

# 神木市教育和体育局

## 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

#### (一) 部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市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。

2. 负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3. 研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。

4. 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，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经费投入情况；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、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、省和榆林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。

6. 统筹、指导全市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，协调和指导职业教育学校的专业设置，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。

7. 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、卫生和艺术教育工作，以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9. 负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10. 组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14. 统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15. 负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16. 负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18. 统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务

服务工作。

19. 负责全市中小

学生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20. 负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21. 负责国民教育系列学历的认定。

22. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）部门内设岗位

根据上述职责，神木市教育和体育局内设岗位 12 个：党建工作岗、综合办公岗、基础教育（一）岗、基础教育（二）岗、学前教育岗、财务工作岗、职成民办岗、安全信访岗、项目建设岗、艺体卫工作岗、巩街办工作岗、语委办工作岗。

## 二、工作任务

2024 年全市教体工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党的教育、体育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，持续凝聚党建引领力、改革推动力和重点落实力，积极践行市委、市政府《关于进一步推进神木教育高质量发展的意见》，努力办好人民满意的教育体育。

### （一）聚焦党建引领，落实党对教体工作的全面领导

1. 全面强化党的创新理论武装。紧紧围绕学习贯彻党的二

十大精神这条主线，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。严格落实“第一议题”制度，跟进学习领悟习近平总书记关于教育体育的重要讲话和重要指示批示精神，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党内法规学习教育活动。

**2. 持续加强教体系统党建工作。**全面推进党建与教育教学业务深度融合，持续开展“一校一品”党建工作品牌创建活动。全面推进全市中小学校党组织领导的校长负责制，健全完善中小学校党组织领导学校工作的组织体系、制度体系、工作机制。继续开展星级示范党组织创建，发挥基层党组织示范引领作用。强化“党建带关键、党建带团建、党建带队建”工作，提升群团工作水平。

**3. 坚定不移推进全面从严治党。**持续深化党风廉政建设，制度约束、思想教育、警示监管三者并重。认真贯彻落实中央八项规定精神，深入调查研究，突出问题导向，锲而不舍纠正“四风”。聚焦师德师风探索实施教育惩戒警示，建立师德师风问题“黑名单”制度，明确惩戒规定并严格落实执行。加大对乱收费、乱招生、乱补课和乱订教辅书、班服等教育乱象查处力度。继续开展清廉文化进机关、进校园活动，组织实施清廉学校创建行动，突出清廉示范校引领作用。

**4. 切实维护系统意识形态安全。**充分认识意识形态工作的

极端重要性，压实校园意识形态责任，加强对教辅教材、讲堂论坛、课外读物等进学校的审批管理。加强网络舆情管控，优化舆情监测、研判、报告、处置等机制，密切关注苗头性、倾向性、潜在性网络舆情隐患。加强应急处突能力建设，出现舆情第一时间畅通舆情，第一时间做出判断，第一时间正面回应，第一时间引导舆论。严格审核发布内容，办好“神木教育”微信公众号、视频号，管好校刊、校报、网站、公众号等宣传平台。

## （二）聚焦全面发展，落实立德树人根本任务

5. **加强德育体系建设。**根据《中小学德育工作指南》要求，结合全市实际，出台《神木市教育和体育局关于落实立德树人根本任务构建神木市高质量德育体系的管理办法和实施意见》，开展“一校一案”高质量德育工作规范化学校创建活动。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。开展中小学校思政课教师大练兵活动，建设思政课名师工作室，建立思政工作研究交流平台，打造思政精品课程。举办中小学思想政治教育一体化建设案例交流活动。

6. **深入落实“双减”政策。**推进校内减负再提质，抓好义务教育阶段学校的作业管理、考试管理。进一步完善中小学校课后服务管理制度，打造一批特色课后服务精品课程，评选一批课后服务示范学校。深入规范面向中小学生的竞赛活动。进

进一步加强学科类隐形变异培训防范治理，强化校外培训预收费资金监管，扎实开展校培机构年检工作，健全完善“白名单”公示制。继续联合市场监管、公安、城管执法、消防救援大队等部门进行执法检查。

**7. 推进中小学劳动教育。**落实中小学劳动教育指导纲要，开好劳动课程，建立劳动教育清单等制度。成立劳动教育专家指导委员会，召开劳动教育现场推进会，建好用好劳动资源，遴选推荐市级、省级研学基地。推进劳动教育和研学旅行融合，打造精品劳动教育研学课程。认真总结劳动教育优秀经验，宣传推介一批劳动教育先进典型。积极争创国家级劳动教育实验市。

**8. 强化心理健康教育。**加强学校心理健康教育指导中心和名师工作室建设，强化心理教师专业配备、心理课程开设和心理健康教育实施，组织中小学心理健康教育特色学校评选。实施学生心理健康促进行动，强化中小学励志教育、生命教育和抗挫教育，进行全市中小學生心理健康筛查和评估。开展中小学“心理健康月”活动。举办心理健康教育教师专业培训和能力竞赛。

**9. 抓好各类特色教育。**充分利用特色资源，抓好国防教育示范校和国防教育特色校创建工作。继续开展中华优秀传统文化传承学校培育工作，广泛开展校园艺术活动，创建美育特色



学校。大力推进“校园阅读工程”，加强图书馆（室）建设，实施青少年读书行动，组织“书香校园”“阅读名师”“阅读之星”“书香班级”等评选活动。加强语言文字规范化建设，开展普通话宣传周活动，扩大普通话培训、测试成果。积极组织中华经典诵写讲大赛、“三会”活动、三类城市语言文字和达标校评估验收工作。

**10. 深化教育评价改革。**加大中省教育评价改革政策解读力度，全力抓好《神木市深化新时代教育评价改革实施方案》落实落地，出台配套政策，深入推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革。加强对试点学校调研和指导，深入总结好的经验做法，推广和上报一批典型案例。

### **（三）聚焦优质均衡，促进各类教育高质量发展**

**11. 学前教育普及普惠发展。**加强公民办幼儿园规范管理，鼓励有条件的幼儿园探索开展“托幼一体化”试点服务。落实省市“十四五”学前教育发展提升行动计划各项任务，持续推进“3451”合作培训项目。邀请省内外专家入园诊断，指导助力幼儿园内涵发展。实施学前教育专业人才培养提升工程。组建学前教育教研组，依托学前教育名师工作室，积极开展教研活动。全面推进以游戏为主要活动的科学保教，强化幼儿园膳食营养和后勤安全保障，开展保育教育质量提升示范幼儿园建设。高质量完成学前教育普及普惠县创建榆林市级督导任务。

**12. 义务教育优质均衡发展。**以迎接国家义务教育优质均

衡县创建验收为契机，抓机遇，促发展，统筹推进城乡学校内涵、特色和现代化发展，推动义务教育高位均衡。对标自查补短，有效化解大校额，着力解决部室、场地不达标以及设备更新不及时等问题。本着“硬件从实、软件从严”的原则，周密部署，精心准备，确保高标准过关。深化教育联合体工作，完善校际观摩交流、研讨合作、送教互学和资源共建共享等带动促进机制。

**13. 高中教育提质增量发展。**开展普通高中“新课程、新教材、新高考”背景下的新课堂研究，发挥“三个中心组”的领军作用。坚持初高一体化和高中多元化办学，推动高中教育特色发展。探索在神木中学设立“1+3贯通实验班”，深化强科培优，加强省市高中学科基地、省级特色高中、市级三类学校等跟进指导与培育提升。举办高三备考研讨会，聘请国内名师指导集体备课，组织高考复习阶段性监测和模考，用大数据精准分析学情，用高质量教学检测提升备考实效。探索高端学生提升实招，加强奥赛辅导和强基计划，挖掘新的增长点。

**14. 职业教育创新多样发展。**继续坚持创新先行理念，践行育训并举，打造高质量职业教育办学体系。深化产教融合，做大做强“产学研”基地，创新学生培养模式和途径。强化职教高考教研，提升教育教学质量，保持高考在省市的领先位次。做大做强中职技能大赛在国家、省市的品牌效应，联合中小学开展劳动和职业启蒙教育，助推职教分层、普职融通，为学生

多样化选择、多路径成才搭建阶梯。

**15. 特殊教育、专门教育健康发展。**落实省市“十四五”特殊教育发展提升行动计划各项任务，强化特殊教育适宜融合发展，完善特殊教育保障体系，加快职业教育和学前教育发展。全力推进专门学校机构审批进度，加强学校功能部室建设。完善分类管理、分类教学制度。科学评估新生的心理、行为状况，对“警送生”和“三自愿生”（学生自愿、家长自愿、学校自愿）分区管理。建立健全结业离校学生跟踪服务工作。

**16. 继续教育规范发展。**成立“社区教育共同体”，开展多样、多元的社区教育三级网络管理体系成果展示活动。遴选推荐全市“终身学习品牌项目”和“百姓学习之星”，推进学习型社会建设。与国家开放大学合作，全力提升教师队伍和工矿企业人员的学历水平。

#### **（四）聚焦综合改革，促进队伍素养全面提升**

**17. 扩大人才引进交流。**全面落实教师“县管校聘”改革任务，实施教师归口管理、动态调整。通过校园招聘、事业单位招聘等方式，继续加大教育人才引进和招聘力度。继续做好“三区”支教、银龄计划招募人员管理工作。进一步完善城乡校长和教师合理、有序、科学流动渠道，挖掘队伍潜力，提升育人效能。开展校园长聘期考核工作。建立学校后备干部选拔、培养制度。

**18. 提高教师、校园长专业水平。**进一步完善“三级三类”

骨干教师体系，优化遴选与培养、管理与使用一体化的骨干教师管理体制和运行机制。以“室、坊、站”和联合体为载体，积极开展骨干教师支教、送教活动，大力培养乡镇骨干教师。完善优秀班主任梯队发展体系，开展基本功大赛系列活动。依托名校园长工作室构建校园长学习发展共同体，通过学校诊断、论坛研讨等方式，提升校园长办学水平和治校能力。采用聘请专家讲学、外出参观学习、驻校实地考察等形式，搞好教师、校园长培训。继续办好校长大讲堂和教育名家论坛。

**19. 加强教研队伍建设与管理。**健全全市“三级教研”体系，通过自我研修提升、培训、加入名师工作室等途径，提高专职教研员“三级三类”骨干体系比重。严格落实教研员联系学校制度，严格考核教研员“六个一”任务，逐步提高教研员教学研究水平和指导、引领及服务能力。择优吸收神木市省级骨干体系教师聘为兼职教研员，实施任务驱动、考核和奖补管理。

### **（五）聚焦要素保障，全面提升教体服务能力**

**20. 深入推进法治工作。**学习贯彻习近平法治思想，做好青少年法治教育，持续开展学生“学宪法 讲宪法”活动。深入开展依法治校示范校创建工作，全面开展法治副校长“送法进校园”及法律知识讲座等活动。继续做好教育体育放管服改革、优化营商环境工作。强化信访工作责任制，坚决依法处理信访诉求，及时回复“12345 热线”等网民留言。严格按照社

