

# 府谷县教育和体育局

## 2024 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的建设工作；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单项比赛方案的制定，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；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；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的工作;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

1. 全面加强政治理论学习。持续巩固主题教育理论学习成果，把深入学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，认真落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。制定党组理论学习中心组学习计划，每月至少开展1次集体学习，每年至少开展4次学习研讨。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，引导广大党员、干部师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（责任单位：党建宣传科）

2. 激发基层党组织活力。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，落实《关于进一步加强全县中小学校党的建设工作的意见》。鼓励有志青年积极向党组织靠拢，适时纳新，加强民办幼儿园党建工作，充实党务工作力量，实现党的组织和党的工作全覆盖。深入推进党员教师“双带头人”“双培养”和“三类五星”评定等工作，强化“党员名师工作室”“教师党支部书记双带头人工作室”建设。全力落实基层党组织“分类指导 争先进位”三年行动计划，不断优化提升“一校一品牌 一支部一特

色”党建品牌创建质量，持续强化党建校际共同体建设。加强思政课交流，组织开展思政课教学比赛活动。贯彻落实《党史学习教育工作条例》，深化“四史”教育，推动建立常态化、长效化制度机制。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制，为第一中学审批建立党总支；为府谷中学和职业中学配备专职副书记，加强对新任专职副书记党务知识培训。择优打造3至5个党组织领导的校长负责制示范点，发挥示范引领作用。

（责任单位：党建宣传科 人事科）

3. 持续巩固意识形态阵地。严格落实意识形态工作主体责任，定期分析研判意识形态领域情况，树立底线思维，防范重大政治安全和意识形态风险。做细做实思想政治工作，坚持开展经常性谈心谈话、定期交流思想，不断提高党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力。坚持社会主义办学方向，牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权，做好动态宣传、经验宣传、典型宣传、主题宣传和政策宣传等。加强教体系统思想文化阵地管理，坚决抵制和防范宗教向校园渗透。加大校园反邪教宣传教育，做到崇尚科学、远离邪教，全力营造安全、文明、和谐的育人环境。（责任单位：党建宣传科 基教一科 基教二科）

4. 纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，细化主体责任清单，加强主体责任考核。坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，严格执行干部选拔任用工作规定。

落实中央八项规定精神和民主集中制各项制度，持续纠治“四风”，规范督导检查考核，巩固基层减负成果。持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，加大违法违纪案件查办力度。配合做好巡视巡察工作和反馈问题整改，按计划开展教育内审。结合学习贯彻新修订的纪律处分条例，推进纪律教育、警示教育常态化，深化以案促改。扎实推进清廉机关、清廉学校建设，营造风清气正的育人环境。（责任单位：督查审计科 人事科 党建宣传科）

5. 强化德育工作措施。坚持“五育并举”，推进“三全”育人，优化中小学德育工作体系，开展“优秀青年团员”“新时代好少年”“美德幼儿”等评选活动。围绕新中国成立 75 周年等重大时间节点，开展“请党放心 强国有我”“红领巾大讲堂”等系列教育活动，教育引导广大青少年扣好人生第一粒扣子。聚焦新教育实验“十大行动”，精准发力，深耕厚植，以点带面，全面推进德育工作创新发展。（责任单位：基教一科 基教二科 创建办 教学研究室）

6. 加强学生心理健康教育。完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制。开齐开足心理健康教育课程，面向小学高年级、初中、高中年级开展 1 次心理健康测评，建立帮扶学生“一生一档”的预警机制和“一生一策”的分类干预制度。各学校每学期分别面向教师、学生、家

长至少开展 1 次心理健康教育讲座，营造良好的教育氛围。落实全县中小学在职专职心理健康教师享受班主任津贴，激发心理健康教师工作热情。将心理健康教育确定为“教育局长年度项目”，重点实施、强力推进。（责任单位：基教一科 基教二科 计划资金科 教学研究室）

7. 巩固义务教育“双减”成果。深入推进“课堂革命·府谷探索”校本化实施，强化学校教育主阵地作用，推动课堂教学理念创新，建设高品质、高效能、高质量课堂。深挖育人元素、拓宽育人渠道，打造“第二课堂”精品社团。聚焦红色革命、传统文化、科技创新、劳动实践等领域开展研学教育活动，发挥好研学教育实践基地作用。启动语文主题学习，落实音体美劳等薄弱学科提质行动。探索引进校外培训机构优秀专业人才开展学校课后服务工作机制，将科学、劳动教育作为课后服务必备项目。抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”。巩固校外培训机构治理成果，加大联合行政执法和督导检查力度，严防校外培训隐形变异，防范“卷款跑路”“退费难”等问题。（责任单位：基教一科 基教二科 职成民教科 教学研究室 青少年校外活动中心）

8. 加强教育教学常规管理。落实中小学课程标准和榆林市中小学双常规管理要求，常态化开展教育教学常规、“双减”“五项管理”、安全等重点领域督导检查。强化教研组、备课



组建设，有效开展集体备课，提升课堂教学质量。立足校情、生情和学情，持续更新教育理念和教学方法。抓实做细教育教学质量检测工作。（责任单位：基教一科 基教二科 教育质量评估监测中心 教学研究室）

9. 大力发展体育美育和劳动教育。全面加强和改进新时代学校体育工作，上好体育课，保障中小学“课间 10 分钟”“大课间”“每日 1 小时锻炼”等活动时间。开展好学生体质健康监测，持续推进综合防控儿童青少年近视工作，提升体质健康水平。丰富体育课后服务内容，推进排球、跳绳、轮滑等特色体育项目开展，举办班级足球、篮球、课间操等比赛，适时举办田径运动会。实施中小學生美育浸润行动，开展合唱、器乐合奏、舞蹈、戏剧、陶艺、摄影、非遗等美育校本特色教学，打造特色美育品牌。推动《新学堂歌》和教育主题歌曲专辑《三尺讲台》进校园，举办“大小合唱”和艺术节系列活动。将劳动教育纳入人才培养全过程，实现劳动教育课程化、特色化，打造劳动教育精品课程。（责任单位：体卫艺科 基教一科 基教二科 体育活动中心 青少年校外活动中心）

10. 完善家庭学校社会协同育人机制。统筹协调相关职能部门，构建高质量的家校社协同育人体系。线上线下开展多种形式的家庭教育宣讲活动，依托“府谷家教指导”公众号宣传《家庭教育促进法》，适时采访本县优秀家长，宣传好的家庭

教育理念。指导各中小学幼儿园成立家庭教育工作站，促进家校共育。发挥家庭教育讲师团作用，定期举行家庭教育专题讲座，向家长推送网上家庭教育的相关讲座。指导社区学校面向中小學生积极开展各种公益性课外实践活动，增强学生社会责任感。（责任单位：继续教育中心 基教一科 基教二科 职成民教科 党建宣传科）

11. 加强教科研和语言文字工作。立足全县教科研现状，强化“研究、指导、服务”工作职责，起到引领带动作用，针对“双减”和高考综合改革推进过程中出现的新问题展开诊断研究。强化教学常规管理，开展中高考命题研究，提高教师命题和作业设计能力，促进常规教学提质增效。提升质量抽测分析、中高考复习备考研讨、骨干教师培养培训等常规管理工作水平。遴选精品课程，创新教学设计和教学方法，组织优课展示交流活动。强化学校语言文字主阵地作用，提升学生的语言文字素养。积极推进“中华诗词之乡”创建，开展汉字听写、成语、诗词大会。年内建成省级语言文字规范化示范校3所，市级语言文字规范化示范校6所，县级语言文字规范化达标校实现全覆盖。（责任单位：教学研究室 基教一科 基教二科）

