

附件 1

麟游县教育体育局（汇总）
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。

3、织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。

7、统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划，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队伍制度建设。

8、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、

竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

中共麟游县委办公室、麟游县人民政府办公室关于印发《麟游县教育体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（麟办发〔2019〕39号）确定麟游县教育体育局以下内设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

二、工作任务

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是麟游教育事业优质均衡发展的关键之年，全县教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓教育教学改革、教师队伍建设和教育基础管理三项重点，巩固学前教育创建和职业教育“双达标”成果，深入推进义务教育优质均衡发展，大力提升高中教育质量，促进全县教育体育事业高质量发展。（1）坚持学以致用，加强系统党的领导；（2）坚持五育并举，促进学生全面发展；（3）坚持科学统筹，稳步推进教育改革；（4）坚持优质均衡，提升内涵发展水平；（5）坚持育德赋能，提升队伍整体素质；（6）坚持强化保障，增添教育发展动能。

三、预算单位构成

纳入麟游县教育体育局（汇总）当年预算编制范围的二级预算单位共有37个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县教育体育局（机关）	
2	麟游县职业教育中心	
3	麟游县中学	
4	麟游县学生资助管理中心	
5	麟游县青少年校外活动中心	
6	麟游县教育体育局教学研究室	
7	麟游县考试管理中心	
8	麟游县西街小学	
9	麟游县九成宫初级中学	
10	麟游县电化教育中心	
11	麟游县教师进修学校	
12	麟游县镇头小学	
13	麟游县镇头初级中学	
14	麟游县官坪幼儿园	
15	麟游县城关幼儿园	
16	麟游县恒大幼儿园	
17	麟游县南坊小学	
18	麟游县两亭镇初级中学	
19	麟游县两亭镇中心小学	
20	麟游县两亭镇天堂小学	
21	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	

22	麟游县两亭镇中心幼儿园	
23	麟游县招贤镇中心小学	
24	麟游县招贤镇阁头寺小学	
25	麟游县招贤镇中心幼儿园	
26	麟游县酒房镇中心小学	
27	麟游县酒房镇中心幼儿园	
28	麟游县崔木镇中心小学	
29	麟游县崔木镇洪泉小学	
30	麟游县崔木镇河西小学	
31	麟游县崔木镇中心幼儿园	
32	麟游县崔木镇北王幼儿园	
33	麟游县常丰镇中心小学	
34	麟游县常丰镇庙湾小学	
35	麟游县常丰镇中心幼儿园	
36	麟游县丈八镇中心小学	
37	麟游县丈八镇中心幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，麟游县教育体育局（汇总）人员编制 877 人，其中行政编制 9 人、事业编制 868 人；实有人员 947 人，其中行政 8 人、事业 939 人。单位管理的离退休人员 587 人。

第二部分 收支情况

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，麟游县教育体育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县教育体育局（汇总）2023年预算收入188892640元，其中一般公共预算拨款收入188892640元、政府性基金拨款收入0元、麟游县教育体育局（汇总）2022年预算收入152952030元，其中一般公共预算拨款收入152952030元、政府性基金拨款收入0元，2023年预算收入较2022年预算收入增加35940610元，主要原因是2023年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出2023年体育赛事经费5000000元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费300000元、县足协活动经费县级配套项目60000元、“强师计划”发展共同体研修项目1976000元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目5800000元，基本支出中行政事业人员基础绩效奖纳入本年年初预算。

麟游县教育体育局（汇总）2023年预算支出188892640元，其中一般公共预算拨款支出188892640元、政府性基金拨款支出0元、麟游县教育体育局（汇总）2022年预算

支出 152952030 元，其中一般公共预算拨款支出 152952030 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年预算支出较 2022 年预算支出增加 35940610 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元，基本支出中行政事业人员基础绩效奖纳入本年年年初预算。

（二）财政拨款收支情况

麟游县教育体育局（汇总）2023 年财政拨款收入 188892640 元，其中一般公共预算拨款收入 188892640 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县教育体育局（汇总）2022 年财政拨款收入 152952030 元，其中一般公共预算拨款收入 152952030 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 35940610 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力

提升项目 5800000 元，基本支出中行政事业人员基础绩效奖纳入本年年初预算。

麟游县教育体育局（汇总）2023 年财政拨款支出 188892640 元，其中一般公共预算拨款支出 188892640 元、政府性基金拨款支出 0 元、麟游县教育体育局（汇总）2022 年财政拨款支出 152952030 元，其中一般公共预算拨款支出 152952030 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年财政拨款支出较 2022 年财政拨款支出增加 35940610 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元，基本支出中行政事业人员基础绩效奖纳入本年年初预算。

（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

麟游县教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算拨款支出 188892640 元，麟游县教育体育局（汇总）2022 年一般公共预算拨款支出 152952030 元，2023 年一般公共预算拨款支出较 2022 年一般公共预算拨款支出增加 35940610 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县

财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元，基本支出中行政事业人员基础绩效奖纳入本年年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算支出 188892640 元，其中：

（1）行政运行（2050101）1622860 元，较上年增加 274000 元，原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 66750 元、优秀教师奖励 189600 元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元；对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）786420 元，较上年增加 218740 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（3）学前教育（2050201）21121350 元，较上年增加 2535030 元，原因是 2023 年增加行政事业单位基础绩效奖，学前教育预算增加；

（4）小学教育（2050202）39029370 元，较上年增加 6884270 元，原因是 2023 年增加行政事业单位基础绩效奖，

小学教育预算增加；

（5）初中教育（2050203）26771550元，较上年增加2136360元，原因是2023年增加行政事业单位基础绩效奖，初中教育预算增加；

（6）高中教育（2050204）13499870元，较上年增加1985520元，原因是2023年增加行政事业单位基础绩效奖，高中教育预算增加；

（7）其他普通教育支出（2050299）9348990元，较上年增加5268430元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（8）初等职业教育（2050301）3398930元，较上年减少704880元，原因是上下年专项业务费（农民工实用技术培训经费和中职生均拨款补差）的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（9）成人广播电视教育（2050404）785850元，较上年增加193980元，原因是2023年增加行政事业单位基础绩效奖，成人广播电视教育（麟游县电化教育中心）预算增加；

（10）广播电视学校（2050501）300000元，较上年无变化；

（11）教师进修（2050801）2565270元，较上年增加575980元，原因是2023年增加行政事业单位基础绩效奖，教师进修（麟游县教师进修学校、麟游县教育局教学研

究室) 预算增加;

(12) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 21796700元, 较上年增加 11637100 元, 原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过, 县财政下达麟游县教育体育局(汇总) 城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划” 发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元;

(13) 体育竞赛(2070305) 5260000 元, 较上年增加 2260000 元, 原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过, 县财政下达麟游县教育体育局(汇总) 2023 年体育赛事经费 5000000 元、全民体育运动会经费县级配套 200000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元;

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 13336970 元, 较上年增加 1992870 元, 原因是 2023 年增加行政事业单位基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数, 各单位机关事业单位基本养老保险缴费增加;

(15) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 9016440 元, 较上年下降 1105010 元, 原因是 2022 年含补交退休人员职业年金一次性记实, 本年一次性记实职业年金减少;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 155940 元, 较上年增加 8660 元, 原因是 2022 年新招录公务人员及学校教师, 其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费) 相应增加;

(17) 行政单位医疗(2101101)68260元,较上年增加4320元,原因是2022年新招录公务人员及学校教师,其行政单位医疗(医疗保险缴费)相应增加;

