

岐山县教育体育局
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）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基

基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

（十五）负责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员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、工作任务

（一）加强组织领导，确保各项工作有序进行。加强党对教育工作的全面领导，完善县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，各涉教部门之间加强协调配合、通力合作，形成工作合力，确保贯彻落实工作取得实效，推动教体事业持续健康发展。

（二）聚焦主责主业，全面提升教育教学质量。一是推进教育质量稳步提升。持续深化“名校+”

合作战略，不断探索“名校+”管理新模式，以点带面、以城带乡，共同提升。建立教育教学管理定期研讨制度，定期开展双向交流与探讨，紧扣质量动态检测，强化诊断研判，积极建设“岐山好教研”，助力打造“岐山好学校”“岐山好课堂”，促进全县质量整体再提升。二是加强师资队伍建设。大力弘扬践行教育家精神，将师德建设贯穿于教师培养、培训、管理全过程。以骨干教师研修共同体活动为抓手，积极开展片区教研和专题教研活动，进一步提高教师教书育人的本领。推进“县管校聘”改革，完善优秀校长、教师交流轮岗制度，促进区域内校长、教师合理流动，进一步盘活全县教育资源，充分激发教育发展活力。三是推进“双创”工作。强力推进国家学前教育普及普惠县创建，以省市反馈问题整改为突破，通过新建、改扩建等方式，进一步增加公办幼儿园学位，多途径补充公办园幼儿数，尽快实现“两个50%占比”。稳步推进义务教育发展优质均衡县创建，完成我县2024年义务段学校60%的达标任务。加大薄弱学校改造提升力度，深入推进义务教育集团化办学工作，促进县域义务教育优质均衡发展。

（三）加强监督管理，全面构筑教育健康发展屏障。推动全面从严治党向纵深发展，定期开展警示教育，紧盯重点领域、重点人员和“关键少数”，完善重大节日和时间节点谈话提醒机制，聚焦系

统痛点难点问题集中整治，持续开展全省干部作风能力提升年，探索开展全县教体系统规范管理提升年，从“以案促改”中吸取深刻教训，健全完善各项管理制度，织密扎紧制度笼子，强化干部教师“八小时之外”的监督管理，坚决杜绝违规、违纪行为发生。完善奖励绩效、职称评聘等制度，严格奖优罚劣，突出一线导向、实干导向、实绩导向，着力构建风清气正的教育生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 13 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 1857.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1857.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 579.94 万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；本单位当年预算支出 1857.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1857.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 579.94 万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1857.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1857.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 579.94 万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；本单位当年财政拨款支出 1857.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1857.57

万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 579.94 万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1857.57 万元，较上年减少 579.94 万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1857.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）194.96 万元，较上年减少 3.45 万元，原因是机关公务员工资结构发生变化；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）275 万元，较上年减少 380 万元，原因是科目调整。

（3）学前教育（2050201）160 万元，较上年减少 2841.3 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

(4) 高中教育（2050204）338 万元，学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

(5) 其他普通教育支出（2050299）130 万元，较上年减少 10601.56 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

(6) 其他教育费附加安排的支出（2050999）400 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是科目调整。

(7) 其他教育支出（2059999）354.6 万元，较上年增加 54.6 万元，原因是“两类人员养老补助”和校车运行补助专项年初预算增加。

(8) 其他体育支出（21070399）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1857.57 万元，其中：

工资福利支出（301）190.2 万元，较上年减少 88.5 万元，原因是义务教育临时人员补助列商品

和服务支出；

商品和服务支出（302）1322.5 万元，较上年减少 477.48 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）230.9 万元，较上年增加 15.25 万元，原因是“两类人员养老补助”增加；

对企业补助（312）114 万元，较上年增加 24 万元，原因是校车运行补助提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1857.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.17 万元，较上年减少 88.5 万元，原因是义务教育临时人员补助列商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）1322.5 万元，较上年减少 477.48 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；

对个人和家庭补助（509）230.9 万元，较上年增加 15.25 万元，原因是“两类人员养老补助”