12. 持续助力文明城市创建。加强未成年人思想道德建设，关爱保护未成年人健康成长。广泛开展“传承红色基因”、中华优秀传统文化传承、学雷锋志愿服务、“劳动美”等主题教



育实践活动；开展“我们的节日”主题活动，注重用诗词、美术、书法、文物、文化遗产等提升未成年人传统文化素养，坚定文化自信；开展未成年人先进典型选树、学习宣传活动。推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设。加强部门协作，凝聚工作合力，做好全国文明城市创建工作。（责任单位：创建办 基教一科 基教二科）

13. 深化新时代教育评价改革。夯实高中段学科教学视导，义务段教学质量监测，学前段办园行为督导工作。落实《幼儿园督导评估办法》，引导幼儿园树立科学保教理念、规范办园行为、提升保教质量。健全完善教体系统年度目标责任考核评价体系，优化教师评价改革，坚持将师德师风作为第一标准，突出教育教学实绩。加强过程性与增值性评价，注重发挥教学评价的引导、诊断、改进与激励作用。持续优化教师绩效评价机制，更好发挥绩效工资奖惩作用，激发教师队伍的内生动力。（责任单位：教育质量评估监测中心 基教一科 基教二科 人事科 教学研究室）

14. 推动学前教育普及普惠。加大幼儿园教研指导力度，深入探索开发适宜本土、本园的班本、园本课程，促进幼儿体、智、德、美各方面协调发展。鼓励幼儿园副园长和保育员进行任职资格培训考试，提升科学保教水平。深入推进幼儿园课程游戏化和幼小科学衔接，开展学前教育“小学化”倾向专项治

理，不断规范办园行为。开展好学前教育宣传月系列主题教育活动。做好“学前教育普及普惠县”创建市级初核、省级评估验收，指导第三幼儿园、第七幼儿园、新民二幼做好省级示范幼儿园复验工作。创建1至2所省级学前教育试点示范基地。

（责任单位：基教一科 教育质量评估监测中心 教学研究室）

15. 推动义务教育优质均衡。严格落实国家课程方案和课程标准，开齐开足国家课程，深入推进“三个课堂”建设，全面提升义务教育质量。推进国家义务教育监测反馈问题整改和达标校监测工作。加大中小学校布局规划建设，均衡配置城乡教育资源，着力解决城区中小学学位不充足、不均衡等问题。严格义务教育学籍管理，严禁出现空挂学籍、“人籍分离”等现象。秋季学期，小学1至5年级和初中各年级不再出现“大班额”，小学6年级超过55人的班级不再增加学生。持续深化城乡义务教育共同体建设，深度落实城乡互助共建、联片教研活动，促进优质教育共建共享共提升。激发乡村小规模学校办学活力，打造“乡村温馨校园”。（责任单位：基教二科 计划资金科 基建科 教育质量评估监测中心 教学研究室）

16. 推动普通高中提质进位。贯彻落实中省市“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，优化高中学校管理。加强新课程新教材实施与管理，提升课程领导力和执行力，夯实学生生涯规划教育、选课走班指导，完善学生综合素质评价体系。

持续稳控优质生源，丰富“名校+”办学内涵，创建省、市级特色高中学校。深化府中与西交大附中合作办学，推进第一中学艺体类特色发展。优化特长生培养和“小语种”教学管理，积极探索强基计划、国家专项特长等学生培养模式，拓宽育人路径。（责任单位：基教一科 教学研究室 标准电化教育馆）

17. 推动职业教育转型融合。深化职业教育办学定位，巩固省级“双示范”学校办学成果，健全职业教育育人方式改革，优化“双师型”教师队伍建设，对照省市优质专业建设方案，做强优势专业，做大特色专业。加大教育教学改革力度，持续提升单招本科和优质高职上线率。做好中高职衔接，探索“3+3”

“3+2”办学模式，充分发挥政府统筹、产业聚合的作用，打造政府、行业、企业、学校等多方参与的命运共同体，实现“一中心两基地”实体化运作。启动中职学校质量监测，加快建设“府谷职业教育教学名师工作室”，提升“双师型”教师占比。积极申报国家级“双优”计划遴选。建设多层面做好职业教育宣传引导，全面营造“大国工匠”育人氛围，充分发挥社会化短期培训作用，为县域经济发展注入活力。（责任单位：职成民教科 人事科）

18. 推动全民体育高质量发展。深化“体教融合”，成立青少年体育运动学校。优化教练员结构，培养竞技体育后备人才，提升教育教学水平。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，积极举办社区运动会、半程马拉松等大型群众体育比赛，打造“一县一品”体育赛事。积极参加省市体育比赛，举办全县中小学生运动会、跳绳和啦啦操等比赛。推动冰雪运动项目发展，广泛开展秧歌、太极拳、工间操等全民健身活动。加强公共体育场地建设，在府谷镇朝阳村阴塔活动广场、新府村闫家洼村委、高家音则社区服务中心、前石畔菜地圪卜、新安村大沙沟广场、河西村高家湾村等区域建设 7 个城区小型运动公园；完成河滨公园和十字街体育场提升改造；对新区体育馆进行提升改造，年内投用。（责任单位：体卫艺科 体育活动中心）

19. 促进其他教育健康发展。提高学历教育教学质量，学历教育全年招生不少于 300 人。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双向开放。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，实现由学历提升教育向社会化全员教育培训转变。健全特殊教育保障机制，规范适龄残疾儿童少年义务教育招生入学，落实好随班就读，开展好送教上门服务。优化特教办学条件和师资力量，发挥残疾人教育专家委员会职能，定期开展残疾少儿入学安置，实现高质量的普特融合发展。（责任单位：基教二科 基教一科 职成民教科 继续教育中心）

20. 提升招生考试服务水平。全面落实义务教育阳光招生

免试就近入学政策，积极稳妥安排好全县一、七年级招生入学工作。落实《陕西省普通高中学业水平考试实施办法（2022年修订）》，在培训、调研、实操基础上，实施好新高考政策实施以来第二次普通高中学业水平考试。组织好高考生在学籍地报名和随迁子女报名审查工作。落实好中考生在学籍所在地报名或户籍所在地报考工作，扩大优质高中招生计划按一定比例向薄弱初中学校倾斜。组织好各类招生考试考务工作，实现平安考试目标。（责任单位：基教二科 计划资金科 招生考试中心 标准电化教育馆）

21. 助力服务乡村振兴。巩固拓展教育脱贫攻坚成果，持续做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划和各学段学生资助工作。改善农村义务教育学校办学条件，加强教师队伍建设。有序推进农村教育公共服务提升行动和城乡学校共同体建设。强化防返贫动态监测、常态化教育帮扶等工作。改善易地扶贫搬迁安置点配建学校办学条件，提升配建学校办学质量。办好面向乡村的职业教育，发展涉农职业教育。（责任单位：巩街办 人事科 计划资金科 基教一科 基教二科 职成民教科 学生服务中心）

22. 深化教育人事制度改革。优化教师岗位竞聘实施细则，做好教师岗位竞聘工作，实现县域内“学校人”变“系统人”，着力破解“择校”“择班”“择师”难题。做好农村教师回城、



城区间、农村间教师交流轮岗和校（园）长交流轮岗工作。推进优质教育资源下沉，执行好晋升中高级职称教师到农村或薄弱学校支教交流政策，鼓励名优骨干教师到基层学校支教。积极争取教师编制周转池计划，通过校园招聘、事业单位招聘、“鹊桥计划”等渠道，加大新教师补充力度，切实解决教师结构性短缺问题。（责任单位：人事科 计划资金科）