(18) 事业单位医疗(2101102)6247650元,较上年增加215100元,原因是2022年新招录公务人员及学校教师,其事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加;

(19) 公务员医疗补助(2101103)30240元,较上年下降960元,原因是麟游县考试管理中心2023年退休公务人员一名,其行政事业单位医疗(公务员医疗补助)相应下降;

(20) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2342220元,较上年下降42420元,原因是2022年新招录公务人员小于退休人员数量,其他行政事业单位医疗支出(事业人员医疗补助)相应下降;

(21) 住房公积金(2210201)11407760元,较上年增加1603520元,原因是2022年新招录公务人员及学校教师,住房公积金相应增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县教育体育局(汇总)2023年一般公共预算支出188892640元,其中:

工资福利支出(301)149614780元,较上年增加17646440元,原因是原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助66750元、优秀教师奖励189600元、老体协

活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元；对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元；局机关 2022 年新招录公务人员一名，其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）均相应增加；

商品和服务支出（302）5959500 元，较上年增加 3700 元，原因是局机关 2022 年新招录公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8913960 元，较上年增加 4506470 元，原因是对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元、上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整，将事业人员的医疗补助调整至对个人和家庭补助支出；

资本性支出（310）24404400 元，较上年增加 14274000 元，原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元。

(2) 麟游县教育体育局(汇总)当年一般公共预算支出 188892640 元, 其中:

机关工资福利支出(501) 149614780 元, 较上年增加 17646440 元, 原因是原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 66750 元、优秀教师奖励 189600 元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元; 对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元; 局机关 2022 年新招录公务人员一名, 其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)、行政事业单位医疗(医疗保险缴费)、行政事业单位医疗(公务员医疗补助)、住房改革支出(住房公积金)均相应增加;

机关商品和服务支出(502) 5959500 元, 较上年增加 3700 元, 原因是局机关 2022 年新招录公务人员一名, 其对应的商品服务支出(公务员交通补贴)相应增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 8913960 元, 较上年增加 4506470 元, 原因是对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元、上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整, 将事业人员的医疗补助调整至对个人和家庭补助支出;

机关资本性支出(一)(503) 24404400 元, 较上年增加 14274000 元, 原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会

议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2023年体育赛事经费5000000元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费300000元、县足协活动经费县级配套项目60000元、“强师计划”发展共同体研修项目1976000元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目5800000元。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县教育体育局（汇总）2023年政府性基金预算支出0元，较上年增加（减少）0元。

麟游县教育体育局（汇总）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

麟游县教育体育局（汇总）当年国有资本经营预算拨款收支0元，较上年增加（减少）0元。

麟游县教育体育局（汇总）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

麟游县教育体育局（汇总）2023一般公共预算“三公”经费预算支出20000元，较上年增加20000元，增加的主要原因是本年新增公务接待费预算金额20000元。其中：因公

出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务接待费 20000 元，较上年增加 20000 元，增加（减少）的主要原因是本年新增公务接待费预算金额 20000 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（汇总）当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（汇总）当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县教育体育局（汇总）共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 麟游县教育体育局（汇总）政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

麟游县教育体育局（汇总）当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县教育体育局（汇总）绩效目标管理全覆盖，涉及

当年一般公共预算当年拨款 35966500 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2023 年本系统专项资金列入部门预算的项目 41 项共计 35966500 元,其中:

1、麟游县教育体育局(机关)16 项共计 19884400 元,其中:

- (1) 2023 年体育赛事经费 5000000 元;
- (2) 教师全员培训经费 300000 元;
- (3) 教育奖励基金 500000 元;
- (4) 教育现代化及教育督导经费 100000 元;
- (5) 教育质量提升专项经费(含中小学校舍建设及信息化改造配套)1000000 元;
- (6) 接送中小學生乘车补贴 200000 元;
- (7) 全民体育运动会经费县级配套 200000 元;
- (8) 社区教育专项培训经费 85300 元
- (9) 校园足球联赛项目 50000 元;
- (10) 学前公用经费县级配套 1890000 元;
- (11) 中小学、幼儿园采暖补助 2000000 元;
- (12) 中小学公用经费(含薄弱学校经费补助)423100 元;
- (13) 城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元;
- (14) 县足协活动经费县级配套项目 60000 元;

(15) “强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元;

(16) 义务教育薄弱环节改善与能提提升项目 5800000 元;

2、麟游县职业教育中心 2 项共计 753500 元, 其中:

(17) 农民实用技术培训经费 600000 元;

(18) 中职生均拨款补差 153500 元;

3、麟游县中学 4 项共计 6504100 元, 其中:

(19) 高中免费教育经费县级配套项目 (含书法教材) 2004100 元;

(20) 麟游县中学智慧校园建设项目 4000000 元;

(21) 麟中及中学校长基金 300000 元;

(22) 麟中智力帮扶计划项目 200000 元;

4、麟游县学生资助管理中心 11 项共计 8139500 元, 其中:

(23) 残疾学生交通费资助项目 10000 元;

(24) 地方免费书法、少队和配套教材补助资金 550000 元;

(25) 高等入学救助 96000 元;

(26) 教育资助工作经费 100000 元;

(27) 普通高中国家助学金资助项目 70000 元;

(28) 学前家庭经济困难幼儿生活费补助 54400 元;

(29) 学生营养改善计划配套资金 4219000 元;

(30) 学校食堂运营专项补助经费 2100000 元;

(31) 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 600000 元;

(32) 中等职业教育免学费 288000 元;

(33) 中等职业学校国家助学金 52100 元;

5、麟游县青少年校外活动中心 1 项共计 40000 元，其中:

(34) 麟游县体育场馆免费开放经费补助项目 40000 元;

6、麟游县教育局教学研究室 2 项共计 180000 元，其中:

(35) 教育科研项目经费 150000 元;

(36) 教育学会教科研保障资金 30000 元;

7、麟游县考试管理中心 4 项共计 165000 元，其中:

(37) 初中学业水平考试经费 30000 元;

(38) 高中学业水平考试经费 30000 元;

(39) 国家教育考试涉考人员补助 90000 元;

(40) 中考体育考试经费 15000 元;

8、麟游县电化教育中心 1 项共计 300000 元，其中:

(41) 麟游县教育局数据中心运营及维护费 300000 元;

九、公用经费情况说明

麟游县教育局（汇总）当年公用经费预算安排 336900 元，较上年增加 9800 元，原因是局机关 2022 年新招

录公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加。

十、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表(16 个单体项目绩效目标表)

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	麟游县教育体育局（本级）2023年无部门综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县教育体育局（本级）2023年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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	188892640.00	一、财政拨款	188892640.00	一、财政拨款	188892640.00	一、财政拨款	188892640.00
1、一般公共预算拨款	188892640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	152926140.00	1、机关工资福利支出	1837250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149614780.00	2、机关商品和服务支出	314400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	336900.00	3、机关资本性支出(一)	19884400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2974460.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	141027160.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	153422630.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35966500.00	6、对事业单位资本性补助	4520000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5260000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	22509350.00	(2)商品和服务支出	5622600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5939500.00	9、对个人和家庭的补助	8913960.00
		10、卫生健康支出	8688370.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24404400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11407760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	188892640.00	本年支出合计	188892640.00	本年支出合计	188892640.00	本年支出合计	188892640.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	188892640.00	支出总计	188892640.00	支出总计	188892640.00	支出总计	188892640.00

