

神木市教育和体育局

2023 年部门预算公开说明（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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班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工作。

19. 负责全市中小學生校外培訓機構和民辦學校的審批和管理。

20. 負責全市公民辦幼兒園分類定級和普惠園認定工作。

21. 負責國民教育系列學歷的認定。

22. 指導全市教育督導、基礎教育質量監測與評估工作。

23. 完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二) 部門內設崗位

根據上述職責，神木市教育和體育局內設崗位 9 個：黨建工作崗、綜合辦公崗、基礎教育崗、學前教育崗、財務工作崗、職成民辦崗、安全信訪崗、項目建設崗、藝體衛工作崗。

二、工作任務

2023 年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。全市教體工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，深刻認識開展“三個年”活動，以創建義務教育優質均衡縣為抓手，聚焦主業、狠抓落實，加快推進神木教體工作更高质量发展。

(一) 聚焦黨的領導，夯實發展基礎

1. 強化黨的創新理論武裝。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，組織學習宣傳黨的二十大主題系列活動，切實做到學懂弄通做實，形成及時跟進學、定期研討學、原原本本學的制度機制，扎實推動黨的二十大精神在教育領域落地生根。

(责任科室：党建办)

2. 加强党对教体工作的全面领导。扎实开展中小学校党建质量提升工作，继续深入开展“支部建设年”活动。抓好榆林市《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见(试行)》的贯彻落实，以健全发挥中小学校党组织领导作用的机制体制为重点，加强分类指导、分步实施，稳步推进中小学校建立党组织领导下的校长负责制，建设与贯彻相适应的工作配套机制。

3. 全面从严治党向纵深推进。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，强化政治监督，驰而不息推进全面从严治党。加强警示教育，深入推进教体领域清廉建设，打造“清廉校园”。深化运用监督执纪“四种形态”，强化正风肃纪工作，加大对违纪违法案件的查处力度，深入推进教体领域突出问题专项整治，强化教体系统作风建设，解决好群众“急难愁盼”问题。

4. 牢牢掌握意识形态工作主动权。建立完善意识形态责任清单，进一步明确任务，夯实责任。充分认识意识形态工作的极端重要性，持续加强意识形态阵地管理，加强对教材使用、教师引进、学生活动等方面的政治把关。优化教体系统舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，做好突发事件、网上舆论、热难点工作的引导，确保每一块阵地、每一个环节有人盯、有人管。

(二) 聚焦队伍建设，实施强师兴教

5. 推进师德师风建设。继续开展师德师风建设主题活动，实行师德公开承诺、师德考核等制度，激励广大教师争做“四有”好老师。开展师德师风突出问题专项整治行动，严肃查处教师有偿补课、违规征订教辅、购买班服等问题。探索建立教师个人信用记录，完善师德师风档案建设，强化师德师风考核结果运用。

6. 扩大人才引进交流。建立教师补充长效机制，通过校园招聘、事业单位招聘等方式，加大教育人才引进和招聘力度，优化学科结构。做好“三区”支教、银龄计划招募人员的跟踪管理工作。继续完善后备管理干部培养、选拔和任用机制，探索建立学校管理干部、后备管理干部到优质学校跟岗轮训制度。进一步畅通城乡校长和教师合理、有序、科学流动渠道，盘活教育资源，缩小校际差距。

7. 全面提高教师素质。以提高教师师德素质和业务水平为核心，按照“请进来，走出去，线上线下相结合”的总体思路，开展中、小、幼教师全员培训，努力构建开放、灵活的教师终身学习体系。继续办好校长大讲堂和教育名家论坛。修订骨干教师考核细则，以“室、坊、站”和教共同体为载体，积极开展骨干教师支教、送教活动，大力培养乡镇骨干教师。

8. 提升教师教研能力。严格执行《榆林市义务教育中小学常规管理基本要求》《榆林市中小学常规教学基本要求》，

夯实备课、上课、作业批改等常规关键教研活动环节。加强中小学幼儿园教共体工作管理，增强教研活动实效。做实做细教育科研工作，开展主题教研和特色教研活动，完成教学研究专项视导和特色教学教研专项视导。抓实学校管理干部任课、听评课、示范课等活动。配齐全学科专兼职教研员，完善区域教研、校本教研、网络教研、综合教研制度，健全教研员联系学校制度。

9. 增强教师职业幸福感。落实中小学教师减负清单，切实减轻教师非教学负担，着力营造教育教学良好环境。优化绩效工资分配机制，继续加大对一线骨干教师、班主任和乡村教师的倾斜力度。挖掘和推选全国、省、市模范班主任、优秀教师、优秀乡村教师，不断完善教师荣誉制度，提高相关待遇。

（三）聚焦培根铸魂，落实全环境育人

10. 坚持突出德育首位。完善“中小学思政课一体化”推进机制，培育、遴选和推广思政课优秀教学模式与教学案例。深入开展红色基因传承教育活动，建立学生社会实践、研学旅行、志愿服务长效机制，开展研学实践教育基地评选工作，启用陕西省中小学研学实践教育综合服务管理平台。深化文明校园创建，选树优秀学生、优秀集体等先进典型。建好、用好“陕西省中小学德育学堂”平台，积极创建各级德育特色学校。

11. 全力提升智育工作。严格落实新时代教育评价改革总体部署和陕西省教育厅等六部门关于印发《陕西省义务

教育质量评价实施细则》有关要求，继续推进第十一小学、第十一中学学生评价改革试点工作，强化过程督导。参照国家检测办法，采取分学科抽样方式，组织开展义务教育质量检测。巩固“双减”实施成果，完善作业管理办法，切实减轻学生课业负担；丰富课后服务形式，增强服务吸引力和有效性。

12. 切实抓牢学校体育。开足上好体育课，确保学生每天锻炼一小时。完善学校体育“健康知识+基本运动+专项运动技能”的教学模式，推进“奥体班”招生工作。实施少儿体校优秀教练员和传统体育、奥运项目进校园行动，逐步形成“一校一品”、“一校多品”的体育教育新局面。组织开展中小学田径运动会，校园篮球、足球、羽毛球、乒乓球比赛等活动，完成学生体质健康测试及数据上传工作，组织学生参加省、市各级各类体育竞赛和青少年体育单项锦标赛。

13. 努力提升美育质量。开展美育特色学校、特色社团创建，打造一批高水平中小学生艺术团，举办神木市中小学艺术节展演活动。组织广大师生参加陕西省中小学美育展演活动。完成美育工作平台数据上传工作。

14. 着力抓好劳动教育。开足劳动课程，抓好校内劳动、抓实家务劳动、拓展校外劳动。指导学校加快劳动教育实践基地建设，成立神木市中小学劳动教育中心教研组。推进各级中

小学劳动教育示范校建设步伐和学生劳动素养评价改革，开展劳动教育成果评选。

15. 规范语言文字工作。全面贯彻落实《国家通用语言文字法》，加大经费保障，建立神木市语言文字专家库，创建 1 所省级和 4 所市级语言文字规范化示范校，着力培养学生“一种能力、两种意识”。加强师生语言文字应用能力、经典诵读等专题培训，实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划，组织中华经典诵写讲大赛和推广普通话宣传周活动，开展推普助力乡村振兴工作。

16. 深入开展健康教育。提升中小学卫生保健室、心理辅导室建设水平，提高卫生健康教育和专兼职校医、心理教师配备水平。开展爱国卫生运动，做好传染病防控工作，严格实施入学儿童预防接种证查验制度，持续推进青少年近视防控工作。制定师生心理健康指导手册，开齐开足心理健康教育课程，建立“一校一案”心理辅导与危机干预机制，抓实心理健康教师资格培训工作。积极创建省、市健康示范学校、卫生先进学校、心理健康教育特色学校。

（四）聚焦统筹协调，提升教育质量

17. 推动学前教育普惠优质发展。落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《神木市学前教育深化改革规范发展实施细则》，启动学前教育普及普惠创建工作。扎实开展以游戏为基本活动的科学保教。通过教师培训、骨干引领、技能

大赛，提高队伍素质。优化布局调整，改善办园条件，增加优质资源，提升普惠水平。积极创建各类示范园（基地），建设“基础+特色”的课程体系，实施科学保育，创设富有内涵的文化环境，全面提高保育教育质量。

18. 推动义务教育优质均衡发展。切实做好“阳光招生、均衡编班”工作，充分挖掘内部潜能增加学位供给。加强学籍管理，确保人籍一致。贯彻落实“三个课堂”建设理念，提高教研教改水平。借力深度合作，提升合作办学质量和办学品质。完善检查体系建设，加大教育质量奖惩力度。

19. 推动普通高中特色多元发展。加强特色高中建设，实现错位互补发展。研究支撑学校特色发展的学科建设任务，打造特色学科课程群和资源库，做好学科基地培育工作。优化高中学校办学条件，加大与市外知名高中交流，大力提升办学水平，实现高中教育质量高位突破。建成“高考改革综合管理平台”，推进新课程新教材实施，构建新的班级管理制度，制定课程实施方案，有序开展选课走班。加强学生发展指导，开设生涯教育课程。完成高中学生综合评价、学分认定工作。

20. 推动职业教育创新发展。巩固中等职业教育基础地位，推进实现中职办学条件和教学工作“双达标”。加快推进职教中心实训基地建设，深化校企合作、产教融合。加强“双师型”教师队伍建设，强化技能大赛激励机制，保持技能大赛全市、全省领先。实现单招、自主招生水平“双提升”。

21. 保障特殊教育、专门教育健康发展。加快特殊学校部室建设，快速推进学校内涵发展加快校园文化建设，推进学前康复教育，巩固提升义务教育质量，办好优质高效的高中职业教育。加强普通学校特殊教育资源教室的建设，多渠道培训资源教师，推进随班就读工作。继续做好专门学校（星光学校）机构审批工作，成立神木市专门教育指导委员会，落实人员补助政策。利用优质心理咨询团队，探索更加科学的未成年人专门教育管理办法。

22. 推动完善成人教育体系。推进全市社区教育三级网络标准化建设，提升终身教育服务能力。健全全民终身学习现代教育体系，积极开展各类社会培训工作，助力学习型社会建设。积极开展标准化社区教育学院和社区学习中心等提升工作。推进家庭教育名师工作室建设，加强专兼职教师的专业引领，完善家庭教育指导服务网络。

（五）聚焦保障水平，优化教育环境

23. 保障教育经费投入。多方争取教育经费投入，确保教育经费“三个增长”“两个只增不减”全面落实到位。加强教育经费使用管理，科学安排经费预算，优化支出结构，细化支出范围与标准。加强校领导、财务人员经费管理培训，加大对招投标、采购验收、盈亏管理等环节的监督力度。定期对局属单位、学校、人力资源公司经费使用情况进行审计督查。

24. 维护校园安全稳定。落实学校安全工作责任制和岗位

责任制，建立覆盖学校安全工作所有环节的责任体系和防控机制。严格落实消防安全、交通安全、危化品安全、食品卫生安全、校园欺凌、防爆力、反恐、防溺水、防煤气中毒、安全教育、法制教育、常态化扫黑除恶等工作。防邪教、反华势力渗透，维护校园网络安全。有针对性开展安全教育活动，增强学生安全意识。联合相关部门加强校园及周边环境集中整治。密切家校联系，督促家长切实履行监管责任。

25. 优化疫情防控工作。认真落实《榆林市学校新型冠状病毒感染防控工作实施方案》要求，修订疫情防控方案和“一表”“一图”“一流程”“一网格”，加强师生健康排摸和健康监测，落实师生核酸检测筛检、轮检、抽检的检测力量，动态储备退烧、止咳、止泻等药物。

26. 做好信访维稳工作。推进信访领域治理体系和治理能力现代化建设，不断提高信访专业化、法治化、信息化水平。强化信访工作责任制，坚决依法处理信访诉求，高质量回复“百姓问政”、“12345 热线”网民留言，做好重点人员管控工作。严格按照社会矛盾和安全隐患排查整治工作要求，做好学生入学、意外伤害、教师职称评审等重点领域的排查调处工作。

27. 加快项目建设进度。高质量编制学校布局规划方案，合理新建、改扩建学校，满足适龄儿童就近入学需求。配合推动列入政府投资的 21 个教育重点建设项目，力争完成年度投资计划 11.8 亿元。完成列入中省市中小学改扩建及设备采购

项目，改善薄弱环节，提升办学能力和水平。完成体育中心维修改造。

28. 提升后勤服务水平。开展后勤从业人员岗位培训和卫生健康宣传，继续落实“明厨亮灶”和“校园安全网”值班制。开展中小学、幼儿园学生食堂账务年度内审，持续推进民办幼儿园后勤管理标准化食堂建设。继续实施农村义务教育学生营养改善计划，规范家庭经济困难学生营养餐台账管理。

29. 做细教育巩卫工作。继续加大教育巩卫政策宣传力度，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，继续实施送教上门政策。做好校内帮扶、消费帮扶和驻村帮扶等工作。

30. 严管校外培训机构。巩固学科类培训机构减负成果，将隐形变异学科类培训和“黑机构”纳入网格化综合治理体系，动员多方力量加大查处打击力度。严查违规开展学科类培训，加强体育类校外培训机构管理。加大对在职教师有偿补课、校外兼职、校外办班的治理处罚力度。持续推进校外培训机构全流程监管，加快建设应用监管平台。

31. 强化教育督导作用。充分发挥教育督导委员会成员单位作用，落实教育督导管理、运行、问责、保障等机制。继续推行督学责任区片长负责制，严格落实责任督学挂牌督导制度。开展第四轮“316”工程督导评估团队组织、学校视导和督导

评价工作。做好义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建数据监测工作，并指导义务教育段学校制定创建问题整改措
施。

32. 推进信息化 2.0 行动。完善神木市教育云平台建设，开展大数据分析。举办各类培训活动，促进教育装备技术与学校教育教学有机融合。广泛开展编程、创客、机器人等创新教育，加强课题研究的管理和指导，强化学校信息化和网络安全管理。加强智慧校园、数字图书室、教育扶智平台的建设。

33. 严格规范考试工作。多渠道宣传中高考改革政策动态，按照中省市统一要求推进普通高中招生改革和高考综合改革。认真做好学考、中考、高考以及教师资格证考试的组考工作。

（六）聚焦群体工作，开展全民健身

34. 提升惠民服务水平。贯彻落实《神木市全民健身实施计划 2021—2025》规划，争取资金做好群众体育活动场地建设、群众体育设施维护管理。建设一批体育运动公园、社区全民健身示范工程，继续做好镇（街）村健身设施提升工程，完成中省市体育惠民工程设施建设。分时段向社会免费开放城区中小学体育场馆。

35. 丰富全民健身供给。积极承接省市各类体育比赛，继续办好“杨家将杯”全国武术公开赛、半程马拉松比赛、汽摩比赛、红碱淖环湖自行车赛、横渡红碱淖游泳比赛等品牌赛事。大力提升全民健身服务质量，积极开展有针对性的健身服务指

导。开展国民体质监测，完成 2200 名以上市民免费健康监测任务，做好监测数据统计、建库、上报工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 87 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	教体局部门本级（机关）	
2	神木市继续教育中心	
3	陕西省神木中学	
4	神木市第二中学	
5	神木市第三中学	
6	神木市第四中学	
7	神木市第五中学	
8	神木市第六中学	
9	神木市第七中学	
10	神木市第八中学	
11	神木市第九中学	
12	神木市第十中学	
13	神木市第十一中学	

