

附件 2

府谷县古城镇学区
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

府谷县古城镇学区为全额事业单位。学区的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我学区有全日制完全九年制学校一所和幼儿园一所。承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

学区设置办公室、政教处、教导处、教科研室、总务处、团少队，具体职责是：

1. 办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况。

2. 政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

3. 教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用. 在校长领导下,负责计划、组织、检查

总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

4. 教科研室工作职责

教科研室组织和管理教研工作;组织管理学科竞赛,并把有关资料建档;组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档;组织和管理省、市、校各级研究课题。

5. 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力做好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理工作。

6. 团少队工作职责

团少队组织少先队员入队仪式、团员入团仪式;组织团少队活动。

二、工作任务

2024 年主要工作任务:

(一)、党建工作

1. 全力培育“红砖先锋”党建品牌。深化党支部品牌建设,培育“红砖先锋”支部品牌,重点开展“学-思-行”品牌培育活动,即学习——思悟——行动为一体,深化党史学习教育,不断学习提升全体党员的思想觉悟。2. 扎实开展党建活动。3.

加强思想理论武装。4. 作风建设。抓党风廉政建设和“一岗双责”落实情况。落实“四风”整治工作。

（二）、教师队伍、人事管理工作

1. 抓班子建设。领导班子成员深入一线指导教学工作，积极听评课、参与教研活动。2. 抓团队管理。各部门、教研组各负责人切实发挥主观能动性和排头兵作用，创新方法，大胆工作，勇于担当，凝神聚力带动团队及成员立足本职。3. 抓教学常规。开展研磨课、教学观摩、示范教学等形式多样的教研活动。落实“双减”及“五项管理”。4. 抓教师队伍。5. 抓中考备考工作。

（三）、实施素质教育工作

1. 提高德育队伍工作水平。2. 课后活动丰富学生课余生活。乒乓球、篮球、羽毛球、美术、跳绳等社团组织，周周开展活动，落实“课后服务”，提高学生综合素质。3. 规范学生管理。4. 着力丰富道德实践活动。5. 推动书香校园建设。6. 加强部室管理和实验教学工作。7. 强化艺术、体育课、劳动课及综合教育课教学管理。8. 以教育信息化推动课堂现代化。

（四）、课堂教学课改工作

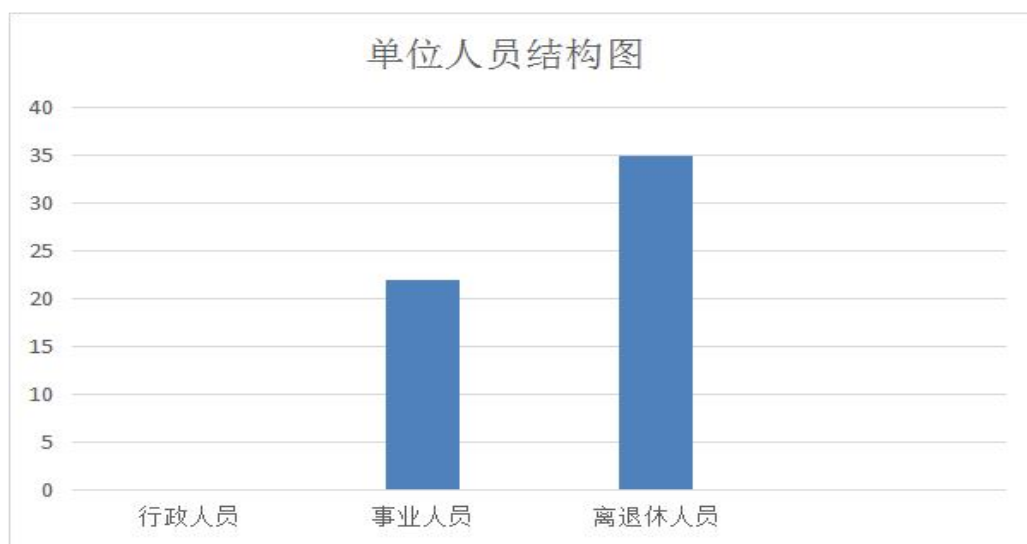
1. 加强学习，更新理念。2. 完善体系，评价促动。3. 立足课堂，尝试探究。

（五）、后勤与安全管理工作的

1. 夯实安全责任，抓实做细安全工作。2. 健全安全制度，有效指导安全工作。3. 加强两灶管理，确保食品安全工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位的离退休人员 33 人，统一由机关养老保险经办中心管理。



