

府谷县老高川镇学区

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、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、电教室、办公室、团队部。

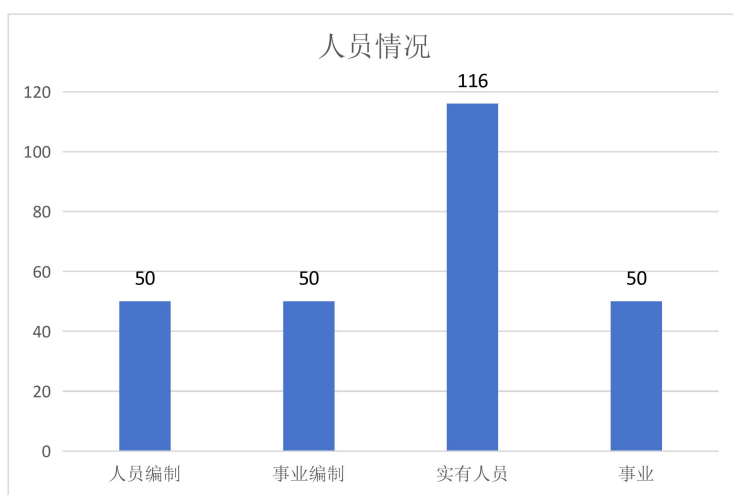
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、省、市、县教育工作会议精神，紧扣教育教学质量提升这一核心任务，突出教学中心地位，加强学校文化建设，秉承“改革、奉献、争先”的理念，以立德树人为根本任务，努力践行社会主义核心价值观，积极开展课堂教学改革，实施有效教学，深入推进素质教育实施，办师生喜欢的学校，人民满意的教育！

坚持以全面提高教育教学质量为战略主题，以全面精细化管理为基础，以教科研为先导，以立德树人为根本任务，努力建成办学优良、教育环境优美、学校管理优化、师资队伍优秀，在社会上有良好的美誉，百姓满意，乡镇有影响力的优质学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 50 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 1810.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1810.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 781.36 万元，主要原因是基建投资减少。本单位当年预算支出 1810.99 万元。其中一般公共预算拨款支

出 1810.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少781.36 万元，原因是基建投资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1810.99 万元，其中一般共预算 拨款收入 1810.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 781.36 万元，主要原因是基建投资减少；本单位当年财政拨款支出 1810.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1810.99 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，较上年减少781.36 万元，主要原因是基建投资减少。

（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 1810.99 万元，较上年 减少781.36 万元，主要基建投资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出 (205)1810.99 万元，较上年减少781.36万元，原因是基建投资减少。

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 1810.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1351.42万元，较上年减少10.53万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一；

商品和服务支出（302）27.51 万元，较上年减少60.23万元，原因是今年未将省级公用经费补助列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）32.05万元，较上年减少10.61万元，原因是今年营养餐补助减少；

资本性支出（基本建设）（309）400 万元，较上年减少700万元，原因是今年餐饮楼及综合楼基建投资减少。

（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 1810.99 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：府谷县老高川镇学区

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



李锡

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收支表
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	本单位无政府采购预算表
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	本单位无专项资金

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	18,109,944.78	一、部门预算	18,109,944.78	一、部门预算	18,109,944.78	一、部门预算	18,109,944.78
1、财政拨款	18,109,944.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,773,294.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,109,944.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,514,274.78	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	20,000.00	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	239,020.00	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	18,109,944.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,789,424.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,336,650.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	255,150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	81,500.00	9、对个人和家庭的补助	320,520.00
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		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）	4,000,000.00	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	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78
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	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78

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	18,109,944.78	一、财政拨款	18,109,944.78	一、财政拨款	18,109,944.78	一、财政拨款	18,109,944.78
1、一般公共预算拨款	18,109,944.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,773,294.78	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	13,514,274.78	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	20,000.00	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	239,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,109,944.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,789,424.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,336,650.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		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	255,150.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	81,500.00	9、对个人和家庭的补助	320,520.00
		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）	4,000,000.00	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	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78	本年支出合计	18,109,944.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78	支出总计	18,109,944.78