23. 强化校（园）长教师管理培训。遵循和把握教师专业化发展特点和规律，认真梳理国培、省培项目，统筹安排市培项目，依据问题导向和需求导向，按照“缺什么补什么”的原则，开展县培项目。按照“分级管理、项目推进、有效培训”的要求，兼顾教师专业发展和自我成长双重需求，有计划组织中小学幼儿园教师分层分类培训。聚焦课程标准贯彻落实、校（园）长领导力提升、高考研究、校园文化建设、中小学党建等，科学安排研修培训内容，精准落实培训要求，增强培训针对性。组织校（园）长参加任职资格全员培训，加强校（园）长队伍管理考核任用，培养一批品德高尚的业务型、学者型、专家型校（园）长。（责任单位：继续教育中心 人事科 基教一科 基教二科 教学研究室）

24. 持续提升师德师风水平。加强师德师风建设，开展师德师风专项整治活动，严肃查处师德失范行为。举办第40个教师节庆祝活动，大力弘扬教育家精神，加大先进典型宣传力

度，表彰奖励一批师德模范个人、师德先进集体。开展系列新时代师德宣教活动，宣传好师德典型、讲述好师德故事，营造师德高尚的学习氛围。（责任单位：人事科 督查审计科 党建宣传科 教体局妇联）

25. 加大教育资源供给。合理规划学校布局，满足群众就近入学需求。八幼投入使用，力争完成六中、六小、十三幼主体工程建设。实施老高川中心幼儿园迁建项目和庙沟门中心幼儿园扩建工程。加大对中小学幼儿园校舍、操场、供暖等项目维修改造力度，改善办学条件。协商解决腾退租赁校舍。（责任单位：计划资金科 基建科 标准化电教馆）

26. 重视科学教育。健全科学教育管理机制，更新科学教育设施设备，开齐开足科学教育课程，落实好科学实验和探究实践活动。强化科学类学科教师培训，开展中小學生科学类竞赛、中小学教师实验操作技能竞赛。组织开展第三十二届“科技之春”暨第一届青少年科技嘉年华活动。开展“科普大篷车”进校园活动，打造“家门口”科学教育阵地。（责任单位：基教二科 标准化电教馆 继续教育中心）

27. 完善教育投入保障机制。在认真实施“十五年免费教育”的基础上，健全教育经费稳定增长机制。严格执行政府资产采购、处置相关制度，加大教育经费监管力度，健全资产管理制度，提升教育资产管理水平。完善课后服务经费保障机制，

统筹使用财政补助、服务收费、税费减免等政策。推进县级生均公用经费逐年增长，加强寄宿制学校经费保障，确保教育经费投入与社会经济发展水平相适应。（责任单位：计划资金科）

28. 强化数字教育赋能创新。开展陕西省智慧教育示范县创建工作，推进省智慧校园示范校建设工作，年内建成一小、二小、华阳、新民镇初级中学、庙沟门镇初级中学 5 所智慧校园。完成三中、六小、大沙沟小学等 13 所省级数字校园建设工作。举办中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、微课制作大赛、第二届中小学生科技节，组织好各类信息技术竞赛活动，促进“互联网+教育”融合应用。加强国家中小学智慧教育平台、陕西教育扶智平台等高效应用，推进专递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设，促进线上线下课程资源融合，构建各学段优质教育资源供给共享体系。实施教育信息化建设，建设数字教育云平台，更新教师计算机等教育信息化设备，促进教学质量提升。加强教育城域网建设，提升网络安全防护能力。（责任单位：基教二科 计划资金科 基教一科 标准电化教育馆）

29. 坚持依法治教。深入开展习近平法治思想学习贯彻“进校园”活动。全面推进教育领域政务信息公开，健全教育舆情回应机制。大力推进校园法治文化建设，着力营造体现法治精神的校园文化氛围。持续开展学生“学宪法 讲宪法”系列活动，不断提升青少年法治素养。健全法治副校长管理协同机制，

完善防范校园欺凌和预防青少年违法犯罪机制，夯实未成年人学校保护工作基础。（责任单位：综合办公室 党建宣传科 基教一科）

30. 深化督導體制機制改革。貫徹落實《關於深化新時代教育督導體制機制改革的意見》《陝西省教育督導規定》等政策法規和縣委辦、政府辦《府谷縣深化新時代教育督導體制機制改革實施方案》精神，健全管理機制，規範縣教育督導機構名稱，理順教育督導機構工作人員身份和待遇（參公或參評專業技術職稱）。實施好陝西省第四輪“316工程”學校高質量發展督導評價工作。推動掛牌督導創新縣申報工作。（責任單位：教育質量評估監測中心 人事科）

31. 提升後勤服務水平。加強健康學校建設，健全健康教育模式，促進學校與家庭、社區教育有機融合。完善“日管控周排查月調度”管理制度和學校後勤管理自查體系，落實閉環管理。積極開展後勤管理示範學校創建工作，打造“一班一特色、一舍一品牌”，創設溫馨育人環境。定期進行設備檢修，保障水電暖正常運行。組織食堂管理及從業人員和資助系統業務骨幹培訓，提升幹部隊伍專業水平。聯合開展食品安全排查整治專項行動，保障師生飲食安全。（責任單位：體衛藝科 學生服務中心）

32. 提升機關工作效能。堅持優質服務，強化日常管理，



推进模范机关、文明机关创建。完善机关管理运行制度，严格按规范程序办文办会办事，指导系统内各单位规范值班、保密、信息、信访、档案等工作，促进效能提升。推进机关节约型食堂建设，杜绝餐饮浪费。严守工作纪律，严格工作要求，严肃工作作风，塑造良好形象，创设风清气正的良好育人生态。（责任单位：综合办公室 机关事务中心）

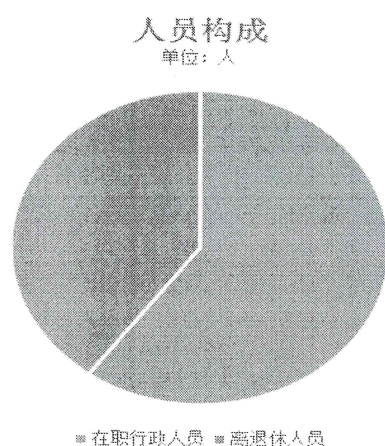
33. 维护校园安全稳定。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任制，严格落实校园安全风险防范预警机制、“四位一体”护学岗工作机制，常态化做好流感、诺如病毒、手足口病等传染病防控工作，科学制定防控方案预案，夯实学校主体责任，加强师生健康监测。配备校园卫生保健人员，开展卫生保健人员培训。开展爱国卫生运动，推进垃圾分类管理，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。推进“平安校园”创建，年内建成省级平安校园 1 所、市级 2 至 3 所、县级 3 至 4 所。协同开展校园及周边各类安全隐患整治行动，重点抓好校园燃气安全、校舍建筑安全、消防安全、学生交通安全、防范电信网络诈骗和安全教育等工作，确保校园安全稳定。（责任单位：安全科 体卫艺科）

### 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 6 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 40407.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 40407.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2476.87 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年预算支出 40407.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 40407.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2476.87 万元，主要原因是专项资金支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40407.11 万元，其中一般共预

算拨款收入 40407.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2476.87 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 40407.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 40407.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2476.87 万元，主要原因是专项资金支出减少。

### （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 40407.11 万元，较上年减少 2476.87 万元，主要原因是专项资金预算减少。

#### 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 40407.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）3199.79 万元，较上年增加 3023.45 万元，原因是本年二级单位公用经费由主管部门预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）0 万元；

#### 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 40407.11 万元，其中：工资福利支出（301）127.14 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是去年有退休人员，今年有新聘人员；

商品和服务支出（302）13347.61 万元，较上年减少

5606.37 万元，原因是今年预算口径发生改变；

对个人和家庭的补助支出（303）15529.71 万元，较上年减少 10.59 万元，原因是今年预算口径发生改变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 40407.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.14 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是去年有退休人员，今年有新聘人员；