增加；

对企业补助（507）114 万元，较上年增加 24 万元，原因是校车运行补助提高。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 1857.57 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 3.9 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18575691.00	一、部门预算	18575691.00	一、部门预算	18575691.00	一、部门预算	18575691.00
2	1、财政拨款	18575691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1853706.00	1、机关工资福利支出	1901691.00
3	(1)一般公共预算拨款	18575691.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1805706.00	2、机关商品和服务支出	13225000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	16626000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18525691.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16721985.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	95985.00	7、对企业补助	1140000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13186000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2300000.00	9、对个人和家庭的补助	2309000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1140000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18575691.00	支出总计	18575691.00	支出总计	18575691.00	支出总计	18575691.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	18575691	18575691	16626000	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	18575691	18575691	16626000	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	岐山县教育体育局	18575691	18575691	16626000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18575691.00	一、财政拨款	18575691.00	一、财政拨款	18575691.00	一、财政拨款	18575691.00
2	1、一般公共预算拨款	18575691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1853706.00	1、机关工资福利支出	1901691.00
3	其中：专项资金列入	16626000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1805706.00	2、机关商品和服务支出	13225000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18525691.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16721985.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	95985.00	7、对企业补助	1140000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13186000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2300000.00	9、对个人和家庭的补助	2309000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1140000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00	本年支出合计	18575691.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	18575691.00	支出总计	18575691.00	支出总计	18575691.00	支出总计	18575691.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	18575691	1814706	39000	16721985	
2	205	教育支出	18525691	1814706	39000	16671985	
3	20501	教育管理事务	4699691	1814706	39000	2845985	
4	2050101	行政运行	1949691	1814706	39000	95985	
5	2050199	其他教育管理事务支出	2750000	0	0	2750000	
6	20502	普通教育	6280000	0	0	6280000	
7	2050201	学前教育	1600000	0	0	1600000	
8	2050204	高中教育	3380000	0	0	3380000	
9	2050299	其他普通教育支出	1300000	0	0	1300000	
10	20509	教育费附加安排的支出	4000000	0	0	4000000	
11	2050999	其他教育费附加安排的	4000000	0	0	4000000	
12	20599	其他教育支出	3546000	0	0	3546000	
13	2059999	其他教育支出	3546000	0	0	3546000	
14	207	文化旅游体育与传媒支	50000	0	0	50000	
15	20703	体育	50000	0	0	50000	
16	2070399	其他体育支出	50000	0	0	50000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			18575691	1814706	39000	16721985	
2	301	工资福利支出			1901691	1805706	0	95985	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1297860	1297860	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32660	0	0	32660	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51235	0	0	51235	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	395316	395316	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112530	112530	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	0	0	12090	
9	302	商品和服务支出			13225000	0	39000	13186000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	39000	0	39000	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13186000	0	0	13186000	
12	303	对个人和家庭的补助			2309000	9000	0	2300000	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2300000	0	0	2300000	
15	312	对企业补助			1140000	0	0	1140000	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1140000	0	0	1140000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1853706	1814706	39000	
2	205	教育支出	1853706	1814706	39000	
3	20501	教育管理事务	1853706	1814706	39000	
4	2050101	行政运行	1853706	1814706	39000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
6	20502	普通教育	0	0	0	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	0	0	0	
9	2050203	初中教育	0	0	0	
10	2050204	高中教育	0	0	0	
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
12	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
14	20599	其他教育支出	0	0	0	
15	2059999	其他教育支出	0	0	0	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
17	20703	体育	0	0	0	
18	2070399	其他体育支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1853706	1814706	39000	
2	301	工资福利支出			1805706	1805706	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1297860	1297860	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	395316	395316	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112530	112530	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			39000	0	39000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	39000	0	39000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			9000	9000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
17	312	对企业补助			0	0	0	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16721985	
2	302	岐山县教育体育局	16721985	
3	302001	岐山县教育体育局	16721985	
4	-	岐山县教育体育局	16721985	
5		单位运转类专项	16626000	
6		关工委经费	50000	关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年树立正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。
7		教育督导经费	400000	"1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。4、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育局体育局的要求，实行镇财政所报账制。教育体育局对使用情况进行审计，经费管理使用规范。
8		教育高质量发展	2000000	为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜
9		教育工作表彰资金	2300000	"树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。
10		教育质量提升及教师培训	1000000	"
11		老体协经费	50000	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。
				1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。

12		两类人员养老补助	2300000	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求，按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。
13		农村体育健身设施管护	106000	为群众提供良好的健身服务，满足群众体育生活需求。组织丰富多彩的群众体育健身活动。
14		校车服务项目	1140000	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小幼儿园。解决学生上学难问题。
15		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	3380000	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。
16		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1600000	" 按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率逐步提高。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 "
17		学校运转保障专项资金（义务教育公用经费）	1300000	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置
18		义务段临聘人员经费	1000000	落实学校临聘人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。 "
19		民生保障类专项	95985	
20		个人采暖补贴（在职）	32660	按要求发给取暖费
21		机关工作人员年终一次性奖金	51235	机关工作人员年终一次性奖金
22		降温费	12090	按标准发放降温费