会矛盾和安全隐患排查整治工作要求，做好重点领域的排查调处工作。

**21. 保障教育经费投入。**严格经费预算，强化绩效管理，把绩效评价作为划拨资金的重要依据。多途径筹集资金，拓宽渠道，充分发掘教育投资潜力，确保教育经费“三个增长”“两个只增不减”全面落实到位。继续加强校领导、财务人员经费管理培训。树立和强化过“紧日子”的意识，规范内部管理、财务核算和财务监督。规范课后服务费收支，严格执行收费公示制度。

**22. 持续增加资源供给。**加快新建、改扩建学校建设进度，推动政府投资的23个教育重点建设项目，力争完成年度投资计划15.7亿元。完成列入中省市中小学改扩建及设备采购项目，改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学能力和水平，保障义务教育段学校优质均衡发展，增加普通高中、职业教育学位。

**23. 确保师生健康安全。**加强对校医（保健教师）卫生工作日常管理以及学生营养健康、食品安全素养能力的培训。坚持多病共防，抓好常见传染病防控。推进综合防控儿童青少年近视工作。严格落实校园安全管理主体责任，实施学校安全制度建设提升行动，完善学校安全工作考评机制，积极创建各级平安校园。提升应急管理水平和应急处置能力，完善大型活动审批制度。持续做好预防未成年人溺水、消防安全专项

治理、校车安全管理等工作。开展校园及周边安全综治行动，推进常态化扫黑除恶工作。抓好全市高危体育产业安全工作，确保运营安全。

**24. 推进数字化教育赋能。**启动教育数字化赋能提质行动，制定教育数字化发展规划。升级神木市教育云平台，加强智慧校园、智慧心理服务云平台、数字图书室、教育扶智平台的建设。压紧压实网络安全责任制，推进全系统软件正版化与安可替代工作。提升教师信息技术应用能力，开展国家中小学智慧教育平台应用工作，探索信息技术与教育教学深度融合和常态化应用。

**25. 提升后勤服务水平。**深化校园智慧食堂信息化管理，常态化开展食品安全检查，巩固“明厨亮灶”成果，完成智慧监管平台建设，继续开展学校后勤精细化管理示范学校创建。规范家庭经济困难学生认定工作，完善认定办法。落实助学贷款，做到“应贷尽贷”，建立学校精准资助电子信息库。规范“营养改善计划”管理，高质量完成数据上报工作。鼓励学校面向社会购买后勤服务，完成学校食堂账务年度内审，规范财务管理。

**26. 做实教育巩衔工作。**继续加大教育巩衔政策宣传力度，严格落实国家学生资助政策，完善学生资助管理体系。继续实施控辍保学“七长”责任制和动态监测机制。加强残疾儿童青少年学籍管理，做实做细送教上门工作。做好校内帮扶、消费

帮扶和兴庄村驻村帮扶等工作。

**27. 规范各类组考工作。**进一步完善各项考试制度，加强标准化考点考场建设，更新考点设施设备，不断提高人防物防技防能力。完善招考委员会工作运行机制，加强部门间协调合作，强化考试组织，加强监考工作人员管理，认真做好成考、学考、中考、高考以及教师资格证考试的组考工作，确保各级各类考试安全。进一步加强全市初中毕业生体育考试工作过程管理，严格考试纪律。

**28. 强化教育督导评估。**深化新时代教育督导体制机制改革，构建市、校两级督导运行体系。适时监测义务教育优质均衡发展指标差异系数情况，推进义务教育优质均衡发展。充实督学队伍，提升督导专业水平，开展督学定期、定题、包校视导工作。完成 57 所学校“316 工程”学校高质量发展督导评价任务。做实全市各级教育质量评估监测组织实施工作。做好省市对神木市政府履行教育职责评价迎评工作。

## **（六）聚焦体育工作，推动体育事业高质量发展**

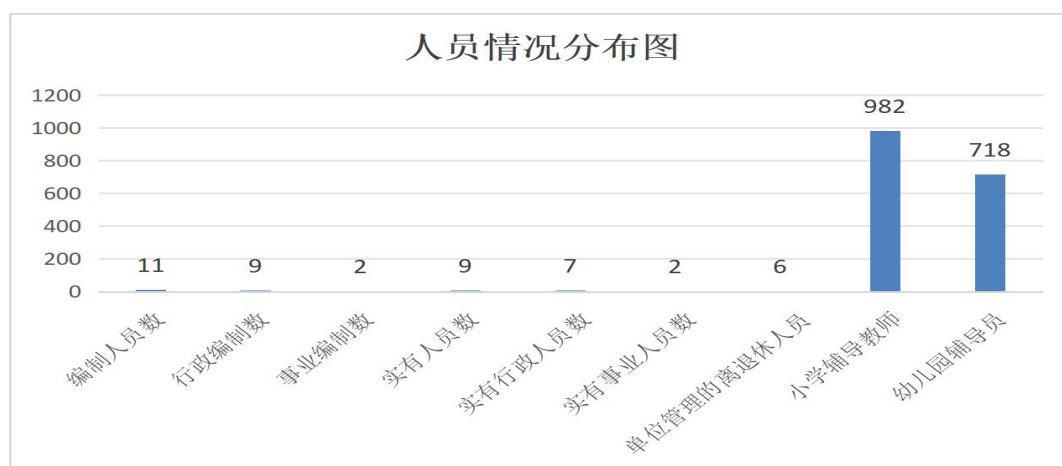
**29. 规范学校体育管理。**进一步改善学校体育教学条件、加强师资队伍建设、开齐开足体育课程和课时，继续推进《学生体质健康标准》实施工作，确保学生体质健康标准测试上报率达 100%，学生体质健康成绩逐年上升。抓好全市中小學生阳光体育活动，指导各中小学校开展丰富多彩、强身健体的体育活动。

**30. 提升办赛参赛水平。**高水平举办“奋进新征程、运动促健康”过大年系列活动、中小师生运动会、教体系统干部职工运动会、“杨家将杯”武术公开赛、半程马拉松比赛、汽摩比赛、红碱淖环湖自行车赛、全民健身日系列活动等品牌赛事，高质量完成承接的省市各类体育比赛。选派专业人员指导各学校认真开展学校体育传统项目和新增项目的训练，培养优秀运动员积极参加各级各类锦标赛、运动会。

**31. 完善全民健身服务体系。**加大社会体育指导员培养力度，加强国民体质监测工作的统计、建立数据库，完成数据上报工作。以“便民、利民、惠民”为目标，全力推进体育惠民工程建设，改善公共体育设施，补齐体育设施短板，科学规划和统筹建设全民健身场地设施。

### 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，其中行政人员 7 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。经市政府批准公开招聘的小学辅导教师 982 人，幼儿园辅导员 718 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 70961.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 70961.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8169.85 万元，主要原因是部分专项资金直达学校；本单位当年预算支出 70961.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 70961.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8169.85 万元，主要原因是部分专项资金直达学校。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70961.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 70961.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8169.85 万元，主要原因是部分专项资金直达学校；本单位当年财政拨款支出 70961.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 70961.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8169.85 万元，主要原因是部分专项资金直达学校。

#### (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 70961.79 万元，较上年减少 8169.85 万元，主要原因是部分专项资金直达学校。

## 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 70961.79 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）151.43 万元，较上年减少 31677.07 万元，原因是支出功能分类科目调整，部分专项资金直达学校；

（2）一般行政管理事务（2050102）11850.65 万元，较上年减少 11213.01 万元，原因是支出功能分类科目调整，部分专项资金直达学校；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）3009.05 万元，较上年减少 21176.78 万元，原因是支出功能分类科目调整，部分专项资金直达学校；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）55341.73 万元，较上年增加 55341.73 万元，原因是支出功能分类科目调整、上年度无其他教育费附加安排的支出；

（5）其他教育支出（2059999）550 万元，较上年增加 550 万元，原因是支出功能分类科目调整、上年度未安排此项支出；

（6）行政单位离退休（2080501）5.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是支出功能分类科目调整、退休人员增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.41 万元,较上年减少 5.06 万元,原因是在职人员转退休,养老保险缴费支出减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.71 万元,较上年减少 2.52 万元,原因是在职人员转退休,职业年金缴费支出减少;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.39 万元,较上年增加 0.39 万元,原因是支出功能分类科目调整、上年度未安排此项支出;

(10) 行政单位医疗(2101101) 10.48 万元,较上年增加 10.48 万元,原因是支出功能分类科目调整、上年度未安排此项支出;

(11) 住房公积金(2210201) 16.37 万元,较上年减少 3.56 万元,原因是在职人员转退休,住房公积金缴费支出减少。

### 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 70961.79 万元,其中:  
工资福利支出(301)12856.61 万元,较上年增加 1078.60 万元,原因是经市政府批准公开招聘的小学辅导教师、幼儿园辅导员增加,人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 48955.79 万元,较上年增加

2165.53 万元，原因是部分专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）9149.38 万元，较上年减少 11413.98 万元，原因是部分奖励金等专项业务费直达学校。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 70961.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）12856.61 万元，较上年增加 1078.60 万元，原因是经市政府批准公开招聘的小学辅导教师、幼儿园辅导员增加，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）48955.79 万元，较上年增加 2165.53 万元，原因是部分专项业务经费支出增加。

对社会保障基金补助（5010）9149.38 万元，较上年减少 11413.98 万元，原因是部分奖励金等专项业务费直达学校。

**（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 760 万

元，较上年减少 1181 万元（降幅 60%），减少的主要原因是教师业务培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 760 万元，较上年减少 760 万元（降幅 60%），减少的主要原因是教师业务培训费减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专项业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥2000 人	760	

### 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 800 万元，其中政府采购货物类预算 550 万元、政府采购服务类预算 250 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当年

拨款 70961.79 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 23.21 万元,较上年减少 3.92 万元,主要原因是人员转退休其他交通费用及办公费减少。