14	神木市第一小学	
15	神木市第二小学	
16	神木市第三小学	
17	神木市第四小学	
18	神木市第五小学	
19	神木市第六小学	
20	神木市第七小学	
21	神木市第八小学	
22	神木市第九小学	
23	神木市第十小学	
24	神木市第十一小学	
25	神木市第一幼儿园	
26	神木市第二幼儿园	
27	神木市第三幼儿园	
28	神木市第四幼儿园	
29	神木市第五幼儿园	
30	神木市第六幼儿园	
31	神木市第七幼儿园	
32	神木市第八幼儿园	
33	神木市第九幼儿园	
34	神木市第十幼儿园	

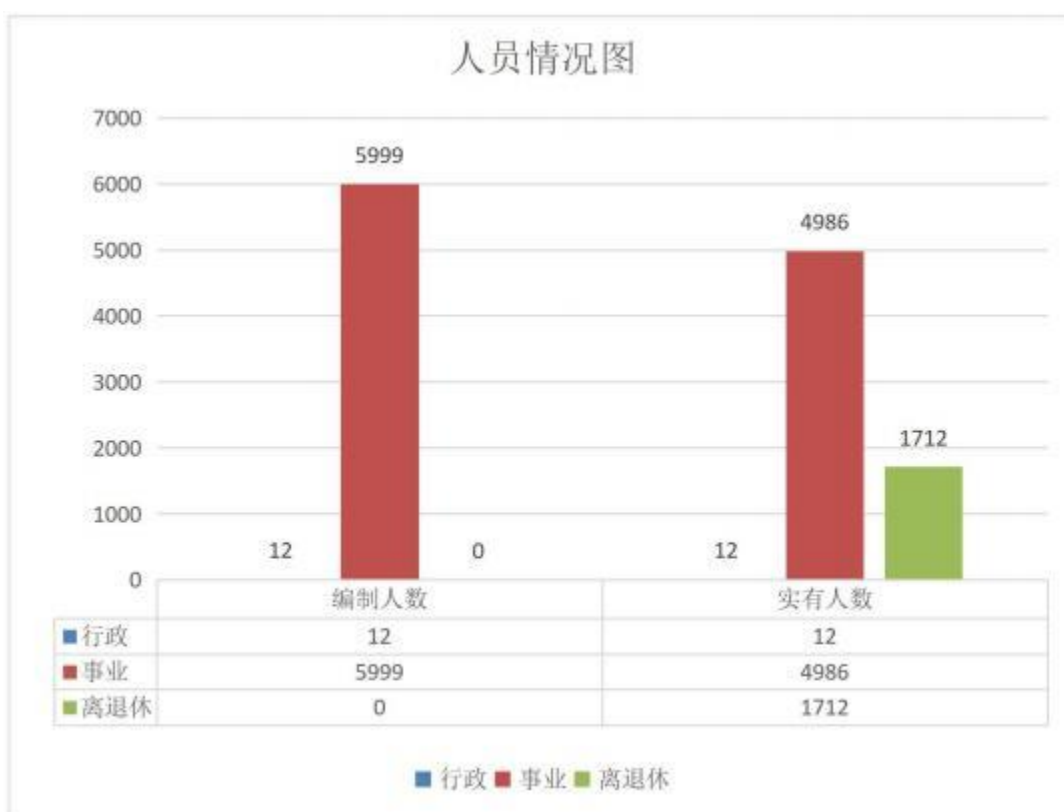
35	神木市第十一幼儿园	
36	神木市特殊教育学校	
37	神木市职业技术教育中心	
38	神木市招生考试中心	
39	神木市教学研究中心	
40	神木市马镇九年制学校	
41	神木市沙峁九年制学校	
42	神木市贺家川小学	
43	神木市万镇小学	
44	神木市乔岔滩小学	
45	神木市高家堡小学	
46	神木市大保当初级中学	
47	神木市大保当小学	
48	神木市锦界第一小学	
49	神木市锦界初级中学	
50	神木市尔林兔镇初级中学	
51	神木市尔林兔小学	
52	神木市尔林兔中心幼儿园	
53	神木市中鸡小学	
54	神木市中鸡初级中学	
55	神木市中鸡幼儿园	

56	神木市孙家岔九年制学校	
57	神木市刘石畔小学	
58	神木市孙家岔幼儿园	
59	神木市栏杆堡九年制学校	
60	神木市店塔初级中学	
61	神木市店塔第一小学	
62	神木市神华铁路小学	
63	神木市店塔幼儿园	
64	神木市西沟小学	
65	神木市永兴九年制学校	
66	神木市体育中心	
67	神木市第十二小学	
68	神木市第十三小学	
69	神木市锦界第一幼儿园	
70	神木市锦界第二小学	
71	神木市大保当第一幼儿园	
72	神木市教育质量评估监测中心	
73	神木市第十二幼儿园	
74	神木市第十三中学	
75	神木市第一中学	
76	神木市第十四幼儿园	

77	神木市第十六幼儿园	
78	神木市第十七幼儿园	
79	神木市第十五幼儿园	
80	神木市第十三幼儿园	
81	神木市第十八幼儿园	
82	神木市第十九幼儿园	
83	神木市第十四小学	
84	神木市第十四中学	
85	神木市第二十幼儿园	
86	神木市第二十一幼儿园	
87	神木市第二十二幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6011 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5999 人；实有人员 4998 人，其中行政 12 人、事业 4986 人。单位管理的离退休人员 1712 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 174750.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 174750.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31833.65 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 174880.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 174880.25 万元、政府性基金拨款支出 331.77 万元，较上年增加 31833.65 万元，主要原因是人员经费及专

项业务经费增加；结转下年支出 130 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 174750.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 174750.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31833.65 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 174880.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 174880.25 万元、政府性基金拨款支出 331.77 万元，较上年增加 31833.65 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；结转下年支出 130 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 174880.25 万元，较上年增加 31833.65 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；结转下年支出 130 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 174880.25 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）31828.50 万元，较上年增加 31638.16 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）一般行政管理事务（2050102）20054.49 万元，较上年减少 35061.94 万元，原因是一般行政管理事务中专项业务经费减少；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）27195 万元，较

上年增加 15678.49 万元，原因是其他教育管理事务支出中专项业务经费增加；

（4）学前教育（2050201）3877.58 万元，较上年减少 745.01 万元，原因是学前教育人员经费支出减少。

（5）小学教育（2050202）26929 万元，较上年增加 7127.49 万元，原因是小学教育人员经费支出增加。

（6）初中教育（2050203）28356.92 万元，较上年增加 9096.99 万元，原因是初中教育人员经费支出及专项业务经费支出同时增加。

（7）高中教育（2050204）15840.51 万元，较上年增加 4543.77 万元，原因是高中教育人员经费支出及专项业务经费支出同时增加。

（8）中等职业教育（2050302）7181.01 万元，较上年增加 1346.57 万元，原因是中等职业教育人员经费支出及专项业务经费支出同时增加。

（9）特殊学校教育（2050701）789.51 万元，较上年增加 164.44 万元，原因是人员经费支出增加。

（10）教师进修（2050801）416.65 万元，较上年增加 78.5 万元，原因是人员经费支出增加。

（11）其他教育支出（2059999）1618.45 万元，较上年增加 120.38 万元，原因是其他教育支出人员经费支出增加。

（12）体育场馆（2070307）459.07 万元，较上年增加

129.6 万元，原因是人员经费支出及专项业务经费支出同时增加。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4414.20 万元，较上年减少 1187.33 万元，原因是人员经费支出中基本养老保险缴费支出减少。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）1688.35 万元，较上年减少 1103.19 万元，原因是人员经费支出中职业年金缴费支出减少。

（15）财政对失业保险基金的补助（2082701）17.19 万元，上一年度无此项支出，故不做对比。

（16）财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.82 万元，上一年度无此项支出，故不做对比。

（17）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）284.11 万元，上一年度无此项支出，故不做对比。

（18）住房公积金（2210201）3924.7 万元，较上年减少 525.47 万元，原因是人员经费支出中住房公积金支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 174880.25 万元，其中：

工资福利支出（301）91735.83 万元，较上年增加 17403.4 万元，原因是人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）58507.64 万元，较上年减少 34.56

万元，原因是办公费及维维护费等有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24588.37万元，较上年增加15754.47万元，原因是奖励金及其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）26.49万元，较上年减少1181.57万元，原因是专项支出中专用设备购置费减少；

对企业补助（312）21.88万元，上一年度无此项支出，故不做对比。

（2）本部门当年一般公共预算支出174880.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）11682.01万元，较上年减少854.55万元，原因是绩效工资等支出减少；

机关商品和服务支出（502）46886.26万元，较上年减少509.23万元，原因是节省开支、办公费等支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1208.06万元，原因是本年度未安排专用设备购置支出；

对事业单位经常性补助（505）91675.21万元，较上年增加18732.63万元，原因是事业单位人员及专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）26.49万元，较上年增加减少26.49万元，原因是上一年度无此项支出；

对企业补助21.88万元，较上年增加减少21.88万元，原因是上一年度无此项支出；

对个人和家庭补助 24588.37 万元，较上年增加 15754.47 万元，原因是奖励金及其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 331.77 万元，较上年增加 331.77 万元，主要原因是本年度体育彩票公益金安排的预算支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1969 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。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 9 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1960 万元，较上年相同。

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	教师业务培训	2023年1月1日-2023年12月31日	≥ 5200 人	1960	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 50 万元以上的设备 26 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3124.29 万元，其中政府采购货物类预算 530 万元、政府采购服务类预算 1787.86 万元、政府采购工程类预算 806.43 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 174880.25 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.13万元，较上年减少4.34万元，主要原因是厉行节约，各项开支减少。

十一、专业名词解释

1. 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

1. 神木市教育和体育局 2023 年部门综合预算公开报表
2. 神木市教育和体育局 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市教育和体育局（汇总）

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	否	
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	部门专项业务经费绩效目标表	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。
 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。

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
一、部门预算	1,747,502,465.00	一、部门预算	1,748,802,465.00	一、部门预算	1,748,802,465.00	一、部门预算	1,748,802,465.00
1、财政拨款	1,747,502,465.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	951,577,453.00	1、机关工资福利支出	116,820,132.00
(1)一般公共预算拨款	1,747,502,465.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	909,890,277.00	2、机关商品和服务支出	468,862,644.00
其中：专项资金列入部门预算的项	629,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,853,751.00	3、机关资本性支出（一）	-
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,833,425.00	4、机关资本性支出（二）	-
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,640,877,316.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	916,752,103.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	797,225,012.00	6、对事业单位资本性补助	264,950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,590,725.00	(1)工资福利支出	7,687,000.00	7、对企业补助	218,889.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,245,795.00	(2)商品和服务支出	575,222,740.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	214,050,322.00	9、对个人和家庭的补助	245,883,747.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,841,110.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	-	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264,950.00		
		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	39,247,519.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,747,502,465.00	本年支出合计	1,748,802,465.00	本年支出合计	1,748,802,465.00	本年支出合计	1,748,802,465.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-1,300,000.00	结转下年	-1,300,000.00	结转下年	-1,300,000.00
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							
收入总计	1,747,502,465.00	支出总计	1,747,502,465.00	支出总计	1,747,502,465.00	支出总计	1,747,502,465.00

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	1,779,014,090.00	一、财政拨款	1,780,314,090.00	一、财政拨款	1,748,802,465.00	一、财政拨款	1,748,802,465.00
1、一般公共预算拨款	1,779,014,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	951,577,453.00	1、机关工资福利支出	116,820,132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	629,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	909,890,277.00	2、机关商品和服务支出	468,862,644.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,853,751.00	3、机关资本性支出（一）	-
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	31,833,425.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	1,672,388,941.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	916,752,103.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	797,225,012.00	6、对事业单位资本性补助	264,950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,590,725.00	(1)工资福利支出	7,687,000.00	7、对企业补助	218,889.00
		8、社会保障和就业支出	61,245,795.00	(2)商品和服务支出	575,222,740.00	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	214,050,322.00	9、对个人和家庭的补助	245,883,747.00
		10、卫生健康支出	2,841,110.00	(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	264,950.00		
		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	39,247,519.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,779,014,090.00	本年支出合计	1,780,314,090.00	本年支出合计	1,748,802,465.00	本年支出合计	1,748,802,465.00
上年结转		结转下年	-1,300,000.00	结转下年	-1,300,000.00	结转下年	-1,300,000.00
收入总计	1,779,014,090.00	支出总计	1,779,014,090.00	支出总计	1,747,502,465.00	支出总计	1,747,502,465.00

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	1748802465	941,504,813.00	10,072,640.00	797,225,012.00	**
205	教育支出	1640877316	835549975	9,869,529.00	824,589,437.00	
20501	教育管理事务	790,780,021.00	121,040,605.00	271,304.00	669,468,112.00	
2050101	行政运行	318,285,027.00	1,664,323.00	271,304.00	316,349,400.00	
2050102	一般行政管理事务	200,544,994.00	119,376,282.00	-	81,168,712.00	
2050199	其他教育管理事务支出	271,950,000.00	-	-	271,950,000.00	
20502	普通教育	750,040,919.00	638,936,698.00	8,248,671.00	102,855,550.00	
2050201	学前教育	38775812	35,730,248.00	517,564.00	2,528,000.00	
2050202	小学教育	269290643	242,802,474.00	3,741,219.00	22,746,950.00	
2050203	初中教育	283,569,298.00	248,187,397.00	2,988,801.00	32,393,100.00	
2050204	高中教育	158,405,166.00	112,216,579.00	1,001,087.00	45,187,500.00	
20503	职业教育	71,810,108.00	58,647,102.00	656,356.00	12,506,650.00	
2050302	中等职业教育	71,810,108.00	58,647,102.00	656,356.00	12,506,650.00	
20507	特殊教育	7,895,199.00	5,888,167.00	40,532.00	1,966,500.00	
2050701	特殊教育教育	7,895,199.00	5,888,167.00	40,532.00	1,966,500.00	
20508	进修及培训	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
2050801	教师进修	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
20599	其他教育支出	16,184,551.00	8,970,153.00	553,398.00	6,661,000.00	
2059999	其他教育支出	16,184,551.00	8,970,153.00	553,398.00	6,661,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,590,725.00	2,620,414.00	203,111.00	1,767,200.00	
20703	体育	4,590,725.00	2,620,414.00	203,111.00	1,767,200.00	
2070307	体育场馆	4,590,725.00	2,620,414.00	203,111.00	1,767,200.00	
208	社会保障和就业支出	61,245,795.00	61,245,795.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,025,637.00	61,025,637.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,142,081.00	44,142,081.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,883,556.00	16,883,556.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	220,158.00	220,158.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	171,915.00	171,915.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48,243.00	48,243.00			
210	卫生健康支出	2,841,110.00	2,841,110.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,841,110.00	2,841,110.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,841,110.00	2,841,110.00			
221	住房保障支出	39,247,519.00	39,247,519.00			
22102	住房改革支出	39,247,519.00	39,247,519.00			
2210201	住房公积金	39,247,519.00	39,247,519.00			

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			1,748,802,465.00	941,504,813.00	10,072,640.00	797,225,012.00	
301	工资福利支出			917,358,388.00	909,671,388.00		7,687,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,288.00	675,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,015,286.00	286,015,286.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,496.00	451,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,628,888.00	64,628,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,327.00	325,327.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,377,449.00	43,377,449.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,391,243.00	157,391,243.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	224,668.00				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	76,189,421.00	76,189,421.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,334.00				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,097,473.00	38,097,473.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,616.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,790,488.00	43,790,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,215.00				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,955,585.00	2,955,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,881.00				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,671,769.00	5,671,769.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,393.00				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,313,350.00	67,313,350.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	228,614.00	228,614.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,073,914.00	111,053,914.00		6,020,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,878,690.00	13,211,690.00		1,667,000.00	
302	商品和服务支出			585,076,491.00		9,853,751.00	575,222,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,031,350.00		623,000.00	38,408,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,463,100.00			1,463,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,280.00			220,280.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,763,000.00		960,000.00	11,803,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,187,200.00			6,187,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,064,342.00			8,064,342.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,543,020.00			4,543,020.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,410,000.00			19,410,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9,130,000.00			9,130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,241,000.00			51,241,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,704.00		21,704.00		

