

府谷县孤山镇学区

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

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年义务教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

我校领导职数：校长 1 名，副书记1名，副校长3名；

内设机构 6 个：教务处、工会、总务处、电教处、办公室、团队部

。

二、工作任务

以二十大精神为指导，坚持“教师幸福，学生快乐，家长满意，社会知名”的工作理念，进一步强化工作纪律，转变工作作风，改进工作方式，以“让师生过一种幸福完整的教育生活”的办学理念为宗旨，以立德树人为根本任务，以创建人民满意优质特色学校为目标，落实新课程标准为要求，提高教师发展水平，促进学生个性化成长、多元化成才，实

现管理效度、中考质量、教师专业素养和教研科研效益的四个提高，努力实现我校教育教学质量的新突破。

（一）工作目标

1. 以人为本狠抓德育工作

2. 教育质量再上新台阶

3. 师资水平全面提高

4. 大力开展美丽校园建设

5. 提高精细化管理水平，加强过程管理和教学制度建设，创设良好的教学环境

（二）主要工作及措施

优化管理机制，深化学校制度建设

1. 建设现代化的学校管理制度

2. 健全民主监督制度

3. 细化教学管理，突出职责落实

（三）加强学习，推进党的组织建设和作风建设

1. 健全制度，加强学习，严以修身、提高素质

2. 严以用权、切实发挥战斗堡垒作用

3. 优化支部工作，推进党风廉政建设

（四）抓教育质量 促进课堂教学和教科研实效

1. 培养学生核心素养

2. 开展学科课题研讨活动

3. 继续严抓教学行为，规范师生的一日常规

4. 继续严抓课堂主阵地，向40分钟要效益

5. 继续严抓听评课活动，规范课堂教学行为

6. 抓实教学常规管理工作.
7. 抓实集体备课研究与管理
8. 抓实教学评优
9. 进一步提升教师队伍素质，继续抓实教师教学基本功训练
10. 加强中考研究，强化毕业年级及结业学科教学

（五）加强团组织建设，积极开展各种学习活动

1. 开学初完成团员注册和组织情况的摸底工作
2. 做好新团员的发展和九年级团籍转出工作3. 每周一组织一次升旗

仪式

4. 完善学校宣传栏

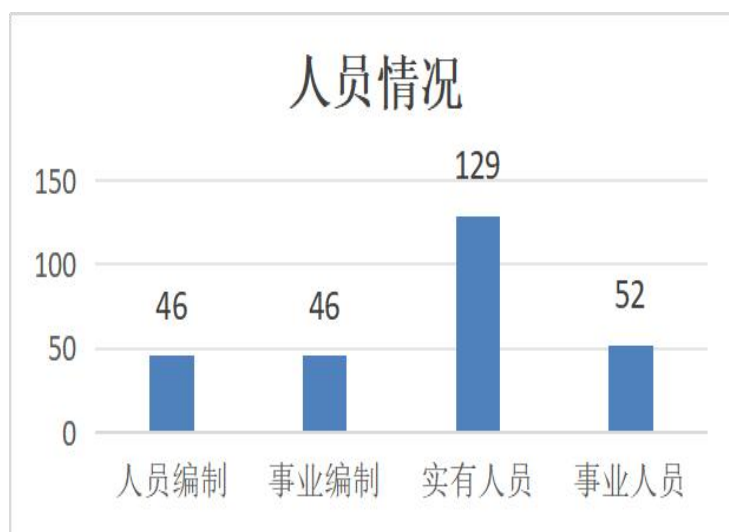
（六）加强安全教育和管理，创建平安校园

1. 明确责任，增强意识，构建网格化管理体系
2. 夯实基础，健全队伍，建立完善安全管理长效机制
3. 加强宣传，强化教育，提升师生安全意识和防范能力
4. 加大投入，完善措施，切实加强校园治安防范
5. 健全应急体系，坚持应急演练，提高师生应急能力
6. 加强常规管理，突出工作重点，创设良好安全环境
7. 强化隐患排查，规范隐患整改，坚决杜绝校园责任事故发生
8. 搞好综合整治，切实净化校园周边环境
9. 完善工作机制，提升管理水平，全面推进“平安和谐校园”建设

（七）抓后勤管理，促服务质量和教育现代化水平的全面提高

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46人，其中行政编制 0 人、事业编制 46人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 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 1481.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1481.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年减少127.98万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年算口径不一致；本单位当年预算支出 1481.49 万元，其中 一般公共预算拨款支出 1481.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少127.98万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1481.49 万元，其中一般共预算 拨款收入 1481.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年减少 127.98 万元，主要原因是人员变动及本年预算 与上年预算口径不一致； 本单位当年财政拨款支出 1481.49 万元，其中一般公共预算 拨款支出 1481.49 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，较上年减少 127.98 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 1481.49 万元，较上年 减少 127.98 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)1481.49 万元 ， 较上年减少127.98万元 ， 原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1481.49 万元，其中：