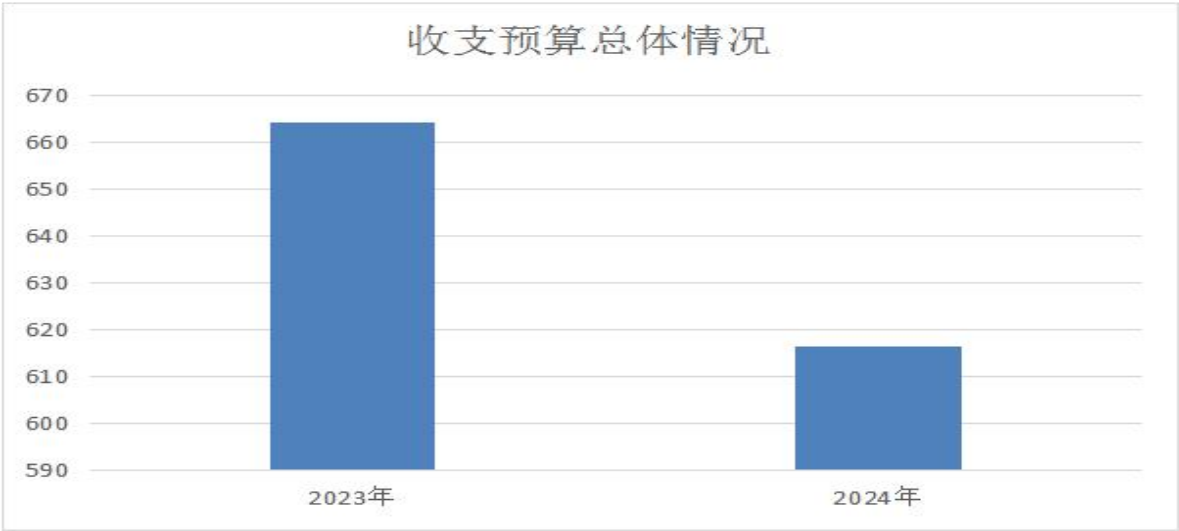
第二部分 收支情况

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 616.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

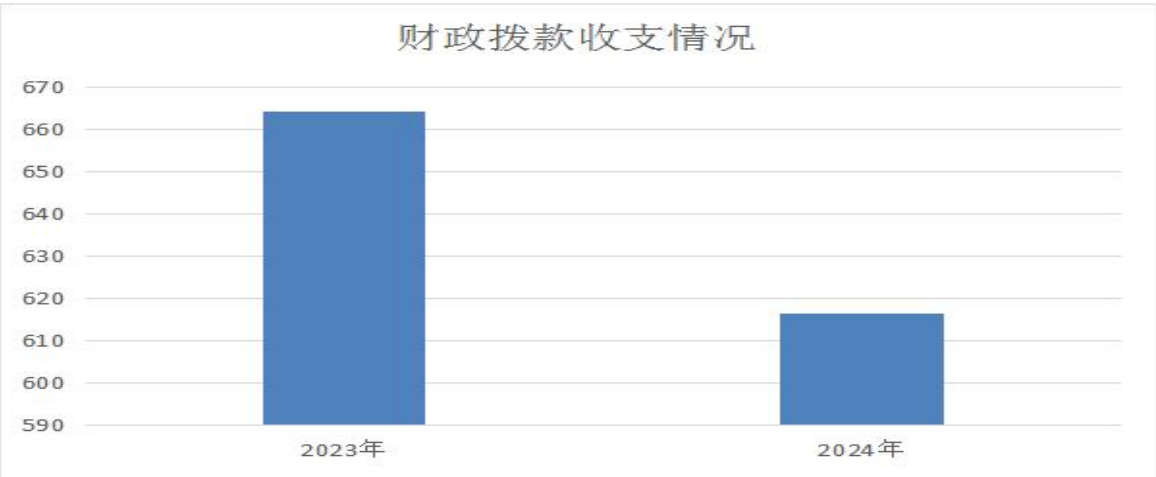
有资本经营预算 0 万元、 上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元,较上年减少 47.77 万元,主要原因是人员经费减少; 本单位当年预算支出 616.54 万元, 其中一般公共预算拨款支出 616.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他支出 0 元、上年结转 0 元 , 较上年减少 47.77 万元, 主要原因是预算编制口径调整。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 616.54 万元，其中一般共预算拨款收入 616.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 47.77 万元，主要原因是预算编制口径调整； 本单位当年财政拨款支出 616.54 万元，