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			1,748,802,465.00	941,504,813.00	10,072,640.00	797,225,012.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,846,447.00		7,846,447.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	409,187,623.00		10,000.00	380,045,998.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,099,450.00		63,000.00	36,036,450.00	
303	对个人和家庭的补助			245,883,747.00	31,833,425.00		214,050,322.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,896,392.00	1,896,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,541,538.00	6,541,538.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,208,394.00	16,500,822.00		707,572.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,365,702.00	5,365,702.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	167,571,448.00	11,448.00		167,560,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15,465.00	15,465.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,241,518.00	1,458,768.00		45,782,750.00	
310	资本性支出			264,950.00			264,950.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	264,950.00			264,950.00	
312	对企业补助			218,889.00		218,889.00		
31204	费用补贴	50701	费用补贴	218,889.00		218,889.00		

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	951,577,453.00	941,504,813.00	10,072,640.00	**
205	教育支出	845,419,504.00	835,549,975.00	9,869,529.00	
20501	教育管理事务	123,691,909.00	121,040,605.00	271,304.00	
205010	行政运行	1,935,627.00	1,664,323.00	271,304.00	
205010	一般行政管理事务	119,376,282.00	119,376,282.00		
205019	其他教育管理事务				
20502	普通教育	647,185,369.00	638,936,698.00	8,248,671.00	
205020	学前教育	36,247,812.00	35,730,248.00	517,564.00	
205020	小学教育	246,543,693.00	242,802,474.00	3,741,219.00	
205020	初中教育	251,176,198.00	248,187,397.00	2,988,801.00	
205020	高中教育	113,217,666.00	112,216,579.00	1,001,087.00	
205029	其他普通教育支出				
20503	职业教育	59,303,458.00	58,647,102.00	656,356.00	
205030	中等职业教育	59,303,458.00	58,647,102.00	656,356.00	
20507	特殊教育	5,928,699.00	5,888,167.00	40,532.00	
205070	特殊学校教育	5,928,699.00	5,888,167.00	40,532.00	
20508	进修及培训	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
205080	教师进修	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
20599	其他教育支出	9,523,551.00	8,970,153.00	553,398.00	
205999	其他教育支出	9,523,551.00	8,970,153.00	553,398.00	
207	文化旅游体育与传	2,823,525.00	2,620,414.00	203,111.00	
20703	体育	2,823,525.00	2,620,414.00	203,111.00	
207030	体育场馆	2,823,525.00	2,620,414.00	203,111.00	
208	社会保障和就业支	61,245,795.00	61,245,795.00		
20805	行政事业单位养老	61,025,637.00	61,025,637.00		
208050	机关事业单位基本	44,142,081.00	44,142,081.00		
208050	机关事业单位职业	16,883,556.00	16,883,556.00		
20827	财政对其他社会保	220,158.00	220,158.00		
208270	财政对失业保险基	171,915.00	171,915.00		
208270	财政对工伤保险基	48,243.00	48,243.00		
210	卫生健康支出	2,841,110.00	2,841,110.00		
21012	财政对基本医疗保	2,841,110.00	2,841,110.00		
210120	财政对职工基本医	2,841,110.00	2,841,110.00		
221	住房保障支出	39,247,519.00	39,247,519.00		
22102	住房改革支出	39,247,519.00	39,247,519.00		
221020	住房公积金	39,247,519.00	39,247,519.00		

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			951,577,453.00	941,504,813.00	10,072,640.00	**
301	工资福利支出			909,671,388.00	909,671,388.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,288.00	675,288.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,015,286.00	286,015,286.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,496.00	451,496.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,628,888.00	64,628,888.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,327.00	325,327.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,377,449.00	43,377,449.00	-	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,391,243.00	157,391,243.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	224,668.00	224,668.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	76,189,421.00	76,189,421.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,334.00	112,334.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,097,473.00	38,097,473.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,616.00	91,616.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,790,488.00	43,790,488.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,215.00	43,215.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,955,585.00	2,955,585.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,881.00	2,881.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,671,769.00	5,671,769.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,393.00	199,393.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,313,350.00	67,313,350.00	-	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	228,614.00	228,614.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,053,914.00	111,053,914.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,211,690.00	13,211,690.00	-	
302	商品和服务支出			9,853,751.00		9,853,751.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	623,000.00		623,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	960,000.00		960,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

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			951,577,453.00	941,504,813.00	10,072,640.00	**
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,704.00		21,704.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,846,447.00		7,846,447.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,833,425.00	31,833,425.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,896,392.00	1,896,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,541,538.00	6,541,538.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500,822.00	16,500,822.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,365,702.00	5,365,702.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,448.00	11,448.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15,465.00	15,465.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,458,768.00	1,458,768.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助			218,889.00		218,889.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	218,889.00		218,889.00	

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	3,317,700.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	3,317,700.00	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	3,317,700.00	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	3,317,700.00	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	3,317,700.00	本年支出合计	3,317,700.00	本年支出合计	3,317,700.00

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	797,225,012.00	
301	神木市教育和体育局	797,225,012.00	
301001	神木市教育和体育局	668,508,112.00	
	专用项目	668,508,112.00	
	教育专项资金	668,508,112.00	
	2022年新任教师见习期工资	6,020,000.00	2022年通过校园招聘，我市共招教师294名，受疫情影响招聘工作流程不能按时完成，导致该部分人员至今不能正常入编上卡。经人社局同意，此294名工作人员见习期按5个月计算，小学辅导员250人每人每个月4200元，共需资金5250000元，幼儿园辅导员44人，每人每月3500元合计770000元。总计6020000元
	2023各项体育赛事活动经费	6,000,000.00	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
	2023教师专项培训经费	13,600,000.00	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%的政策同，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1360万元。
	2023教学名师和教育人才专项奖励经费	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
	2023年夏秋季学生校服购置费	5,300,000.00	全市义务教育阶段继续实行“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
	2023十五年免费教育经费	190,000,000.00	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）
	2023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。
	2023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
	北京师范大学神木实验学校办学费用	50,390,000.00	北师大神木实验学校民转公后教师工资及资源服务费特色课程开设费由市财政承担。
	北师大神木学校相关费用	30,000,000.00	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。我方向北师大支付筹备经费及开办运行经费等
	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，平衡高教师绩效考核奖励，激励四中、七中教师教书育人积极性，审请每年安排600万元（四中300万、七中300万）
	工伤赔偿金	241,200.00	第十一中学惠候宁、任庆红工伤赔偿经费

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	797,225,012.00	
	公办幼儿园临聘教师工资补助	19,350,000.00	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，短缺教师1987人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	购买师生校园方责任保险经费	2,191,000.00	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。
	教师绩效考核专项资金	106,150,000.00	实行教师工资绩效改革，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	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
	教体局下属单位工作人员及职教中心绩效考核资金专项	4,500,000.00	（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。 （二）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
	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
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	19,260,000.00	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。
	青少年近视复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。
	陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用	15,687,623.00	陕西省第十七届运动会于2022年8月11日是闭幕，在各部门的配合下圆满完成，审计局对各成员单位费用进行了集中审计，接待中心692.805万元，交通局175.9073万元，团市委30.48万元，卫健局6万元，市场监管局29.73万元，工贸局16.7万元，市委办1.28万元，教体局615.86万元。合计1568.7623万元。
	陕西省第十七届运动会场馆维修及设备采购专项资金	8,064,342.00	陕西省第十七届运动会将于8月6日-11日在榆林市举行，我市承担着大学生篮球赛和社会篮球组的比赛任务，为达到省运会篮球比赛要求，对我市体育中心、神木中学、北师大神木实验学校、第十三中学、第十四中学等5个篮球场馆进行维修改造并采购部分设备
	神木市2023乡村教师突出贡献奖	400,000.00	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40万元对乡村教师奖励

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	797,225,012.00	
	神木星光学校（福港美心理咨询公司）	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，每年支付心理矫治费284万元。
	十五年免费教育经费	100,000,000.00	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）
	西安康桥合作办学相关经费	23,850,000.00	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）
	校园后勤人员补助经费	5,238,000.00	学校及幼儿园后勤人员专项经费
	星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助	500,000.00	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
	学校幼儿园保安经费	15,460,000.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	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
	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
	驻村第一书记、干部和工作队经费	46,747.00	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
301002	神木市继续教育中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他	2,000,000.00	
	教师培训专项经费	2,000,000.00	培训我市新任教师、校园长外出培训、中小学教师技能大赛、送教下乡基层骨干教师培训及各类骨干教师外出培训
301003	陕西省神木中学	35,941,900.00	
	专用项目	35,941,900.00	
	教育专项资金	10,324,900.00	
	高考质量提升考核奖励金	6,000,000.00	本年度高考一本上线率较上年度有所上升，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。
	免费教育经费	4,324,900.00	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	25,617,000.00	

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	797,225,012.00	
	教师培训及校际合作经费	4,000,000.00	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。
	名校建设教师量化奖金	11,000,000.00	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。
	学校行政运行管理经费	10,617,000.00	为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转。
301004	神木市第二中学	1,763,300.00	
	专用项目	1,763,300.00	
	教育专项资金	1,763,300.00	
	2023年免费教育经费	1,763,300.00	用于学校正常运转日常开支
301005	神木市第三中学	2,481,100.00	
	专用项目	2,481,100.00	
	2022年城乡义务教育经费	2,481,100.00	
	免费教育经费	2,481,100.00	根据神木市教育和体育局、神木市财政局文件 神教体发（2022）89号文件精神，现下达神木市第三中学2023年城乡义务教育经费248.11万元。
301006	神木市第四中学	4,751,350.00	
	专用项目	4,751,350.00	
	教育专项资金	4,751,350.00	
	2023年免费教育经费	4,751,350.00	高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公，差旅费，煤，水，电，气，维修，办公设备购置等商品服务支出）
301007	神木市第五中学	1,485,900.00	
	专用项目	1,485,900.00	
	公益事业保障经费	1,485,900.00	
	免费教育经费	1,485,900.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301008	神木市第六中学	1,720,150.00	
	专用项目	1,720,150.00	

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	797,225,012.00	
	教育专项资金	1,720,150.00	
	免费教育经费	1,720,150.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301009	神木市第七中学	4,494,250.00	
	专用项目	4,494,250.00	
	公益事业保障经费	4,494,250.00	
	免费教育经费	4,494,250.00	高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301010	神木市第八中学	1,964,950.00	
	专用项目	1,964,950.00	
	公益事业保障经费	1,964,950.00	
	2023年初免费教育经费	1,964,950.00	初中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301011	神木市第九中学	593,200.00	
	专用项目	593,200.00	
	教育专项资金	593,200.00	
	免费教育经费	593,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301012	神木市第十中学	1,156,700.00	
	专用项目	1,156,700.00	
	公益事业保障经费	1,156,700.00	
	公用经费1	1,156,700.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅费、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出）
301013	神木市第十一中学	3,046,200.00	
	专用项目	3,046,200.00	
	教育专项资金	3,046,200.00	
	免费教育经费	3,046,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301014	神木市第一小学	1,507,650.00	
	专用项目	1,507,650.00	
	公益事业保障经费	1,186,650.00	

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	797,225,012.00	
	2023年春季免费教育经费	1,186,650.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	321,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	321,000.00	为保障学校冬季取暖，财政补助神木市第一小学取暖补贴，用于学校冬季独立取暖。
301015	神木市第二小学	630,250.00	
	专用项目	630,250.00	
	公益事业保障经费	290,250.00	
	2023年免费教育经费	290,250.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	340,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	340,000.00	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为1.95元，预计6个月取暖使用17万方，供暖总面积6000平方米。
301016	神木市第三小学	812,050.00	
	专用项目	812,050.00	
	公益事业保障经费	427,050.00	
	2023年春季免费教育经费	427,050.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	385,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	385,000.00	为保障学校冬季取暖，财政补助神木市第三小学取暖补贴，用于学校冬季独立取暖。
301017	神木市第四小学	1,852,650.00	
	专用项目	1,852,650.00	
	公益事业保障经费	1,852,650.00	
	免费教育经费	1,852,650.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301018	神木市第五小学	511,650.00	
	专用项目	511,650.00	
	教育专项资金	511,650.00	
	2023年初免费义务教育经费	511,650.00	根据陕财办教【2021】203号及神教体发【2022】89号文件文件精神，现下达神木市第五小学2023年初城乡义务教育补助经费51.165万元。
301019	神木市第六小学	2,097,900.00	

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	797,225,012.00	
	专用项目	2,097,900.00	
	教育专项资金	2,097,900.00	
	2023年免费义务教育经费	2,097,900.00	根据陕财办教（2021）203号及神教体发（2022）89号文件精神，现下达神木市第六小学2023年初城乡义务教育补助经费209.79万元。
301020	神木市第七小学	858,600.00	
	专用项目	858,600.00	
	公益事业保障经费	858,600.00	
	免费教育经费	858,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301021	神木市第八小学	1,133,100.00	
	专用项目	1,133,100.00	
	2022年城乡义务教育经费	1,133,100.00	
	2023年春免费教育经费	1,133,100.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。经费用于学校的办公费、维修维护费、煤水电费、劳务费、印刷费、设备购置费、物业管理费等商品服务支出。
301022	神木市第九小学	376,650.00	
	专用项目	376,650.00	
	公益事业保障经费	376,650.00	
	免费教育经费	376,650.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301024	神木市第十一小学	1,198,800.00	
	专用项目	1,198,800.00	
	公益事业保障经费	1,198,800.00	
	免费教育经费	1,198,800.00	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301025	神木市第一幼儿园	404,000.00	
	专用项目	404,000.00	
	其他	404,000.00	
	行政事业单位供暖补助	404,000.00	此项目为财政拨付一幼取暖补贴。
301030	神木市第六幼儿园	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	

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	797,225,012.00	
	其他	270,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	270,000.00	此项目为财政拨付六幼取暖补贴。
301034	神木市第十幼儿园	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他	100,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	100,000.00	项目为财政拨付十幼取暖补贴
301036	神木市特殊教育学校	1,966,500.00	
	专用项目	1,966,500.00	
	公益事业保障经费	580,500.00	
	免费教育补助经费	580,500.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	教育专项资金	700,000.00	
	特殊教育专项经费	700,000.00	为了进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，作为建设特殊教育学校校园文化及办公经费等工作支出。
	其他	686,000.00	
	事业单位采暖补贴（星光学校）	686,000.00	按标准实施，保障学校正常教学。
301038	神木市职业技术教育中心	12,506,650.00	
	专用项目	12,506,650.00	
	公益事业保障经费	12,506,650.00	
	免费教育经费	12,506,650.00	职业高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301039	神木市招生考试中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	其他	4,000,000.00	
	成人高考专项工作经费	400,000.00	成人高校实行全国统一招生考试，由教育部确定考试时间、颁布考试大纲、统一命题、制订评分参考，考生的报名、资格审查、组织实施考试等工作所需经费都由当地财政列支。成人高考每年9月份报名、审查，10月份完成考试的组织实施。
	初、高中学业水平考试专项工作经费	600,000.00	初、高中学业水平考试是考生在初、高中阶段学业水平的监测，是高中毕业证取得的有力依据，主要是考生的报名、资格审查、组织实施考试、成绩公布等工作所需经费。高中学业水平考试于3月底完成，初中学业水平考试于8月底完成。