机关商品和服务支出（502）13347.61 万元，较上年减少 5606.37 万元，原因是今年预算口径发生改变；

机关资本性支出（一）（503）11402.64 万元，较上年增加 3152.64 万元，原因是今年预算口径发生改变；

#### **（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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；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 | 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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拨款万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3049.45 万元，较上年减少 109.12 万元，主要原因是今年预算口径发生改变。

## 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**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县教育和体育局

保密审查情况：已审查

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位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    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

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

单位综合预算收支总表

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           | 101,071,103.36 | 一、部门预算         | 101071103.1 | 一、部门预算            | 101071103.36 | 一、部门预算            | 101071103.36 |
| 1、财政拨款           | 101,071,103.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 31770169.86  | 1、机关工资福利支出        | 1271390.86   |
| （1）一般公共预算拨款      | 101,071,103.36 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 1271390.86   | 2、机关商品和服务支出       | 133176137.50 |
| 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        | 30191513.00  | 3、机关资本性支出         | 12626139.00  |
| （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      | 1236.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 101400000.00 |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00           | 5、教育支出         | 101071103.1 | （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        | 372300933.50 | 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        | 102981591.50 | 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       | 155292900.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 155297136.00 |
| 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）    | 101400000.00 | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |                | 12、城乡社区支出      | 0.00        | （6）资本性支出          | 12626139.00  |                   |              |
|                  |                | 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         |                   |              |
|                  |                | 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           | 101,071,103.36 | 本年支出合计         | 101071103.1 | 本年支出合计            | 101071103.36 | 本年支出合计            | 101071103.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 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         | 0.00           | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00         | 未安排支出的实户资金        | 0.00         |
| 上年结转             | 0.00           |                |             |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00           |                |             |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00           |                |             |                   |              |                   |              |
|                  |                |                |             |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 101,071,103.36 | 支出总计           | 101071103.1 | 支出总计              | 101071103.36 | 支出总计              | 101071103.36 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表1

单位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           | 404071103.36 | 一、财政拨款         | 404071103.36 | 一、财政拨款            | 404071103.36 | 一、财政拨款            | 404071103.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 404071103.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 31770169.86  | 1、机关工资福利支出        | 1271390.86   |
| 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         | 1271390.86   | 2、机关商品和服务支出       | 133176137.50 |
| 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        | 30494543.00  | 3、机关资本性支出         | 12626439.00  |
| 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      | 4236.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 101400000.00 |
|                  |              | 5、教育支出         | 404071103.36 | (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        | 372300933.50 | 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        | 102981594.50 | 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       | 155292900.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 155297136.00 |
|                  |              | 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)    | 101400000.00 | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 12626439.00  |                   |              |
|                  |              | 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         |                   |              |
|                  |              | 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           | 404071103.36 | 本年支出合计         | 404071103.36 | 本年支出合计            | 404071103.36 | 本年支出合计            | 404071103.36 |
| 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             | 404071103.36 | 支出总计           | 404071103.36 | 支出总计              | 404071103.36 | 支出总计              | 404071103.36 |

表5

## 单位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           | 404071103.4 | 1275626.86 | 30494543 | 372300933.5 |    |
| 205     | 教育支出         | 404071103.4 | 1275626.86 | 30494543 | 372300933.5 |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 31997873.86 | 1275626.86 | 30494543 | 227704      |    |
| 2050101 | 行政运行         | 31997873.86 | 1275626.86 | 30494543 | 227704      |    |
| 20502   | 普通教育         | 236525670   |            |          | 236525670   |    |
| 2050201 | 学前教育         | 15532288    |            |          | 15532288    |    |
| 2050202 | 小学教育         | 79914388    |            |          | 79914388    |    |
| 2050203 | 初中教育         | 138678994   |            |          | 138678994   |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2400000     |            |          | 2400000     |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 135547559.5 |            |          | 135547559.5 |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 135547559.5 |            |          | 135547559.5 |    |

单位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             |          |             | 404071103.4 | 1275626.86 | 30494543 | 372300933.5 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1271390.86  | 1271390.86 |          |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 374304      | 374304     |          |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 424058      | 424058     |          |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 110092      | 110092     |          |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 121413.6    | 121413.6   |          |             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 60707.04    | 60707.04   |          |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 83934.24    | 83934.24   |          |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1433.02     | 1433.02    |          |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 95448.96    | 95448.96   |          |             |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 133476137.5 |            | 30494543 | 102981594.5 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 87031859.5  |            | 26370500 | 60661359.5  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15914388    |            |          | 15914388    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 9187704     |            |          | 9187704     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 17178143    |            |          | 17178143    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4124043     |            | 4124043  |             |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 40000       |            |          | 40000       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 155297136   | 4236       |          | 155292900   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 4236        | 4236       |          |             |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 155292900   |            |          | 155292900   |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 101400000   |            |          | 101400000   |    |
| 30901    | 房屋建筑物购建        | 50401    | 房屋建筑物构建     | 50000000    |            |          | 50000000    |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50404    | 设备购置        | 3000000     |            |          | 3000000     |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      | 42400000    |            |          | 42400000    |    |
| 30906    | 大型修缮           | 50405    | 大型修缮        | 6000000     |            |          | 6000000     |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 12626439    |            |          | 12626439    |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建     | 12626439    |            |          | 12626439    |    |

表7

单位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           | 31770169.86 | 1275626.86 | 30494543 |    |
| 205     | 教育支出         | 31770169.86 | 1275626.86 | 30494543 |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 31770169.86 | 1275626.86 | 30494543 |    |
| 2050101 | 行政运行         | 31770169.86 | 1275626.86 | 30494543 |    |
| 20502   | 普通教育         | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 2050201 | 学前教育         | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 2050202 | 小学教育         | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 2050203 | 初中教育         | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |

表8

单位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             |          |             | 31770169.86 | 1275626.86 | 30494543 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1271390.86  | 1271390.86 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 374304      | 374304     | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 424058      | 424058     | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 110092      | 110092     | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 121413.6    | 121413.6   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 60707.04    | 60707.04   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 83934.24    | 83934.24   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1433.02     | 1433.02    | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 95448.96    | 95448.96   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 30494543    | 0.00       | 30494543 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 26370500    | 0.00       | 26370500 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4124043     | 0.00       | 4124043  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4236        | 4236       | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 4236        | 4236       | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30901    | 房屋建筑物购建        | 50401    | 房屋建筑物构建     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50404    | 设备购置        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 30906    | 大型修缮           | 50405    | 大型修缮        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 0.00        | 0.00       | 0.00     |    |



单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出         | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