### 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. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市教育和体育局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	709,617,945.00	<b>本年支出合计</b>	709,617,945.00	<b>本年支出合计</b>	709,617,945.00	<b>本年支出合计</b>	709,617,945.00
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							
<b>收入总计</b>	709,617,945.00	<b>支出总计</b>	709,617,945.00	<b>支出总计</b>	709,617,945.00	<b>支出总计</b>	709,617,945.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	709,617,945.00	一、财政拨款	709,617,945.00	一、财政拨款	709,617,945.00	一、财政拨款	709,617,945.00
1、一般公共预算拨款	709,617,945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144,983,845.00	1、机关工资福利支出	128,566,120.00
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	128,566,120.00	2、机关商品和服务支出	489,557,982.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,182.00	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	16,185,543.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	709,028,640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	564,634,100.00	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	320,743.00	(2)商品和服务支出	489,325,800.00	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	75,308,300.00	9、对个人和家庭的补助	91,493,843.00
		10、卫生健康支出	104,871.00	(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	163,691.00				
		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					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出					
本年收入合计	709,617,945.00	本年支出合计	709,617,945.00	本年支出合计	709,617,945.00	本年支出合计	709,617,945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	709,617,945.00	支出总计	709,617,945.00	支出总计	709,617,945.00	支出总计	709,617,945.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
1		合计	709,617,945.00	144,751,663.00	232,182.00	564,634,100.00
2	205	教育支出	709,028,640.00	144,162,358.00	232,182.00	564,634,100.00
3	20501	教育管理事务	150,111,340.00	144,162,358.00	232,182.00	5,716,800.00
4	2050101	行政运行	1,514,335.00	1,282,153.00	232,182.00	
5	2050102	一般行政管理事务	118,506,474.00	118,506,474.00		
6	2050199	其他教育管理事务支出	30,090,531.00	24,373,731.00		5,716,800.00
7	20509	教育费附加安排的支出	553,417,300.00			553,417,300.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	553,417,300.00			553,417,300.00
9	20599	其他教育支出	5,500,000.00			5,500,000.00
10	2059999	其他教育支出	5,500,000.00			5,500,000.00
11	208	社会保障和就业支出	320,743.00	320,743.00		
12	20805	行政事业单位养老支出	316,816.00	316,816.00		
13	2080501	行政单位离退休	55,643.00	55,643.00		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,115.00	174,115.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,058.00	87,058.00		
16	20899	其他社会保障和就业支出	3,927.00	3,927.00		
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3,927.00	3,927.00		
18	210	卫生健康支出	104,871.00	104,871.00		
19	21011	行政事业单位医疗	104,871.00	104,871.00		
20	2101101	行政单位医疗	104,871.00	104,871.00		
21	221	住房保障支出	163,691.00	163,691.00		
22	22102	住房改革支出	163,691.00	163,691.00		
23			163,691.00	163,691.00		

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			709,617,945.00	144,751,663.00	232,182.00	564,634,100.00	
301	工资福利支出			128,566,120.00	128,566,120.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540,336.00	540,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,936.00	331,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,330.00	350,330.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,191.00	53,191.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,115.00	174,115.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,058.00	87,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,871.00	104,871.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.00	3,927.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,691.00	163,691.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,756,665.00	126,756,665.00			
302	商品和服务支出			489,557,982.00		232,182.00	489,325,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,530,000.00		80,000.00	2,450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,600,000.00			7,600,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,500,000.00			5,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,120,000.00			8,120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124,460,600.00			124,460,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,382.00		20,382.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341,025,200.00		10,000.00	341,015,200.00	
303	对个人和家庭的补助			91,493,843.00	16,185,543.00		75,308,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,708.00	39,708.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,249,100.00	16,129,900.00		1,119,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,935.00	15,935.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	74,189,100.00			74,189,100.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	144,983,845.00	144,751,663.00	232,182.00	
205	教育支出	144,394,540.00	144,162,358.00	232,182.00	
20501	教育管理事务	144,394,540.00	144,162,358.00	232,182.00	
2050101	行政运行	1,514,335.00	1,282,153.00	232,182.00	
2050102	一般行政管理事务	118,506,474.00	118,506,474.00		
2050199	其他教育管理事务支出	24,373,731.00	24,373,731.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	320,743.00	320,743.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,816.00	316,816.00		
2080501	行政单位离退休	55,643.00	55,643.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,115.00	174,115.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,058.00	87,058.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,927.00	3,927.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,927.00	3,927.00		
210	卫生健康支出	104,871.00	104,871.00		
21011	行政事业单位医疗	104,871.00	104,871.00		
2101101	行政单位医疗	104,871.00	104,871.00		
221	住房保障支出	163,691.00	163,691.00		
22102	住房改革支出	163,691.00	163,691.00		
2210201	住房公积金	163,691.00	163,691.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			144,983,845.00	144,751,663.00	232,182.00	
301	工资福利支出			128,566,120.00	128,566,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540,336.00	540,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,936.00	331,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,330.00	350,330.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,191.00	53,191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,115.00	174,115.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,058.00	87,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,871.00	104,871.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.00	3,927.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,691.00	163,691.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126,756,665.00	126,756,665.00		
302	商品和服务支出			232,182.00		232,182.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,382.00		20,382.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,185,543.00	16,185,543.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,708.00	39,708.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,129,900.00	16,129,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,935.00	15,935.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			144,983,845.00	144,751,663.00	232,182.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	564,634,100.00	
301	神木市教育和体育局	564,634,100.00	
301001	神木市教育和体育局	564,634,100.00	
	专用项目	564,634,100.00	
	教育督导专项经费	3,000,000.00	
	中小学劳动教育实践活动经费	3,000,000.00	根据文件要求，对小学高年级（4-6）和初中（7-9）学生进行劳动教育实践活动，提升引导学生树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，提高创造性劳动能力，促进教育质量综合发展。
	教育专项资金	561,634,100.00	
	2024年夏秋季学生校服购置费	5,500,000.00	全市义务教育阶段继续实行“零收费”政策，每年春秋季开学，为小学一年级、四年级和初中一年级学生免费提供一套校服。
	23、24年神木市高级中学学生军训教官补助经费	1,040,000.00	为了提高学生的政治觉悟、激发爱国情怀，培养艰苦奋斗刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，提高强国观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，神木市高级中学每年秋季开学对全体新生进行为期15天的军训。
	“黄土魂神木年”活动费用	600,000.00	财政每年安排60万元用于“黄土魂神木年”活动经费，举办“贺岁杯”围棋、象棋、乒乓球、羽毛球、五人制足球、篮球、杨家将武术、东山森林公园全民健身徒步活动等8项活动。
	北师大神木学校相关费用	66,225,000.00	神木市人民政府 北京师范大学教育集团合作办学协议书，充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高神木市教育发展水平质量。我方向北师大支付教师工资、运行经费等。
	第四中学、第七中学教师绩效考核奖金	6,000,000.00	为了全面推动我市高中教育优质发展，平衡高中教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，每年安排600万元（四中300万、七中300万）用于奖励。
	各项体育赛事活动经费	8,000,000.00	1、根据省市文件承接全国比赛，参加省、市各类比赛。2、为提高全民健身意识及全民体育素质，启动全民健身示范市的创建。3、为提高全市积极向上健康的体育形象举办神木市马拉松比赛、环湖自行车赛、神马公路自行车赛、汽摩大赛、横渡红碱淖游泳等金牌赛事。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	564,634,100.00	
	购买师生校园责任保险经费	2,294,000.00	按照教育部和省教育厅“应保尽保”的目标做好教职工校园方责任险的投保工作，为教师及学生购买校园方责任保险，切实保障学校和师生的合法权益，确保教职工及学生人身安全。
	教师绩效考核专项奖金	45,089,100.00	实行教师工资绩效考核改革，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号。
	教师奖励金	5,000,000.00	财政每年安排500万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励。
	教师培训专项经费	7,600,000.00	落实教师年度培训经费不低于学校公用经费预算总额的5%的政策，市财政每年安排2000万元教师专项培训费，由市教体局根据培训需求，自主组织教师培训。本年安排760万元。
	教体局下属单位工作人员绩效考核奖励	500,000.00	（一）神木市人民政府常务会议纪要（第6次）按照学校教师绩效考核奖励人均60%的标准，从2022年起，由市财政每年安排50万元，用于市教体局下属的教学研究中心、招生考试中心、继续教育中心、学生服务中心、教育质量评估监测中心和体育中心工作人员绩效考核奖励。
	教学名师和教育人才奖励专项经费	2,000,000.00	参照神木市委“名师工程”引进人才激励标准，每年安排200万元专项资金用于本市教学名师和教育人才奖励。
	教育质量提升奖	11,400,000.00	每年安排1140万元，对高考、中考成绩突出的学校、教师、学生以及考核优秀的学校给予奖励。
	老体协活动经费	600,000.00	为发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质，我局拟开展武术、围棋、象棋、乒乓球、健身操、健步走等群众性体育活动。
	免费教育经费	273,130,000.00	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	名师工作经费	450,000.00	为了提高教育教学质量，引领教师健康发展，带动全市师资力量整体提升，成立特级教师工作室、名师工作室、学科带头人工作坊、教学能手工作站。
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	8,337,600.00	根据（榆办发【2021】13号）文件精神，农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	564,634,100.00	
	青少年近视筛查、屈光建档专项经费	3,900,000.00	为了有效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及屈光不正等视力残疾发生，，神木市人民政府《关于印发建立残疾儿童少年康复救助制度的实施意见的通知》（神政发【2019】10号）对全市所有学生、适龄幼儿进行视力筛查，建立学生视力屈光档案。
	全市中小学、幼儿园保安经费	1,021,600.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	社区教育经费	1,157,600.00	为构建覆盖全市城镇的社区教育体系的公共服务平台，促进个人和社区全面发展，根据神木市人民政府办公室关于印发《神木市进一步推进社区教育发展实施方案》的通知，将社区教育经费纳入财政经费预算。
	神木市乡村教师突出贡献奖	200,000.00	根据中共神木市委 神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号文件，每年安排40万元对有突出贡献的乡村教师进行奖励。
	神木星光学校（福港美心理咨询公司）专项经费	2,840,000.00	对有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人进行教育矫治的专门学校安排的经费。
	十五年免费教育经费	50,000,000.00	学前教育、义务教育、高中教育实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	西安康桥合作办学相关经费	29,140,000.00	我局每年向西郊康桥集团支付合作办学的委托管理费，委托管理费按照实际班额计算（初中10万元/班，小学8万元/班，幼儿园6万班），支付费用管理周期时间为当年9月1日至下一年的8月1日（即一个完整的教学年度）
	校园后勤人员补助经费	1,212,000.00	用于学校及幼儿园后勤人员的专项经费。
	心理健康教师专项资金	978,000.00	根据文件精神，到2023年全省所有学生规模1000人以上的中小学校配备心理健康专职教师的比例达到50%，到2025年全省所有学生规模1000人以上的中小学校均配备至少一名专职心理健康教师，心理健康教育教学活动要计入工作量，享受班主任同等待遇。
	星光学校各类临聘人员工资及伙食补助	1,000,000.00	星光学校教职工由借调在编教师、公安局驻派人员、保安公司选派人员、西安福港美心理团队和学校临聘人员五部分组成，于2001年1月15日开始招生并运行，根据政府合作办学协议临聘人员工资由市财政支付、并给予伙食补助。
	巡考系统维护经费	180,000.00	财政每年安排18万元用于中高考巡考系统维护。
	研学旅行专项经费	7,000,000.00	市财政每年安排700万元研学旅行专项经费，创新研学旅行专项方式，提升学生研学水平。