表5

2023年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
	合计	188,892,640.00	152,589,240.00	336,900.00	35,966,500.00	
205	教育支出	141,027,160.00	109,983,760.00	336,900.00	30,706,500.00	
20501	教育管理事务	2,409,280.00	1,816,080.00	162,900.00	430,300.00	
2050101	行政运行	1,622,860.00	1,473,460.00	149,400.00		
2050199	其他教育管理事务支出	786,420.00	342,620.00	13,500.00	430,300.00	
20502	普通教育	109,771,130.00	101,542,130.00	49,500.00	8,179,500.00	
2050201	学前教育	21,121,350.00	21,121,350.00			
2050202	小学教育	39,029,370.00	39,029,370.00			
2050203	初中教育	26,771,550.00	26,771,550.00			
2050204	高中教育	13,499,870.00	13,499,870.00			
2050299	其他普通教育支出	9,348,990.00	1,119,990.00	49,500.00	8,179,500.00	
20503	职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00			
2050301	初等职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00			
20504	成人教育	785,850.00	756,350.00	29,500.00		
2050404	成人广播电视教育	785,850.00	756,350.00	29,500.00		
20505	广播电视教育	300,000.00			300,000.00	
2050501	广播电视学校	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	2,565,270.00	2,470,270.00	95,000.00		
2050801	教师进修	2,565,270.00	2,470,270.00	95,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	21,796,700.00			21,796,700.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,796,700.00			21,796,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,260,000.00			5,260,000.00	
20703	体育	5,260,000.00			5,260,000.00	
2070305	体育竞赛	5,260,000.00			5,260,000.00	

表5

2023年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
	合计	188,892,640.00	152,589,240.00	336,900.00	35,966,500.00	
208	社会保障和就业支出	22,509,350.00	22,509,350.00			
20805	行政事业单位养老支出	22,353,410.00	22,353,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,336,970.00	13,336,970.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,016,440.00	9,016,440.00			
20899	其他社会保障和就业支出	155,940.00	155,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	155,940.00	155,940.00			
210	卫生健康支出	8,688,370.00	8,688,370.00			
21011	行政事业单位医疗	8,688,370.00	8,688,370.00			
2101101	行政单位医疗	68,260.00	68,260.00			
2101102	事业单位医疗	6,247,650.00	6,247,650.00			
2101103	公务员医疗补助	30,240.00	30,240.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,342,220.00	2,342,220.00			
221	住房保障支出	11,407,760.00	11,407,760.00			
22102	住房改革支出	11,407,760.00	11,407,760.00			
2210201	住房公积金	11,407,760.00	11,407,760.00			

表6

2023年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			188,892,640.00	152,589,240.00	336,900.00	35,966,500.00	
301	工资福利支出			149,614,780.00	149,614,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,410.00	1,085,410.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,383,800.00	107,383,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,720.00	156,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,180,250.00	13,180,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,370.00	78,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,938,070.00	8,938,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,260.00	68,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,247,650.00	6,247,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,190.00	2,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153,750.00	153,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,550.00	124,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,283,210.00	11,283,210.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321,750.00	321,750.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,800.00	401,800.00			
302	商品和服务支出			5,959,500.00		336,900.00	5,622,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,500.00		41,500.00	165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,288,600.00		184,500.00	2,104,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00		86,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,353,500.00			3,353,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,913,960.00	2,974,460.00		5,939,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	602,000.00	602,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,311,960.00	2,372,460.00		5,939,500.00	
310	资本性支出			24,404,400.00			24,404,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	24,404,400.00			24,404,400.00	

表7

2023年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	152,926,140.00	152,589,240.00	336,900.00	
205	教育支出	110,320,660.00	109,983,760.00	336,900.00	
20501	教育管理事务	1,978,980.00	1,816,080.00	162,900.00	
2050101	行政运行	1,622,860.00	1,473,460.00	149,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	356,120.00	342,620.00	13,500.00	
20502	普通教育	101,591,630.00	101,542,130.00	49,500.00	
2050201	学前教育	21,121,350.00	21,121,350.00		
2050202	小学教育	39,029,370.00	39,029,370.00		
2050203	初中教育	26,771,550.00	26,771,550.00		
2050204	高中教育	13,499,870.00	13,499,870.00		
2050299	其他普通教育支出	1,169,490.00	1,119,990.00	49,500.00	
20503	职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00		
2050301	初等职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00		
2050302	中等职业教育				
20504	成人教育	785,850.00	756,350.00	29,500.00	
2050404	成人广播电视教育	785,850.00	756,350.00	29,500.00	
20505	广播电视教育				
2050501	广播电视学校				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	2,565,270.00	2,470,270.00	95,000.00	
2050801	教师进修	2,565,270.00	2,470,270.00	95,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				

表7

2023年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	152,926,140.00	152,589,240.00	336,900.00	
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	22,509,350.00	22,509,350.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,353,410.00	22,353,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,336,970.00	13,336,970.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,016,440.00	9,016,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	155,940.00	155,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	155,940.00	155,940.00		
210	卫生健康支出	8,688,370.00	8,688,370.00		
21011	行政事业单位医疗	8,688,370.00	8,688,370.00		
2101101	行政单位医疗	68,260.00	68,260.00		
2101102	事业单位医疗	6,247,650.00	6,247,650.00		
2101103	公务员医疗补助	30,240.00	30,240.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,342,220.00	2,342,220.00		
221	住房保障支出	11,407,760.00	11,407,760.00		
22102	住房改革支出	11,407,760.00	11,407,760.00		
2210201	住房公积金	11,407,760.00	11,407,760.00		

表8

2023年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			152,926,140.00	152,589,240.00	336,900.00	
301	工资福利支出			149,614,780.00	149,614,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,410.00	1,085,410.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,383,800.00	107,383,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,720.00	156,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,180,250.00	13,180,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,370.00	78,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,938,070.00	8,938,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,260.00	68,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,247,650.00	6,247,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,190.00	2,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153,750.00	153,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,550.00	124,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,283,210.00	11,283,210.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321,750.00	321,750.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,800.00	401,800.00		
302	商品和服务支出			336,900.00		336,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,500.00		184,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00		86,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,974,460.00	2,974,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	602,000.00	602,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,372,460.00	2,372,460.00		