其中一般公共预算拨款支出 616.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 47.77 万元，主要原因是预算编制口径调整。



（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 616.54 万元，较上年减少 47.77 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

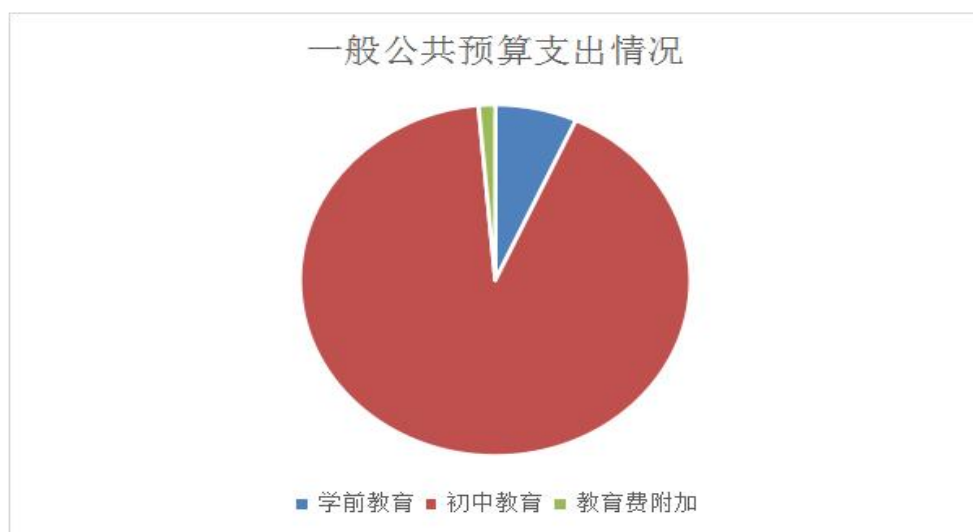
本单位当年一般公共预算支出 616.54 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）41.76 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是人员经费增加 40.76 万元，主要列支学前教育公人员经费；

（2）初中教育（2050203）566.30 万元，较上年减少 86.52 万元，主要原因是人员经费减少 68.99 万元和专项业务经费减

少 17.53 万元，其中专项业务经费主要列支公用经费。

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）8.48 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是专项业务经费减少 2.01 万元，主要列支 2023 年春季学期学前保教保育费、寄宿生免住宿费补助、寄宿生生活补助资金。

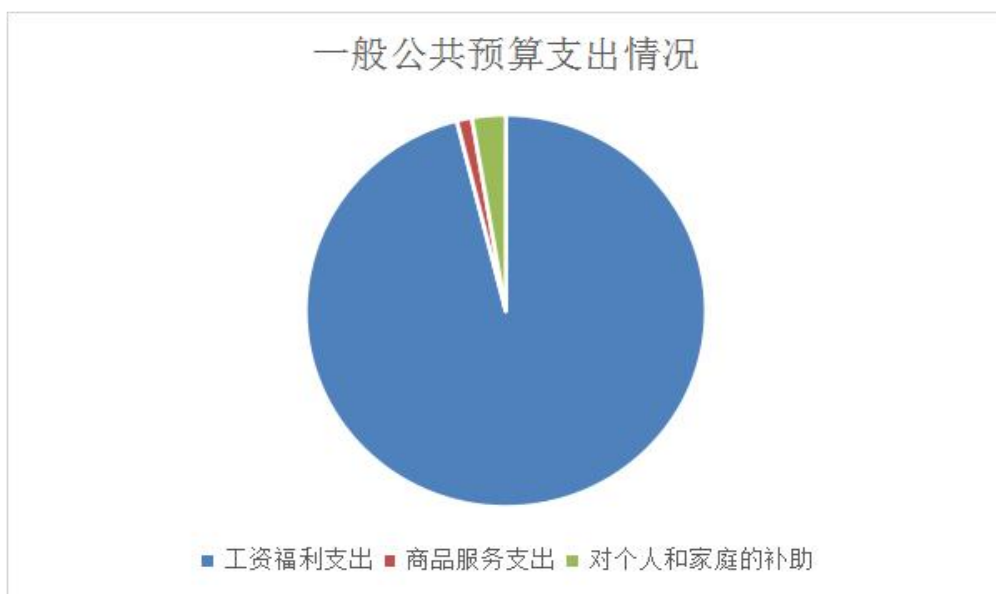


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 616.54 万元，其中：工资福利支出（301）592.26 万元，较上年减少 35.27 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）7.53 万元，较上年减少 14.48 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.74 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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 616.54 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，较上年无增减变动。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县古城镇学区