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	564,634,100.00	
	幼儿园“以奖代补”专项经费	5,000,000.00	落实专项补助资金，每年设立500万元扶持资金，用于扶持普惠性民办幼儿园发展。
	幼儿园临聘教师工资补助	8,120,000.00	现有公办幼儿园43所，在园幼儿30128人，按国家核定的师生比1:6计算，短缺教师737人，弥补临聘教师工资
	语言文字工作专项资金	2,000,000.00	财政每年安排200万元用于语言文字工作，2024年省市相关单位来我市开展语言文字督导评估，为了进一步提高语言文字工作推广，落实推普周活动，经典诵写讲，童语同音计划，开展语言文字督导评估工作。
	职教中心教师绩效考核奖励	4,000,000.00	神木市人民政府常务会议纪要（第6次），参照神木市第四中学、神木市第七中学教师绩效考核奖励标准，2022年由市财政安排400万元，用于职业技术教育中心教师绩效考核奖励，2022年之后该校的教师绩效考核奖励按照“一事一议”的方式进行。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	119,200.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				55001						8,000,000.00	
205	09	99	1	全额				1						2,500,000.00	
205	09	99	301001	神木市教育和体育局				1						2,500,000.00	
205	09	99		教师培训专项经费	C02990000其他教育服务		市级标准	1	302	16	502	03		2,500,000.00	
205	99	99	1	全额				55000						5,500,000.00	
205	99	99	301001	神木市教育和体育局				55000						5,500,000.00	
205	99	99		2024年夏秋季学生校服购置费	C99000000其他服务		套	55000	302	18	502	04		5,500,000.00	



## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	中小学劳动教育实践活动经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	陕西省教育厅陕教【2021】101号《陕西省大中小学劳动教育实践基地建设指导意见及教体局关于申请预算神木市中小学劳动教育实践活动经费的报告》。					
项目概述	根据文件要求，对小学高年级（4-6）和初中（7-9）学生进行劳动教育实践活动，提升引导学生树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，提高创造性劳动能力，促进教育质量综合发展。					
经费测算（测算方法，测算依据）	参加劳动教育四至六年级学生约29276人，初中学生20724人，合计50000人，每人每次60元，共需专项经费300万元。					
项目实施方案	根据文件要求，对小学高年级（4-6）和初中（7-9）学生进行劳动教育实践活动，提升引导学生树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，提高创造性劳动能力，促进教育质量综合发展。劳动实践活动由各学校根据自身情况及实际需要自行开展，上报教体局备案考核。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001024		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，促进教育质量综合发展。			树立正确劳动价值观、形成良好劳动习惯，促进教育质量综合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	小学参加学生数	29276人	29276人	
			中学参加学生数	20724人	20724人	
			涉及的学校数	49所	49所	
			校外劳动次数	1次	1次	
			教学设施保障率	100%	100%	
			学生劳动素养提升率	≥98%	≥98%	
	质量指标					
	时效指标	项目完成时限	2024年9月前	2024年9月前		
	成本指标	实践成本	60元/人/次	60元/人/次		
		成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高创造性劳动能力	提高	提高	
			促进教育质量综合发展	促进	促进	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%		
		家长满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年夏秋季学生校服		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	550	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	全市义务阶段继续实行“零收费”政策，每年春秋开学，为小学一年级、四年级和初中一年级学生免费提供一套校服。						
项目概述	全市义务阶段继续实行“零收费”政策，每年春秋开学，为小学一年级、四年级和初中一年级学生免费提供一套校服。						
经费测算（测算方法，测算依据）	全市义务阶段继续实行“零收费”政策，每年春秋开学，为小学一年级、四年级和初中一年级学生免费提供一套校服。一四七中年级在校生22917人，每套校服120元，夏秋两套共计经费约550万元。						
项目实施方案	为小学一年级、四年级和初中一年级学生免费提供夏秋校服各一套。教体局根据核查的学生数于开学初期进行公开招标并组织采购，待校服制做完成由各学校会同教体局按中标合同要求进行验收、发放。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301001018			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	550	年度资金总额：	550		
		其中：财政拨款	550	其中：财政拨款	550		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为学生一、四、七年级学生免费制做夏、秋校服			为学生一、四、七年级学生免费制做夏、秋校服			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数		22917人	22917人	
			涉及学校数量		59所	59所	
		质量指标	按程序公开招标		达到要求	达到要求	
			校服验收合格率		≥100%	≥100%	
			校服质量达标率		100%	100%	
		时效指标	校服购置完成时间		2024年11月前	2024年11月前	
	成本指标	校服购置价格		120元/套	120元/套		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费教育全覆盖率		≥100%	≥100%	
			提高学校统一化管理水平		提高	提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率		100%	100%	
家长满意率			100%	100%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称	神木市高级中学学生军训教官补助		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	104	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神木市教育和体育局关于神木市高级中学学生军训教官补助经费的申请报告					
项目概述	为了提高学生的政治觉悟、激发爱国情怀,培养艰苦奋斗刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神,增强国观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,神木市高级中学每年秋季开学对全体新生进行为期15天的军训。					
经费测算(测算方法,测算依据)	2023、2024年组织神木中学、四中、七中、职教中心、一中五所学校,共6673名学生进行军训,补助标准为163名教官,每名教官每天300元,伙食补助50元每人每天,其中一中21名教官住宿补助50元每人每天,23年共申请教官补助65.87万元。24年度申请教官补助65.87万元。23、24年度共计=131.74万元,财政同意104万元。					
项目实施方案	神教体字(2023)173号,关于申请神木高级中学学生军训教官补助经费的报告神教体字【2022】89号、神木市教育和体育局关于神木市高级中学学生军训教官补助经费的申请报告及陕教【2020】81号《关于做好2020年全省学生军事训练工作的通知》等。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001029		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	104	年度资金总额:	104	
		其中:财政拨款	104	其中:财政拨款	104	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	增强学生国防观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,激发爱国热情,发扬革命精神。			增强学生国防观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,激发爱国热情,发扬革命精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥6673人	≥6673人	
			涉及学校数	5所	5所	
			教官数	163人	163人	
			军训天数	11-12天	11-12天	
		质量指标	军训安全事故发生率	≤1%	≤1%	
			教官专业水平达标率	≥99%	≥99%	
	时效指标	军训完成时间	2024年8月-9月	2024年8月-9月		
	成本指标	教官补助	104	104		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生生活作风及学风	提高	提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续年限	未来3年	未来3年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率	100%	100%		
		家长满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称	黄土魂神木年活动经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神教体发(2024)7号文件关于举办2024年新春贺岁杯全民健身系列活动的通知精神,根据实际工作情况、财政每年安排60万元用于黄土魂、神木年活动经费。						
项目概述	财政每年安排60万元用于黄土魂神木年活动经费,举办“贺岁杯”围棋、象棋、乒乓球、羽毛球、五人制足球、篮球、杨家将武术、东山森林公园全民健身徒步活动等8项活动。						
经费测算(测算方法,测算依据)	举办“贺岁杯”围棋7万元、象棋7万元、乒乓球7万元、羽毛球7万元、五人制足球7万元、篮球8万元、杨家将武术7万元、东山森林公园全民健身徒步活动10万元。8项活动共计60万元						
项目实施方案	由体育活动中心组织实施						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001036			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	发展体育运动,增强人民体质,增强新年趣味。			发展体育运动,增强人民体质,增强新年趣味。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办赛事次数		8次	8次	
		质量指标					
		时效指标	竞赛完成时间		2024-3-30	2024-3-30	
		成本指标	资金投入量		60万元	60万元	
	每次竞赛所占费用		7-10万	7-10万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	竞赛完成率		100%	100%	
			提升新年趣味性		提升	提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	趣味运动影响年分		2年	2年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参赛人员满意率		100%	100%		
		组织人员满意率		100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称	北师大神木学校相关费用		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算 (万元)	6622.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府 北京师范大学教育集团合作办学协议书						
项目概述	神木市人民政府 北京师范大学教育集团合作办学协议书, 充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势, 打造独具特色的区域性标准化品牌学校, 提高神木市教育发展水平质量。我方向北师大支付筹备经费及开办运行经费等						
经费测算(测算方法, 测算依据)	北师大转公后, 根据协议每年支付资源使用费300万元, 特色课程开办费300万元, 老师工资1215万元, 免费教育经费1018万元, 人员经费5004.5万元。合计每年6622.5万元。						
项目实施方案	神木市人民政府 北京师范大学教育集团合作办学协议书						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001022			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6622.5	年度资金总额:	6622.5		
		其中: 财政拨款	6622.5	其中: 财政拨款	6622.5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势, 打造独具特色的区域性标准化品牌学校, 提高神木市教育发展水平质量。			充分利用北京师范大学在基础教育方面的资源优势, 打造独具特色的区域性标准化品牌学校, 提高神木市教育发展水平质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	合作办学班级数		108个	108个	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付准确率		100%	100%	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升教学质量		提升	提升	
			促进神木教育高质量发展		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升神木教育基础水平率		98%	98%	
	项目发挥效应可持续年限		5年	5年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率		98%	98%	
			家长满意率		98%	98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称	第四中学、第七中学教师绩效考核奖金	项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日
------	-------------------	----------	-----------------------

项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算 (万元)	600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神教体字【2020】3号关于申请增加第四中学、第七中学教师绩效考核奖金的报告，市长审批财政同意。						
项目概述	为了全面推动我市高中教育优质发展，平衡高教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，申请每年安排600万元（四中300万、七中300万）						
经费测算（测算方法，测算依据）	第四中学、第七中学各300万元用于奖励两所学校600多名一线教师。奖励无上限，激励无止境。						
项目实施方案	为了全面推动我市高中教育优质发展，平衡高教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，申请每年安排600万元（四中300万、七中300万）用于四中、七中教师绩效考核奖励，由教体局拨付资金到校，学校根据高考上线情况对科任教师进行奖励。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001007			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600		
		其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	全面推动我市高中教育优质发展，平衡高中教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，			全面推动我市高中教育优质发展，平衡高中教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	四中、七中享受教师人数		700人	700人	
			学校数量		2所	2所	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	100%	
			资金发放与考核相符率		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	
			发放时间及时率		100%	100%	
	成本指标	成本控制率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		推动我市高中教育优质发展	推动	推动	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率		100%	100%	
学生满意度			≥98%	≥98%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	各项体育赛事活动经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算 (万元)	800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			