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
311001	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	专用项目	19,884,400.00	
	2023年体育赛事经费	5,000,000.00	
	2023年体育赛事经费	5,000,000.00	根据近年麟游半程马拉松赛规模及办赛经验，2023陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松赛拟设置男、女半程马拉松项目，迷你马拉松项目，亲子马拉松项目，参赛人数达预计5000余人，马拉松各组别男女选手各奖励前30名，奖金从6000元至200元不等。拟由专业赛事公司负责赛事运营。拟邀请中国田协、省体育局、省旅发委领导、市四大班子等领导和兄弟县区领导嘉宾参加开闭幕式。
	“强师计划”发展共同体研修项目	1,976,000.00	
	“强师计划”发展共同体研修项目	1,976,000.00	“强师计划”发展共同体研修项目是由中国教育智库网支持实施。该智库网是经教育部批准，由教育部学校规划建设发展中心主办的国内首家国家级教育智库平台。中国教育智库网培训中心“强师计划”发展共同体由“领航专家”、“一线名师”、“中心校”、“区域教研”、“基地校”五部分构成。
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300,000.00	
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300,000.00	随着城镇化步伐的加快，镇村人口向县城转移，学校布局不断调整，目前城区寄宿制学校6所，其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学2所、小学2所。中省市在教育方面支持方向以改善农村薄弱学校办学水平和农村两类学校建设类项目为主，城区学校缺乏项目资金，设施设备陈旧、功能不能，为加快改善城区学校办学条件，建议县财政2023年安排30万元用于城区寄宿制学校生活设施改造提升。
	教师全员培训经费	300,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	教师全员培训经费	300,000.00	陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学教师培训学分认定和管理办法（试行）》的通知中第五条“教师每五年一个培训周期内须修满不少于120学分的培训课程”。中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（陕发〔2019〕5号）第（二十四）条“加大经费保障，各级政府要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。各地、各有关部门要进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。幼儿园、中小学和中等职业学校要按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费”。县教师进修学校预计2023年培训中小学幼儿园教师750人,每人参加两个培训项目，共培训1500人次,人均公用经费4000元，预算资金总额为： $1500*4000*5%=300000.00$ 元。
	教育奖励基金	500,000.00	
	教育奖励基金	500,000.00	根据2013年政府工作报告，决定由县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励。
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	开展教育现代化先进县创建工作，是我县深化教育创强、加快推进基本实现教育现代化战略目标的重要举措。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标的通知》（宝政办发【2014】1号）文件精神，按不低于全县教职工工资总额6757万元的0.3%的比例列支教育督导专项经费。
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设	1,000,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）	1,000,000.00	2021年11月23日麟游县人民政府常务会议议题审批。县财政设立教育质量提升专项经费，每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。
	接送中小學生乘车补贴	200,000.00	
	接送中小學生乘车补贴	200,000.00	加强学生用车管理，是保障青少年健康成长、维护社会稳定的重要内容，也是建设服务型政府、促进城乡义务教育均衡发展的重要体现。要按照政府牵头主导、部门分工负责、社会齐抓共管的工作要求，建立健全接送学生车辆安全管理工作长效机制，有效预防学生接送车辆安全事故的发生，坚决杜绝重特大交通事故的发生。
	全民运动会经费县级配套	200,000.00	
	全民运动会经费县级配套	200,000.00	为认真贯彻落实党的二十大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大人民群众的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保2023年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。
	社区教育专项培训经费	85,300.00	
	社区教育专项培训经费	85,300.00	根据《陕西省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的若干意见》（陕教〔2017〕85号）精神和《中共陕西省委教育工委 陕西省教育厅2020年工作要点》（陕教工〔2020〕31号），为拓宽麟游县经费筹措渠道，建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制，建议县财政按照常住人口每年人均不低于1元的标准，设立社区教育专项培训经费10万元。

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	县足协活动经费县级配套项目	60,000.00	
	县足协活动经费县级配套项目	60,000.00	为进一步加快我县足球改革发展,根据市政府办公室《关于印发宝鸡市群众足球三级联赛实施方案的通知》要求,及省、市群众足球三级联赛会议精神,每年都要举办陕西省群众足球乙级联赛(宝鸡麟游赛区)。
	校园足球联赛项目	50,000.00	
	校园足球联赛项目	50,000.00	全面推进校园足球运动,扩大学生足球运动参与面,事关广大青少年的健康成长,事关中国足球梦的实现。是党中央、国务院立足学生健康发展,着眼中国足球未来做出的战略决策。
	学前公用经费县级配套	1,890,000.00	
	学前公用经费县级配套	1,890,000.00	学前教育是终身学习的开端,是国民教育体系的重要组成部分,是重要的社会公益事业。办好学前教育,关系儿童的健康成长,关系千家万户的切身利益,关系国家和民族的未来。学前三年免费教育在我县已全面实施,人民群众到得了实惠,政策受到了干部群众的一致好评和充分认可。根据上级文件精神及县政府学前三年免费教育方案要求,2023年在我县继续推进学前三年免费教育,县财政按经费承担比例配套资金。
	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	5,800,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	5,800,000.00	义务教育薄弱学校教学和生活设施条件得到全面改善,办学条件达到省定标准;科学合理设置乡镇寄宿制学校和保留必要的乡村小规模学校,全面补齐两类学校短板,全面改善乡镇寄宿制学校寄宿条件和保留的乡村小规模学校办学条件,保障农村适龄儿童少年义务教育就近入学,促进学生德智体美劳全面发展,实现学校教育信息化建设,提高农村薄弱学校教学质量,助推我县义务教育优质均衡发展。

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	中小学校、幼儿园采暖项目的实施，对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。采暖工程在产生积极社会影响的同时，由于采暖经费不足，每年因采暖都会挤占大量的公用经费，产生新的债务，给学校正常运转带来了较大的压力。我县现有中小学、幼儿园29所，其中普通高中、职业高中各1所，初中3所，小学13所，幼儿园11所。
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	423,100.00	
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	423,100.00	农村义务教育在全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。党中央、国务院历来高度重视农村义务教育事业发展，确立了“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的农村义务教育管理体制，农村义务教育经费保障机制已实施多年并逐步深入，人民群众和各级各部门对该项惠民政策已充分认可。根据上级精神及要求，2023年在我县继续推进农村义务教育经费保障机制，县财政按经费承担比例配套资金。
311002	麟游县职业教育中心	753,500.00	
	专用项目	753,500.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	各部门牵头，我校组织实施产业发展、食品药品安全、电子商务、烹饪等实用技术及“双返生”技能培训工作
	中职生均拨款补差	153,500.00	
	中职生均拨款补差	153,500.00	按实际在校人数，落实生均拨款补差400元/生/年，切实保障学校正常运转