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	797,225,012.00	
	高考外语听力模拟演练专项工作经费	400,000.00	高考外语听力考试存在一定的特殊性，组织难度较大，需在正式高考前进行1—2次模拟演练，确保听力考试万无一失。本项目主要是模拟演练的组织实施以及听力设备的调试与更换，计划在高考前完成。
	中、高考专项工作经费	2,000,000.00	中、高考事关千家万户，必须有财政的支持方可组织实施，本项目主要用于考生报名、资格审查、组织考试、考生体检、志愿填报、录取、建档等工作所需经费，为保证中、高考顺利实施，设此专项，确保平安考试，计划于12月底完成。
	中考体育考试专项工作经费	600,000.00	中考体育考试于2016年起将成绩记入中考总分，每年需组织为期十天左右的体育测试，所需经费由财政列支，主要是考生的报名、资格审查、现场考试、成绩上报等工作。计划于5月底前完成。
301043	神木市教育中心	1,461,000.00	
	专用项目	1,461,000.00	
	教育专项资金	1,461,000.00	
	规范汉字听写大会等三会活动经费	200,000.00	本项目加强经典诵读和规范汉字书写教育，提高学生文化素养，传承中华优秀传统文化，每年举办三次活动，经费由财政列支，计划于12月底前全部完成。
	考试教研专项经费	400,000.00	该项目服务学校教育教学，引领课程改革，提高教育教学质量，服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。计划年底完成。
	理化生实验和信息技术操作考试经费	300,000.00	1.高二、八九年级理化生和信息技术考试。 2.全市义务教育阶段期末统一考试；全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试。
	全市学科能力竞赛专项经费	200,000.00	根据榆政教发（2019）145号文件结合我市教体局安排，每年由我中心组织全市义务教育阶段期末统一考试，全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试。
	行政事业单位取暖补贴	161,000.00	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为1.95元，预计6个月取暖使用17万方，供暖总面积5890平方米。
	一师一优课一课一名师活动评审费	200,000.00	通过信息网络等为教育事业提供信息网络建设和管理，为农村教学工作远程教育服务，教育信息资源可共享，提供教学实验技术培训。
301046	神木市马镇九年制学校	151,950.00	
	专用项目	151,950.00	
	教育专项资金	151,950.00	
	免费教育经费	31,950.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	120,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301047	神木市沙峁九年制学校	204,600.00	

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	797,225,012.00	
	专用项目	204,600.00	
	公益事业保障经费	204,600.00	
	十五年免费教育经费	204,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301048	神木市贺家川小学	36,850.00	
	专用项目	36,850.00	
	教育专项资金	36,850.00	
	免费教育经费	36,850.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301050	神木市乔岔滩小学	35,850.00	
	专用项目	35,850.00	
	公益事业保障经费	35,850.00	
	2023年春季免费教育经费	35,850.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301051	神木市高家堡小学	146,950.00	
	专用项目	146,950.00	
	公益事业保障经费	146,950.00	
	免费教育经费	146,950.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301052	神木市大保当初级中学	1,390,350.00	
	专用项目	1,390,350.00	
	教育专项资金	1,390,350.00	
	免费教育经费	983,350.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	407,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301053	神木市大保当小学	1,989,500.00	
	专用项目	1,989,500.00	
	教育专项资金	1,989,500.00	
	免费教育经费	1,591,500.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）

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	797,225,012.00	
	行政事业单位取暖补贴	398,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301054	神木市锦界第一小学	2,019,100.00	
	专用项目	2,019,100.00	
	教育专项资金	2,019,100.00	
	免费教育经费	1,535,100.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	484,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301055	神木市锦界初级中学	2,476,400.00	
	专用项目	2,476,400.00	
	教育专项资金	2,476,400.00	
	免费教育经费	1,713,400.00	初中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	763,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301056	神木市尔林兔镇初级中学	761,450.00	
	专用项目	761,450.00	
	教育专项资金	761,450.00	
	免费教育经费	369,450.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	392,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301057	神木市尔林兔小学	845,200.00	
	专用项目	845,200.00	
	教育专项资金	523,200.00	
	免费教育经费	523,200.00	小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	322,000.00	
	事业单位取暖补贴	322,000.00	按照尔林兔小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500元/吨，期限为10月15日至次年4月15日共6个月。
301058	神木市尔林兔中心幼儿园	196,000.00	

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	797,225,012.00	
	专用项目	196,000.00	
	教育专项资金	196,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	196,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301059	神木市中鸡小学	517,000.00	
	专用项目	517,000.00	
	教育专项资金	517,000.00	
	免费教育经费	277,000.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	240,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301060	神木市中鸡初级中学	517,200.00	
	专用项目	517,200.00	
	教育专项资金	517,200.00	
	免费教育经费	115,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	402,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301061	神木市中鸡幼儿园	172,000.00	
	专用项目	172,000.00	
	教育专项资金	172,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	172,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301062	神木市孙家岔九年制学校	1,212,300.00	
	专用项目	1,212,300.00	
	公益事业保障经费	583,300.00	
	2023年初免费教育经费	583,300.00	初中小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	教育专项资金	629,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	629,000.00	根据神木市公共财政事务所关于下达2022年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知神公财发【2022】4号文件精神，现下达神木市孙家岔九年制学校2022年供热费专项资金62.9万元，用于学校供热费支出支出。

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	797,225,012.00	
301063	神木市刘石畔小学	368,550.00	
	专用项目	368,550.00	
	教育专项资金	368,550.00	
	免费教育经费	188,550.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	180,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301064	神木市孙家岔幼儿园	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	教育专项资金	160,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	160,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301065	神木市栏杆堡九年制学校	175,800.00	
	专用项目	175,800.00	
	教育专项资金	175,800.00	
	免费教育经费	39,800.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	136,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301066	神木市店塔初级中学	5,051,500.00	
	专用项目	5,051,500.00	
	2022年城乡义务教育经费	200,000.00	
	2022年城乡义务补助经费（第二批）	200,000.00	根据陕财办教【2022】45号及神木市财政局《关于下达上级专项资金预算指标的通知》神财预发【2022】53号文件精神，现下达神木市店塔初级中学2022年城乡义务教育补助经费（第二批）家庭经济困难学生生活补助20万。
	公益事业保障经费	1,141,500.00	
	免费教育经费	1,141,500.00	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	教育专项资金	3,190,000.00	
	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级财政）建设项目	3,190,000.00	为了促进我校校园文化教育的发展，提高我校学生的综合素质，丰富学生的文化生活，进一步教育和引导学生增强学习知识的兴趣，并在实际应用中加以掌握，我校决定建设校园文化建设项目。

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	797,225,012.00	
	其他	520,000.00	
	2023年行政事业单位取暖补贴	520,000.00	根据神公财发【2023】4号文件精神，现下达神木市店塔初级中学2023年行政事业单位取暖补贴52万元。
301067	神木市店塔第一小学	901,350.00	
	专用项目	901,350.00	
	公益事业保障经费	676,350.00	
	2023年春季免费教育经费	676,350.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	225,000.00	
	行政事业单位采暖补贴	225,000.00	为加快推进我市供热改革工作，加强城市供热管理，全面实施预算绩效管理，收集相关数据及资料进行拨款，用于学校采暖费用支出。采暖方式为大暖，每平方米3.5元。
301068	神木市店塔第二小学	324,200.00	
	专用项目	324,200.00	
	公益事业保障经费	101,200.00	
	免费教育经费	101,200.00	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	223,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	223,000.00	根据神公财发[2022]4号文件，下达行政事业单位取暖补贴
301069	神木市店塔幼儿园	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他	120,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	120,000.00	为财政拨付店幼取暖补贴
301070	神木市西沟小学	301,600.00	
	专用项目	301,600.00	
	公益事业保障经费	301,600.00	
	免费教育经费	131,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	170,000.00	行政事业单位取暖补贴
301071	神木市永兴九年制学校	394,950.00	

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	797,225,012.00	
	专用项目	394,950.00	
	公益事业保障经费	200,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	200,000.00	行政事业单位取暖补贴
	教育专项资金	194,950.00	
	免费教育经费	194,950.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公，差旅，煤水电，，设备采购，劳务，维修等商品服务
301072	神木市体育中心	1,767,200.00	
	专用项目	1,767,200.00	
	其他	1,767,200.00	
	水电及日常运行维护费	300,000.00	用于体育场馆运行中的正常水电费缴纳，设备维护费用
	物业费	1,467,200.00	用于体育场馆物业管理费
301073	神木市第十二小学	1,163,250.00	
	专用项目	1,163,250.00	
	公益事业保障经费	1,163,250.00	
	2023年春季免费教育经费	1,163,250.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301074	神木市第十三小学	639,000.00	
	专用项目	639,000.00	
	公益事业保障经费	639,000.00	
	免费教育经费	639,000.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301075	神木市锦界第一幼儿园	406,000.00	
	专用项目	406,000.00	
	教育专项资金	406,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	406,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301076	神木市锦界第二小学	1,805,900.00	
	专用项目	1,805,900.00	
	教育专项资金	1,334,900.00	

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	797,225,012.00	
	免费教育经费	1,334,900.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	471,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	471,000.00	此项目为财政拨付锦界二小取暖补贴。
301077	神木市大保当第一幼儿园	267,000.00	
	专用项目	267,000.00	
	教育专项资金	267,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	267,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》
301078	神木市教育质量评估监测中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	教育督导专项经费	1,200,000.00	
	教育督导专项经费	1,200,000.00	2023年督导专项经费，为全市的教育、教学督导工作提供保障。
301080	神木市第十三中学	1,856,050.00	
	专用项目	1,856,050.00	
	教育专项资金	1,856,050.00	
	免费教育经费	1,856,050.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301081	神木市第一中学	3,297,600.00	
	专用项目	3,297,600.00	
	其他	3,297,600.00	
	免费义务教育经费	2,197,600.00	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，现下达2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元。
	行政事业单位取暖补贴	1,100,000.00	此项目为财政拨付第一中学取暖补贴。
301085	神木市第十五幼儿园	433,000.00	
	专用项目	433,000.00	
	公益事业保障经费	433,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	433,000.00	供暖补贴，用于幼儿园冬季供暖使用。
301089	神木市第十四小学	345,600.00	

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	797,225,012.00	
	专用项目	345,600.00	
	教育专项资金	345,600.00	
	免费教育经费	345,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公费、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
301090	神木市第十四中学	1,019,200.00	
	专用项目	1,019,200.00	
	公益事业保障经费	1,019,200.00	
	免费教育经费	1,019,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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、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。

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	94150.48	94150.48	
	保障单位办公支出运行	公用经费支出	1007.26	1007.26	
	专项经费	专项业务支出	79722.5	79722.5	
金额合计			174880.24	174880.24	
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	指标 1：部门预决算公开覆盖率	提高	
			指标 2：严格执行预算“三公”经费规模	≤去年水平	
			指标 3：部门预算绩效自评表	100%	
			指标 4：享受免费教育幼儿数	25874人	
			指标 5：享受免费教育学生数	98169人	
			指标 6：享受免费教育学校数	≥176 所	
			指标 7：教师绩效考核覆盖率	100%	
			指标 8：购买意外伤害保险人数	≥130000人	
			指标 9：公民办幼儿园临聘教师数量	≥1087人	
			指标 10：举办比赛数量	≥3 场	
			指标 11：金牌赛事参加人数	≥5000 人	
			指标 12：合作办学学校数	4所	
			指标 13：校服受益学生人数	100%	
	质量指标	指标 1：各项资金拨付到位率	100%		
		指标 2：各项工作完成率	98%		
		指标 3：验收合格率	100%		
	时效指标	指标 1：按时完成各项工作任务	2023 年 12 月 31 日前		
		指标 2：各类专项资金拨付及时性	2023年 12 月 31 日前		
		指标 3：按时完成预决算公开	按时		
	成本指标	指标 1：严格执行相关补贴标准	不超过相关标准		
		指标 2：严格控制费用规模	≤174880.24万元		
		指标 3：预算变更率	≤0%		
效益指标	经济效益指标	指标 1：提高服务水平程度	提高		
		指标 2：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	指标 1：免费教育群众知晓率	≥98%		
		指标 2：公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		指标 3：改善教学水平	改善		
	生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标 1：提升市域教育服务能力	提升	
指标 2：项目可行性	可行				
指标 3：建立和健全教育服务体系 健全	健全				
指标 4：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	指标 1：服务对象满意度	≥95%		
		指标 2：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2023.1.1- 2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.9	年度资金总额:	62.9
		其中:财政拨款	62.9	其中:财政拨款	62.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保学校按时供暖,保障各学校取暖需求。			确保学校按时供暖,保障各学校取暖需求。	
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	供暖面积	22873平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	
		时效指标	采暖期	5.5个月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
			取暖费补助标准	2.8元/平方米/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校取暖需求	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥85%	

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。

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	2385	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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有限公司合作办学协议书				
项目概述	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）	第十中学托管费小学 13 个班*8 万，初中 15 年班*10 万，幼儿园 6 个班*6 万，共计 290 万元；教师工资 30 人校长 2 人共计 784.65 万。第十三中学托管费小学 35 个班*8 万元，初中 18 个班*10 万元，共计 460 万元；教师工资 43 人校长 3 人共计 850 万元，合计 1310 万元。总计 2385 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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001021	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2385
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2385
		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	

				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	
			引进教师数		80人	
			十三中托管班级数		53个	
		质量指标	三年内达到神木市中考升学		前3名	
			引进教师资质达标率		100%	
		时效指标	支付费用覆盖的管理周期		12个月	
			支付及时率		100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办学质量		提升	
			提升本地教师教育理念和教学能力		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		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%	
			学生满意度		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

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年新任教师见习期工资		项目实施起止时间	2022 年 7 月 1 日-2023 年 1 月 31 日 n	
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）	602	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市教育和体育局关于申请新任教师见习期间工资的报告，及市长批示				
项目概述	2022 年通过校园招聘，我市共招教师 294 名，受疫情影响招聘工作流程不能按时完成，导致该部分人员至今不能正常入编上卡。经人社局同意，此 294 名工作人员见习期按 5 个月计算，小学辅导员 250 人每人每个月 4200 元，共需资金 5250000 元，幼儿园辅导员 44 人，每人每月 3500 元合计 770000 元。总计 6020000 元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	294 名工作人员见习期按 5 个月，小学辅导员每人每个月 4200 元，共需资金 5250000 元，幼儿园辅导员 44 人，每人每月 3500 元合计 770000 元，合计 6020000 元。				
项目实施方案	根据教师工作情况考核，拨付资金到校，由学校支付到老师工资卡。				
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：JXPG2023301001029	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	602
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	602
	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	

稳定教师队伍，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	受聘老师数		294 名
		质量指标	工资发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	小学辅导员工资标准		4200 元/月/人
			幼儿园辅导员工资标准		3500 元/人/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学校数		34 所
			保障见习教师工资		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	受聘教师满意度		100%
			学校满意度		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

（ 2023 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	2023 年 7 月 1 日-2023 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）	3000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 1696 万元，免费教育经费 704 万元，合计每年 3000 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2023301001022	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	3000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	3000
		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。				
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	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率		100%	
		时效指标	资金拨付准确率		100%	
		成本指标	成本控制率		≤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	
			促进神木教育高质量发展		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	学生满意率		≥98%	
			家长满意率			
		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

（ 2023 年度）

项目名称	各项体育赛事活动经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月-12 月	
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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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学习运动会文件，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，打造金牌赛事的要求。			
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：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 月份举办中小学生学习运动会，2642300 元。 2022 年 1-12 月份全年全民健身示范市创建的创建工作。700000 元。 2、参加省级比赛 300000 元。 3、8 月份举办全民健身日活动 857800 元。 4、打造各类金牌赛事：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 1499900 元。			
项目实施方案	1、举办国家级比赛：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 月份举办中小学生学习运动会。2、2022 年 1-12 月份全年全民健身示范市创建的创建工作。3、参加省级比赛。4、8 月份举办全民健身日活动。5、打造各类金牌赛事：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。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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001025
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	年度资金总额：	600