项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神木市教育和体育局关于申请2023年体育经费的报告，陕西省第十三届中小学生运动会文件，榆林市体育局关于举办广场舞通知等文件，以及国家对群众体育和全民健身运动的重视，2023年财政拨付600万元，2024年为打造金牌赛事的更高要求，拨付800万元。					
项目概述	1、根据省市文件承接全国比赛，参加省、市各类比赛。2、为提高全民健身意识及全民体育素质，启动全民健身示范市的创建。3、为提高全市积极向上健康的体育形象举办神木市马拉松比赛、环湖自行车赛、神马公路自行车赛、汽摩大赛、横渡红碱淖游泳等金牌赛事。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、举办国家级比赛4次共200万元：10月份举办杨家将武术公开赛和全国广场舞比赛；11月举办全国围棋比赛；9月份举办全国羽毛球比赛；7月份举办中小学生运动会。2、2024年1-12月份全年全民健身示范市创建的创建工作200万元。3、参加省级比赛100万元。4、8月份举办全民健身日活动100万元。5、打造各类金牌赛事200万元：5月份举办神木市马拉松比赛；9月份举办横渡红碱淖游泳比赛；10月份举办环湖自行车赛和神马公路自行车赛；神木市神马山地自行车赛；10月份举办神木市东山森林公园徒步赛。2023年财政拨付600万元，2024年为打造金牌赛事的更高要求和实际需要，拨付800万元。					
项目实施方案	根据各类比赛需求报告经艺体办审核，拨付经费到体育中心等举办单位，由举办单位专款专用支出。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001025		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标1：通过参加省市及各类比赛可以选拔出全市优秀的体育人才，为全市体育事业赢得荣誉； 目标2：通过创建全民健身示范市，提高全民健身意识和全民体育健康素质； 目标3：通过举办国家级比赛及打造金牌赛事，树立全市积极向上健康的体育形象。		目标1：通过参加省市及各类比赛可以选拔出全市优秀的体育人才，为全市体育事业赢得荣誉； 目标2：通过创建全民健身示范市，提高全民健身意识和全民体育健康素质； 目标3：通过举办国家级比赛及打造金牌赛事，树立全市积极向上健康的体育形象。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		参加比赛运动员人数	215人	215人	
			体育器材套数	30套	30套	
			体育器材入乡镇、社区数量	30个	30个	
			金牌赛事参加人数	≥5000人	≥5000人	
			参加省级比赛数量	1个	1个	
			打造体育示范村	6个	6个	
			举办国家级比赛数量	4个	4个	
			金牌赛事举办数量	5个	5个	
			举办运动会数量	1场	1场	
	质量指标		圆满完成比赛率	100%	100%	
			比赛团体成绩	前三	前三	
	时效指标		比赛完成及时性	100%	100%	
体育器材发放及时性			2024年10月发放	2024年10月发放		
成本指标		器材平均单价成本	≤0.8万元/套	≤0.8万元/套		

绩效指标		公平指标		赛事经费平均成本	≤50万元/项	≤50万元/项	
		经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高我市运动员水平		≥90%	≥90%		
		运动员身体素质提高率		≥90%	≥90%		
		金牌赛事受益人数		≥1000人	≥1000人		
		体育器材入乡镇、社区、小区率		100%	100%		
		全民健身提高率		≥50%	≥50%		
	生态效益指标						
可持续影响指标		带队参加省市比赛教练员经验		4年以上	4年以上		
		赛事运营人员资质合格率		100%	100%		
		体育器材保养率		≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	运动员对比赛的满意度		≥95%	≥95%		
		群众对全民健身意识的提高率		≥90%	≥90%		
		参赛选手对金牌赛事的满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		社会公众满意度		≥90%	≥90%	

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	师生校园方责任保险		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算(万元)	229.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	为教师及学生购买校园方责任保险，《陕西省教育厅办公室关于做好2020-2022年学年度全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体办【2020】16号						
项目概述	按照教育部和省“应保尽保”的目标做好教职工校园方责任险的投保工作，为教师及学生购买校园方责任保险，切实保障学校和师生的合法权益，确保教职工及学生人身安全。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	为教师及学生购买校园方责任保险，现有中小学公办幼儿园在校学生数143000人，教职工11500人，学生每人8元，教职工每人100元。143000*8+11500*100=2294000元，共计经费229.4万元						
项目实施方案	为教师及学生购买校园方责任保险，确保教职工及学生人身安全，						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024301001020		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	229.4	年度资金总额：	229.4		
		其中：财政拨款	229.4	其中：财政拨款	229.4		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	确保教职工及学生人身安全、降低安全风险			确保教职工及学生人身安全、降低安全风险			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标购买教职工校园方责任保险份数	11500份	11500份	
			购买中小学幼儿园主险人数	14300人	14300人	
		质量指标	投保率	100%	100%	
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	
			项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	教职工校园方责任保险费用	100元/人/年	100元/人/年	
	学生保险费用		8元/人/年	8元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园师生人身安生	保障	保障	
生态效益指标						
可持续影响指标		推动教育事业发度	推动	推动		
	项目发挥效应可持续年限	5年	5年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	100%	100%		
		学生满意度	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	4508.91	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行。					
项目概述	实行教师工资绩效考核改革，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号。					
经费测算（测算方法，测算依据）	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效考核改革，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，根据工资办提供的全市教师工资总额77866.6*15%测算，安排教师绩效考核专项资金11680万元。财政直达学校7167.0896万元，申报资金4512.9104万元。财政同意资金4508.91万元。					
项目实施方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算各学校量化金额，按学期拨付到学校，学校按教师量化积分按月分配发到教师。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301001019		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	4508.91	年度资金总额：	4508.91	
		其中：财政拨款	4508.91	其中：财政拨款	4508.91	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	激发教师积极性，提高教学质量			激发教师积极性，提高教学质量		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全市在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员	≥5300人	≥5300人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	99%	99%	
			学校满意率	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	教师奖励金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略加快建设西部教育强县的决定》神发【2012】3号文件精神。					
项目概述	每年安排500万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略加快建设西部教育强县的决定》神发【2012】3号文件精神, 每年安排500万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励。根据各类奖励文件, 被评为优秀教师、模范班主任、先进教育工作者, 每人每年2000元, 县级名师20000元、学科带头人8000元、教学能手4000元。共计600人次, 大约500万。					
项目实施方案	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略加快建设西部教育强县的决定》神发【2012】3号文件, 根据各类评选方案及标准, 由各学校推荐, 评审小组审核, 教体系统公示确定人员, 后进行表彰奖励。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提高教育教学质量, 激励先进, 促进神木教育再上新台阶。			提高教育教学质量, 激励先进, 促进神木教育再上新台阶。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	约600人	约600人	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	100%	
		时效指标	奖励资金完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
		成本指标	奖励人均标准	1万元/人/年	1万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育工作质量率	98%	98%	
			推动神木教育事业水平	有效	有效	
		生态效益指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年	5年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	100%	100%		
		教师满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	神木人民满意度	100%	100%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教师培训专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	760	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号					
项目概述	落实教师年度培训经费不低于学校公用经费预算总额的5%的政策同时，市财政每年安排2000万元教师专项培训费，由市教体局根据培训需求，自主组织教师培训。					
经费测算（测算方法，测算依据）	落实教师年度培训经费不低于学校公用经费预算总额的5%的政策同时，市财政每年安排2000万元教师专项培训费，由市教体局根据培训需求，自主组织教师培训。根据实际情况本年安排760万元。					
项目实施方案	中共神木市委 神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号文件精神对四类人员进行培训：教育管理人员、中小学三级五类骨干体系队伍、薄弱科目教师、公办幼儿教师。教育管理人员培训（约200人）、三级五类骨干域外培训（约100人）：初、高中“三新”培训（约600人）：幼儿园精英班培训（约100人）：中省市“三级”培训，其中“国培”约200人，“省培”约300人，“市培”约500人：邀请国内教育名家来神做论坛、报告约1700人，双百工程培训约120人等培训，具体培训时间由基教办根据实际情况安排。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001014		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	760	年度资金总额：	760	
		其中：财政拨款	760	其中：财政拨款	760	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提升教师队伍教学水平，推动神木教育高质量发展。			提升教师队伍教学水平，推动神木教育高质量发展，		
一级指标	二级指标	数量指标	组织培训次数	4-5批次	4-5批次	
			参加培训教师人数	3000人次	3000人次	
	参培教师出勤率	100%	100%			

绩效指标	产出指标	数量指标	培训要求合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	培训完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
			按时参加培训率	100%	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	
	培训标准		4550元/人	4550元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动教育事业发展率	≥98%	≥98%	
			培训成果转化率	≥98%	≥98%	
			教学水平提高率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提高教学水平	提高	提高	
	可持续影响指标	项目可持续年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	
学生及家长满意度			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教体局下属单位工作人员绩效考核奖励		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）					
项目概述	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）按照学校教师绩效考核奖励人均60%的标准，从2022年起，由市财政每年安排50万元，用于市教体局下属的教学研究中心、招生考试中心、继续教育中心、学生服务中心、教育质量评估监测中心和体育中心工作人员绩效考核奖励。					
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）由市财政每年安排50万元，用于市教体局下属的教学研究中心、招生考试中心、继续教育中心、学生服务中心、教育质量评估监测中心和体育中心工作人员绩效考核奖励。					
项目实施方案	财政拨付资金到教体局，教体局根据各局属单位考核结果拨付资金到单位，由单位根据考核分配资金发放到人。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001011		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步激发教体局下属事业单位工作人员工作积极性，不断提升教学研究能力和教育教学成效。			进一步激发教体局下属事业单位工作人员工作积极性，不断提升教学研究能力和教育教学成效。		
一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标		涉及下属单位数	6个	6个
		绩效考核奖金涉及教师数		≥160人	≥160人	

绩效指标	产出指标	质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升下属事业单位工作人员工作积极性	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	99%	99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	教学名师和教育人才专项奖励经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》 神发【2018】22号文件精神安排。						
项目概述	参照神木市委“名师工程”引进人才激励标准，每年安排200万元专项资金用于本市教学名师和教育人才奖励。						
经费测算（测算方法，测算依据）	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》 神发【2018】22号参照神木市委“名师工程”引进人才激励标准，每年安排200万元专项资金用于本市教学名师和教育人才奖励。						
项目实施方案	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》，依据神木市骨干教师管理及奖励办法（试行）对陕西省特级教师、省市教学名师等进行奖励。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001006			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	培养教育人才、提高教学质量			培养教育人才、提高教学质量			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	数量指标	数量指标参评人数		≥120人	≥120人	
			参与学校数量		91所	91所	
			评审通过人数		3%	3%	
	质量指标	质量指标	考评结果相符率		100%	100%	
			参与考评教学质量合格率		≥98%	≥98%	

绩效指标		资金拨付准确率	100%	100%		
		时效指标	按时完成	2024-11-30	2024-11-30	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办学水平率	≥98%	≥98%	
			教育教学质量提升率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动我市教育事业受益期限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
			教师满意率	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	教育质量提升奖		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	1140	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号					
项目概述	每年安排1140万元，对高考、中考成绩突出的学校、教师、学生以及考核优秀的学校给予奖励。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	设立教育质量提升奖, 安排1140万元, 对高考、中考成绩突出的学校、教师、学生以及考核优秀的学校给予奖励(奖励学校的资金用于办公经费)切实增强教师工作积极性和职业幸福感中共神木市委、神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号, 教师3*80+学生1*100+学校100*9 ≈ 1140万元					
项目实施方案	设立教育质量提升奖, 每年安排1140万元, 对高考、中考成绩突出的学校、教师、学生以及考核优秀的学校给予奖励(奖励学校的资金用于办公经费)切实增强教师工作积极性和职业幸福感中共神木市委、神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号。奖励对象为六年级、九年级、高三年级一线科任教师, 以学年度为周期, 依据各学校教学质量积分, 概算出学校奖金金额拨付到校。学校依据本校高考、初中学业水平、质量监测考试奖励方案发放到相关教师(学校资金=学校积分*班级数/全市该学段“各学校积分班积数之和”)					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	1140	年度资金总额:	1140	
		其中: 财政拨款	1140	其中: 财政拨款	1140	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	奖励先进, 激励后进、激发教师教书育人积极性、发展神木教育			奖励先进, 激励后进、激发教师教书育人积极性、发展神木教育		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		高中学校数	≥9所	≥9所	
			奖励教师人数	80人次	80人次	
			享受学生人数	100人次	100人次	
	质量指标		奖励结果相符率	100%	100%	
	时效指标		奖励完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
成本指标		人均学生奖励标准	1万元/人/年	1万元/人/年		