单位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                    | 372300933.5 |                                                                           |
| 822    | 府谷县教育和体育局             | 372300933.5 |                                                                           |
| 822001 | 府谷县教育和体育局             | 372300933.5 |                                                                           |
|        | 通用项目                  | 17178113    |                                                                           |
|        | 办公场所租赁                | 17178113    |                                                                           |
|        | 民建校舍租赁费               | 17178113    | 民建校舍租赁费                                                                   |
|        | 专用项目                  | 353122790.5 |                                                                           |
|        | 交通费                   | 40000       |                                                                           |
|        | 租车补贴                  | 40000       | 单位租车费用，保障单位正常出行。                                                          |
|        | 教育费附加预算               | 151461947.5 |                                                                           |
|        | 110枪球联动一键应急报警装置服务费    | 571000      | 各中小学发生应急情况能及时一键报警，充分保障学校的校园安全，有效维护校园安全。                                   |
|        | 2024年高考质量奖            | 1250000     | 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。                                            |
|        | 2024年十五年免费教育          | 15914388    | 2024年十五年免费教育                                                              |
|        | 安保人员工资                | 14911200    | 教体系统保安327人，每人每月3800元，一年按12个月计算，保障校园安全。                                    |
|        | 班主任费                  | 16814000    | 教体系统班主任费，促进教育教学质量提升。                                                      |
|        | 冬季采暖补贴                | 9000000     | 实施中小学购煤补贴，保障学生师生温暖过冬。                                                     |
|        | 高中教师月奖                | 15180000    | 高中教师月奖，提高教师工作积极性，促进教育教学质量提升。                                              |
|        | 光纤租赁费                 | 1328000     | 教体系统光纤租赁费，保障单位正常运转。                                                       |
|        | 课后服务费                 | 6276900     | 寄宿制学校，家庭经济困难学生课后服务费，保障课后服务正常开展，缓解学生家庭负担。                                  |
|        | 三节一会                  | 1000000     | 开展三节一会，丰富学生校园活动。                                                          |
|        | 十五年免费教育               | 4755659.5   | 实施十五年免费教育，促进教育教学质量提升。                                                     |
|        | 卫生保健专项经费              | 600000      | 卫生保健专项经费，主要用于近视眼防控，健康档案整理，保障学生健康发展。                                       |
|        | 乡村教师交通补贴              | 1904100     | 实施乡村教师交通补贴，促进乡村教育稳定发展。                                                    |
|        | 乡村教师生活补贴              | 5074200     | 实施乡村教师生活补贴，改善乡村教师生活水平。                                                    |
|        | 校园招聘奖励激励专项资金          | 430000      | 校园招聘奖励激励专项资金，促进教育教学质量提升。                                                  |
|        | 星期六上课补助               | 8452500     | 按政策落实星期六上课补助，保障教育教学工作正常开展。                                                |
|        | 智慧校园建设                | 5000000     | 智慧校园建设，促进教育教学质量提升。                                                        |
|        | 一般性专项                 | 102220843   |                                                                           |
|        | 20242025年城区集中供热采暖费    | 187704      | 2024-2025年城区集中供热采暖费                                                       |
|        | 第十一幼儿园                | 5532288     | 府谷县第十一幼儿园存量资金                                                             |
|        | 第五中学                  | 500000      | 府谷县第五中学工程                                                                 |
|        | 府谷县第四中学建设项目缺口资金       | 6591151     | 府谷县第四中学建设项目缺口资金                                                           |
|        | 工勤人员工资                | 21000000    | 工勤人员工资，保障单位正常运转。                                                          |
|        | 教师激励奖补资金              | 15000000    | 教师激励奖补资金，激发教师工作积极性，促进教育质量提升。                                              |
|        | 四类地区考核资金              | 49000000    | 四类地区绩效考核资金，推动县管校聘，促进教师工作积极性。                                              |
|        | 校园安全防控管理平台建设项目        | 4406700     | 为全县所有校园，配备安全防控管理平台，保障校园安全。                                                |
|        | 重大项目县级配套              | 101400000   |                                                                           |
|        | 2024年第十三幼儿园（重点项目）     | 10000000    | 在新区建设第十三幼儿园，总建筑面积12000平方米，设24个活动班。                                        |
|        | 2024年校舍安全维修改造项目（重点项目） | 5000000     | 对庙沟门一小操场，三中操场院落进行硬化软化，迪欧明德瓷砖脱落进行处理粉刷等。                                    |
|        | 第六小学（重点项目）            | 40000000    | 在新区建设第六小学，总建筑面积20058平方米，设36个教学班，配套附属设施。                                   |
|        | 第六中学（重点项目）            | 40000000    | 在新区新建第六中学，提供学位，缓解学位紧张，化解大班额。                                              |
|        | 教育教学设施设备配置项目（重点项目）    | 3000000     | 为六小、十三幼、六中购置教学设备，购置全县教育信息化设备。                                             |
|        | 全民健身补短板项目（重点项目）       | 2400000     | 全民健身补短板项目，在府谷镇朝阳村阴塔活动广场、新府村闫家洼村委、高家音则社区服务中心等地区建设7个城区小型运动公园，总面积17125.9平方米。 |
|        | 十字街体育场维修改造项目（重点项目）    | 1000000     | 十字街体育场维修改造项目，维修改造面积15000平方米，包括硬化和软化。                                      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |           |           |           |    |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称         |                   | 民建校舍租赁费   |           |           |    |
| 主管部门         |                   | 府谷县教育和体育局 |           |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:  | 1,717.81  |           |    |
|              |                   | 其中:财政拨款   | 1,717.81  |           |    |
|              |                   | 其他资金      | 0.00      |           |    |
| 总体目标         | 民建校舍租赁费,保障单位正常运转。 |           |           |           |    |
| 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      | 民建校舍租赁个数  | 7所        |    |
|              |                   | 质量指标      | 校舍安全稳定    | 100%      |    |
|              |                   | 时效指标      | 租赁时间      | 2024年     |    |
|              |                   | 成本指标      | 财政补助资金    | 1717.81万元 |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障单位正常运转  | 有效        |    |
|              |                   | 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     | ≥90%      |    |
|              |                   |           | 接受教育学生满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |           |             |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                  | 十五年免费教育   |             |        |    |
| 主管部门         |                                                                  | 府谷县教育和体育局 |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额:  | 6,367.01    |        |    |
|              |                                                                  | 其中: 财政拨款  | 6,367.01    |        |    |
|              |                                                                  | 其他资金      | 0.00        |        |    |
| 总体目标         | 在全县实施十五年免费教育, 为学生免学杂费, 免课本费, 作业本费, 高中免学费, 免学前教育免保教保育费, 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      | 全县学生人数      | 48608人 |    |
|              |                                                                  | 质量指标      | 经费到位率       | 100%   |    |
|              |                                                                  | 时效指标      | 项目实施时间      | 2024年  |    |
|              |                                                                  | 成本指标      | 财政补助资金      | 9200万元 |    |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 政策知晓率       | 95%    |    |
|              |                                                                  | 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       | ≥90%   |    |
|              |                                                                  |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |             |          |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                       | 卫生保健专项经费  |             |          |    |
| 主管部门         |                                       | 府谷县教育和体育局 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:  | 60.00       |          |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款  | 60.00       |          |    |
|              |                                       | 其他资金      | 0.00        |          |    |
| 总体目标         | 卫生保障专项经费, 主要用于近视眼防控, 健康档案整建。保障学生健康发展。 |           |             |          |    |
| 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      | 学生人数        | 39212人   |    |
|              |                                       | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100%     |    |
|              |                                       | 时效指标      | 资金拨付下一级时限   | 财政批复30日内 |    |
|              |                                       | 成本指标      | 每生预算标准      | 20元      |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 学生卫生状况      | 明显改善     |    |
|              |                                       | 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       | ≥90%     |    |
|              |                                       |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年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         |                        | 府谷县教育和体育局 |                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:  | 190. 41         |          |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款  | 190. 41         |          |    |
|              |                        | 其他资金      | 0. 00           |          |    |
| 总体目标         | 实施乡村教师交通补贴，促进乡村教育稳定发展。 |           |                 |          |    |
| 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      | 享受乡村教师交通补助人数    | 1180人    |    |
|              |                        | 质量指标      | 资金支付足额率         | 100%     |    |
|              |                        | 时效指标      | 乡村教师交通补助月数      | 10个月     |    |
|              |                        | 成本指标      | 乡村教师交通补助标准      | 260元/人/月 |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 乡村教师生活幸福指数      | 逐步提高     |    |
|              |                        | 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 | 享受乡村教师教师交通补助满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |            |          |    |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|----------|----|
| 项目名称         |                         | 乡村教师生活补贴  |            |          |    |
| 主管部门         |                         | 府谷县教育和体育局 |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:  |            | 507.42   |    |
|              |                         | 其中:财政拨款   |            | 507.42   |    |
|              |                         | 其他资金      |            | 0.00     |    |
| 总体目标         | 实施乡村教师生活补贴, 改善乡村教师生活水平。 |           |            |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                    | 二级指标      | 指标内容       | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 乡村教师人数     | 1180人    |    |
|              |                         | 质量指标      | 资金支付足额率    | 100%     |    |
|              |                         | 时效指标      | 生活补助月数     | 12个月     |    |
|              |                         | 成本指标      | 乡村教师生活补助标准 | 400元/人/月 |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 乡村教师生活幸福指数 | 逐步提高     |    |
|              |                         | 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 | 享受补助教师满意度  | ≥80%     |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |              |          |            |    |
|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------|----|
| 项目名称         |                       | 校园招聘奖励激励专项资金 |          |            |    |
| 主管部门         |                       | 府谷县教育和体育局    |          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:     | 43.00    |            |    |
|              |                       | 其中: 财政拨款     | 43.00    |            |    |
|              |                       | 其他资金         | 0.00     |            |    |
| 总体目标         | 校园招聘补充教师队伍, 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         | 招聘教师人数   | ≥20人       |    |
|              |                       | 质量指标         | 教师学历达标率  | 100%       |    |
|              |                       | 时效指标         | 校园招聘时间   | 2024年4月    |    |
|              |                       | 成本指标         | 教师补助标准   | 一次性安家费10万元 |    |
|              |                       |              | 生活补助标准   | 一年5万元      |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标       | 教育教学质量   | 有效提升       |    |