情况	(万元)	其中：财政拨款		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		
				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。		
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	参加比赛运动员人数		215 人	
			体育器材套数		30 套	
			体育器材入乡镇、社区数量		30 个	
			举办运动会数量		1 场	
			金牌赛事参加人数		≥5000 人	
			参加省级比赛数量		1 个	
			打造体育示范村		6 个	
			举办国家级比赛数量		4 个	
			金牌赛事举办数量		5 个	
			质量指标	圆满完成比赛率		100%
	比赛团体成绩			前三		
	时效指标	比赛完成及时性		100%		
		体育器材发放及时性		2023 年 10 月发放		
	成本指标	器材平均单价成本		≤0.8 万元/套		
		成本控制率		≅100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我市运动员水平		提高	
			提升全民健身提高意识		提升	
		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			
满意度指	服务对象或受益者	运动员对比赛的满意度		≥95%		

	标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
			参赛选手对金牌赛事的满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	公办幼儿园临聘教师工资补助		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日--2023 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）	1935	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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，短缺教师 1987 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 645 人，每人每月按 2500 元测算，全年工资总计 1935 万元。按 100%弥补经费共计 1935 万元。				
项目实施方案	财政拨付资金到教体局，教体局根据学校临聘教师情况拨付资金到幼儿园，由幼儿园支付工资到教师				
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：JXPG2023301001028	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1935
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1935
		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。

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	公办幼儿园临聘教师数量		645 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准		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	
			惠及学校数		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%	
			学校满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	10615	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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，按 15%测算，安排教师绩效考核专项资金 10615 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 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：JXPG2023301001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10615
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10615
		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			
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	全市在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员			≥5300人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率			100%	
			资金发放与考核相符率			100%	
		时效指标	发放时间			考核结果公布后15个工作日内	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教师教学的积极性			提升	
			推动教育事业的发展			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			≥99%	
			学校满意率			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

（ 2023 年度）

项目名称	教师奖励金		项目实施 起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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。				
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: JXPG2023301001001	
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		≥500 人次	
		质量指标	奖励教师资格达标率		100%	
		时效指标	奖励资金完成时间		2023/12/21	
		成本指标	奖励人均标准		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		提高	
			推动神木教育事业发展水平		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	学校满意度		100%	
			教师满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	神木人民满意度		≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	教师专项培训经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	1360	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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，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，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 1360 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、公办幼儿骨干教师。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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001014
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	1360
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	1360
	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		
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	组织培训次数		4-5 批次	
			参加培训教师人数		3000 人次	
		质量指标	参培教师出勤率		100%	
			培训要求合格率		≥98%	
		时效指标	培训完成时间		2023/12/31	
			按时参加培训率		100%	
	成本指标	预算控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动教育事业发展		推动	
			培训成果转化率		≥98%	
			提升教师队伍教学水平		提升	
		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%	
			学生及家长满意度		≥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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 <input checked="" 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：JXPG2023301001006	
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。				
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	数量指标参评人数			≥120人	
			参与学校数量			91所	
			评审通过人数			3%	
		质量指标	考评结果相符率			100%	
			参与考评教学质量合格率			≥98%	
			资金拨付准确率			100%	
		时效指标	完成时间			11月30日前	
	成本指标	成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办学水平			提高	
			提升教育教学质量率			提升	
		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%	
			教师满意率			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

（ 2023 年度）

项目名称	教育质量提升奖	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301001003	
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和、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和、发展神木教育。		
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	覆盖学校数		4 所	
			奖励教师人数		40 人次	
			享受学生人数		100 人次	
		质量指标	奖励结果相符率		100%	
		时效指标	奖励完成时间		2023/12/31	
		成本指标	人均学生奖励标准		1 万元	
	教师奖励标准			3 万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育质量		提升	
			享受奖励的学生比率		≥20%	
			享受奖励的教师比率		≥10%	
			促进教师教学工作积极性		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	学生满意率		≥98%	
			教师满意率		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年夏秋季学生校服		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	530	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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				
项目概述	全市义务阶段继续实行“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				
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。一四七中年级在校生 22083 人，每套校服 120 元，夏秋两套共计经费约 530 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2023301001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	530	年度资金总额：	530
		其中：财政拨款	530	其中：财政拨款	530
	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		≥22083 人	
			涉及学校数量		59 所	
		质量指标	校服验收合格率		100%	
			校服质量达标率		100%	
		时效指标	校服购置完成时间		2022 年 11 月前	
	成本指标	校服购置价格		120 元/套		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校统一化管理水平			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%
			家长满意率			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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	1926	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 9745 人，2022 年全年 20 周 200 天计算，每天课后服用 2 课时共收费 9 元，全年共计经费 1754.1 万元，家庭经济困难及残疾学生 955 人 2022 年 20 周 200 天，每天课后服务 2 课时共收费 9 元，共计经费 171.9 万元，上述两项 1926 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXMB2023301001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1926	年度资金总额：	1926
		其中：财政拨款	1926	其中：财政拨款	1926
		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			
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	农村寄宿制学校数量		17 所	
			家庭经济困难及残疾学生数		955 人	
			农村寄宿制学校在校学生数量		9745 人	
		质量指标	应享受课后服务学生覆盖率		100%	
		时效指标	课后服务经费发放及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		1926 万元	
		社会效益指标	惠及学生数		9745 人	
			惠及学校数		17 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	教师满意度		≥90%	
			学生满意度		≥95%	
			学校满意度		≥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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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》（神政发【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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2023301001026	
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。			
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	参与视力筛查学生数		约 13 万人次	
			视力筛查项目数		2 项	
			建立学生电子档案数		约 13 万份	
			开展次数		2 次/年	
		质量指标	视力筛查学生覆盖率		≥98%	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 10 月前	
		成本指标	视力筛查费		每人每次 10 元	
			屈光档案建立费		每人每年 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	
			青少年儿童总体近视率下降比率		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%	
			家长满意度		≥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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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，预防矫治未成年人，教育感化，培养成健康成长、全面发展的社会主义合格公民。				
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 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG202330100108	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	284
		其中：财政拨款		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。		
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	
			教学班学生数		25人	
		质量指标	离校矫治率		≥80%	
			教育矫治评估标准率		≥99%	
		时效指标	双方合作期限		3年	
		成本指标	成本控制率		≤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	
			提升社会影响力		提升	
			串者复发率		≤2%	
		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	被矫治学生满意率		≥98%	
			神木市民满意率		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	师生校园方责任保险		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	219.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 143875 人，教职工 10400 人，学生每人 8 元，教职工每人 100 元。共计经费 219.10 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2023301001020	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	219.1
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	219.1
		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、降底安全风险。			
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	购买教职工校园方责任保险份数		10400 份	
			购买中小学幼儿园主险人数		143875 人	
		质量指标	投保率		100%	
		时效指标	赔付及时率		≥100%	
			项目完成时间		2022 年 12 月	
		成本指标	教职工校园方责任保险费用		100 元/人. 年	
	学生保险费用			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全			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	学校满意度		100%	
			学生满意度		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日—2023 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）	29000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）			
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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001016
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	29000
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	29000
	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	

	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	学前教育学生数		30328 人	
			小学在校学生数		58442 人	
			初中在校学生数		20792 人	
			高中在校学生数		8485 人	
			特教在校学生数		137 人	
			享受免费教育学校数		175 所	
		质量指标	拨付资金准确率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	
		成本指标	小学人均公用经费		1000 元/人	
			初中人均公用经费		1200 元/人	
			高中（中职）人均公用经费		1600 元/人	
			公办幼儿园人均公用经费		420 元/人	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费		450 元/人	
			普通幼儿园人均公用经费		390 元/人	
		效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		减轻
	社会效益指标		毛入学率		100%	
			辍学率		0	
			适龄儿童入学率		100%	
			政策知晓率		100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限		1 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%	
			家长满意率		≥98%	
学生满意率				≥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

（ 2023 年度）

项目名称	事业单位工作人员及职教中心绩效考核资金专项		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	450	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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。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。				
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：JXPG2023301001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	450
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	450
		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和职业教育中心教书育人积极性，来断提升教学研究能力和教师教育教学成效		进一步激发教体局下属事业单位工作人员和职业教育中心教书育人积极性，来断提升教学研究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	涉及下属单位数		6所	
			涉及学校数		1所	
			绩效考核奖金涉及教师数		≥560人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	
			资金发放与考核相符率		100%	
		时效指标	发放时间		考核结果公布后15个工作日内	
	成本指标	成本控制率		≤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	
			促进我市职业教育发展		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		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度		99%	
			学校满意率		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

（ 2023 年度）

项目名称	学校后勤人员补助经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	523.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 218 名，每名后勤人员每月 2000 元，每年工资 24000 元，合计所需专项经费约 523.8 万元				
项目实施方案	财政拨付资金到教体局，教体局根据后勤人员情况拨付资金到学校，由学校发放工资给后勤人员				
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 <input checked="" 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：JXPG023301001023	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	523.8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	523.8
		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	

		保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。				
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	聘用后勤人员数		约 218 人	
			覆盖学校数		93 所	
		质量指标	后勤人员在岗率		100%	
			补助标准发放准确率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	学校后勤人员补贴标准		2000 元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		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	学校满意度		>98%	
			学生满意度		>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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 189000 元，，两项合计约 50 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 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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023301001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款		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	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘教师人数		7人	
			公安人员		2人	
			在编教师数		2人	
			保安人数		11人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	
		成本指标	伙食补助标准		25元/人/ 月	
			临聘教师工资		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	
			保障未成年人罪错行为预防矫治		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%	
			学生满意度		≥95%	
			学校满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	学校幼儿园保安经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	1546	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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。			
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：JXPG2023301001017
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	1546
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	1546
	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。

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	涉及学校数量		≥95 所	
			聘用保安人数		≥357 人	
		质量指标	保安资格达标率		100%	
		时效指标	安全保障时间		2023 年全年	
		成本指标	人均补贴经费		3600 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校及周边治安环境		保障	
			暴力事件安全事件发生率		0	
		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	学生家长满意度		≥98%	
			学校及教师满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	研学旅行专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月	
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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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。				
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 5 万人次进行，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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301001002	
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	

	1: 研有所感、行有所成。 2: 增强学生实践能力自力能力、开拓眼界。		1: 研有所感、行有所成。 2: 增强学生实践能力自力能力、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	学生数量		50000 人次	
			研学组织次数		2 次	
		质量指标	学生研学成果形成率		≥98%	
			研学活动覆盖率		≥50%	
			研学安全事故发生率		<2%	
			研学投诉率		<2%	
		时效指标	研学完成时间		2023/12/31	
	成本指标	研学活动生均标准		3400 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	研学成果利用率		100%	
			增强学生实验能力		增强	
		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%	
			家长满意率		≥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

（ 2023 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	2023年1月1日-2023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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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；				
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：JXPG202330100104	
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	覆盖民办幼儿园数		53 所	
		质量指标	奖励考核结果相符率		100%	
			民办幼儿园享受率		≥10%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 11 月前	
		成本指标	资金投入金额		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	
			推动神木教育协调发展		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	学前学生满意度		100%	
			家长满意度		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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	一年	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	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 20274 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：JXPG2023301001024	
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	

		完成小学高年级（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。				
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	20274	20274	
			涉及的学校数	49 所	49 所	
			校外劳动次数	1 次	1 次	
		质量指标	劳动教育课程设置	合理	合理	
			教学设施保障率	100%	100%	
			学生劳动素养提升率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月前	2023 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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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				
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：JXPG2023301001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	600
		其中：财政拨款		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。				
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	
			学校数量		2所	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	
			资金发放与考核相符率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		≤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
		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%
			学生满意度			≥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

（ 2023 年度）

项目名称	工伤赔偿金	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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）	24.12	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神财预发{2023}1 号			
项目概述	第十二中学惠侯宁、任庆红工伤赔偿金			
经费测算（测算方法，测算依据）	惠侯宁：一次性伤残补助金 38500 元（5500 元/月*7 月）、一次性工伤医疗补助 41760 元、一次性伤残就业补助 41760 元、医疗费 21000 元，护理费 3232 元，伙食补助 480 元、停工工资 16500 元，交通费 500 元，小计 163766.28 元。任庆红一次性伤残补助金 26600 元（3800 元/月*7 月）、一次性工伤医疗补助 41760 元、一次性伤残就业补助 41760 元、医疗费 19764 元，护理费 3234 元，伙食补助 480 元、停工工资 11400 元，交通费 1000 元，小计 145718.11 元。合计 24.12 万元。			
项目实施方案	资金拨付到教体局局机关，再拨付到十二中支付。			
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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001032
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	24.12
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	24.12
		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： 保障后勤人员安全。		
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	赔偿人数		1人	
			涉及学校		1所	
		质量指标	案件完结率		100%	
		时效指标	赔偿金支付时间		收到文件 60 日内	
		成本指标	一次性伤残补助金		5500 元/月	
			一次性工伤医疗补助		6960 元/月	
			一次性伤残就业补助		6960 元/月	
			护理费		202 元/月	
	伙食补助			30 元/日		
	效益指标	经济效益指标	保障原告经济利益			保障
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受助人员满意率		≥98%		
		学校满意率		≥98%		
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日—2023 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）	1568.7623	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	关于申请安排陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用的报告				
项目概述	陕西省第十七届运动会于 2022 年 8 月 11 是闭幕，在各部门的配合下圆满完成，审计局对各成员单位费用进行了集中审计，接待中心 692.805 万元，交通局 175.9073 万元，团市委 30.48 万元，卫健局 6 万元，市场监督管理局 29.73 万元，工贸局 16.7 万元，市委办 1.28 万元，教体局 615.86 万元。合计 1568.7623 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	陕西省第十七届运动会于 2022 年 8 月 11 是闭幕，在各部门的配合下圆满完成，审计局对各成员单位费用进行了集中审计，接待中心 692.805 万元，交通局 175.9073 万元，团市委 30.48 万元，卫健局 6 万元，市场监督管理局 29.73 万元，工贸局 16.7 万元，市委办 1.28 万元，教体局 615.86 万元。合计 1568.7623 万元。				
项目实施方案	财政局拨付资金到教体局，教体局转拨到各单位，各单位具实支付。				
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：JXPG2023301001032	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1568.7623
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1568.7623
		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	

		保障陕西省第十七届运动会圆满完成。				
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	参加比赛运动员人数		≥5000人	
			成员单位数量		8家	
			举办运动会次数		1次	
		质量指标	圆满完成比赛率		100%	
		时效指标	资金到位及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障赛事顺利进行			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	参赛选手赛事的满意度		≥90%	
			竞委会满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	陕西省第十七运届运动会场馆维修及设备采购专项资金		项目实施起止时间	2022 年 7 月 1 日-2023 年 7 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）	806.4342	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市教育和体育局关于申请第十七运篮球场馆改造及维修专项资金的报告、神木市人民政府常务会议纪要（2022 第四次）				
项目概述	陕西省第十七届运动会将于 8 月 6 日-11 日在榆林市举行，我市承担着大学生篮球赛和社会篮球组的比赛任务，为达到省运会篮球比赛要求，对我市体育中心、神木中学、北师大神木实验学校、第十三中学、第十四中学等 5 个篮球场馆进行维修改造并采购部分设备				
经费测算（测算方法，测算依据）	北师大神木实验学校体育馆屋面防水、游泳池维修改造：6145983.14 元。 体育中心消防、卫生间、采光顶维，室外篮球场维修及场馆照明光改造：3125078.21 元。 第十三、十四中学电子屏、球员座椅采购，新建体育中心新闻发布室及设备，549940 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，项目 4 月 1 日已招标，4 月 13 日开工预计 5 月 2 日竣工，后经验收小组验收后投入使用。				
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 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301001033	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	806.4342	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	806.4342	
	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	