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	18,109,944.78	13,753,294.78	20,000.00	4,336,650.00	**
205	教育支出	18,109,944.78	13,753,294.78	20,000.00	4,336,650.00	
20502	普通教育	17,783,294.78	13,753,294.78	20,000.00	4,010,000.00	
2050201	学前教育	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050203	初中教育	16,783,294.78	13,753,294.78	20,000.00	3,010,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	326,650.00			326,650.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	326,650.00			326,650.00	

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			18,109,944.78	13,753,294.78	20,000.00	4,336,650.00	**
301	工资福利支出			13,514,274.78	13,514,274.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,476,896.00	2,476,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,609,340.00	2,609,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,257,556.00	1,257,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,625,837.76	1,625,837.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,630.32	382,630.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,563.96	774,563.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,404.54	16,404.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,777.20	624,777.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,746,269.00	3,746,269.00			
302	商品和服务支出			275,150.00		20,000.00	255,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,150.00		20,000.00	187,150.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,520.00	239,020.00		81,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	81,500.00			81,500.00	

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			18,109,944.78	13,753,294.78	20,000.00	4,336,650.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	239,020.00	239,020.00			
309	资本性支出（基本建设）			4,000,000.00			4,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	4,000,000.00			4,000,000.00	

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	13,773,294.78	13,753,294.78	20,000.00	**
205	教育支出	13,773,294.78	13,753,294.78	20,000.00	
20502	普通教育	13,773,294.78	13,753,294.78	20,000.00	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	13,773,294.78	13,753,294.78	20,000.00	
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			13,773,294.78	13,753,294.78	20,000.00	**
301	工资福利支出			13,514,274.78	13,514,274.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,476,896.00	2,476,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,609,340.00	2,609,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,257,556.00	1,257,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,625,837.76	1,625,837.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,630.32	382,630.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,563.96	774,563.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,404.54	16,404.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,777.20	624,777.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,746,269.00	3,746,269.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			239,020.00	239,020.00		
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	239,020.00	239,020.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

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	4,336,650.00	
822	府谷县教育和体育局	4,336,650.00	
822315	府谷县老高川镇学区	4,336,650.00	
	专用项目	4,336,650.00	
	交通费	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	府财政预发【2024】2号
	教育费附加预算	326,650.00	
	2024年春季学前免保教保育费	187,150.00	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	81,500.00	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资金计划的通知
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	58,000.00	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
	重大项目县级配套	4,000,000.00	
	2024年老高川九年制学校餐饮楼和综合楼项目（重	3,000,000.00	总建筑面积6881平方米，其中餐饮楼1208平方米、综合楼5673平方米。截至2023年底完成综合楼主体工程
	老高川中心幼儿园迁建项目（重点项目）	1,000,000.00	建筑面积3500平方米，设9个活动班

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：	18.72	
			其中：财政拨款	18.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学前教育教学活动正常开展				
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	补助人数	197	
		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	187150	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	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：	8.15	
			其中：财政拨款	8.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高家庭经济困难学生生活水平				
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	补助人数	134	
		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	81500	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	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：	5.80	
			其中：财政拨款	5.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位教育教学活动正常开展				
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	补助人数	145	
		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	58000	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	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年老高川九年制学校餐饮楼和综合楼项目（重点项目）		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	总建筑面积6881平方米，其中餐饮楼1208平方米、综合楼5673平方米。截至2023年底完成综合楼主体工程，2024年投入使用				
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	修建面积	6881	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	3000000	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老高川九年制学校餐饮楼和综合楼项目（重点项目）		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	293.78	
			其中：财政拨款	293.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	新修餐饮楼和综合楼，改善办学条件				
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	受益学生数	1165	
		质量指标	支付合规率	100%	
		成本指标	补助总额	11000000	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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			老高川中心幼儿园迁建项目（重点项目）		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	建筑面积3500平方米，设9个活动班，年底完工				
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	修建面积	3500	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	补助总额	1000000	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	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		府谷县老高川镇学区			
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	1,810.99	1,810.99	0
	金额合计		1,810.99	1,810.99	0
年度 总体 目标	保障教育教学活动正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标总量		1810.99
		质量指标	保障合规发放率		100%
		时效指标	指标执行年限		1年
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		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。