|              |                       | 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    | 招聘教师满意度  | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |              |          |    |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称         |                            | 星期六上课补助   |              |          |    |
| 主管部门         |                            | 府谷县教育和体育局 |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:  | 845.25       |          |    |
|              |                            | 其中:财政拨款   | 845.25       |          |    |
|              |                            | 其他资金      | 0.00         |          |    |
| 总体目标         | 按政策落实星期六上课补助,保障教育教学工作正常开展。 |           |              |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标      | 指标内容         | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 星期六上课教师人数    | 699人     |    |
|              |                            | 质量指标      | 资金到位率        | 100%     |    |
|              |                            | 时效指标      | 星期六上课天数      | 40天      |    |
|              |                            | 成本指标      | 星期六上课补助标准    | 150元/人/天 |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 保障教育教学工作正常开展 | 有效       |    |
|              |                            | 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        | ≥85%     |    |
|              |                            |           | 接受教育学生家长满意度  | ≥85%     |    |
|              |                            |           |              |          |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |           |             |        |    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                        | 智慧校园建设    |             |        |    |
| 主管部门         |                                        | 府谷县教育和体育局 |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额:  |             | 500.00 |    |
|              |                                        | 其中: 财政拨款  |             | 500.00 |    |
|              |                                        | 其他资金      |             | 0.00   |    |
| 总体目标         | 新民, 庙沟门, 一小, 二小, 华阳建设智慧校园, 促进教育教学质量提升。 |           |             |        |    |
| 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      | 智慧校园建设数量    | 5所     |    |
|              |                                        | 质量指标      | 设备正常运行率     | 100%   |    |
|              |                                        | 时效指标      | 项目实施时间      | 2024年  |    |
|              |                                        | 成本指标      | 成本控制率       | 100%   |    |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 校园智能化       | 逐步提升   |    |
|              |                                        | 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       | ≥90%   |    |
|              |                                        |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |             |          |    |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                       | 冬季采暖补贴    |             |          |    |
| 主管部门         |                       | 府谷县教育和体育局 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:  |             | 900.00   |    |
|              |                       | 其中：财政拨款   |             | 900.00   |    |
|              |                       | 其他资金      |             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 实施中小学购煤补贴，保障学生师生温暖过冬。 |           |             |          |    |
| 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      | 燃煤取暖学校数     | 52所      |    |
|              |                       | 质量指标      | 资金到位率       | 100%     |    |
|              |                       | 时效指标      | 资金拨付下一级     | 2024年10月 |    |
|              |                       | 成本指标      | 财政补助资金      | 900万元    |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 学校校舍冬季温度    | 明显提高     |    |
|              |                       | 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       | ≥90%     |    |
|              |                       |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |             |          |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                | 高中教师月奖    |             |          |    |
| 主管部门         |                                | 府谷县教育和体育局 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  |             | 1,518.00 |    |
|              |                                | 其中: 财政拨款  |             | 1,518.00 |    |
|              |                                | 其他资金      |             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 高中教师月奖, 提高教师工作积极性, 促进教育教学质量提升。 |           |             |          |    |
| 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      | 高中教师人数      | 700人     |    |
|              |                                | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100%     |    |
|              |                                | 时效指标      | 工作量奖补助月数    | 10个月     |    |
|              |                                | 成本指标      | 每人每月补助标准    | 2000元    |    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 高中教育教学质量    | 明显改善     |    |
|              |                                | 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       | ≥90%     |    |
|              |                                |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                  |           |            |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额:  |            | 132.80 |    |
|              |                                                  | 其中:财政拨款   |            | 132.80 |    |
|              |                                                  | 其他资金      |            | 0.00   |    |
| 总体目标         | 光纤租赁费,教育系统每年2000兆光纤租赁费,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      | 保障单位正常运转数量 | 62所    |    |
|              |                                                  | 质量指标      | 网络正常运行     | ≥98%   |    |
|              |                                                  | 时效指标      | 履行合同期限     | 2024年  |    |
|              |                                                  | 成本指标      | 成本控制率      | 100%   |    |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 教体系统网络正常运行 | 有效保障   |    |
|              |                                                  | 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 | 教职工满意度     | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |           |             |       |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                          | 课后服务费     |             |       |    |
| 主管部门         |                                          | 府谷县教育和体育局 |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额:  | 627.69      |       |    |
|              |                                          | 其中:财政拨款   | 627.69      |       |    |
|              |                                          | 其他资金      | 0.00        |       |    |
| 总体目标         | 寄宿制学校,家庭经济困难学生课后服务费,保障课后服务正常开展,缓解学生家庭负担。 |           |             |       |    |
| 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      | 课后服务学生人数    | 6522人 |    |
|              |                                          | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100%  |    |
|              |                                          | 时效指标      | 课后服务周数      | 36周   |    |
|              |                                          | 成本指标      | 课后服务每节课补助标准 | 3元    |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 教育教学质量提升    | 有效    |    |
|              |                                          | 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       | ≥90%  |    |
|              |                                          |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |             |          |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                           | 三节一会      |             |          |    |
| 主管部门         |                                           | 府谷县教育和体育局 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:  | 100.00      |          |    |
|              |                                           | 其中:财政拨款   | 100.00      |          |    |
|              |                                           | 其他资金      | 0.00        |          |    |
| 总体目标         | 开展读书节,艺术节,科技节,运动会,丰富学生课余生活,培养学生德智体美劳全面发展。 |           |             |          |    |
| 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      | 保障单位工作开展数   | 52所      |    |
|              |                                           | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100%     |    |
|              |                                           | 时效指标      | 资金拨付下一级单位   | 财政批复30日内 |    |
|              |                                           | 成本指标      | 财政补助资金      | 100万元    |    |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 学生课余生活      | 逐步丰富     |    |
|              |                                           | 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       | ≥90%     |    |
|              |                                           |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                |             |       |    |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                               | 校园安全防控管理平台建设项目 |             |       |    |
| 主管部门         |                               | 府谷县教育和体育局      |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：       | 440.67      |       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款        | 440.67      |       |    |
|              |                               | 其他资金           | 0.00        |       |    |
| 总体目标         | 校园安全防控管理平台建设项目，保障校园安全，提升教学质量。 |                |             |       |    |
| 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           | 保障校园安全数量    | 52所   |    |
|              |                               | 质量指标           | 平台使用系统故障率   | ≤5%   |    |
|              |                               | 时效指标           | 项目实施完成时间    | 2024年 |    |
|              |                               | 成本指标           | 成本控制率       | 100%  |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标         | 校园安全事故发生    | 逐年降低  |    |
|              |                               | 可持续影响指标        | 平台使用年限      | ≥3年   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 师生满意度       | ≥88%  |    |
|              |                               |                | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |            |           |    |
|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|----|
| 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<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:  |            | 2,100.00  |    |
|              |                       | 其中:财政拨款   |            | 2,100.00  |    |
|              |                       | 其他资金      |            | 0.00      |    |
| 总体目标         | 支付各单位临聘人员工资,保障单位正常运转。 |           |            |           |    |
| 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      | 工勤人员人数     | 1159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      | 工勤人员工资标准   | 2000元/人/月 |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 保障单位工作正常开展 | 有效        |    |
|              |                       | 可持续影响指标   | 政策发挥有效年限   | 1年        |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 工勤人员工作满意度  | ≥85%      |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                     |          |         |    |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------|----|
| 项目名称         |                               | 2024-2025年城区集中供热采暖费 |          |         |    |
| 主管部门         |                               | 府谷县教育和体育局           |          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:            | 18.77    |         |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款            | 18.77    |         |    |
|              |                               | 其他资金                | 0.00     |         |    |
| 总体目标         | 2024-2025年城区集中供热采暖费，保障单位正常过冬。 |                     |          |         |    |
| 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                | 集中供热面积   | 5056平方米 |    |
|              |                               | 质量指标                | 供暖保障率    | ≥98%    |    |
|              |                               | 时效指标                | 供热时限     | 5.5个月   |    |
|              |                               | 成本指标                | 每平方米缴费标准 | 6.75元   |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标              | 保障单位正常过冬 | 有效      |    |
|              |                               | 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           | 单位员工满意度  | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |                    |             |        |    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:           |             | 57.10  |    |
|              |                                         | 其中: 财政拨款           |             | 57.10  |    |
|              |                                         | 其他资金               |             | 0.00   |    |