		保障陕西省第十七届运动会大学生篮球赛和社会篮球组的比赛正常顺利进行				
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	场馆改造数量		5个	
			改造总面积		约6768平方米	
			购置设备件数		528件	
		质量指标	场馆正常运转率		100%	
		时效指标	项目完成时间		5月2日	
		成本指标	成本控制率		≦100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展			促进
			场馆充分利用率			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	学生及教师满意率			≧98%
			学校满意率			≧98%
			运动员满意率			≧98%
非服务对象或非受益者满意度指标		人民群众满意率			95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2022 年 1 月 1 日-2022 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）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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					
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					
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。每次评选 10--20 人，每年奖励 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：JXPG202330100105		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
		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		

	促进乡村教学水平，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。		促进乡村教学水平，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	
			奖励金发放人数		20 人	
		质量指标	奖励教师资格达标率		100%	
		时效指标	奖励金发放及时率		100%	
			评审完成时间		2023-12-31 日	
	成本指标	奖励标准		2 万元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		政策执行可持续年限	推动神木教育事业发展水平		推动	
			促进乡村教学水平		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		≥98%	
			乡村教师满意度		≥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

（ 2023 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	2023 年 1 月 1 日-2023 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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神财预发【2023】1 号				
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，2022 年法定工作日为 220 天。生活补助 50 元每人每天，通讯补助每人每月 100 元，交通补助每周 160 元，全年 55 个周。				
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发文后发放				
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 type="checkbox"/> <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：JXPG2023301001032	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	11.92
		其中：财政拨款		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		
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	
			驻村天数		≥220 天	
		质量指标	驻村任务完成率		100%	
		时效指标	经费发放完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行顺利			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	驻村队员满意度			≥99%
			农村居民满意度			≥99%
		非服务对象或受益者满意度指标				
项目附件信息						

绩效目标编号：JXMB2023301043001

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	考试教研专项经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基〔2019〕14号文件，省市相关长远工作规划部署，省教育厅印发的《陕西学校“四好”思政课创优行动方案》省教工宣办〔2019〕1号文件通知。				
项目概述	该项目服务学校教育教学，引领课程改革，提高教育教学质量，服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。计划年底完成。				
经费测算（测算方法，测算依据）	举行相关思政课教师“大练兵”，开展教研活动不少于10次，全市学校参与数量70所，预计参赛人数5000人。组织学科教研员外出培训、邀请专家对全市中小学教师进行教科研专题培训、中高考备考培训活动、编印《神木教育》刊物等，预计产生办公费28万、差旅费4万、印刷费3万、培训费5万共需40万元。				
项目实施方案	项目实施主要是在本单位、各学校，按照工作进程合理安排实施时间，全年各个时段都涉及教研工作，确保教研工作常抓不懈				
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：JXPG2023301043001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 服务教师专业成长，指导教师改进教学方法，服务学校教育教学，引领课程教学改革。 2. 提高教育教学质量，提高教书育人的能力。			1. 服务教师专业成长，指导教师改进教学方法，服务学校教育教学，引领课程教学改革。 2. 提高教育教学质量，提高教书育人的能力。		
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	各类活动开展次数	≥10次	≥10次	
			全市学校参与数量	≥70所	≥70所	
		质量指标	各类活动完成率	100%	100%	
			各类活动考核达标率	96%	96%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
		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	促进教育质量发展	稳步推进	稳步推进	
		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	参与人员满意度	≥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

（ 2023 年度）

项目名称	全市学科能力竞赛专项经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据榆政教发（2019）145号文件结合我市教体局安排，每年由我中心组织全市义务教育阶段期末统一考试，全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试。				
项目概述	全市义务教育阶段期末统一考试；全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试赛点布置费、阅卷费、监考及工作人员补助等 7 万；每学期统一组织全市中小学期末检测考试等需命题费、评卷费、办公费 13 万。（合计 20 万元）				
项目实施方案	组织全市中小学教师进行学科能力初赛、决赛，及全市幼儿教师业务知识考试在五中、八中进行，各位老师积极参与；统一组织全市中小学进行学期末检测考试，在各学校进行，我中心将按照工作安排按时组织考试，各位学生积极参与。				
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 checked="" type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2023301043002	
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	无				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	促进全市中小学幼儿园教师学科能力提升，提高全市中小学学生学业水平。			促进全市中小学幼儿园教师学科能力提升，提高全市中小学学生学业水平。		
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	各类考试次数	9次	9次	
		质量指标	考试完成率及参与率	99%	99%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
		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	提升教师学科能力素养	提升	提升	
		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	≥92%	≥92%	
			家长满意度	≥96%	≥96%	
			教师满意度	≥94%	≥94%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	“一师一优课，一课一名师” 活动评审费		项目实施起止时间	2023.01. --2023.12.	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	为落实陕西省教育厅基教二办【2017】6号文件精神，及完成陕西教育人人通综合服务平台资源的填充。				
项目概述	从2014年开始，每年举行一次“一师一优课，一课一名师”活动，已成为我中心的常态化工作。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	我市将评出500节课，从中评出240节市级优课参加省级“优课”评选。为保证所评选优课代表神木市教师教学的最高水平，及保证评选结果公平公正和按时完成任务，特聘专家评委审定完成此项工作。共计20万元整。				
项目实施 方案	“优课”评审费用：实施地点--神木市全市中小学范围；实施时间--2023年11月份前完成；实施方式--组织网上晒课，推荐评选优课，全市范围内推广学习优课。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023301043003	
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	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	评选 500 节课，评出 240 节市级优课参加省级“优课”评选，提升教师教学水平。		评选 500 节课，评出 240 节市级优课参加省级“优课”评选，提升教师教学水平。			
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	评选课程	500 节	500 节	
			评优课程	240 节	240 节	
		质量指标	评选通过率	48%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	
		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	提升教师教学水平	提升	提升	
		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	服务学校满意度	≧96%	≧96%	
			参评教师满意度	≧98%	≧98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标		92%人收益	92%人收益	

绩效目标编号：JXMB2023301043004

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	理化生实验和信息技术操作考试经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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《陕西省普通高中学业水平考试实施细则（试行）》（陕试中考[2008]6号）文件要求和榆政教发（2021）35号文件。				
项目概述	高二、八九年级理化生和信息技术考试。				
经费测算（测算方法，测算依据）	高二理化实验考试交通劳务印刷费用8万元，八九年级理化生实验考试交通劳务印刷费用13万元，八年级信息技术考试交通劳务印刷费用9万元。（合计30万）				
项目实施方案	组织全市高二年级进行理化生实验考核、八年级生物实验考核和信息技术学业水平考试、九年级理化操作考核，主要是在各学校进行，我中心将按照工作进程合理安排实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨 <input type="checkbox"/> 询现场调研 <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：JXPG2023301043004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	提高学生实验和信息技术水平		提高学生实验和信息技术水平			
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	实验和信息技术水平测试	4场	4场	
		质量指标	考试完成率及参与率	99%	99%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
		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	保障各项考试顺利进行	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	学生满意度	≥92%	≥92%	
			家长满意度	≥96%	≥96%	
			教师满意度	≥94%	≥94%	
		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

（ 2023 年度 ）

项目名称	规范汉字听写大会等“三会”活动经费	项目实施起止时间	2023.01.--2023.12.		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市教学研究中心		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据国家语委关于印发《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012—2020年）》的通知和《全面阅读“十三五”时期发展规划》文件，榆政教发（2020）161号、（2020）180号、（2020）189号文件精神，组织实施“三会”。				
项目概述	本项目加强经典诵读和规范汉字书写教育，提高学生文化素养，传承中华优秀传统文化，每年举办三次活动，经费由财政列支，计划于12月底前全部完成。				
经费测算（测算方法，测算依据）	“三会”预计需设备租赁费及技术服务、宣传费、办公费等总计20万元。				
项目实施方案	“三会”实施地点--神木市全市中小学范围；实施时间--2023年11月份前完成；实施方式--各学校组织初赛、神木市级选拔赛（每年在市青少年宫举行）、榆林市级复赛、陕西省决赛等。				
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：JXPG2023301043005	
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	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	1. 提高学生书写水平和学生整体素养，增强学生民族文化自信、形成积极正确的人生观、世界观和价值观。 2. 传承中华优秀传统文化，提高中小学语言文字工作水平。		1. 提高学生书写水平和学生整体素养，增强学生民族文化自信、形成积极正确的人生观、世界观和价值观。 2. 传承中华优秀传统文化，提高中小学语言文字工作水平。			
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	举行“三会”活动数量	3场	3场	
		质量指标	获奖率	50%	50%	
			活动举办成功率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	
	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	提高学生听读写水平	有效提高	有效提高	
			受益学生人数	≥500人	≥500人	
		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	≥96%	≥96%	
			参与学生满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023301043006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木教学研究中心	
项目预算（万元）	16.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神工财发[2022]4 号文件				
项目概述	此项目为财政拨付教学研究中心取暖补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 8.3 万方，供暖总面积 5890 平方米。				
项目实施方案	财政拨付，教学研究中心由实际使用向天然气公司缴费。				
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 checked="" 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：JXPG2023301043006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.1	年度资金总额：	16.1
		其中：财政拨款	16.1	其中：财政拨款	16.1
		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	

	保证本年度正常供暖。			保证本年度正常供暖。		
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	实际供暖面积	5890平方米	5890平方米	
			使用天然气数量	8.3万方	8.3万方	
		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年供暖时长	2022.11-2023.4	2022.11-2023.4	
		成本指标	收取供暖费单价	1.95元/方	1.95元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	中、高考专项工作经费		项目实施起止时间	2023年2月至2023年12月	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市招生考试中心	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据单位职能，负责高考、中考的组织实施，依据陕试普招〔2022〕31号、陕教〔2022〕44号、陕试中考〔2022〕8号等文件精神，切实做好中、高考工作。				
项目概述	中、高考事关千家万户，必须有财政的支持方可组织实施，本项目主要用于考生报名、资格审查、组织考试、考生体检、志愿填报、录取、建档等工作所需经费，为保证中、高考顺利实施，设此专项，确保平安考试，计划于12月底完成。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据中省市文件精神，切实落实好2023年中考、高考的组织实施，依据考生人数、考点考场的数目以及抽调工作人员的数量等进行测算。监考、工作人员劳务费124万元，考生体检费16万元，巡考系统维护费25万元，租车费7万元，差旅费4万元，印刷费9万元，办公宣传费15万元。				
项目实施方案	本项目的实施资格审查、报名等工作安排在本单位进行，组织考试安排在城区各个考点，体检工作统一安排在市医院进行。				
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：JXPG2023301039001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	200
		其中：财政拨款		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	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

				<p>目标 1: 为普通高校、高中选拔新生提供考试成绩, 引导学校实施素质教育, 促进中学生健康成长。为考生创设良好的考试环境。</p> <p>目标 2: 公平、安全、科学、规范组织实施考试, 实现平安考试目标。</p>		
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	举行考试次数		2 次	
			考生及考务工作人员数量		≥16000 人	
			省市督查人数		≥20 人	
			宣传册印刷数量		≥16000 册	
		质量指标	考试举办成功率		100%	
			考试参与率		≥99%	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前	
			考试开展及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		考生咨询问题反馈率		100%	
			考试各类安全事故发生率		0%	
	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	考生满意度		≥98%	
			家长满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	教师培训专项经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	神木市继续教育中心	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据神教体字【2021】60 号关于“2021 年神木市继续教育中心举办各类培训活动”的经费预算报告文件执行。根据 2021 年神木市教育和体育局教育工作会议精神，以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市教育工作会议要求，强力推动神木教育事业更高质量发展，促进我市教师队伍新时代业务素质全面提升，提高学校教育教学水平。			
项目概述	培训我市新任教师、校园长外出培训、中小学教师技能大赛、送教下乡基层骨干教师培训及各类骨干教师外出培训			
经费测算（测算方法，测算依据）	预计总培训人数 1000 人，培训批次 5 次，每次培训 200 人，每次培训天数 5 天，每人每天培训经费 400 元			
项目实施方案	培训我市新任教师、校园长外出培训、中小学教师技能大赛、送教下乡基层骨干教师培训及各类骨干教师外出培训			
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023301002001
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：200
		其中：财政拨款		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	无变动		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	

			通过 200 人次、5 批次、5 大类人才培训达，强力推动神木教育事业更高质量发展，促进我市教师队伍新时代业务素质全面提升，提高学校教育教学水平。			
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	每次培训人数		200 人	
			总培训批次		5 次	
			每次培训天数		5 天	
		质量指标	培训人员合格率		100%	
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	
	成本指标	人均培训成本		400 元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市教师队伍新时代业务素质		提升	
			提高学校教育教学水平		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	培训人员满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023301078001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	教育督导专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	神木市教育质量评估监测中心	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据单位职能，紧紧围绕教育的中心工作，积极服务教育发展大局，切实履行“督导评估、检查验收、质量监测”职能作用，定期开展常态化督导，推动学校全面落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。				
项目概述	2023 年督导专项经费，为全市的教育、教学督导工作提供保障				
经费测算（测算方法，测算依据）	督学经费，共有督学 60 人；12000 元/人/年； 质检考试试题 6.1 万元；命题费 1.2 万元；试题袋、答题纸、条形码、阅卷费等 6.7 万元； 参加省市级督导检查 10 人次，3000 元/次；外出研修学习差旅费 60 人次 19 万元； 专项督导租车费：下乡用车 150 次*800 元/次=120000 元 合计：120 万元。				
项目实施方案	定期开展全市教育领域热点难点问题的专项督导工作；配合省市完成好我市中小学、幼儿园“316 工程”教育督导评估的回访、复查工作；重点开展义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作的数据监测、协调指导工作，按时完成各学校学期目标任务考核；责任督学挂牌督导每月至少进行一次，每次每校不少于半个工作日，每学期协助学校解决 1-2 个重点问题。				
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023301078001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	120
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

为了加强教育、教学督导工作日常监管，全面推进神木教育高质量发展，提高学生及家长满意度。

	为了加强教育、教学督导工作日常监管，全面推进神木教育高质量发展，提高学生及家长满意度。					
	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	市级督导检查		1次	
			市级督导检查人数		10人	
			外出学习次数		1次	
			租车次数		≥150次	
			质检考试试题印刷数量		≥31000份	
			市级督导检查人数		60人	
		质量指标	督察问题发现率		≥99%	
			外出研修人员成果形成率		≥99%	
		时效指标	督导检查开展及时性		及时	
			外出研修开展及时性		及时	
		成本指标	督导检查单次人均成本		300元/人/次	
			租车平均成本		800元/次	
			印刷试题成本		2元/份	
	外出研修学习人均成本			3166元/人/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	督导检查问题反馈率		100%	
			外出研修学习成果利用率		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	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥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

（ 2023 年度）

项目名称	水电及日常运行维护费	项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市体育中心		
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	保证体育场馆正常运转				
项目概述	用于体育场馆运行中的正常水电费缴纳，设备维护费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年用水量，水费 4000 吨*5.07 元/吨+全年用电量电费 40 万 kwh*0.5 元/kwh+维修维护费 240560=300000 元。				
项目实施方案	在 2022 年用于保证体育场馆的正常运转中所必须的水电费较难，消防等设备的维修维护				
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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301072001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	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		
	保证体育场馆正常运转		保证体育场馆正常运转		

	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	用水量	8000 吨	8000 吨		
			用电量	40 万 kwh	40 万 kwh		
			维护场馆面积	27720 平方米	27720 平方米		
		质量指标	水费缴纳足额率	100%	100%		
			电费缴纳足额率	100%	100%		
		时效指标	场馆设备维护及时性	≥90%	≥90%		
			水电费缴纳及时性	按时缴纳	按时缴纳		
		成本指标	用水单间	5.07 元/吨	5.07 元/吨		
			用电单价	0.5 元/kwh	0.5 元/kwh		
			场馆维护成本	0.9 元/平方米/月	0.9 元/平方米/月		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	受益人数	≥8 万人	≥8 万人	
	场馆正常运转率			≥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	会员对体育馆的满意程度	≥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