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
311003	麟游县中学	6,504,100.00	
	专用项目	6,504,100.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,004,100.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,004,100.00	县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金；麟游县中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。
	麟游县中学智慧校园建设项目	4,000,000.00	
	麟游县中学智慧校园建设项目	4,000,000.00	实现教育信息化，提升办学条件，成功创建省级示范高中。
	麟中及中学校长基金	300,000.00	
	麟中及中学校长基金	300,000.00	调动麟游中学教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，设立麟游中学校长基金。
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	该项目政府行政主导，大学专业引领，优质资源聚集，全面持续智力支持，促进贫困地区普通高中内涵式发展，采取项目制运行。
311004	麟游县学生资助管理中心	8,139,500.00	
	专用项目	8,139,500.00	
	残疾学生交通费资助项目	10,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	残疾学生交通费资助项目	10,000.00	按照陕西省教育厅等七部门《关于印发<陕西省第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)实施方案>的通知》和麟游县人民政府教育督导委员会办公室《督办<麟游县2020年教育改革发展重点任务交账清单办理>事项的通知》，凡在县内学校随班就读且持有《残疾人证》的学生，每生每年补助交通费200元。随班就读残疾学生交通费资助需列入2023年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	550,000.00	
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	550,000.00	根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”、推进麟游县少先队活动课示范区建设、开展“欧体书法进课堂”活动，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展。按照领导批示，我县中小学《书法》、《少先队活动》、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等地方免费教材全额纳入财政预算，实行免费发放。参照2022年年秋季学期免费教材发放范围和人数，预计2023年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金55万元。
	高等入学救助	96,000.00	
	高等入学救助	96,000.00	贫困家庭高中毕业生高等入学资助项目是市上明确规定的预算项目，主要用于解决贫困家庭高中毕业生高等入学救助，保障贫困学生不因贫困而失学，促进教育公平。
	教育资助工作经费	100,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	教育资助工作经费	100,000.00	《陕西省教育厅办公室关于做好2022年生源地信用助学贷款相关工作的通知》（陕教办〔2022〕17号）明确提出“市县财政部门要积极参与国家生源地信用助学贷款管理，参与协调有关事项，足额安排资助中心业务经费。”《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》（陕政发〔2017〕54号）第六条第二款规定“县级政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。包括加强学生营养改善工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、配足食堂从业人员、保障运行费用、督促部门履职，保证实施质量和安全。”县学生资助管理中心（学生营养办）是营养改善计划工作落实的专门机构，根据近年运行情况，助学贷款及营养改善计划实施工作经费年需列入2023年公共财政预算15万元。
	普通高中国家助学金资助项目	70,000.00	
	普通高中国家助学金资助项目	70,000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2000元/生/年，其中特困生资助2500元/生/年，贫困生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2022年资助人数，预计2023年享受国家助学金700人，共需资金140万元，其中县级需配套资金7万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54,400.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54,400.00	家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人。按照宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算预算的通知》（宝市财办教〔2022〕29号）精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。参照2022年人数，2023年按290人计算，共需资助金额21.75万元，其中县财政需配套资金5.4375万元。
	学生营养改善计划配套资金	4,219,000.00	
	学生营养改善计划配套资金	4,219,000.00	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）《麟游县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（麟政办发〔2018〕6号）以及2022年9月25日麟游县人民政府第19次常务会议纪要精神，我县营养改善计划实施范围为义务教育学生全覆盖。
	学校食堂运营专项补助经费	2,100,000.00	
	学校食堂运营专项补助经费	2,100,000.00	学校食堂运营经费补助标准，暂按享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）生均300元/年补助经费，其中县财政承担275元/生/年，学校负担25元/生/年。不足50人的学校按50人标准补助。参照2022年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）6010人及不足50人的按50人标准补助等因素，2023年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）约为6500人，共需财政预算资金210万元。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	600,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	600,000.00	依据上年度家庭经济困难学生受助人数和上级下达资金数额，按照每生每年小学1000元和500元、初中1250元和625元标准进行核算。所需资金由中省与市县财政按5:5比例分担；即，县财政承担资金比例为中省下达资金的25%。资金主要用于补助家庭经济困难学生生活费，进一步改善贫困学生营养状况，促进教育公平。
	中等职业教育免学费	288,000.00	
	中等职业教育免学费	288,000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生免除学费。根据宝鸡市财政局、宝鸡市教育局《关于下达2015年春季学期中等职业学校免学费中、省、市补助资金的通知》（宝市财办教〔2015〕60号）规定，中职免学费按每生每学期1000元标准补助。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中央与地方按8:2的比例分担，地方负担部分，按照行政隶属关系，由同级财政承担支出责任。
	中等职业学校国家助学金	52,100.00	
	中等职业学校国家助学金	52,100.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，中等职业教育学校学生平均资助标准每生每年2000元，其中特困生资助2500元/生/年，贫困生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，中职国家助学金所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2022年资助人数，预计2023年享受国家助学金521人，共需资金104.2万元，其中县级需配套资金5.21万元。

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
311005	麟游县青少年校外活动中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40,000.00	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40,000.00	解决体育场经费不足的问题，保证正常运转，更好地为学生和锻炼群众服务，改善干部群众休闲健身基础设施条件。
311006	麟游县教育体育局教学研究室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	教育科研项目经费
	教育学会教科研保障资金	30,000.00	
	教育学会项目保障经费	30,000.00	教育学会项目保障经费
311007	麟游县考试管理中心	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	初中学业水平考试经费	30,000.00	
	初中学业水平考试经费	30,000.00	积极调整教育支出结构，确保初中学业水平考试经费需求。贯彻省市文件精神，不得向考生收取任何与考试有关的费用。
	高中学业水平考试经费	30,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	35,966,500.00	
	高中学业水平考试经费	30,000.00	积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求。贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。
	国家教育考试涉考人员补助	90,000.00	
	国家教育考试涉考人员补助	90,000.00	积极调整教育支出结构，贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。
	中考体育考试经费	15,000.00	
	中考体育考试经费	15,000.00	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2023年中考体育考试工作。
311010	麟游县电化教育中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300,000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费用	300,000.00	主要承担麟游县教育数据中心教育专网费用、运维费用、电费等

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年体育赛事经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000000	
		其中:财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进体育和文化旅游产业的深度融合, 助推县域经济社会发展。</p> <p>目标2: 借助赛事平台, 通过多方位、多角度宣传麟游、推介麟游, 提升麟游的知名度、美誉度和影响力。</p>				
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	举办精品赛事	1次	
		质量指标	促进体育和文化旅游产业的深度融合, 助推县域经济社会发展。	良好	
		时效指标	举办赛事时间	2023年	
		成本指标	下达资金额度	500万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	
		社会效益指标	多方位、多角度宣传麟游、推介麟游, 提升麟游的知名度、美誉度和影响力。	良好	
		生态效益指标	体育+旅游产业的生态效应	显著	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	

- 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师全员培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	
		其中:财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 完成2000人次教师全员专业知识和专业技能培训。</p> <p>目标2: 通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等加强教师队伍建设, 提高教育教学质量。</p>			
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	培训2000人次, 完成24学分的培训课程	2000人次
		质量指标	培训合格, 考核合格	合格
			完成乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流、学历提升	标准
			实施全员素质提升计划。推进中小学“三级三类”骨干教师培养计划	完成
		时效指标	资金下达时间	2023年
	效益指标	经济效益指标	完成全员培训	100%
		社会效益指标	强化师德师风, 加强教师队伍建设	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者对培训管理组织满意	≥98%
			参训者对培训科目、需求满意	≥98%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育奖励基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金, 用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。			
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	成绩优异单位奖励中学1所、小学4所、幼儿园2所、教育单位	9所
			优秀教师的表彰奖励40名	40名
			中高考成绩优异学生50名	50名
		质量指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者	优秀
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年全年
	效益指标	经济效益	专项经费使用。	显著
		指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
		社会效益	发现和培养优秀后备人才, 激励干事创业激情。	显著
		指标	进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育现代化及教育督导经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	<p>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。</p> <p>目标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。</p>			
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	教育督导专项检查	31所
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		资金性质	民生工程	
	时效指标	落实下达教育督导经费	2023年	
	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	教育督导服务学校成效	显著
	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%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	目标1: “安全高于一切, 安全重于泰山” 的责任意识, 遵循“安全第一、预防为主、各负其责” 的原则, 充分认识抓好校舍安全的重要性、艰巨性和长期性, 要坚持“以人为本” 的思想, 时刻绷紧安全这根弦。			
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	保障5所中学、15所小学、11所幼儿园的校舍校舍建设、校舍维修及信息化改造需求	31所
			根据历年来校舍建设、维修及信息化建设需求, 预计2023年需县级财政配套100万元。	100万元
		质量指标	基础围护是否牢固可靠, 是否存在塌方、渗水等安全隐患	合格
			地基下沉、墙体开裂现象, 砖砌体有无松动和裂缝, 混凝土构件是否开裂	合格
		成本指标	排查防汛、防震专项方案及应急预案是否切实可行, 防汛工具是否齐全可用, 逃生通道是否通畅	合格
			资金性质	民生工程
	时效指标	中小学校、幼儿园暑期维修项目	2023年	
	效益指标	经济效益指标	该项目的实施, 能有效解决学校存在的安全隐患, 可以保障学校的安全正常运行	合格
		社会效益指标	农村实用技术培训	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	
		学校满意度	≥90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接送中小學生乘车补贴			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	目标: 全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患, 为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校30所学生往返于城乡之间, 每年费用预计20余万元。				
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	接送30所中小學校9149名学生往返于城乡之间		30所
		质量指标	资金性质		民生工程
			全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患, 为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。		安全
		时效指标	每周末及时接送学生		2023年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。		20万元
	效益指标	经济效益	专项经费使用。		显著
			接送中小學生乘车补贴规范使用。		显著
		社会效益指标	杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。		显著
	消除交通安全隐患, 为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			社会满意的		≥95%

