨干培训，提升干部队伍专业水平。做好营养改善计划。按要求实名报送，严格专项资金监管，积极改善办学条件，力争正餐供应全覆盖。

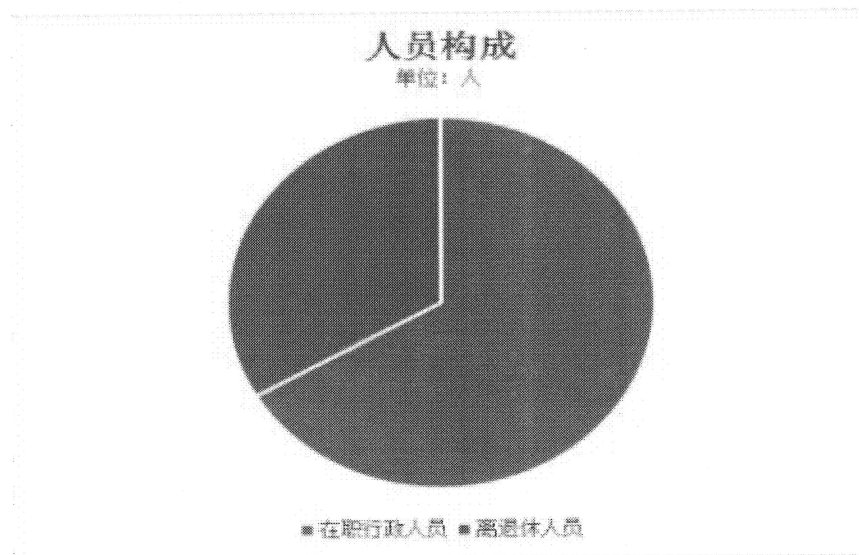
33. 强化内部审计监督。一是做好内审专项经费保障工作，确保内审工作有效开展。二是加强校（园）长离任经济责任审计，年内力争实现校（园）长离任经济责任审计清零。三是组织实施三年一轮的日常经济责任（经济事项）专项审计。重点从学校财务收支、资金管理、资产管理、债权债务、灶务收支和廉政纪律等六个方面进行，切实保障资金使用安全，提高教育经费使用效益。四是探索以查阅资料、听取汇报、现场检查等方式对重点采购项目实施事中抽查审计。五是落实审计查出问题整改长效机制。

34. 持续巩固深化干部作风整顿和师德师风突出问题专项整治成果。督促各单位党组织认真落实主体责任，强化党纪法规教育和警示教育，持续聚焦整治“四不一任性”问题，深化师德师风突出问题专项治理和作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神、县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》和作风建设相关纪律规定。加强与纪检监察、巡察等监督力量的协作配合，强化监督检查，发现典型问题，查处典型案例，巩固深化作风整顿和专项整治成效。

35. 全力维护校园安全稳定。一是健全校内安全工作组织机构，完善学校安全管理应急预案，建立健全畅通的信息报送机制和防范各类事故的隐患排查、研判机制。二是贯彻落实《陕西省中小学幼儿园岗位安全工作实施办法（试行）》和《榆林市建立完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》等文件精神，巩固校园安全专项整顿和中小学幼儿园安全建设“四个100%”成果，筑牢安全防线。三是推进“平安校园”“绿色校园”创建工作。围绕预防溺水、消防、道路交通、冬季滑冰和绿色低碳等重点内容开展日常安全教育。四是常态化摸排风险隐患，建立安全风险清单、责任清单，制定解决方案，做到专人负责、专班落实，实行销号闭环管理。五是加强学生欺凌治理工作。落实“法治进校园”活动，每学期组织开展不少于1次的法律法规宣传，强化师生的法治意识。定期开展矛盾纠纷排查，及时化解和疏导各类矛盾纠纷，严防校园欺凌和暴力，对突发事件和群体事件，要及时处置和报送。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入34984.72万元，其中一般公共预算拨款收入34984.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11554.63万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年预算支出34984.72万元，其中一般公共预算拨款支出34984.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11554.63万元，主要原因是专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入34984.72万元，其中一般公共预算拨款收入34984.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11554.63万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出34984.72万元，其中一般公共预算拨款支出34984.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11554.63万元，主要原因是专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出34984.72万元，较上年增加11554.63万元，主要原因专项资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出34984.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）223.76万元，较上年增加105.29万元，原因是本年预算目标考核奖。