（ 2023 年度）

项目名称	物业费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心	
项目预算（万元）	146.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据神木市政府公开招标采购文件				
项目概述	用于体育场馆场馆物业管理费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	保安经费 58.3 万元，保洁经费 32.9 万元，日常购买辅助工具 28.6 万元，保险费 18 万元，利润 8.92 万元。				
项目实施方案	在 2023 年用于保证体育场馆的正常运转的物业管理费				
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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301072002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	146.72	年度资金总额：	146.72
		其中：财政拨款	146.72	其中：财政拨款	146.72
		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	
	保证体育场馆正常运转			保证体育场馆正常运转	

	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	物业管理面积	66666.7 平方米	66666.7 平方米	
			物业服务提供天数	365 天	365 天	
		质量指标	物业服务提供实现率	100%	100%	
		时效指标	物业服务提供及时率	100%	100%	
		成本指标	物业管理单价	≤22 元/平方米	≤22 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥8 万人	≥8 万人	
			体育场馆群众利用率率	≥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	群众满意度	≥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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	陕西省神木中学	
项目预算（万元）	432.49	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费432.49万元，2836个学生，高中学杂费每生每年1600元，公用经费每生每年1600元，寄宿生食宿管理费补助每生每年800元，寄宿生生活补助每生每天6元（按照每学期125天计算），营养餐补助每生每天3元（按照每学期100天计算），学生每生每学期补助3050元，2023年初拨付春季教育经费50%， $2836 \times 3050 \times 50\% = 432.49$ 万元。			
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023202330100301
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	432.49
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	432.49
	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	
			按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	

	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	高中学生人数		≥2836 人		
		质量指标	资金核算准确率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	高中生公用经费补助标准		每生每年 1600 元		
			高中生学杂费补助标准		每生每年 1600 元		
			高中寄宿生食宿管理费补助标准		每生每年 800 元		
			高中寄宿生生活补助		每生每天 6 元		
			高中寄宿生营养餐补助		每生每天 3 元		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		432.49 万元	
			社会效益指标	政策知晓率		100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度		≥80%		
			学生家长满意度		≥80%		
			教师满意度		≥80%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202330100302

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	高考质量提升奖励金		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	陕西省神木中学	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。				
项目概述	本年度高考一本上线率较上年度有所上升，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。				
经费测算（测算方法，测算依据）	80人*7.5万元/人=600万元，人均奖金收入7.5万元。				
项目实施方案	根据2023年度高考实际情况，按照神木中学高考奖励发放细则，严格测算人员奖金，并按时发放到位。				
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"/> 其他办公会 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG202330100302	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	600
		其中：财政拨款		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	无变动				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 加快神木中学名校建设, 高考一本上线率逐年上升, 到 2024 年达到 88%; 目标 2: 600 分以上学生数每年增加 10 个百分点, 力争到 2023 年实现清华北大更大突破; 目标 3: 对全体教师实行岗位目标责任考核, 全面提升教学质量, 严格执行奖励激励机制, 把待遇落到实处。 目标 4: 加强神木中学智慧校园 2.0 版建设。		
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	量化奖金人数		≥80 人	
		质量指标	奖金发放准确率		100%	
		时效指标	奖金发放及时性		及时	
		成本指标	发放人均标准		7.5 万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	奖金发放覆盖率		≥85%	
			促进教师教学积极性		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	获奖教师满意度		≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	其他教师满意度		≥85%		

绩效目标编号: JXMB202330100303

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	学校行政运行管理经费		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	陕西省神木中学	
项目预算（万元）	1061.7	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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发[2019]21号文件，神木市公开选聘高级中学校长工作领导小组会议纪要[2022]2号，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。				
项目概述	为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	临聘人员工资100万元，水费150万元，电费150万元，物业管理费452万元，新聘校长及校长助理工资159.7万元，校长专项奖励金50万元。				
项目实施方案	按月支付临聘人员工资、水费、电费、物业费，物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化，保障学校正常运转。				
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"/> 其他办公会 <input checked="" 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：99分	事前绩效评估编号：JXPG202330100303	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1061.7
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1061.7
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	有变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标1：提高行政管理效率，做好后勤管理服务工作；		

目标 2：改善办学条件，为师生营造良好学习环境。

	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	新聘校长人数		1 人		
			新聘校长助理人数		1 人		
			临聘人员数量		19 人		
			用水吨数		≥27 万吨		
			用电度数		≥301 万度		
			物业服务办公场所面积		11.2 万平方米		
		质量指标	工资发放准确率		100%		
			缴纳水费足额率		100%		
			缴纳电费足额率		100%		
			物业服务提供实现率		≥90%		
		时效指标	工资奖金发放及时性		及时		
			物业服务提供及时性		及时		
		成本指标	新聘校长平均工资		66667 元/月		
			新聘校长助理平均工资		41667 元/月		
			水费平均成本		5.42 元/吨		
			临聘人员平均工资		4630 元/人/月		
			物业管理平均成本		37666 7 元/月		
			电费平均成本		0.497 3 元/度		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	
				校园安全事故发生数		0 起	
	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		≥85%		
			教师满意度		≥85%		
		非服务对象或非受 益者满意度指标					

绩效目标编号： JXMB202330100304

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	名校建设教师量化奖金		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	陕西省神木中学	
项目预算（万元）	1100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。				
项目概述	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。				
经费测算（测算方法，测算依据）	300人*36667=1100万元，人均奖金收入36667元				
项目实施方案	按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金。				
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 checked="" 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：98分	事前绩效评估编号：JXPG202330100304	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1100
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。		
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	量化奖金人数		≥300人	
		质量指标	奖金发放准确率		100%	
		时效指标	奖金发放及时性		及时	
		成本指标	发放人均标准		36667元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	奖金发放覆盖率		≥85%	
			促进教师教学积极性		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	获奖教师满意度		≥85%		
	非服务对象或受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	教师培训及校际合作经费	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	陕西省神木中学	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。			
项目概述	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。			
经费测算（测算方法，测算依据）	教师培训和校际合作经费400万元。1：交流培训 300人*2500元/次*3次=2250000元；（以赴西安外出培训3天为列测算：往返交通费500元/人，住宿费350元/人/天，伙食费100元/人/天，培训费1000元/人，需要费用约为2300元。） 2：购买服务：1次*175万元=175万元			
项目实施方案	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。			
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"/> 其他办公会 <input checked="" 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：96分	事前绩效评估编号：JXPG202330100305
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	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	无变动		

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 加强教师培训力度, 交流培训、购买服务等方式, 提高教师教学水平; 目标 2: 与国内外知名高中实施自主联盟办学, 建立联合发展长效机制, 积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流, 助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。			
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	培训人数			≥300 人	
			培训天数			≥50 天	
			培训人次			≥900 人次	
			校际合作交流次数			≥1 次	
			引进培训企业数			≥1 个	
		质量指标	培训人员合格率			≥85%	
			参培人员到位率			≥90%	
			时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月前
	成本指标	培训人员人均标准			7500 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引进优质科研成果数量			≥1 个	
			引进先进管理经验数量			≥1 个	
		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	培训人员满意度			≥85%	
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第十三小学		
项目预算（万元）	63.9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费63.9万元，1420个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $1420 \times 900 \times 50\% = 63.9$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330107401	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	63.9	年度资金总额：	63.9
		其中：财政拨款	63.9	其中：财政拨款	63.9
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	义务教育阶段学生人数	≥ 1420 人	≥ 1420 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
			小学学杂费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	63.9 万元	63.9 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			学生家长满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			教师满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十四小学	
项目预算（万元）	34.56	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费34.56万元，768个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $768 \times 900 \times 50\% = 34.56$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330108901	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.56	年度资金总额：	34.56
		其中：财政拨款	34.56	其中：财政拨款	34.56
	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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	义务教育阶段学生人数	≥ 768 人	≥ 768 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
			小学学杂费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	34.56 万元	34.56 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			学生家长满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			教师满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第五中学		
项目预算（万元）	148.59	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）				
经费测算（测算依据）	2023年初免费教育经费148.59万元，2073名学生（小学567个学生；初中1494个学生，其中寄宿生有371人）。寄宿制学校公用经费初中1400元/生/年，小学1200元/生/年，学杂费初中1000元/生/年，小学800元/生/年，生活补助，初中6元/生/天，小学5.25元/生/天，食宿管理费800元/生/年，营养餐补助5元/生/天；1、杂费、公用经费：（小学567人*1000元/学期=567000元、初中1494人*1200元/学期=1792800元）；2、食宿管理费：400元/学期*371人=148400元；3、每学期寄宿生生活补助：初中6元*371人*125天=278250元；4、每学期营养餐：5元*371人*100天=185500元，以上4项共计297.19万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，297.19万元*50%=148.59万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 2023301007801	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	148.59	年度资金总额：	148.59
		其中：财政拨款	146.59	其中：财政拨款	148.59
	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			
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段小学学生人数	≥567 人	≥567 人		
			义务教育阶段初中学生人数	≥1494 人	≥1494 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标		寄宿制初中公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
				初中学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
				寄宿制小学公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
				小学学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
				食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
				初中生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	148.59 万元	148.59 万元		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%		
			学生家长满意度	≥80%	≥80%		
			教师满意度	≥80%	≥80%		
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市高家堡小学		
项目预算（万元）	14.695	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年免费教育经费14.695万元，小学116个学生；其中寄宿生有9人。1、寄宿制学校公用经费每生每年1200元，小学300—100人的小规模学校按300人计算，（300人*600元/学期=180000元）；2、学杂费小学800元/生/年，（400/学期*116人=46400元）；3、生活补助小学5.25元/生/天，（5.25元*9人*125天=5900元）；4、食宿管理费800元/生/年，（400元/学期*9人=3600元）；5、营养餐补助5元/生/天，（5元*116人*100天=58000元）。以上5项共计29.39万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，合计14.695万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330105101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.695	年度资金总额：	14.695
		其中：财政拨款	14.695	其中：财政拨款	14.695
	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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段小学学生人数	≥105人	≥105人	
			寄宿生学生补助人数	≥9人	≥9人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	寄宿制小学公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	
			小学学杂费	800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			生活补助	5.25元/生/天	5.25元/生/天	
			营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	14.695万元	14.695万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
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

（ 2023 年度）

项目名称	事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市高家堡小学	
项目预算（万元）	25.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	根据神木市财政局 2023 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	按照高家堡小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照高家堡小学供热面积收费标准，焦炭 2500 元/吨，16.8 吨/月，期限为 6 个月计算，高家堡小学 2022 年度实际应缴纳供热费为 25.1 万元				
项目实施方案	按照高家堡小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG20230104602	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.1	年度资金总额：	25.1
		其中：财政拨款	25.1	其中：财政拨款	25.1
		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		
	高家堡小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率			高家堡小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率		
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	供热数量	≥400 吨	≥400 吨	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	供热期限	≥6 个月	≥6 个月	
		成本指标	供热补助标准	≤2500 元/吨	≤2500 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众投诉降低率	≥20%	≥20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	当年	当年	
	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%	
非服务对象或非受益者满意度指标						
项目附件信息						

绩效目标编号：JXMB202330103801

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市职业技术教育中心	
项目预算（万元）	1250.665	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	职业高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	<p>职中享受免费教育人数有 6299 人，每生每学期：学杂费 1840 元、公用经费 800 元，合计 $6299 * (1840 + 800) = 16629360$ 元；</p> <p>享受生活补助人数 5782 人，每生每学期：食宿管理费 400 元、生活补助 750 元（每生每天 6 元，每学期按 125 天计算）、营养餐 300 元（每生每天 3 元，每学期按 100 天计算），合计 $5782 * (400 + 750 + 300) = 8383900$ 元；</p> <p>2023 年初拨付春季教育经费的 50%，$(16629360 + 8383900) * 50% = 12506630$ 元。</p>				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90 分	事前绩效评估编号：JXPG 202330103801	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1250.665	年度资金总额：	1250.665
		其中：财政拨款	1250.665	其中：财政拨款	1250.665
		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		

	按标准落实中职教育学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		实行免费教育，教育零收费			
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	中职免费学生人数	≥6299人	≥6299人	
			中职生活补助学生人数	≥5782人	≥5782人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	中职学杂费	1840元/生/学期	1840元/生/学期	
			中职公用经费	800元/生/学期	800元/生/学期	
			中职食宿管理费	400元/生/学期	400元/生/学期	
			中职营养餐补助	300元/生/学期	300元/生/学期	
			中职生活补助	750元/生/学期	750元/生/学期	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1250.665万元	1250.665万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市尔林兔初级中学			
项目预算（万元）	39.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》						
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》						
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），尔林兔初级中学供暖费 39.2 万元。						
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付天然气费及管网改造费给天然气公司公司。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会 <input checked="" 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：JXPG202330105603			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	39.2		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	39.2		
		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			
	确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。						
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				11200 平方米	
		质量指标				100%	
		时效指标				6 个月	
		成本指标				≤100%	

	效益指标	经济效益指标			5.8 元/平方米/月	
		社会效益指标				
		生态效益指标			≥ 282 人	
		可持续影响指标			≥ 52 人	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202330105601

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市尔林兔初级中学	
项目预算（万元）	36.945	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	初中公用经费 1400 元/生/年（寄宿制学校公用经费在原来基础上提高 200 元），学杂费 1000 元/生/年，食宿管理费 800 元/生/年，生活补助 6 元/生/天，营养餐 5 元/生/天，上学期学生数，282 人，其中生活补助学生 269 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 36.945 万元（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）。				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.945	年度资金总额：	36.945
		其中：财政拨款	36.945	其中：财政拨款	36.945
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	在校学生数	282 人	282 人	
			生活补助人数	269 人	269 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
			学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	36.945 万元	36.945 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市第六中学		
项目预算（万元）	172.015	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	非寄宿制学校公用经费初中 1200 元/生/年，小学 1000 元/生/年，学杂费初中 1000 元/生/年，小学 800 元/生/年；上学期初中学生数 1150 人，小学 2417 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 172.015 万元（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）。					
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330100801		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	172.015	年度资金总额：	172.015	
		其中：财政拨款	172.015	其中：财政拨款	172.015	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	初中在校学生数	1150 人	1150 人	
			小学在校学生数	2417 人	2417 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	初中公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			小学公用经费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			初中学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			小学学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	172.015 万元	172.015 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市第十中学		
项目预算（万元）	115.67	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	陕财办教【2021】203 号文件，神教体发【2022】89 号文件				
项目概述	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅费、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出）				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据神教体发【2022】89 号文件。测算人数：初中学生数 626 人，小学 578 人，其中初中寄宿生 522 人，小学寄宿生 79 人。测算过程：寄宿制学校公用经费：初中 1400 元/生/年*626*50%=438200 元，小学 1200 元/生/年*578*50%=346800 元。学杂费：初中 1000 元/生/年*626*50%=313000 元，小学 800 元/生/年*578*50%=231200 元。食宿管理费 800 元/生/年*（79+522）*50%=240400 元。生活补助：全年按 250 天计算，初中 6 元/生/天*250*522*50%=391500 元，小学 5.25 元/生/天*250*79*50%=51800 元，营养餐全年按 200 天计算，补助 5 元/生/天*（79+522）*200*50%=300500 元。 综上合计二分之一学年度金额为 2313400 元，四分之一学年度金额为 1156700 元。				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>		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：99 分	事前绩效评估编号：JXPG202330101208	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	115.67	年度资金总额：	115.67
		其中：财政拨款	115.67	其中：财政拨款	115.67
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	无变动			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	初中在校学生数	≥626 人	≥626 人	
			初中生活补助人数	≥522 人	≥530 人	
			小学在校学生数	≥578 人	≥578 人	
			生活补助人数	≥79 人	≥79 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	寄宿制初中公用经费标准	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
			初中学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			寄宿制小学公用经费标准	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			小学学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			初中生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			小学生活补助	5.25 元/生/天	5.25 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	115.67 万元	115.67 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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%	
			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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十一小学		
项目预算（万元）	119.88	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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的实施意见》神发【2018】22号。					
项目概述	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费119.88万元，2664个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费的50%， $2664 \times 900 \times 50\% = 119.88$ 万元。					
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330102401		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	119.88	年度资金总额：	119.88	
		其中：财政拨款	119.88	其中：财政拨款	119.88	
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段学生人数	≥2664人	≥2664人	