- 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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民体育运动会经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	
		其中:财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 进一步丰富广大干部群众的体育文化生活, 不断提高全县人民的健康水平和生活质量。</p> <p>目标2: 群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多。</p>			
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	利用传统节庆时机举办全民健身活动	10多场次
		质量指标	群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多, 广大干部群众的体育文化生活进一步丰富, 全县人民的健康水平和生活质量不断提高。	良好
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	体育文化生活进一步丰富, 健康水平和生活质量不断提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			接送中小學生乘车补贴规范使用。	显著
		社会效益指标	杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。	显著
			消除交通安全隐患, 为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。	显著

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育专项培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	85300	
		其中: 财政拨款	85300	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强爱国主义教育以及新冠病毒防控知识教育; 健全工作机制, 积极推进, 服务全民终身学习, 加快建设学习型社会, 促进社区居民教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区教育参与镇数量	7个
		质量指标	社区教育政策覆盖	各镇
		实效指标	资金下达时间	2023年
		成本指标	资金下达金额	8.53万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地人民的社区教育满意度	显著
		社会效益指标	企业创收效益	明显
		生态效益指标	社区教育促进当地生态效益	显著
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球联赛项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展, 着眼中国足球未来做出的战略决策。</p> <p>目标2: 全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。</p>				
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	开展校级联赛, 举办县级联赛, 参加市级决赛。		10多场次
		质量指标	全面推进校园足球运动, 扩大学生足球运动参与面, 促进青少年的健康成长, 实现足球振兴中国梦。		良好
			资金性质		
		时效指标	落实时间		2023年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用		显著
		社会效益指标	全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。		显著
		服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
		生态效益指标	社区教育促进当地生态效益		显著
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1890000	
		其中:财政拨款	1890000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具, 图书资料等购置, 房屋建筑及仪器设备的日常维修保养。</p> <p>目标2: 通过实施学前公用经费, 使得资金专款专用, 及时拨付, 加强监督管理, 指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况, 接受社会监督, 要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。</p>			
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	2023年学前公用经费用于全县11所中心幼儿园、1所附设幼儿班。	189万元
			2022年秋季在园幼儿1610人,其中达到基本办园标准的1596人(大班581人, 中小班1015人), 幼儿班14人, 特教2人。	1610人
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、仪器设备、图书资料、教学软件、课件购置及实验耗材、信息技术教育耗材, 房屋、建筑物及其设施的日常维修、维护等, 不得用于人员支出、基本建设投资及债务偿还等其他支出。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	学前教育公用经费下达年度	2023年
	成本指标	学前教育公用经费补助标准为对: 达到基本办园标准, 各类幼儿园大班按1300元/生. 学年, 小班和中班按1100元/生. 学年的标准; 对农村小学附设的幼儿班, 按1300元/生. 学年的标准补助; 特殊儿童随班就读学生按3000元/生. 学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足100人的幼儿园, 按100人测算经费人数, 差额按1100元/生. 学年的标准补助。	按照标准	
	效益指标	社会效益指标	通过实施学学前学公用经费, 使得资金能够专款专用, 有效地保障幼儿园的基本支出, 使得学校正常运转。	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学、幼儿园采暖补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2000000	
		其中: 财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体目标	目标: 为了进一步解决中小学校实际困难, 提高办学水平, 以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题, 消除学校的后顾之忧, 保障我县中小学校的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	解决全县31所中小学校、幼儿园学生取暖经费严重不足的问题, 消除学校的后顾之忧, 保障我县中小学校的正常运转。	31所
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件, 推动义务教育、学前教育均衡发展, 实现教育公平发挥了积极的作用。	良好
			资金性质	民生工程
	效益指标	成本指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题, 消除学校的后顾之忧。	良好
		时效指标	落实时间	2023年全年
		经济效益指标	专项经费规范使用。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	423100	
		其中:财政拨款	423100	
		其他资金		
总体目标	<p>目标: 1补助资金用于除保障各中小学基本运转外, 还要统筹安排用于薄弱学校经费补助, 保障农村规模较小学校正常运转, 弥补学校冬季取暖经费缺口, 购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备, 改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费, 主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。</p> <p>目标2: 通过实施中小学公用经费, 使得资金能够专款专用, 有效地保障中小学校的基本支出, 使得学校正常运转。</p>			
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	涉及全县中小学义务教育阶段学校数量	14所
			2022年秋季义务教育阶段在校学生4963人, 对不足100人的按100人核定公用经费, 核定后的人数为5334人(其中初中1460人, 小学3874人)	5334人
	成本指标	质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外, 还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转, 弥补学校冬季取暖经费缺口, 购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备, 改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费, 主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工子女纳入义务教育经费实施保障范围。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	享受补助时间	2023年全年
		成本指标	小学860元/生. 学年(含取暖费60元), 初中1060元/生. 学年(含取暖费60元), 对班就读残疾学生6000元/生. 学年。寄宿制学校小学1060元/生. 学年(含取暖费60元), 初中1260元/生. 学年。不足100人的学校按照100人核算。	按照标准
		社会效益指标	通过实施中小学公用经费, 使得资金能够专款专用, 有效地保障中小学校的基本支出, 使得学校正常运转。	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区寄宿制学校生活设施运行维护费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 随着城镇化步伐的加快, 镇村人口向县城转移, 学校布局不断调整, 目前城区寄宿制学校6所, 其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学2所、小学2所。中省市在教育方面支持方向以改善农村薄弱学校办学水平和农村两类学校建设类项目为主, 城区学校缺乏项目资金, 设施设备陈旧、功能不能, 为加快改善城区学校办学条件, 建议县财政2023年安排30万元用于城区寄宿制学校生活设施改造提升。			
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	覆盖全县各教育学段(高中1所、职中1所、初中2所、小学2所)	6所
		质量指标	改善中小学校学生教学、生活设施设备	显著
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	成本指标	城区寄宿制学校生活设施运行维护费涉及资金金额	30万元
		经济效益指标	城区学校缺乏项目资金, 设施设备陈旧、功能不能, 为加快改善城区学校办学条件	显著
		社会效益指标	改善校舍环境	有效
			进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县足协活动经费县级配套项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	
		其中:财政拨款	60000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 通过足球活动的开展, 进一步增强全县广大干部群众体质健康。</p> <p>目标2: 提升全县广大干部群众获得感和幸福感。</p>			
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	举办陕西省群众足球乙级联赛(宝鸡麟游赛区)和活动, 组队参加市级陕甲联赛和活动。	10余场次
		质量指标	进一步增强全县广大干部群众体质, 获得感和幸福感进一步提升。	显著
			确保足球运动在校园广泛活动	有效
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	6万元
		经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	中老年人体质进一步增强, 获得感和幸福感进一步提升。	有效
			进一步促进我县教育体育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“强师计划”发展共同体研修项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1976000	
		其中:财政拨款	1976000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 教师发展目标。通过线上线下多次研磨,让多数教师练就扎实的教学基本功,上好常态课,由“新手”走向“新秀”,在教育教学中脱颖而出。克服成长过程中的职业倦怠和桎梏,由“平凡”蜕变“菁英”。</p> <p>目标2: 学校发展目标。帮助学校建立教师快速成长和提升的通道,实现从输血到造血的转变,为学校培养出一批学科骨干教师,从而引领全体教师专业能力发展,促进学校教学质量整体提升,留住好生源,办好家门口的好学校,办好人民满意的教育。</p>			
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	覆盖全县各教育学段(高中1所、初中3所)	4所
		质量指标	引领全体教师专业能力发展,促进学校教学质量整体提升	显著
			教育有保障政策落实情况	显著
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	197.6万元
		经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	落实《新时代基础教育强师计划》	有效
			加强教师队伍建设,培养高素质、专业化教师	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5800000	
		其中:财政拨款	5800000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活设施条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。			
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	覆盖学校数量	14所
		质量指标	购置设备合格率	100%
			学校宽带网络 and 多媒体教室全覆盖程度	100%
		时效指标	资金下达时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	580万元
		经济效益指标	专项经费使用效益	显著
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%
			校舍类项目发挥效应年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民实用技术培训经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中: 财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年职业技能和“双返生”培训任务, 提升农民整体素质, 促进乡村振兴。				
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	年内培训期次	12期	
			年内培训人数	1000人	
		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	资金保障时间	1年	
		成本指标	涉及培训资金金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	培训对社会再就业的效果	显著	
		社会效益指标	农民职业技能和整体素质	逐步提升	
		可持续影响指标	技能培训工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职生均拨款补差			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	153500		
		其中:财政拨款	153500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高中职生均拨款标准, 切实保障学校正常运转和国家资助政策落实, 加大技能型人才培养力度, 提升中职吸引力。				
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	惠及学生	369人	
		质量指标	在校生生均拨款覆盖率	100%	
		时效指标	项目保障时间	1年	
		成本指标	学校办学条件	有效改善	
	效益指标	经济效益指标	设备更新率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			保障学校正常运转, 提升中职吸引力	有效	
		可持续影响指标	中职生均拨款保障	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	≥90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2004100		
		其中: 财政拨款	2004100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。</p> <p>目标2: 提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标3: 加快教育事业发展, 为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p>				
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	指标1: 免费教育补助公用经费资金	200.41万元	
		质量指标	指标1: 保障正常业务运转	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达	及时	
		成本指标	指标1: 全面提升教育教学质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		社会效益指标	指标1: 使资金能专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1: 设施设备使用年限	≥30年	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于80%	
指标2: 家长满意度			大于80%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学智慧校园建设项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4000000	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现教育信息化, 提升办学条件, 成功创建省级示范高中。 目标2: 改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展。				
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	指标1: 县财政已安排预算资金	400万元	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到达项目实施单位	按计划实施	
		成本指标	指标1: 资金下达年度	2023年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		社会效益指标	指标1: 改善教育环境, 提升办学条件	显著	
		生态效益指标	指标1: 资金发挥效益年限	持续有效	
		可持续影响指标	指标1: 实现教育信息化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于80%	
指标2: 家长满意度			大于80%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟中及中学校长基金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中: 财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。 目标2: 全面提升麟中办学水平和高考质量, 设立麟游中学校长基金。 目标3: 全面提升我县高中办学水平和质量。				
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	指标1: 用于校本教材和课题研究	30万元	
		质量指标	指标1: 提升办学水平和教学质量	显著	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
		成本指标	指标1: 完成年内目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	指标1: 充分调动校长、教师的工作积极性	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善普通高中办学条件	持续有效	
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于80%	
指标2: 家长满意度			大于80%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟中智力帮扶计划项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。 目标2: 全面持续智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。				
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	指标1: 县政府为主, 各级共同负担	20万元	
		质量指标	指标1: 遵守制度, 专款专用	100%	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
		成本指标	指标1: 完成目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	指标1: 陕西师范大学每年配套	10万元	
			指标2: 大力支持研究经费, 办公费用	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善普通高中办学条件	持续有效	
	可持续影响指标	指标1: 资金发挥效应年限	1年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于80%	
指标2: 家长满意度			大于80%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		随班就读残疾学生交通费资助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 进一步提升残疾人受教育水平的必然要求, 推进教育公平, 确保残疾学生顺利完成学业。</p> <p>2: 保障普通学校残疾学生政策接受教育, 减轻残疾学生家庭负担。</p> <p>3: 加大政策宣传力度, 确保国家学生资助政策全面落实。</p>				
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	全年预算经费指标	1万元	
			资助学生人数	50	
		质量指标	建享受的建档立卡贫困学生人数	100%	
			受助学生人数完成率	≥80%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
		成本指标	每生每年补助标准	200元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	
			受助家庭满意度	≥100%	