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

温永平



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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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	6165389.02	一、部门预算	6165389.02	一、部门预算	6165389.02	一、部门预算	6165389.02
1、财政拨款	6165389.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6070589.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6165389.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	5922641.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	127948	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6165389.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5997941.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94800	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55300	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39500	9、对个人和家庭的补助	167448
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	6165389.02	本年支出合计	6165389.02	本年支出合计	6165389.02	本年支出合计	6165389.02
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	6165389.02	支出总计	6165389.02	支出总计	6165389.02	支出总计	6165389.02

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	6165389.02	一、财政拨款	6165389.02	一、财政拨款	6165389.02	一、财政拨款	6165389.02
1、一般公共预算拨款	6165389.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6070589.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5922641.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	127948	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6165389.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5997941.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94800	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55300	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39500	9、对个人和家庭的补助	167448
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	6165389.02	本年支出合计	6165389.02	本年支出合计	6165389.02	本年支出合计	6165389.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6165389.02	支出总计	6165389.02	支出总计	6165389.02	支出总计	6165389.02

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	6165389.02	6050589.02	20000	94800	
205	教育支出	6165389.02	6050589.02	20000	94800	
20502	普通教育	6080589.02	6050589.02	20000	10000	
2050201	学前教育	417569	417569			
2050203	初中教育	5663020.02	5633020.02	20000	10000	
20509	教育费附加安排的支出	84800			84800	
2050999	其他教育费附加安排的支出	84800			84800	

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			6165389.02	6050589.02	20000	94800	
301	工资福利支出			5922641.02	5922641.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1217340	1217340			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1190152	1190152			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350138	350138			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619321.8	619321.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181597.68	181597.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408513.67	408513.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7056.55	7056.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305788.32	305788.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1642733	1642733			
302	商品和服务支出			75300		20000	55300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65300		20000	45300	
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			167448	127948		39500	
30302	退休费	50905	离退休费	21648	21648			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71900	32400		39500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73900	73900			

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	6070589.02	6050589.02	20000	
205	教育支出	6070589.02	6050589.02	20000	
20502	普通教育	6070589.02	6050589.02	20000	
2050201	学前教育	417569	417569		
2050203	初中教育	5653020.02	5633020.02	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			6070589.02	6050589.02	20000	
301	工资福利支出			5922641.02	5922641.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1217340	1217340		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1190152	1190152		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350138	350138		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619321.8	619321.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181597.68	181597.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408513.67	408513.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7056.55	7056.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305788.32	305788.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1642733	1642733		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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			127948	127948		
30302	退休费	50905	离退休费	21648	21648		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73900	73900		

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	

单位：元

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	94800	
822	府谷县教育和体育局	94800	
822306	府谷县古城镇学区	94800	
	专用项目	94800	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴
	教育费附加预算	84800	
	2024年春季学前免保教保育费	15300	2024年春季学前免保教保育费
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难	39500	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
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	30000	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助

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	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

单位：元

表13

单位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：	1.53		
		其中：财政拨款	1.53		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、根据府教体发【2024】48号文件精神，使用2024年春季学前免保教保育费。 2、保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校的满意度	>95%	
		质量指标	免学费达标率	100%	
		时效指标	支付及时率	>98%	
		成本指标	每生每学年补助标准/元	1700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	

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。

表13

单位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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、根据府教体发【2024】47号文件精神，发放2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助。 2、改善寄宿生生活条件，专款专用。				
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	享受学生数	75人	
		质量指标	指标使用率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	补助标准元/人*学期	400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄宿生住宿条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	

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。

表13

单位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:	3.95	
			其中:财政拨款	3.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、根据府教体发【2024】45号文件精神,发放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。 2、减轻学生家庭经济负担,专款专用。				
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	享受学生数	68人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	小学500元/人*学期, 初中625元/人*学期	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县古城镇学区			
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
	任务1	保障学校稳定运转	605.06	605.06	
	任务2	推进党建工作	11.48	11.48	
	金额合计		616.54	616.54	
年度 总体 目标	1、通过人员及办公经费等，保障学校正常运转，保障学校各项工作正常进行。 2、提升教育教学质量，推动形成良好社会风气。 3、完成各项制度建设。 4、维护资产管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	48人	
			保障运转机构数	1个	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	
			教育教学工作覆盖率	100%	
		时效指标	教育教学工作及时率	100%	
		成本指标	职工基本工资和津贴	<605.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动良好社会风气	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	>90%	

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。

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。