绩效指标	效益指标	经济收益指标			
		社会效益指标	教育质量提升率	≥50%	≥50%
			享受奖励的学生比率	≥20%	≥20%
			享受奖励的教师比率	≥10%	≥10%
			促进教师教学工作积极性	促进	促进
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%
教师满意率			≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老体协活动经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神教体字【2023】78号神木市教育和体育局关于申请群众体育活动经费的报告						
项目概述	为发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质，我局拟开展武术、围棋、象棋、乒乓球、健身操、健步走等群众性体育活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	武术、围棋、象棋、乒乓球、健身操、健步走10万元，合计60万元						
项目实施方案	财政下达资金指标到教体局，教体局根据群众体育开展情况使用资金。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001012			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60		
	当年预算变动情况	其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质			目标1：发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办数量	≥6次		≥6次	
			参加人数	≥1500人		≥1500人	
		质量指标					
		时效指标	体育活动完成率	1		100%	
	成本指标	经费发放完成及时性	及时		及时		
		成本控制率	1		100%		
	效益指标	经济收益指标	活动平均成本	10万/次		10万/次	
		社会效益指标	全民体质提升率	≥90%		≥90%	
			全民健身提高率	≥90%		≥90%	
生态效益指标	可持续影响指标	群众对全民健身意识的提高率	≥90%		≥90%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参加人员满意度	≥93%		≥93%		
		社会公众满意度	≥93%		≥93%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	2731.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号						
项目概述	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）						
经费测算（测算方法，测算依据）	小学、初中、高中（职中）年生均公用经费1000元、1200元、1600元，小学初中在校生64876人，高中在校生约10359人。特殊教育生均公用经费每人每年10000元，公办幼儿园每生每月420元，示范民办幼儿园、标准化幼儿园每生每月450元，普通幼儿园每生每月390元。（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费						
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨50%经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001016			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2731.3	年度资金总额：	2731.3		
		其中：财政拨款	2731.3	其中：财政拨款	2731.3		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		学前教育学生数		30328人	30328人	
			小学在校学生数		58442人	58442人	
			初中在校学生数		20792人	20792人	
			高中在校学生数		8485人	8485人	
			特教在校学生数		137人	137人	
			享受免费教育学校数		175所	175所	
	质量指标		拨付资金准确率		100%	100%	
	时效指标		项目完成时间		2024-12-31	2024-12-31	
	成本指标		小学人均公用经费		1000元/人	1000元/人	
初中人均公用经费			1200元/人	1200元/人			
高中（中职）人均公用经费			1600元/人	1600元/人			

绩效指标	成本指标	公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人		
		示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450元/人	450元/人		
		普通幼儿园人均公用经费	390元/人	390元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
			毛入学率	100%	100%	
			辍学率	0%	0%	
			适龄儿童入学率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进		
项目可持续年限		5年	5年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%		
		家长满意率	≥98%	≥98%		
		学生满意率	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	名师工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	中共神木市委（2023）33号中共神木市委、市人民政府关于进一步推动神木教育高质量发展的意见，2023.12.12日文件				
项目概述	为了提高教育教学质量，引领教师健康发展，带动全市师资力量整体提升，成立特级教师工作室、名师工作室、学科带头人工作坊、教学能手要作站。				
经费测算（测算方法，测算依据）	特级教师工作室5人，每人每年3万元，计15万元。名师工作室4人，每人每年3万元，计12万元。学科带头人工作坊6人，每人每年2万元，计12万元。教学能手工作站6人，每人每年1万元计6万元。共计45万元。				
项目实施方案	神木市委（2023）33号文件关于进一步推动神木教育高质量发展的意见，2023.12.12日文件方案实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001030	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	提高教育教学质量，引领教师健康发展，带动全市师资力量整体提升		提高教育教学质量，引领教师健康发展，带动全市师资力量整体提升		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立室、坊、站数	4个	4个	
			涉及室、坊、站教师数	21人	21人	
		质量指标	带动师资力量提升	4000人	4000人	
			工作室、站、坊达标率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
		成本指标	项目补助	45万	45万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师师资水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年限	未来3年	未来3年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	室、坊、站工作人员满意率	100%	100%	
			教师满意率	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	833.76	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》的通知》（榆办发【2021】13号）					
项目概述	根据（榆办发【2021】13号）文件精神，农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担。					
经费测算（测算方法，测算依据）	我市农村寄宿制学校共17所，在校学生8890人，2024年全年40周，全年200天计算，每天课后服务2课时共收费9元，全年共计经费1600.2万元。家庭经济困难及残疾学生1810人2024年40周200天，每天课后服务2课时共收费9元，共计经费325.8万元。上述两项1926万元。直达学校1092.24万元，申报资金833.76万元。					
项目实施方案	根据（榆办发【2021】13号）文件精神，农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担，根据农村寄宿制学校课后服务情况和家庭经济困难及残疾学生情况计算课后服务费，由教体局按学期分配到校由学校对教师服务考核后进行补助。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	833.76	年度资金总额：	833.76	
		其中：财政拨款	833.76	其中：财政拨款	833.76	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。			做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
		农村寄宿制学校数量	17所	17所		

绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难及残疾学生数	1810人	1810人	
			农村寄宿制学校在校学生数量	8890人	8890人	
		质量指标	应享受课后服务学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	课后服务经费发放及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	833.76	833.76	
		社会效益指标	惠及学生数	8890人	8890人	
			惠及学校数	17所	17所	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政策持续年限	5年	5年	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
			学生满意度	≥95%	≥95%	
		学校满意度	≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	青少年近视复筛查屈光建档专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	390	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神木市教育和体育局关于申请2022年神木市儿童青少年学生视力筛查屈光建档专项资金报告。					
项目概述	为了有效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及儿童盲。屈光不正等视力残疾发生，，神木市人民政府《关于印发建立残疾儿童少年康复救助制度的实施意见的通知》（神政发【2019】10号）对全市所有学生、适龄幼儿进行视力筛查，建立学生视力屈光档案。					
经费测算（测算方法，测算依据）	全市约13万学生，每年视力筛查二次，每次10元，约260万元；屈光档案建立每人每年10元，合计130万，总计390万元。					
项目实施方案	根据《关于在全县中小学、幼儿园开展近视综合防控项目的实施方案的通知》（神教发【2015】24号），神木市人民政府《关于印发建立残疾儿童少年康复救助制度的实施意见的通知》（神政发【2019】10号）对全市所有学生、适龄幼儿进行视力筛查，建立学生视力屈光档案。第一次3-6月筛查，第二次9-12月筛查。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JX2PG024301001026		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	390	年度资金总额：	390	
		其中：财政拨款	390	其中：财政拨款	390	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	有效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及儿童盲。屈光不正等视力残疾发生，提高学生健康水平			有效预防儿童青少年近视、减少弱视、斜视及儿童盲。屈光不正等视力残疾发生，提高学生健康水平		
一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		参与视力筛查学生数		约13万人次	约13万人次	
		视力筛查项目数		2项	2项	
		建立学生电子档案数		约13万份	约13万份	

绩效指标	产出指标		开展次数	2次/年	2次/年
		质量指标	视力筛查学生覆盖率	≥98%	≥98%
		时效指标	项目完成时限	2024年10月前	2024年10月前
		成本指标	视力筛查费	每人每次10元	每人每次10元
	屈光档案建立费		每人每次10元	每人每次10元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生健康水平	提高	提高
			青少年儿童总体近视率下降比率	每年下降1%	每年下降1%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
		家长满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	全市中小学、幼儿园保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	102.16	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号						
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。						
经费测算（测算方法，测算依据）	学生规模在500人以内的学校，应当至少配备2名保安员；规模在500人至1000人的学校，应当至少配备3名保安员，规模在1000人以上的学校，每增加500名学生增配一名专职保安，在上述标准的基础上，寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2名专职保安，每增加300名寄宿生增配一名专职保安。需配保安382人。规模学校已经自行申报358人计1574.52万元，乡村小规模学校申报24人计102.16万元。						
项目实施方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配备专职保安，教体局根据学校雇佣保安人员数下达保安专项经费于年中或年底一次性拨付到校，学校自行支付保安工资。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001017			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	102.16	年度资金总额：	102.16		
		其中：财政拨款	102.16	其中：财政拨款	102.16		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		涉及学校数量		95所	95所	
			聘用保安人数		358人	358人	
	质量指标		保安资格达标率		100%	100%	
时效指标		安全保障时间		2024年全年	2024年全年		

绩效指标	效益指标	成本指标	人均补贴经费	3600元/人/月	3600元/人/月	
		经济效益指标				
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著	
			暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定		
		保安任职期限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
学校及教师满意度			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	社区教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	115.76	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神教体字【2023】101号神木市教育和体育局关于申请社区教育经费的报告					
项目概述	为构建覆盖全市城镇的社区教育体系的公共服务平台，促进个人和社区全面发展，根据神木市人民政府办公室关于印发《神木市进一步掖进社区教育发展实施方案》的通知，将社区教育经费纳入财政经费预算。					
经费测算（测算方法，测算依据）	按照我市常住人口数（23年57.64万）每年人均2元的标准核拨经费，并根据我市社会经济发展情况，逐步增加相应经费投入，2023年54.64*2=115.28万元，2024年我市常住人口将大于57.64万，2024年经费预计不少于115.28万。23年24年合计230.56万元。财政只同意2023年115.76万元。					
项目实施方案	财政下达资金指标到教体局，教体局根据社区教育开展情况使用资金。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001033		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	115.76	年度资金总额：	115.76	
		其中：财政拨款	115.76	其中：财政拨款	115.76	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	发展社区教育和公共服各平台，促进个人和社区全面发展			发展社区教育和公共服各平台，促进个人和社区全面发展		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值
	数量指标	数量指标	常住人口数量		≥57.64万人	≥57.64万人
		质量指标	活动完成率		100%	100%
		时效指标	经费发放及时性		及时	及时
		成本指标	成本指标	成本控制率		100%
	人均经费			2元/人	2元/人	
经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民素质提升率	≥90%	≥90%	
			群众对社区教育认识的提高率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参加人员满意度	≥90%	≥90%	
			社区公众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度)