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999)18940.30万元，较上年增加4752.8万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(3) 其他教育支出(2059999)15820.66万元，较上年增加239.38万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出34984.72 万元，其中：

工资福利支出（301）9536.46万元，较上年减少421.81万元，原因是目标考核奖发放及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）16340.26万元，较上年增加8757.61万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

对个人和家庭的补助支出（303）5208万元，较上年增加1512万元，原因是退休人员增加及本年预算与上年预算口径不一致；

资本性支出（309）3900万元，较上年减少100万元，原因是基础设施建设项目费用减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出34984.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）9536.46万元，较上年减少421.81万元，原因是预算口径不一致；

机关商品和服务支出（502）16340.26万元，较上年增加8757.61万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

机关资本性支出（一）（503）3900万元，较上年减少100万元，原因是基础设施建设项目费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5208万元，较上年增加1512万元，原因是退休人员增加及本年预算与上年预算口径不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加 2 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2万元，较上年增加 2 万元（100%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款34984.72万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2349.96万元，较上年增加40.31万元，主要原因是学生人数增

加。

十、专业名词解释

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

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

5. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县教育和体育局

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	我单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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	我单位无专项资金预算

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

2022年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	349847220.00	一、部门预算	349847220.00	一、部门预算	349847220.00	一、部门预算	349847220.00
1、财政拨款	349847220.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95395320.00	1、机关工资福利支出	95364632.00
（1）一般公共预算拨款	349847220.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	95364632.00	2、机关商品和服务支出	163402588.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	30688.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	39000000.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	349847220.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	254451900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	163371900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	52080000.00	9、对个人和家庭的补助	52080000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	39000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2022年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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
收入总计	349847220.00	支出总计	349847220.00	支出总计	349847220.00	支出总计	349847220.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	349847220.00	一、财政拨款	349847220.00	一、财政拨款	349847220.00	一、财政拨款	349847220.00
1、一般公共预算拨款	349847220.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95395320.00	1、机关工资福利支出	95364632.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	95364632.00	2、机关商品和服务支出	163402588.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30688.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	39000000.00
		5、教育支出	349847220.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	254451900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	163371900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	52080000.00	9、对个人和家庭的补助	52080000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	39000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

2022年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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00	本年支出合计	349847220.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	349847220.00	支出总计	349847220.00	支出总计	349847220.00	支出总计	349847220.00

表5

2022年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	349847220	95364632	30688	254451900	
205	教育支出	349847220	95364632	30688	254451900	
20501	教育管理事务	2237561	2186873	30688	20000	
2050101	行政运行	2237561	2186873	30688	20000	
20509	教育费附加安排的支出	189403000			189403000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	189403000			189403000	
20599	其他教育支出	158206659	93177759		65028900	
2059999	其他教育支出	158206659	93177759		65028900	

表6

2022年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			349847220	95364632	30688	254451900	
301	工资福利支出			95364632	95364632			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510396	510396			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430322	430322			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39281	39281			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66408	66408			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142246	142246			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71125	71125			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93615	93615			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1782	1782			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110698	110698			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93898759	93898759			
302	商品和服务支出			163402588		30688	163371900	
30208	取暖费	50201	办公经费	9000000			9000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10688		10688		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154351900			154351900	
303	对个人和家庭的补助			52080000			52080000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52080000			52080000	
309	资本性支出（基本建设）			39000000			39000000	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	5000000			5000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	34000000			34000000	

表7

2022年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	95395320	95364632	30688	
205	教育支出	95395320	95364632	30688	
20501	教育管理事务	2217561	2186873	30688	
2050101	行政运行	2217561	2186873	30688	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	93177759	93177759		
2059999	其他教育支出	93177759	93177759		
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