工资福利支出（301） 1409.89 万元，较上年减少93.41万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302） 21.05 万元，较上年减少34.36万元，原因是今年省级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）50.55 万元，较上年减少0.21万元，原因是学生的营养餐补助减少。

（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 1481.49 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年比较没有发生变化。

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。

2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县孤山镇学区

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

张毅

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及此项预算

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

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	14814892.70	一、部门预算	14814892.70	一、部门预算	14814892.70	一、部门预算	14814892.70
1、财政拨款	14814892.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14453567.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14814892.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14098907.70	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	334660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14814892.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14309357.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	190450.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	170875.00	9、对个人和家庭的补助	505535.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14814892.70	支出总计	14814892.70	支出总计	14814892.70	支出总计	14814892.70

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4

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	14814892.70	一、财政拨款	14814892.70	一、财政拨款	14814892.70	一、财政拨款	14814892.70
1、一般公共预算拨款	14814892.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14453567.70	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14098907.70	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	334660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14814892.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14309357.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	361325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	190450.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	170875.00	9、对个人和家庭的补助	505535.00
		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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70	本年支出合计	14814892.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14814892.70	支出总计	14814892.70	支出总计	14814892.70	支出总计	14814892.70

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	14814892.7	14433567.7	20000	361325	**
205	教育支出	14814892.7	14433567.7	20000	361325	
20502	普通教育	14463567.7	14433567.7	20000	10000	
2050203	初中教育	14463567.7	14433567.7	20000	10000	
20509	教育费附加安排的支出	351325			351325	
2050999	其他教育费附加安排的支出	351325			351325	

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）

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			14814892.7	14433567.7	20000	361325	
301	工资福利支出			14098907.7	14098907.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278632	2278632			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2276152	2276152			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1382574	1382574			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1660990.08	1660990.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351782.88	351782.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842890.88	842890.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17559.06	17559.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628048.8	628048.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4660278	4660278			
302	商品和服务支出			210450		20000	190450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152000		20000	132000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48450			48450	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			505535	334660		170875	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89312	89312			

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）

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			14814892.7	14433567.7	20000	361325	
30308	助学金	50902	助学金	170875			170875	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245348	245348			

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	14453567.7	14433567.7	20000	
205	教育支出	14453567.7	14433567.7	20000	
20502	普通教育	14453567.7	14433567.7	20000	
2050203	初中教育	14453567.7	14433567.7	20000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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			14453567.7	14433567.7	20000	
301	工资福利支出			14098907.7	14098907.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278632	2278632		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2276152	2276152		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1382574	1382574		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1660990.08	1660990.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351782.88	351782.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842890.88	842890.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17559.06	17559.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628048.8	628048.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4660278	4660278		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			334660	334660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89312	89312		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245348	245348		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

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	361325	
822	府谷县教育和体育局	361325	
822312	府谷县孤山镇学区	361325	
	专用项目	361325	
	教育费附加预算	361325	
	2024年春季学前免保教保育费	48450	府教体发[2024]48号关于2024年十五年免费教育-春季学期学前教育免保教保育费补助资金计划的通知
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助	170875	府教体发[2024]45号关于2024年十五年免费教育-义务教育阶段春季学期寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	132000	府教体发[2024]47号关于2024年十五年免费教育-义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金计划的通知
	租车补贴	10000	府政财预发[2023]2号

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季学前免保教保育费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.85	
			其中：财政拨款	4.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学前单位正常运转				
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	补助学校数	1所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	48450	
	效益指标	社会效益指标	保障学前单位正常运转	是	
	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			2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.09	
			其中：财政拨款	17.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学生助学资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助学校数	1所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	170875	
	效益指标	社会效益指标	保障学生助学资金	是	
	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			2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.20	
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	补助学校数	3所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	132000	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	是	
	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县孤山镇学区			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费		人员及公用经费	1,481.49	1,481.49	0
	金额合计			1,481.49	1,481.49	0
年度 总体 目标	发放教师工资，保障学校正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	受补助教师		129	
		质量指标	补助合规发放率		100%	
		时效指标	保障时效		1年	
		成本指标	补助总金额		1481.49	
	效益指标	社会效益指标	提高教师社会幸福度		1年	
		可持续影响指标	持续影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度		100%	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。