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关工委经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年坚定的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。				
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	帮助青少年学科学、学文化，掌握专业知识和专业技能	5次	
		质量指标	引导青少年坚定的理想信念	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	显著	
		社会效益指标	推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续化	显著	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学 、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用 。2、教育督导专项经费用于专项检查指导 , 为教育教学发展提供指导性意见及建议 。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用 。4、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育局的要求 , 实行镇财政所报账制。教育体育局对使用情况进行审计, 经费管理使用规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇教育组督导检查	14个	
		质量指标	教育督导专项检查	对22个学校进行“316 ” 督导检查	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	40万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	教育事业形象	提升	
		生态效益指标	教育督导服务学校成效	显著	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度	≥95%	
			学校满意度	≥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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育高质量发展		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜				
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	项目惠及学校数	50所以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育工作表彰资金		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230.00	
			其中：财政拨款	230.00	
			其他资金		
总体目标	"树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	先进单位及个人	140人次以上	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	230万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提升	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育质量提升及教师培训		
主管部门			岐山县教育体育局		
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		
总体目标	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。				
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	培训人数	2500人以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老体协经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。				
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	开展老年人体育健身活动	15次	
			培训老年体育健身骨干	30人以上	
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	顺利	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	显著	
		社会效益指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			两类人员养老补助		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230.00	
			其中：财政拨款	230.00	
			其他资金		
总体目标	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求， 按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助， 提升原民办教师和代课教师的幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及人数	1400人以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	230万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	两类人员幸福指数	逐年提高	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村体育健身设施管护		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.60	
			其中：财政拨款	10.60	
			其他资金		
总体目标	为群众提供良好的健身服务，满足群众体育生活需求。组织丰富多彩的群众体育健身活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及行政村	101个	
		质量指标	体育健身器材设施使用率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	10.6万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标	农村公共体育健身设施管护水平	提高	
		生态效益指标	基层公共体育健身服务水平	逐步提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校车服务项目		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114.00	
			其中：财政拨款	114.00	
			其他资金		
总体目标	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题。				
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	补助校车公司	2个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	114万元	
	效益指标	经济效益指标	偏远地区学生家长负担减轻	显著	
		社会效益指标	因交通不便未上学学生	无	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度	≥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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	338.00	
			其中：财政拨款	338.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	3个	
			惠及学生数	5000人以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	338万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中经费保障水平	逐步增加	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度、学校满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率逐步提高。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	40所以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	160万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标	教育事业形象	提升	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（义务教育公用经费）			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段学校	40所以上	
			惠及学生数	15000以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目投入	130万元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育入学率	100%	
		社会效益指标	生均经费及其增长速度	逐年增长	
		生态效益指标	义务教育均衡系数	正常	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务段临聘人员经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
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		
总体目标	落实学校临聘人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及临时人员数	100人以上	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	100万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提高	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度、社会满意度	98%	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.27		
		其中：财政拨款	3.27		
		其他资金			
总体目标	按照2024年部门预算，发放教育局机关人员取暖费				
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	人数	13	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总投入	32660	
	效益指标	经济效益指标	教育经费投入	通过	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.12	
			其中：财政拨款	5.12	
			其他资金		
总体目标	按考核发给机关工作人员年终一次性奖金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	13人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总投入	51235元	
	效益指标	经济效益指标	教育经费投入	逐年增长	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.21	
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
总体目标	按标准发放2024年机关工作人员降温费				
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	人数	13	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总投入	12090	
	效益指标	经济效益指标	教育经费投入	逐年提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县教育体育局			
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
	人员经费	保障教育局机关公务员工资待遇	181.47	181.47	
	公用经费	保障教育局机关正常运转	3.90	3.90	
	各学段学生公用经费（县级配套）	保障学校开展正常教育教学	628.00	628.00	
	教育工作表彰	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。	230.00	230.00	
	校车服务项目	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园，圆满解决学生上学难问题	114.00	114.00	
	两类人员养老补助	按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。	230.00	230.00	
	高质量发展专项	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖补办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教育事业高质量发展新篇章。	300.00	300.00	
	义务段临聘人员经费	全县义务教育临聘人员工资等经费保障义务教育阶段学校教育 学工作正常开展。	100.00	100.00	
	教育督导经费	用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等工作办公经费及日常事务支出费用。	40.00	40.00	
	关工委、老体协经费	关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年坚定正确的理想、信念，协助有关部门举办科普知识和各种类型的培训班。	10.00	10.00	
	体育健身设施管护	按照岐山县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（岐政发[2022]7号文件）精神，每个行政村体育健身设施管护2000元，按一定比例市县配套，据实核算发放。	10.10	10.10	
金额合计			1,857.57	1,857.57	
年度总体目标	综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业会考工作。推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。完成功降20所以上学校幼儿园教育督导。实施学前教育、职业教育，保障学校发展经费。表彰优秀教师和先进集体，促进教育质量发展。为高层次人才提供高质量的生活保障。				
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	涉及各类学校数		70所以上所
			惠及学生数		40000人以上
		质量指标	经费到位率		100%
			教育教学质量		逐年提高
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	项目总投入		1857.57万元
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指	政策发挥期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%以上
			学校满意度		95%以上

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			