表8

2022年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			95395320	95364632	30688	
301	工资福利支出			95364632	95364632		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510396	510396		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430322	430322		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39281	39281		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66408	66408		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142246	142246		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71125	71125		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93615	93615		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1782	1782		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110698	110698		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93898759	93898759		
302	商品和服务支出			30688		30688	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10688		10688	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年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	254451900	
822	府谷县教育和体育局	254451900	
822001	府谷县教育和体育局	254451900	
	专用项目	254451900	
	交通费	20000	
	公用经费（其他交通费用）	20000	2022年单位交通费用
	教育费附加预算	191963000	
	110枪球联动一键应急报警装置服务费	770000	110枪球联动一键应急报警装置服务费
	2022年高考质量奖	1250000	2022年高考教育质量奖
	2022年十五年免费教育经费	109300000	2022年十五年免费教育经费
	安保专项经费	14000000	安保专项经费
	常规考试经费	925000	常规考试经费
	初三、高三星期六上课费	6110000	初三、高三星期六上课费
	代班教师班主任费	6900000	代班教师班主任费
	高考、中考、高中学业水平考试经费	2560000	高考、中考、高中学业水平考试经费
	工勤人员工资	8000000	工勤人员工资
	光纤租赁费	788000	光纤租赁费
	教师培训经费	1140000	教师培训经费
	教育基金会运转经费	100000	教育基金会运转经费
	六类地区绩效考核	30000000	六类地区绩效考核
	外聘第三方审计费	50000	外聘第三方审计费
	校园招聘奖励激励资金	1070000	校园招聘奖励激励资金
	中小学冬季用煤补贴	9000000	中小学冬季用煤补贴
	一般性专项	23468900	
	县级公用经费	23468900	县级公用经费
	重大项目县级配套	39000000	
	第八幼儿园（重点项目）	5000000	2022年新建第八幼儿园
	第三幼儿园搬迁工程（重点项目）	20000000	2022年第三幼儿园搬迁工程
	第十二幼儿园（重点项目）	4000000	2022年新建第十二幼儿园
	第五小学改扩建项目（重点项目）	5000000	2022年改扩建第五小学
	教学设备购置、信息化项目（重点项目）	5000000	教体系统教学设备购置、信息化项目建设。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0
822	府谷县教育和体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0
822001	府谷县教育和体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	单位租车正常运行,保障单位2022年正常出行。				
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	单位租车天数	15天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	

		社会效益指标	保障单位下乡检查出行	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		110枪球联动一键应急报警装置服务费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.00	
		其中: 财政拨款		77.00	
		其他资金			
总体目标	各中小学发生应急情况能够及时一键报警, 充分保障了学校的校园安全, 有效维护校园安全。				
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	保障单位工作开展	52所	
		质量指标	校园安全保障	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学校校园安全紧急报警	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
下属单位满意度			≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2022年高考质量奖			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中:财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	奖励高考优胜单位,激励高三教师工作积极性,提升教育教学质量。				
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	保障单位工作开展数	3所	
		质量指标	资金足额支付率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高考本科上线人数	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	高考学生家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			2022年十五年免费教育经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10,930.00	
			其中: 财政拨款	10,930.00	
			其他资金		
总体目标	在全县实现十五年免费教育, 免学生学杂费, 免课本费, 免教材费, 学前免保教保育费等, 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	保障学校开展数	52所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥98%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表15

项目名称		安保专项经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,400.00		
		其中: 财政拨款	1,400.00		
		其他资金			
总体目标	维护校园安全, 提升师生校园安全感。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展率	52所	
		质量指标	校园安全率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	安保人员每人每月工资标准	3800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全事故发生	逐年降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			常规考试经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.50	
			其中:财政拨款	92.50	
			其他资金		
总体目标	2022年常规考试经费保障,掌握学生学习情况,改善教育教学质量。				
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	参加考试学生人数	≥5000人	
		质量指标	学生成绩提升率	≥80%	
		时效指标	组织考试时间	每学期期末	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生学习情况	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表15

项目名称		初三、高三星期六上课费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	611.00		
		其中:财政拨款	611.00		
		其他资金			
总体目标	用于发放初三、高三星期六上课费,保障正常教育教学活动开展,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	保障单位工作开展率	≥10所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	每天补助标准	150元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育家长、师生满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表15

项目名称		代班教师班主任费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		690.00	
		其中:财政拨款		690.00	
		其他资金			
总体目标	用于发放2022年教体系统班主任生活补助,激发教师工作积极性,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	保障单位工作开展数	52所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	幼儿园班主任补助标准	400元/月/人	

			小学班主任补助标准	500元/月/人	
			初中班主任补助标准	600元/月/人	
			高中班主任补助标准	800元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		高考、中考、高中学业水平考试经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		256.00	
		其中:财政拨款		256.00	
		其他资金			
总体目标	保障高考、中考、高中学业水平考试顺利进行,提升教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			参加考试学生人数	≥5000人	
		质量指标	中高考高中学业水平考试完成率	100%	
		时效指标	高考、中考、高中学业水平考试时间	2022年上半年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学质量	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表15