| 总体目标         | 各中小学发生应急情况能及时一键报警，充分保障学校的校园安全，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               | 保障单位正常开展数   | 52所    |    |
|              |                                         | 质量指标               | 校园安全保障      | ≥95%   |    |
|              |                                         | 时效指标               | 项目实施时间      | 2024年  |    |
|              |                                         | 成本指标               | 财政补助资金      | 57.1万元 |    |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标             | 中小学校园安全紧急报警 | 有效提升   |    |
|              |                                         | 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       | ≥90%   |    |
|              |                                         |                    | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |            |             |          |    |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                  | 2024年高考质量奖 |             |          |    |
| 主管部门         |                                  | 府谷县教育和体育局  |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:   | 125.00      |          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款   | 125.00      |          |    |
|              |                                  | 其他资金       | 0.00        |          |    |
| 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       | 资金到位率       | 100%     |    |
|              |                                  | 时效指标       | 资金拨付下一级时间   | 财政批复30日内 |    |
|              |                                  | 成本指标       | 财政补助资金      | 125万元    |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标     | 高考本科上线人数    | 逐年提升     |    |
|              |                                  | 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       | ≥90%     |    |
|              |                                  |            | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |             |          |           |    |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |                      | 班主任费      |             |          |           |    |
| 主管部门         |                      | 府谷县教育和体育局 |             |          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |             | 1,681.40 |           |    |
|              |                      | 其中:财政拨款   |             | 1,681.40 |           |    |
|              |                      | 其他资金      |             | 0.00     |           |    |
| 总体目标         | 教体系统班主任费，促进教育教学质量提升。 |           |             |          |           |    |
| 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      | 保障单位数量开展数   |          | 52所       |    |
|              |                      |           | 班主任人数       |          | 1122人     |    |
|              |                      | 质量指标      | 资金支付足额率     |          | 100%      |    |
|              |                      | 时效指标      | 项目实施开始时间    |          | 2024年1月   |    |
|              |                      | 成本指标      | 幼儿园班主任补助标准  |          | 1800元/月/班 |    |
|              |                      |           | 小学班主任补助标准   |          | 1000元/人/月 |    |
|              |                      |           | 初中班主任补助标准   |          | 1500元/人/月 |    |
|              |                      |           | 高中班主任补助标准   |          | 2000元/人/月 |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 促进教育教学质量    |          | 有效        |    |
|              |                      | 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       |          | ≥85%      |    |
|              |                      |           | 接受教育学生家长满意度 |          | ≥85%      |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |           |             |           |    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                        | 安保人员工资    |             |           |    |
| 主管部门         |                                        | 府谷县教育和体育局 |             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额:  | 1,491.12    |           |    |
|              |                                        | 其中: 财政拨款  | 1,491.12    |           |    |
|              |                                        | 其他资金      | 0.00        |           |    |
| 总体目标         | 教体系统保安327人，每人每月3800元，一年按12个月计算，保障校园安全。 |           |             |           |    |
| 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      | 保安人员数量      | 327人      |    |
|              |                                        | 质量指标      | 校园安全率       | 100%      |    |
|              |                                        | 时效指标      | 资金拨付下一级时限   | 财政批复30日内  |    |
|              |                                        | 成本指标      | 保安人员工资标准    | 3800元/人/月 |    |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 校园安全事故发生    | 逐年降低      |    |
|              |                                        | 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       | ≥90%      |    |
|              |                                        |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |             |          |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                   | 教师激励奖补资金  |             |          |    |
| 主管部门         |                                   | 府谷县教育和体育局 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:  |             | 1,500.00 |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款  |             | 1,500.00 |    |
|              |                                   | 其他资金      |             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 教师激励奖补资金，表彰先进，激发教师工作积极性，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      | 教师节奖励表彰人数   | ≥200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      | 财政补助资金      | 1500万元   |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 激发教师工作积极性   | 有效       |    |
|              |                                   | 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       | ≥90%     |    |
|              |                                   |           | 接受教育学生家长满意度 | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |           |        |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                | 四类地区考核资金  |           |        |    |
| 主管部门         |                                | 府谷县教育和体育局 |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  | 4,900.00  |        |    |
|              |                                | 其中: 财政拨款  | 4,900.00  |        |    |
|              |                                | 其他资金      | 0.00      |        |    |
| 总体目标         | 实行四类地区绩效考核，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      | 考核时间      | 每学期期末  |    |
|              |                                | 成本指标      | 财政补助资金    | 4900万元 |    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提升教师工作积极性 | 有效     |    |
|              |                                | 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 | 参与考核教师满意度 | ≥80%   |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                 |           |        |    |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                           | 府谷县第四中学建设项目缺口资金 |           |        |    |
| 主管部门         |                           | 府谷县教育和体育局       |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:        |           | 659.42 |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款        |           | 659.42 |    |
|              |                           | 其他资金            |           | 0.00   |    |
| 总体目标         | 府谷县第四中学建设项目缺口资金，保障单位正常运转。 |                 |           |        |    |
| 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            | 新建学校所数    | 1所     |    |
|              |                           | 质量指标            | 工程验收合格率   | 100%   |    |
|              |                           | 时效指标            | 资金使用及时率   | 100%   |    |
|              |                           | 成本指标            | 成本控制率     | 100%   |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标          | 缓解周边群众入学难 | 有效     |    |
|              |                           | 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     | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                           |                 |            |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                           | 全民健身补短板项目（重点项目） |            |       |    |
| 主管部门         |                                                                           | 府谷县教育和体育局       |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额:        | 240.00     |       |    |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款         | 240.00     |       |    |
|              |                                                                           | 其他资金            | 0.00       |       |    |
| 总体目标         | 全民健身补短板项目，在府谷镇朝阳村阴塔活动广场、新府村闫家洼村委、高家音则社区服务中心等地区建设7个城区小型运动公园，总面积17125.9平方米。 |                 |            |       |    |
| 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            | 修建小型运动公园   | 7个    |    |
|              |                                                                           | 质量指标            | 工程竣工验收合格率  | 100%  |    |
|              |                                                                           | 时效指标            | 项目实施时间     | 2024年 |    |
|              |                                                                           | 成本指标            | 成本控制率      | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标          | 群众生活娱乐活动场地 | 逐步改善  |    |
|              |                                                                           | 可持续影响指标         | 小型广场公园使用年限 | ≥5年   |    |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标       | 周边群众满意度    | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |                    |            |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                 | 十字街体育场维修改造项目（重点项目） |            |          |    |
| 主管部门         |                                                 | 府谷县教育和体育局          |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额：           | 100.00     |          |    |
|              |                                                 | 其中：财政拨款            | 100.00     |          |    |
|              |                                                 | 其他资金               | 0.00       |          |    |
| 总体目标         | 十字街体育场维修改造项目，维修改造面积15000平方米，包括硬化和软化。改善周边群众锻炼场地。 |                    |            |          |    |
| 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               | 维修改造面积     | 15000平方米 |    |
|              |                                                 | 质量指标               | 工程竣工验收合格率  | 100%     |    |
|              |                                                 | 时效指标               | 项目实施时间     | 2024年    |    |
|              |                                                 | 成本指标               | 成本控制率      | 100%     |    |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标             | 改善周边群众锻炼场地 | 有效改善     |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标            | 操场使用年限     | ≥5年      |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标          | 周边群众满意度    | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |                       |             |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                        | 2024年校舍安全维修改造项目（重点项目） |             |            |    |
| 主管部门         |                                                        | 府谷县教育和体育局             |             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额：              |             | 500.00     |    |
|              |                                                        | 其中：财政拨款               |             | 500.00     |    |
|              |                                                        | 其他资金                  |             | 0.00       |    |
| 总体目标         | 对庙沟门一小操场，三中操场院落进行硬化软化，迪欧明德瓷砖脱落进行处理粉刷等。改善学校办学条件，保障校园安全。 |                       |             |            |    |
| 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                  | 维修改造学校数量    | ≥25所       |    |
|              |                                                        | 质量指标                  | 维修改造竣工验收率   | 100%       |    |
|              |                                                        | 时效指标                  | 项目实施时间      | 2024年暑假、寒假 |    |
|              |                                                        | 成本指标                  | 成本控制率       | 100%       |    |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标                | 校舍安全保障      | 有效         |    |
|              |                                                        | 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 | ≥90%       |    |
|              |                                                        |                       | 师生满意度       | ≥80%       |    |
|              |                                                        |                       |             |            |    |