项目名称	神木市乡村教师突出贡献奖		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号					
项目概述	根据中共神木市委 神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号文件，每年安排40万元对乡村教师奖励，2024年乡村教师减少，核减为20万元。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	设立“神木市乡村教育突出贡献奖”，对在乡村学校任教20年以上且作出突出贡献的在职乡村教师进行表彰奖励，每年组织一次申报评选，每次评选10-20人，每年奖励2万元，2024年乡村教师减少，核减为20万元，评选10人。					
项目实施方案	对在乡村学校任教20年以上且作出突出贡献的在职乡村教师进行表彰奖励，每年组织一次申报评选，每次评选10-20人，每年奖励2万元。根据神木市乡村突出贡献教师评审方案，依据教龄、工作量、教案、期末考核结果、考勤等评选确定人员，公示无异议后予以奖励。24年评选10人，每人年奖励2万元。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	促进乡村教学水实现教育公平及城乡一体化，保障乡村教学质量，促进乡村教学水平。			促进乡村教学水实现教育公平及城乡一体化，保障乡村教学质量，促进乡村教学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加评审人数	1125人	1125人	
			奖励金发放人数	10人	10人	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	100%	
			奖励金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	评审完成时间	2024.12.31日	2024.12.31日	
	成本指标	奖励标准	2万元/人	2万元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动神木教育事业水平	推动	推动	
提高教育工作质量率			提高	提高		
生态效益指标						



	可持续影响指标	政策执行可持续年限	5年	5年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
		乡村教师满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	神木星光学校（福港美心理咨询公司）		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	284	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	合作办学协议书					
项目概述	对有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人进行教育矫治的专门学校。					
经费测算（测算方法，测算依据）	《合作办学协议》教育矫治管理费每年120万元；外聘心理专家、教师6人，年工资164万元。合计284万元。					
项目实施方案	按照合作办学协议书，按年支付					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	284	年度资金总额：	284	
		其中：财政拨款	284	其中：财政拨款	284	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民。			未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	招生规模	≥100人	≥100人	
			教学班学生数	25人	25人	
		质量指标	离校矫治率	≥80%	≥80%	
			教育矫治评估标准率	≥99%	≥99%	
		时效指标	双方合作期限	3年	3年	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进未成年人健康成长全面发展	促进	促进	
			提升社会影响力	提升	提升	
		串者复发率	≤2%	≤2%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
	服务对象或受益者满意	被矫治学生满意率	≥98%	≥98%		

满意度指标	度指标	神木市民满意率	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	十五年免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	5000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号					
项目概述	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）					
经费测算（测算方法，测算依据）	小学、初中、高中（职中）年生均公用经费1000元、1200元、1600元，小学初中在校生64876人，高中在校生约10359人。特殊教育生均公用经费每人每年10000元，公办幼儿园每生每月420元，示范民办幼儿园、标准化幼儿园每生每月450元，普通幼儿园每生每月390元。（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费					
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨50%经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001016		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5000	年度资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	其中：财政拨款	5000	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		学前教育学生数	30328人	30328人	
			小学在校学生数	58442人	58442人	
			初中在校学生数	20792人	20792人	
			高中在校学生数	8485人	8485人	
			特教在校学生数	137人	137人	
			享受免费教育学校数	175所	175所	
	质量指标		拨付资金准确率	100%	100%	
	时效指标		项目完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
			小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	
		初中人均公用经费	1200元/人	1200元/人		
		高中（中职）人均公用经费	1600元/人	1600元/人		

绩效指标	成本指标	公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人		
		示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450元/人	450元/人		
		普通幼儿园人均公用经费	390元/人	390元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
			毛入学率	100%	100%	
			辍学率	0%	0%	
			适龄儿童入学率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进		
		项目可持续年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥98%	≥98%	
学生满意率			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	西安康桥合作办学相关经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局	
项目预算(万元)	2914	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府、陕西西郊康桥教育科技集团有限公司合作办学协议书				
项目概述	我方每年向西郊康桥集团支付合作办学的委托管理费，委托管理费管好实际班额计算（初中10万元/班，小学8万元/班，幼儿园6万班），支付费用管理周期时间为当年9月1日至下一年的8月1日（即一个完整的教学年度）				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 第十中学托管费小学15个班*8万，初中19年班*10万，幼儿园6个班*6万，共计346万元； 2. 第十中学外派教师41人工资647万元，五险一金94万元。全年在岗优秀教师83人奖励83万元，外派教师房租30万元；2024年新增班级，引进学科带头人8名，工资及五险一金108万元。十中合计1307万元； 3. 第十三中学托管费小学42个班*8万元，初中20个班*10万元，共计536万元； 4. 十三中外派教师工资507万元，五险一金53万元，全年在岗优秀教师奖励122人122万元，2024年新增班级，引进学科带头人20人，工资234万元，五险一金11万元，年度物业费146万元；十三中计1607万元； 总计2914万元。				
项目实施方案	神木市人民政府、陕西西郊康桥教育科技集团有限公司合作办学协议书				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001021	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	2914	年度资金总额：	2914
		其中：财政拨款	2914	其中：财政拨款	2914
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
实施期总体目标			年度目标		

绩效目标	引进教学资源，加快推动神木教育事业发展，全面提升办学质量。		引进教学资源，加快推动神木教育事业发展，全面提升办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	十中托管班级数	29个	29个	
			引进教师数	80人	80人	
			十三中托管班级数	53个	53个	
		质量指标	年内达到神木市中考升学	前3名	前3名	
			引进教师资质达标率	100%	100%	
		时效指标	支付费用覆盖的管理周期	12个月	12个月	
	支付及时率		100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升办学质量	提升	提升	
			提升本地教师教育理念和教学能力	提升	提升	
			教学成果评估结果	达到预期	达到预期	
			办学目标	共赢	共赢	
		全面提升办学质量率	≥80%	≥80%		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	98%	98%		
		学生满意度	98%	98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度 )

项目名称	校园后勤人员补助经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	121.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》					
项目概述	学校及幼儿园后勤人员专项经费					
经费测算(测算方法, 测算依据)	我市现有公办幼儿园及学校约93所, 共雇佣后勤人员约255名, 每人每月2000元, 每年工资24000元, 合计所需专项经费610.2万元。规模学校已在财政预算489万元, 乡村小规模学校申报数121.2万元。51*2000*12 = 121.2万元					
项目实施方案	每年开学后, 财政、教育联合核实学生数量, 后勤人员数量、保安数量, 核算指标, 联合发文, 资金下发到学校, 由学校发放后勤人员工资。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JPGX2024301001023		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	121.2	年度资金总额:	121.2	
		其中: 财政拨款	121.2	其中: 财政拨款	121.2	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展			保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	

绩效指标	产出指标	数量指标	聘用后勤人员数	约255人	约255人
			覆盖学校数	93所	93所
		质量指标	后勤人员聘用率	95%	95%
			补助标准发放准确率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024-12-31
	成本指标	学校后勤人员补贴标准	2000元/人/月	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高
			后勤人员在岗率	100%	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%
学生满意度			≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度)

项目名称	心理健康教师专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	97.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神教体字【2024】8号神木市教育和体育局关于申请预算我市心理健康教师专项资金的报告。陕西省教育厅办公室文件，陕教基一办（2021）3号，陕西省教育厅办公室关于印发《陕西省中小学心理健康教育实施方案》的通知					
项目概述	根据文件精神，到2023年全省所有学生规模1000人以上的中小学校配备心理健康专职教师的比例达到50%，到2025年全省所有学生规模1000人以上的中小学校均配备至少一名专职心理健康教师，心理健康教育教学活动要计入工作量，享受班主任同等待遇。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	为保障心理健康教师与班主任同等待遇，根据规模1000人以上中小学校最少每校一名心理教师的标准，小学心理健康教师每月1000元，31所小学计37.2万元（1000*12*32=37.2万），初中心理健康教师每月1500元，27所初中计48.6万元，高中心理健康教师每月2000元，5所高中计12万元。合计97.8万元。					
项目实施方案	财政下达资金指标到教体局，教体局根据心理健康教育开展情况使用资金。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001034		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	97.8	年度资金总额：	97.8	
		其中：财政拨款	97.8	其中：财政拨款	97.8	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质			发展群众体育，丰富人民文化生活，增强全民体质		
一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	小学数量		31所	31所	
		初中（含九年制）数量		27所	27所	

绩效指标	产出指标		高中数量	5所	5所	
			质量指标	心理健康辅导完成率	100%	100%
			时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时
		成本指标		小学每月补助标准	1000元	1000元
				初中每月补助标准	1500元	1500元
				高中每月补助标准	2000元	2000元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		学生心理健康合格率	≥90%	≥90%
				教师心理健康合格率	≥90%	≥90%
				群众对学生心理健康知晓率	≥90%	≥90%
		生态效益指标				
	可持续影响指标		心理辅导时限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		参加人员满意度	≥93%	≥93%
			社会公众满意度	≥93%	≥93%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度 )

项目名称	星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神教体字【2022】6号关于预算星光学校教职工和各类临聘人员的工资及伙食补助的报告					
项目概述	星光学校有教职工由借调在编教师、公安局驻派人员，保安公司选派人员、西安福港美心理团队和学校临聘人员五部分组成，于2001年1月15日开始招生并运行，根据政府合作办学协议临聘人员工资由市财政支付，并给予伙食补助。					
经费测算（测算方法，测算依据）	临聘教师工资7人每月3500，合计294000元。伙食补助公安2人保安 11人临聘教师7人在编教师2人，共计22人，每天25元每月30天，12个月约合计198000元。办公费增加50万元。三项合计约100万元					
项目实施方案	合作办学协议及神教体字【2022】6号关于预算星光学校教职工和各类临聘人员的工资及伙食补助的报告，教体局按学校资金需求，拨付资金到校，学校统筹使用。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301001013		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障教师工资按时发放，确保学校正常运行。保障未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民。			保障教师工资按时发放，确保学校正常运行。保障未成年人罪错行为预防矫治，教育感化，矫治挽救有严重不良行为或不予刑事处罚的未成年人，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	临聘教师人数	7人	7人	
			公安人员	2人	2人	
			在编教师数	2人	2人	

绩效指标	产出指标		保安人数	11人	11人
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
		成本指标	伙食补助标准	25元/人/月	25元/人/月
	临聘教师工资		3500元/人/月	3500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	10人	10人
			保障未成年人罪错行为预防矫治	保障	保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥95%	≥95%
学校满意度			≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	巡考系统维护费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据实际工作情况、财政每年安排18万元用于中高考巡考系统维护，由于目前中高考占用学校数量增加，考试学生增加，结合实际需经费18万元。					
项目概述	财政每年安排18万元用于中高考巡考系统维护，由于目前中高考占用学校数量增加，考试学生增加，神中，一中，六中，八中，三中，五中，六所学校实施中、高考，结合实际需经费18万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	财政安排18万元用于中高考巡考系统维护，经招办按中高考实际占用学校教室情况，资金拨付到学校，由考试学校进行巡考系统维护。					
项目实施方案	对于中、高考所用学校进行考试系统维护、实现平安高考。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001015		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	考试系统进行维护、系统零事故，实现平安中、高考			考试系统进行维护、系统零事故，实现平安中、高考		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值
		数量指标	中高考所占学校数		6所	6所
		质量指标	考试系统故障率		0	0
		时效指标	维护完成时间		2024-6-1	2024-6-1