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13-24

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段地方免费书法、少队和配套教材补助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		550000	
		其中: 财政拨款		550000	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金安全。</p> <p>2. 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。</p> <p>3. 进一步贯彻和落实各级文件精神, 确保中小学生地方免费提供教科书政策连续性, 推进全县教育事业稳步发展, 切实减轻义务教育学生家庭经济负担, 促进教育教学质量进一步提升。</p>				
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	资助人数	4953人	
			享受的家庭经济困难学生人数	1026人	
		质量指标	家庭经济困难学生受到资助比例	100%	
			受助学生覆盖率	≥100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	每生每年补助标准	小学90元 初中180元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	
			受助家庭满意度	≥100%	

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13-25

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等教育入学资助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		96000	
		其中: 财政拨款		96000	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促资助中心按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力乡村振兴。				
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	资助人数	80人	
			享受高等教育入学的建档立卡贫困学生人数	56人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	70%	
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	高等教育入学每生每年一次性补助标准	6000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	高等教育入学资助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥90%		

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13-26

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助工作经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	1. 进一步完善国家助学贷款运行机制, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 2. 切实改善学生营养状况, 提高学生健康水平。 3. 加大政策宣传力度, 保障单位正常运转, 确保国家学生资助政策全面落实。				
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	全年预算经费指标	10万元	
		质量指标	保障助学贷款业务正常开展, 确保本息催收工作落实。	30%	
			保障学生营养计划高质量高水平实施。	30%	
			开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。	20%	
			开展驻村扶贫。	≥20%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	大力开展政策宣传, 确保政策知晓率	≥99%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
家长满意度			≥96%		

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13-27

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金资助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中: 财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力乡村振兴。				
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	资助人数	700人	
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	430人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	61%	
			受助学生覆盖率	≥32%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	平均2000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	国家助学金资助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

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13-28

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		54400	
		其中:财政拨款		54400	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	资助人人数	290人	
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数	220人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
			受助学生覆盖率	≥29%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	750元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	家庭经济困难幼儿生活补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	100%	
建档立卡贫困户学生家长满意度			100%		

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13-29

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学生营养改善计划补助资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4219000	
		其中:财政拨款		4219000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施营养改善计划有利于改善义务教育阶段学生营养状况, 提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	4219人	
			覆盖学校	14所	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	补助资金及时足额拨付率	5元/天·生	
	效益指标	社会效益指标	学生食堂供餐率	96%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥99%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥98%	

- 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13-30

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生食堂运营专项补助经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2100000		
		其中:财政拨款	2100000		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达学校食堂运营专项补助经费,确保学生食堂全面实现“零”利润、公益化运营。 2. 规范学生食堂管理,确保食品安全。 3. 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	4964人	
			覆盖学校	22所	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	每生每学年补助标准	275元	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥99%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥98%	