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。



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |                    |                 |        |    |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |                                        | 教育教学设施设备配置项目（重点项目） |                 |        |    |
| 主管部门         |                                        | 府谷县教育和体育局          |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额：           |                 | 300.00 |    |
|              |                                        | 其中：财政拨款            |                 | 300.00 |    |
|              |                                        | 其他资金               |                 | 0.00   |    |
| 总体目标         | 为六小、十三幼、六中购置教学设备，购置全县教育信息化设备。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               | 教学设备配置学校所数      | ≥5所    |    |
|              |                                        | 质量指标               | 购置教学设备质量达标率     | 100%   |    |
|              |                                        | 时效指标               | 采购进度有效性         | ≥98%   |    |
|              |                                        | 成本指标               | 单位完成控制率         | 100%   |    |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标             | 提升学校硬件条件，改善学习环境 | 有效     |    |
|              |                                        | 可持续影响指标            | 设备使用年限          | ≥5年    |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标          | 师生满意度           | ≥90%   |    |
|              |                                        |                    | 接受教育学生家长满意度     | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |            |          |        |    |
|--------------|------------------------------|------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |                              | 第六中学（重点项目） |          |        |    |
| 主管部门         |                              | 府谷县教育和体育局  |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额：   | 4,000.00 |        |    |
|              |                              | 其中：财政拨款    | 4,000.00 |        |    |
|              |                              | 其他资金       | 0.00     |        |    |
| 总体目标         | 在新区新建第六中学，提供学位，缓解学位紧张，化解大班额。 |            |          |        |    |
| 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       | 新建学校所数   | 1所     |    |
|              |                              |            | 提供学位数    | 1500个  |    |
|              |                              | 质量指标       | 工程竣工验收率  | 100%   |    |
|              |                              | 时效指标       | 项目实施时间   | 2024年  |    |
|              |                              | 成本指标       | 财政补助资金   | 4000万元 |    |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标     | 缓解学位紧张   | 有效     |    |
|              |                              | 可持续影响指标    | 建筑使用年限   | ≥30年   |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 周边群众满意度  | ≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |            |           |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                                          | 第六小学（重点项目） |           |        |    |
| 主管部门         |                                                          | 府谷县教育和体育局  |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额：   | 4,000.00  |        |    |
|              |                                                          | 其中：财政拨款    | 4,000.00  |        |    |
|              |                                                          | 其他资金       | 0.00      |        |    |
| 总体目标         | 在新区建设第六小学，总建筑面积20058平方米，设36个教学班，配套附属设施。缓解大班额，促进教育教学质量提升。 |            |           |        |    |
| 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       | 新建学校所数    | 1所     |    |
|              |                                                          |            | 新建教学班     | 36个    |    |
|              |                                                          | 质量指标       | 工程竣工验收合格率 | 100%   |    |
|              |                                                          | 时效指标       | 工程实施时间    | 2024年  |    |
|              |                                                          | 成本指标       | 财政补助资金    | 4000万元 |    |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标     | 缓解学位紧张    | 有效     |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标    | 建筑使用年限    | ≥30年   |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标  | 周边群众满意度   | ≥85%   |    |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                   |           |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                                   | 2024年第十三幼儿园（重点项目） |           |        |    |
| 主管部门         |                                                   | 府谷县教育和体育局         |           |        |    |
| 资金金额<br>(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              | 0.00      |        |    |
| 总体目标         | 在新区建设第十三幼儿园，总建筑面积12000平方米，设24个活动班。缓解大班额，促进教育教学质量。 |                   |           |        |    |
| 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              | 新建活动班     | 24个    |    |
|              |                                                   | 质量指标              | 工程竣工验收合格率 | 100%   |    |
|              |                                                   | 时效指标              | 工程建设时间    | 2024年  |    |
|              |                                                   | 成本指标              | 财政补助资金    | 1000万元 |    |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标            | 缓解大班额     | 有效     |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标           | 建筑使用年限    | ≥30年   |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标         | 周边群众满意度   | ≥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。

单位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<br>主要<br>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       |
|                | 任务1                             |           | 40407.11     | 40407.11 | 0          |
|                | 金额合计                            |           | 40407.11     | 40407.11 | 0          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：2024年单位人员经费，公用经费等，保障单位正常运转。 |           |              |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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      | 指标1：保障单位运转数量 |          | 1所         |
|                |                                 | 质量指标      | 指标1：资金使用合规性  |          | 100%       |
|                |                                 | 时效指标      | 指标1：资金使用年限   |          | 2024年      |
|                |                                 | 成本指标      | 指标1：财政补助资金   |          | 40407.11万元 |
|                |                                 | 社会效益指标    | 指标1：保障单位正常运转 |          | 有效         |
|                |                                 | 可持续影响指标   | 指标1：政策发挥效应年限 |          | 1年         |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度  |          | ≥80%       |

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         |                               | 专项资金总体绩效目标表 |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |             |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。