绩效指标	成本指标	每所学校所占费用	3-5万	3-5万		
		资金投入量	18万	18万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络畅通度	100%	100%	
			中、高考完成率	100%	100%	
			提升考试服务能力	提升	提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	网络设备利用率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意率	100%	100%	
			教师满意率	100%	100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		神木人民满意率	100%	100%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	研学旅行专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	700	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】年20号						
项目概述	市财政每年安排700万元研学旅行专项经费，创新研学旅行专项方式，提升学生研学水平						
经费测算（测算方法、测算依据）	市财政每年安排700万元研学旅行专项经费，创新研学旅行专项方式，提升学生研学水平，每年组织二次，每半年组织约1030学生，人均标准3400，二次共计1030*3400*2≈700万元						
项目实施方案	市财政每年安排700万元研学旅行专项经费用于学生研学。研学旅行小学四至六年级，初中7、8年级，高一和高二年级合计约2000人次进行，且每学年小学为2~3天，初中3~4天，高中4~5天，由市教学研究中心按计划组织，教体局拨付资金到参与研学学校。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	700	年度资金总额：	700		
		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	700		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：研有所感、行有所成 目标2：增强学生实践能力自理能力、开拓眼界			目标1：研有所感、行有所成 目标2：增强学生实践能力自理能力、开拓眼界			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数		88所	88所	
			学生数量		2060人次	2060人次	
			研学组织次数		夏冬2次	夏冬2次	
		质量指标	学生研学成果形成率		98%	98%	
			研学活动覆盖率		≥50%	≥50%	
			研学安全事故发生率		<2%	<2%	
	研学投诉率		<2%	<2%			
	时效指标	研学完成时间		2024-12-31	2024-12-31		
	成本指标	研学活动生均标准		3400元/人	3400元/人		
经济效益指标							



效益指标	社会效益指标	研学成果利用率	100%	100%	
		增强学生实验能力	增强	增强	
		培养学生生存能力使教育目标外显	98%	98%	
		受益学生数	约2060人	约2060人	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续年限	5年	5年	
	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
		家长满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	幼儿园“以奖代补”专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室《关于印发〈神木市学前教育深化改革规范发展实施细则〉的通知》神办发【2020】43号						
项目概述	落实专项补助资金，每年设立500万元扶持资金，用于扶持普惠性民办幼儿园发展						
经费测算（测算方法，测算依据）	落实专项补助资金，每年设立500万元扶持资金，用于扶持普惠性民办幼儿园发展；教体局每年更新管理办法并下发，幼儿园对照实施，全市53所民办幼儿园自评可行的幼儿园提出申请，教体局，财政局联合验收，合格率≥20%，10*100=500万元						
项目实施方案	落实专项补助资金，每年设立500万元扶持资金，用于扶持普惠性民办幼儿园发展。中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室神办发【2020】43号。根据神木市教育和体育局学前教育专项扶持资金使用管理办法，由符合条件的幼儿园进行申请，教体局对项目实施的必要性、可行性进行实地审核，后由幼儿园按照批准项目进行实施，教体局联合财政对项目完成情况进行验收后，教体局拨付资金到幼儿园，幼儿园进行支付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	缓解公办幼儿园办学压力，提升民办幼儿园办学条件			缓解公办幼儿园办学压力，提升民办幼儿园办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加民办幼儿园数		53所	53所	
			奖励考核结果相符率		100%	100%	
		质量指标	民办幼儿园享受率		≥20%	≥20%	
			时效指标	项目完成时间		2024年9月-2024年12月	2024年9月-2024年12月
	成本指标	资金投入金额		500万元	500万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高保教水平		提高	提高		
		推动神木教育协调发展		推动	推动		

	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进神木教育发展	促进	促进	
		项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	100%	100%	
		家长满意度	100%	100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

**项目（政策）支出绩效目标表**  
( 2024 年度)

项目名称	幼儿园临聘教师工资补助		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算(万元)	812	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。						
项目概述	现有公办幼儿园34所，在园幼儿14660人，在编在岗公办教师456人（含辅导员320人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师650人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	按师生比1:10的标准计算，共短缺教师650人，每人每月按2500元测算，全年工资总计1950万元。按100%弥补经费共计1950万元。规模学校已在财政预算1138万元，乡村小规模学校申报数812万元。 $271*2500*12=812$ 万元						
项目实施方案	每年开学后，财政、教育联合核实学生数量，根据学生数量核实临聘教师数量，后勤人员数量、保安数量，核算指标，联合发文，资金下发到学校，由学校发放临聘教师工资。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001028			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	812	年度资金总额:	812		
		其中: 财政拨款	812	其中: 财政拨款	812		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量		650人	650人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准		2500元/月/人	2500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数		14660人	14660人	
			惠及学校数		34所	34所	
生态效益指标							
可持续影响指标							

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度	≥90%	≥90%	
		学校满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	语言文字工作专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据实际工作情况、市财政每年安排200万元用于语言文字工作专项经费，并且随着学生增加逐年增加工作经费。						
项目概述	财政每年安排200万元用于语言文字工作专项经费，2024年省市相关单位来我市开展语言文字督导评估，为了进一步提高语言文字工作推广，落实推普周活动，经典诵写讲，童语同音计划，开展语言文字督导评估工作。						
经费测算（测算方法，测算依据）	财政安排200万元用于语言文字工作专项经费，其中推普周宣传、培训20万，“典耀中华”领读计划365期40万，“中华经典诵写讲”50万，同音童语计划27万，语言文字培训6期18万，书法培训6期18万，普通话测试27万。						
项目实施方案	财政每年安排200万元用于语言文字工作专项经费，2024年省市相关单位来我市开展语言文字督导评估，为了进一步提高语言文字工作推广，落实推普周活动，经典诵写讲，童语同音计划，开展语言文字督导评估工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001035			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	推广普通话，使用普通话			推广普通话，使用普通话			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与活动学校数		140所	140所	
			组织活动次数		12次	12次	
		质量指标	经费保障		100%	100%	
		时效指标	活动完成时间		2024-12-1	2024-12-1	
		成本指标	每所学校所占费用		1-1.5万	1-1.5万	
			资金投入量		200万	200万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升普通话水平		提升	提升	
			推广普通话活动完成率		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标		活动可持续年限		2年	2年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意率		100%	100%		
		教师满意率		100%	100%		

	非服务对象或非受益者满意度指标	神木人民满意率	100%	100%
--	-----------------	---------	------	------

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	职教中心教师绩效考核奖励		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局			
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）						
项目概述	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）参照神木市第四中学、神木市第七中学教师绩效考核奖励标准，2022年由市财政安排400万元，用于职业技术教育中心560名教师绩效考核奖励。						
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市人民政府常务会议纪要（第6次）由市财政每年安排50万元，用于市教体局下属的教学研究中心、招生考试中心、继续教育中心、学生服务中心、教育质量评估监测中心和体育中心工作人员绩效考核奖励；2022年由市财政安排400万元，用于职业技术教育中心560名教师绩效考核奖励。						
项目实施方案	财政拨付资金到教体局，教体局根据各局属单位考核结果拨付资金到单位，由单位根据考核分配资金发放到人。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301001010			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400		
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步激发职业教育中心教书育人积极性，不断提升教学能力和教师教育教学成效			进一步激发职业教育中心教书育人积极性，不断提升教学能力和教师教育教学成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	1所	
			绩效考核奖金涉及教师数		≥560人	≥560人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	100%	
			资金发放与考核相符率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升单位人员工作积极性		提升	提升	
			促进我市职业教育发展		促进	促进	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限		长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度		99%	99%		
		学校满意率		100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算(万元)	11.92	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神巩衔办发【2021】19号文件，神组发【2021】125号文件。					
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	神木市教体局驻村工作队共3人，2024年法定工作日为220天。生活补助50元每人每天，计3.3万元。通讯补助每人每月100元，计0.36万元。交通补助每周160元，全年55个周，计2.64万元。办公费2万元。驻村第一书记工资补助12个月，计1.2万元。合计11.92万元。					
项目实施方案	该项目在神木市高家堡镇，经费在次月所在乡镇出文后发放					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301001027		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	11.92	年度资金总额:	11.92	
		其中: 财政拨款	11.92	其中: 财政拨款	11.92	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2: 促进乡村振兴工作人员积极性, 高效完成工作		目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2: 促进乡村振兴工作人员积极性, 高效完成工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	
			驻村天数	≥220天	≥220天	
		质量指标				
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村队员工作效率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案归档健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度	≥99%	≥99%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市教育和体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	14475.1663	14475.1663	
	保障单位办公支出运行	公用经费支出	23.2182	23.2182	
	专项经费	专项业务支出	56463.41	56463.41	
金额合计			70961.7945	70961.7945	
年度总体目标	目标 1：保障教育经费投入，确保各学校正常运转； 目标 2：推进教育项目建设，优化全市学校布局，协调教育建设保障工作，解决“园位”“学位”等群众教育难题； 目标 3：加快智慧校园建设； 目标 4：推进义务教育优势均衡发展、职业教育融合发展、特殊教育健康发展、普高教育优质特色发展、学前教育普惠发展； 目标 5：加强体育基础设施建设，推进群体工作，开展体育赛事，做好各项体育赛事保障工作； 目标 6：助力教师专业发展，做好教师专项培训，推进中小学教师减负工作； 目标 7：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
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		提高
			严格执行预算“三公”经费规模		≤去年水平
			部门预算绩效自评表		100%
			享受免费教育幼儿数		30128人
			享受免费教育学生数		103913人
			享受免费教育学校数		≥176 所
			教师绩效考核覆盖率		100%
			购买意外伤害保险人数		≥130128人
			公办幼儿园临聘教师数量		≥1100人
			举办比赛数量		≥5 场
			金牌赛事参加人数		≥5000 人
			合作办学学校数		4所
			校服受益学生人数		100%
	质量指标	各项资金拨付到位率		100%	
		各项工作完成率		98%	
		验收合格率		100%	
	时效指标	按时完成各项工作任务		2024 年 12 月 31 日前	
		各类专项资金拨付及时性		2024年 12 月 31 日前	
		按时完成预决算公开		按时	
	成本指标	严格执行相关补贴标准		不超过相关标准	
		严格控制费用规模		≤70961.79	
		预算变更率		≤0%	
经济效益指标	提高服务水平程度		提高		
	财务管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高		
社会效益指标	免费教育群众知晓率		≥98%		
	公共服务的效率和质量水平		不断提高		
	改善教学水平		改善		

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市域教育服务能力	提升
			项目可行性	可行
			建立和健全教育服务体系 健全	健全
		项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

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					
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。