项目名称		工勤人员工资			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	完成各中小学2022年临时用工工资支付,保障各中小学正常运转。				
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	保障单位工作开展数	52所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			光纤租赁费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.80	
			其中: 财政拨款	78.80	
			其他资金		
总体目标	保障教体系统网络正常运行，提高全体教职工工作效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展数	61个	
		质量指标	网络正常运行	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教体系统网络运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教体系统职工满意度	≥98%	
下属单位满意度			≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			教师培训经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.00	
			其中:财政拨款	114.00	
			其他资金		
总体目标	保障教师培训活动正常开展,改善教师教育技术方法,提升教育教学水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训次数	≥10次	
		质量指标	教师参与度	100%	
		时效指标	培训计划按时完成率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师教科研成果获奖率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学信息化水平提升	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训教师满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表10

项目名称		教育基金会运转经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
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	教育基金会日常开支,保障教育基金会正常运转。				
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	保障单位正常工作开展数	1个	
		质量指标	资金足额支付率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育基金会正常运转	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		六类地区绩效考核			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,000.00		
		其中:财政拨款	3,000.00		
		其他资金			
总体目标	实行六类地区绩效考核,激发教师工作积极性,提升教育教学质量。				
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	惠及教师人数	≥4000人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	全年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			外聘第三方审计费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
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	用于聘请第三方审计法人离任账务,保障单位工作正常运转。				
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	保障单位工作正常开展	≥10所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
下属单位满意度			≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		校园招聘奖励激励资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.00	
		其中: 财政拨款		107.00	
		其他资金			
总体目标	校园招聘补充教师队伍, 提升教育教学质量。				
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	招聘教师人数	≥50人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
接受教育学生家长满意度			≥97%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		中小学冬季用煤补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900.00	
		其中:财政拨款		900.00	
		其他资金			
总体目标	实施中小学购煤补贴,保障学校师生温暖过冬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展数	52所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校校舍冬季温度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表13

项目名称		县级公用经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,346.89		
		其中:财政拨款	2,346.89		
		其他资金			
总体目标	维持教体系统2022年日常开支,保障教体系统正常运转运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展数量	61所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	23468900元	
	效益指标	经济效益指标	维稳学校运行率	≥98%	
		社会效益指标	保障学校工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		第八幼儿园（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
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	按照县委县政府逐年退出租赁校舍意见，我单位计划在2022年新建第八幼儿园，以此缓解学位紧张问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	1所	
		质量指标	项目建设安全率	100%	
		时效指标	投入使用时间	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学位空缺问题	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		第三幼儿园搬迁工程（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	2022年实现第三幼儿园的搬迁工作，有效缓解新区幼儿园学位问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	搬迁幼儿园	1所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑综合利用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育家长满意度	≥98%	
			接受学前教育师生满意度	≥98%	
			下属单位满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

表10

项目名称		第十二幼儿园（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	2022年在后河川建设第十二幼儿园，设3个活动班，学位90个，建筑面积1808平方米，有效缓解城区学校学位紧张问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	1所	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	竣工验收时间	2022年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解城区学位紧张	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育师生，家长满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			第五小学改扩建项目（重点项目）		
主管部门			府谷县教育和体育局		
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	2022年在第五小学校园旁边新建教学楼237平方米，设12个教学班，提供学位540个，有效缓解盐沟地区学生就读学位紧张。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改扩建小学	1所	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程竣工时间	2022年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解城区学位紧张	逐步改善	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受小学教育师生，家长满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		教学设备购置、信息化项目（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
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	2022年教体系统教育教学设备购置，信息化项目建设，改善学校办学条件。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
	产出指标	数量指标	信息化工作覆盖学校所数	52所	
		质量指标	购置教学设备质量达标率	≥98%	
		时效指标	进度控制有效性	≥95%	
		成本指标	单位完成控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬件条件，改善学习环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学信息化水平提升程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学设备购置、信息化建设单位满意度	≥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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育和体育局			
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
			34984.72	34984.72	
	金额合计		34984.72	34984.72	
年度总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位工作人员	9人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	人均补助标准	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年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。