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13-31

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000		
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	1. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。 2. 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策“应享尽享”。				
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	惠及义务教育学生人数	1754人	
			覆盖学校	14所	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	家庭经济困难寄宿生每人每年补助标准	小学1000元 初中1250元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	$\geq 100\%$	
			家庭经济困难学生家长满意度	$\geq 100\%$	

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13-32

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育免学费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		288000	
		其中:财政拨款		288000	
		其他资金			
总体目标	支持免除一、二、三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关专业表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。				
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	资助人数	720人	
			享受中等职业教育免学费的建档立卡贫困学生人数	230人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	68%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	中等职业教育免学费每生每年补助标准	2000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

- 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13-33

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业学校国家助学金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		52100	
		其中:财政拨款		52100	
		其他资金			
总体目标	将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,助力乡村振兴。激励职业学校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	资助人数	521人	
			享受中等职业教育国家助学金的建档立卡贫困学生人数	184人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	35%	
			受助学生覆盖率	≥76%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	中等职业教育国家助学金每生每年补助标准	平均2000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥90%		

- 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13-34

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县体育场馆免费开放经费补助项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	40000		
		其中:财政拨款	40000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 一是坚持全天免费向社会开放。</p> <p>目标2: 二是保证中小學生体育课。满足镇头小学1400余名學生早操、课间操, 镇头中学700余名學生上体育课的需要, 同时为县少儿体校學生训练做好服务工作。</p> <p>目标3: 三是定期组织开展各类体育比赛活动。承办麟游县干部职工运动会及其它全民健身活动, 每年在体育场参加锻炼的群众和學生达145000多人次。</p>				
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	参加体育锻炼学生和群众每年达到15万多人次。	14.5万/人次	
		质量指标	坚持全天免费开放	合格	
			保证中小學生上体育课	合格	
		时效指标	场馆开放时间	2023年全年	
		成本指标	资金下达金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	镇头小学1400余名學生上早操、课间操、体育课。	显著	
			指标2: 镇头中学700余名學生上体育课。	显著	
		社会效益指标	面向社会免费开放体育场馆。	显著	
		生态效益指标	场馆免费开放对生态保护程度	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。</p> <p>目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)</p>				
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	全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度。	质量调研 \geq 10次; 常规检查 \geq 2次; 教研活动 \geq 15次;	
		质量指标	教科研活动率	\geq 95%	
		时效指标	进一步全员工作的责任性、积极性、实效性, 服务能力和指导水平空前提高	2023年12月30日	
		成本指标	各项活动标准	\geq 94%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率	\geq 90%	
		社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才, 为本人民满意的教育做出新贡献。	满意	
		生态效益指标	弘扬正能量	长期	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面, 力争使学校、教师、家长、社会满意。	\geq 95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育学会教科研保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强会员和教师、教研队伍建设, 为他们的专业成长搭建平台。</p> <p>目标2: 配合教研室, “一体化”推进课改和“作业革命”。</p> <p>目标3: 质量调研, 精准指导, 提升教学水平。</p>				
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	全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。	有效	
		质量指标	教科研活动率	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2023年	
		成本指标	各项活动标准	合格	
	效益指标	经济效益指标	保障工作经费额度	3万元	
		社会效益指标	为本人民满意的教育做出新贡献	显著	
		生态效益指标	弘扬正能量	长期	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面, 力争使学校、教师、家长、社会满意。	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 贯彻《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕西省教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》, 不得向考生收取相关费用。</p> <p>目标2: 确保初中学业水平考试经费需求, 顺利完成2023年初中学业水平考试。</p>				
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	指标1: 参加考试人数	980人	
		质量指标	指标1: 考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	30000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障考生考试顺利进行	显著	
		社会效益指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	980人	
		生态效益指标	指标1: 为考生营造舒适的考试环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	980人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥75%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为, 不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。</p> <p>目标2: 确保高中学业水平考试经费需求, 顺利完成2023年高中学业水平考试。</p>				
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	参加考试人数	350人	
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	预算控制数≤专项控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障考生考试顺利进行	显著	
		社会效益指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	350人	
		生态效益指标	为考生营造舒适的考试环境	显著	
		可持续影响指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	350人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥75%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家教育考试涉考人员补助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		90000	
		其中: 财政拨款		90000	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 落实相关文件要求, 加强我县考试招生队伍建设, 保障考试招生工作人员待遇报酬。				
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	指标1: 参与考试组织管理工作人数	400人	
		质量指标	指标1: 考试组织工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	90000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障考生考试顺利进行	显著	
		社会效益指标	指标1: 保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	
		生态效益指标	指标1: 为考生营造舒适的考试环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考试组织管理工作人员满意度	≥75%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考体育考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	15000		
		其中:财政拨款	15000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 组织完成2023年中考体育考试工作。 目标2: 考试组织经费得到保障。				
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	指标1: 参加考试人数	480人	
		质量指标	指标1: 考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障考生考试顺利进行	显著	
		社会效益指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	480人	
		生态效益指标	指标1: 为考生营造舒适的考试环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	480人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥75%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县教育数据中心运营及维护费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 维护县级教育网络正常运行。 目标2: 全县教育单位出口带宽不低于1000M。				
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	指标1: 技术人员每月基础指导不少于2次	≥2次	
		质量指标	指标1: 确保无线网络带宽不低于30M	≥30M	
			指标2: 确保终端网络带宽不低于100M	≥100M	
			指标3: 确保校级出口网络带宽不低于1000M	≥1000M	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1: 资金下达金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 设施设备更新率	100%	
		社会效益指标	指标1: 有效保障学校信息化健康运行	显著	
		生态效益指标	指标1: 网络安全营造良好的校园环境	有效	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥75%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	152589240	152589240	
	任务2	公用经费支出	336900	336900	
	任务3	专项业务经费支出	35966500	35966500	
金额合计			188892640	188892640	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例6.62%； 目标2：公用经费支出全面预算，公用经费支出占全年预算比例0.47%； 目标3：专项业务经费支出全面预算，专项业务经费支出占全年预算比例92.91%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出金额		152589240元
			指标2：公用经费支出金额		336900元
			指标3：专项业务经费支出金额		35966500元
		质量指标	指标1：人员经费支出使用效果		显著
			指标2：公用经费支出使用效果		显著
			指标3：专项业务经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
			指标2：公用经费支出下达时间		2023年
			指标3：专项业务经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		80.78%
			指标2：公用经费支出下达占比		0.18%
			指标3：专项业务经费支出下达占比		19.04%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
			指标2：公用经费支出成果		显著
			指标3：专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
			指标2：公用经费支出知晓率		100%
			指标3：专项业务经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
		指标2：社会满意度		≥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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县教育体育局（专项业务经费支出）				
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2023年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:	35966500		年度资金总额:	35966500	
	其中:财政拨款	35966500		其中:财政拨款	35966500	
	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: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例19.04%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金35966500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目41项。			目标1: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例19.04%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金35966500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目41项。		
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: 专项业务经费涉及项目数量	41项		
			指标2: 专项业务经费支出占比	19.04%		
		质量指标	指标1: 专项业务经费支出使用效果	显著		
			时效指标	指标1: 专项业务经费支出下达时间	2023年	
			成本指标	指标1: 专项业务经费下达金额	35966500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有限改善学校办学条件	有效		
		社会效益指标	指标1: 专项业务经费政策知晓率	100.00%		
		生态效益指标	指标1: 教育项目实施对社会贡献	显著		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%		
			指标2: 社会满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。