		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	119.88万元	119.88万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
教师满意度			≥80%	≥80%		
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第二小学		
项目预算（万元）	10.12	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费10.12万元，131个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，学杂费=131*400=5.24万元，公用经费补助标准人数在300-100人的小规模学校按300人计算，公用经费=300*500=15万元；2023年初拨付春季教育经费的50%，(5.24+15)*50%=10.12万元。					
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330106801		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.12	年度资金总额：	10.12	
		其中：财政拨款	10.12	其中：财政拨款	10.12	
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段学生人数	≥ 131人	≥ 131人	

		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	10.12万元	10.12万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
教师满意度			≥80%	≥80%		
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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第二小学			
项目预算（万元）	22.3	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 checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神公财发[2022]4 号文件						
项目概述	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第二小学行政事业单位取暖补贴 22.3 万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第二小学行政事业单位取暖补贴 22.3 万元。						
项目实施方案	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第二小学行政事业单位取暖补贴 22.3 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 checked="" 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：JXPG202330106804			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.3	年度资金总额：	22.3		
		其中：财政拨款	22.3	其中：财政拨款	22.3		
	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			
	保证店塔二小本年度正常供暖。			保证店塔二小本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		11584 平方米	11584 平方米	

		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	3.5元/平方米	3.5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市大保当第一幼儿园	
项目预算（万元）	26.7	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	学校供暖补贴，保障学校正常运转，大保当第一幼儿园供暖面积 11125 平米，供暖 6 个月，每平方米 4 元/月，合计 26.7 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件）大保当第一幼儿园供暖面积 11125 平米，供暖 6 个月，每平方米 4 元/月，合计 26.7 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司				
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 <u>办公会</u>			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：JXPG202330107701	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	26.7
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	26.7
		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	

		确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。				
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	供暖面积		11125 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率		100%	
		时效指标	采暖期		6 个月	
		成本指标	供暖补助标准		每平米 4 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		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	师生满意度		$\geq 100\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意度		$\geq 100\%$	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市第十三中学	
项目预算（万元）	185.605	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	寄宿制学校公用经费初中 1400 元/生/年，小学 1200 元/生/年，学杂费初中 1000 元/生/年，小学 800 元/生/年，生活补助，初中 6 元/生/天，小学 5.25 元/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期初中学生数 885 人，小学 1926 人，其中初中初中生活补助 354 人，小学生生活补助 90 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 185.605 万元。（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>		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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330108001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	185.605	年度资金总额：	185.605
		其中：财政拨款	185.605	其中：财政拨款	185.605
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	初中在校学生数	885 人	885 人	
			初中生活补助人数	354 人	354 人	
			小学在校学生数	1926 人	1926 人	
			小学生生活补助人数	90 人	90 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	初中公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
			初中学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			小学公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			小学学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			初中生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			小学生生活补助	5.25 元/生/天	5.25 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	185.605 万元	185.605 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界初级中学	
项目预算（万元）	76.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），锦界初级中学供暖费 76.3 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司				
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 <u>办公会</u>			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：JXMB202330105504	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	76.3
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	76.3
		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	

		确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。				
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	供暖面积		40092 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率		100%	
		时效指标	采暖期		5.5 个月	
		成本指标	供暖补助标准		每平方米 3.5 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		≥ 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	师生满意度		≥ 100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意度		≥ 100%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界初级中学	
项目预算（万元）	171.34	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	初中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	初中公用经费 1400 元/生/年（寄宿制学校公用经费在原来基础上提高 200 元），学杂费 1000 元/生/年，食宿管理费 800 元/生/年，生活补助 6 元/生/天，营养餐 5 元/生/天，上学期学生数 1204 人，其中生活补助学生 1200 人；现预拨春季免费教育经费的 50% 合计 171.34 万元（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）。				
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，后由财政局、教体局联合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 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105501	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	171.34	年度资金总额：	171.34
		其中：财政拨款	171.34	其中：财政拨款	171.34
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	

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	在校学生数	1204 人	1204 人	
			生活补助人数	1200 人	1200 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
			学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	171.34 万元	171.34 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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				

绩效目标编号：JXMB202330100601

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第四中学	
项目预算（万元）	475.1350	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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的实施意见》神发【2018】22 号。				
项目概述	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023 年初免费教育经费 475.1350 万元，3115 个学生，高中学杂费每生每年 1600 元，公用经费每生每年 1600 元，寄学生食宿管理费补助每生每年 800 元，寄宿生生活补助每生每天 6 元（按照每学期 125 天计算），营养餐补助每生每天 3 元（按照每学期 100 天计算），学生每生每学期补助 3050 元，2023 年初拨付春季教育经费 50%， $3115 \times 3050 \times 50\% \approx 475.1350$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330100601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	475.1350	年度资金总额：	475.1350
		其中：财政拨款	475.1350	其中：财政拨款	475.1350
	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	

	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转		按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	学生人数	≥3115人	≥3115人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	高中五免一补费	6100元/生/年	6100元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	475.1350万元	475.1350万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市第九中学	
项目预算（万元）	59.32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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的实施意见》神发【2018】22 号。				
项目概述	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	非寄宿制学校公用经费初中 1200 元/生/年，小学 1000 元/生/年，学杂费初中 1000 元/生/年，小学 800 元/生/年；上学期初中学生数 271 人，小学 987 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 59.32 万元（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育的实施意见》神发【2018】22 号）。				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>		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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330101101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	59.32	年度资金总额：	59.32
		其中：财政拨款	59.32	其中：财政拨款	59.32
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	初中在校学生数	271 人	271 人	
			小学在校学生数	987 人	987 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	初中公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			小学公用经费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			初中学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			小学学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	59.32 万元	59.32 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第八小学		
项目预算（万元）	113.31	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费113.31万元，2518个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%，2518*900*50%=113.31万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330102101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	113.31	年度资金总额：	113.31
		其中：财政拨款	113.31	其中：财政拨款	113.31
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	义务教育阶段学生人数	≥ 2518 人	≥ 2518 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
			小学学杂费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	113.31 万元	113.31 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
		学生家长满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
		教师满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
	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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界初级中学	
项目预算（万元）	76.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》			
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。			
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），锦界初级中学供暖费 76.3 万元。			
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>办公会</u>		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：JXMB202330105504
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：76.3
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 76.3
	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	

		确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。				
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	供暖面积		40092 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率		100%	
		时效指标	采暖期		5.5 个月	
		成本指标	供暖补助标准		每平方米 3.5 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		≥ 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	师生满意度		≥ 100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意度		≥ 100%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界第一小学		
项目预算（万元）	153.51	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学公用经费 1000 元/生/年，学杂费 800 元/生/年；营养餐 5 元/生/天，上学期学生数 2193 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 153.51 万元（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）					
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，后由财政局、教体局联合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 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105401		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	153.51	年度资金总额：	153.51	
		其中：财政拨款	153.51	其中：财政拨款	153.51	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	在校学生数	2193 人	2193 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	153.51 万元	153.51 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	
			家长满意度	≥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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市栏杆堡九年制学校	
项目预算（万元）	13.6	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	根据神木市财政局 2023 年预算编制会议纪要设立，保障单位正常运转。				
项目概述	按照栏杆堡九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照栏杆堡九年制学校供热面积收费标准，焦炭 2500 元/吨，9.07 吨/月，期限为 6 个月计算，栏杆堡九年制学校 2022 年度实际应缴纳供热费为 13.6 万元				
项目实施方案	按照栏杆堡九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330106502	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.6	年度资金总额：	13.6
		其中：财政拨款	13.6	其中：财政拨款	13.6
		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		
	栏杆堡九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件。		栏杆堡九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件。		

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	供热焦炭数量	≥ 54.42 吨	≥ 54.42 吨	
		质量指标	供热温度达标率率	=100%	=100%	
		时效指标	供热期限	≥ 6 个月	≥ 6 个月	
		成本指标	供热补助标准	≤ 2500 元/吨	≤ 2500 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	学生满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			教职工满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市栏杆堡九年制学校		
项目预算（万元）	3.98	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学寄宿制学校公用经费 1200 元/生/年（100 人以下学校按 100 人计算），学杂费 800 元/生/年，生活补助 5.25/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 10 人，其中生活补助 10 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 3.98 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXMB202330106501	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.98	年度资金总额：	3.98
		其中：财政拨款	3.98	其中：财政拨款	3.98
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	在校学生数、生活补助人数	10人	10人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
		成本指标	公用经费		1200元/生/年	1200元/生/年	
			学杂费		800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费		800元/生/年	800元/生/年	
			生活补助		5.25元/生/天	5.25元/生/天	
	营养餐补助		5元/生/天	5元/生/天			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3.98万元	3.98万元		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校家长学生	≥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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第一小学		
项目预算（万元）	67.635	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费67.635万元，1503个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，学杂费=1503*400=60.12万元，公用经费=300*500=75.15万元；2023年初拨付春季教育经费的50%，(60.12+75.15)*50%=67.635万元。					
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330106704		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	67.635	年度资金总额：	67.635	
		其中：财政拨款	67.635	其中：财政拨款	67.635	
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段学生人数	≥1503人	≥1503人	

		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
	小学学杂费补助标准		每生每年800元	每生每年800元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	67.635万元	67.635万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
教师满意度			≥80%	≥80%		
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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第一小学			
项目预算（万元）	22.5	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	神公财发[2022]4 号文件						
项目概述	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第一小学行政事业单位取暖补贴 22.5 万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第一小学行政事业单位取暖补贴 22.5 万元，供暖面积 11703 平方米，供暖费单价每月 3.5 元/平方米。						
项目实施方案	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市店塔第一小学行政事业单位取暖补贴 22.5 万元，由学校向供暖公司支付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330106705			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5		
		其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款	22.5		
	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			
	保证店塔一小本年度正常供暖。			保证店塔一小本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		11703 平方米	11703 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率		≥95%	≥95%	

		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	3.5元/平方米	3.5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023301064032

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 度）

项目名称	行政事业单位取暖补助		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市孙家岔幼儿园		
项目预算（万元）	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	神公财发【2022】4 号文件					
项目概述	此项目为财政拨付神木市孙家岔幼儿园取暖补贴					
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号文件，下达神木市孙家岔幼儿园行政事业单位取暖补贴 16 万元，取暖面积 4850.11 平方米，供暖费单价每月 6 元/平方米。					
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：JXPG2023301064032		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	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		

	确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。		确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。			
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	实际供暖面积	4850.11 平方米	4850.11 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	采暖期	6 个月	6 个月	
		成本指标	取暖费补助标准	6 元/平方米	6 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		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	师生满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		家长满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第三中学		
项目预算（万元）	248.11	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）				
经费测算依据	2023年初免费教育经费248.11万元，3610名学生（小学2327个学生；初中1283个学生，其中寄宿生有664人）。寄宿制学校公用经费初中1400元/生/年，小学1200元/生/年，学杂费初中1000元/生/年，小学800元/生/年，生活补助，初中6元/生/天，小学5.25元/生/天，食宿管理费800元/生/年，营养餐补助5元/生/天；1、杂费、公用经费：（小学2327人*1000元/学期=2327000元、初中1283人*1200元/学期=1539600元）；2、食宿管理费：400元/学期*664人=265600元；3、每学期寄宿生生活补助：初中6元*664人*125天=498000元；4、每学期营养餐：5元*664人*100天=332000元，以上4项共计496.22万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，496.22万元*50%=248.11万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330101801	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	248.11	年度资金总额：	248.11
		其中：财政拨款	248.11	其中：财政拨款	248.11
		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			
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段小学学生人数	≥2327人	≥2327人		
			义务教育阶段初中学生人数	≥1283人	≥1283人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
		成本指标	寄宿制初中公用经费	寄宿制初中公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	
				初中学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	
			寄宿制小学公用经费	寄宿制小学公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	
				小学学杂费	800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年		
			初中生活补助	6元/生/天	6元/生/天		
	营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	248.11万元	248.11万元		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%		
			学生家长满意度	≥80%	≥80%		
			教师满意度	≥80%	≥80%		
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第十一中学		
项目预算（万元）	304.62	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学公用经费 1200 元/生/年，杂费 800 元/生/年，生活补助 1312.5 元/生/年，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 1000 元/生/年，上学期学生数 3354 人（其中：住校生 33 人）；初中公用经费 1400 元/生/年，学杂费 1000 元/生/年，生活补助 1500 元/生/年，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 1000 元/生/年，上学期学生数 966 人（其中：住校生 926 人）；现预拨春季免费教育经费 50%为 304.62 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> <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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330101301	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	304.62	年度资金总额：	304.62
		其中：财政拨款	304.62	其中：财政拨款	304.62
		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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	小学在校学生数		≥3354人	≥3354人	
			初中在校学生数		≥966人	≥966人	
		质量指标	资金核算准确率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准		1200元/生/年	1200元/生/年	
			初中公用经费补助标准		1400元/生/年	1400元/生/年	
			小学学杂费补助标准		800元/生/年	800元/生/年	
			初中学杂费补助标准		1000元/生/年	1000元/生/年	
			小学生活补助补助标准		1312.5元/生/年	1312.5元/生/年	
			初中生活补助补助标准		1500元/生/年	1500元/生/年	
	小学初中食宿管理费			800元/生/年	800元/生/年		
			小学初中营养餐补助		1000元/生/年	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		304.62万元	304.62万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度		≥80%	≥80%	
			学生家长满意度		≥80%	≥80%	
			教师满意度		≥80%	≥80%	
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市马镇九年制学校		
项目预算（万元）	3.195	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学寄宿制学校公用经费 1200 元/生/年（100 人以下学校按 100 人计算），学杂费 800 元/生/年，生活补助 5.25/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 2 人，其中生活补助 2 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 3.195 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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"/> 其他校长办公会		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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330104601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.195	年度资金总额：	3.195
		其中：财政拨款	3.195	其中：财政拨款	3.195
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	在校学生数；生活补助人数	2人	2人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	公用经费；学杂费；食宿管理费；生活补助；营养餐补助.	1200元/生/年；800元/生/年；800元/生/年；5.25元/生/天；5元/生/天.	1200元/生/年；800元/生/年；800元/生/年；5.25元/生/天；5元/生/天.	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3.195万元	3.195万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率；家长满意率；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

（ 2023 年度）

项目名称	事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市马镇九年制学校		项目实施单位	神木市马镇九年制学校	
项目预算（万元）	12	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	根据神木市财政局 2023 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	按照神木市马镇九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照神木市马镇九年制学校供热面积收费标准，焦炭 2500 元/吨，8 吨/月，期限为 6 个月计算，神木市马镇九年制学校 2022 年度实际应缴纳供热费为 12 万元				
项目实施方案	按照神木市马镇九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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：98	事前绩效评估编号：JXMB202330104602	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		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		
	保障工作人员办公条件，提升工作效率。			保障工作人员办公条件，提升工作效率。		
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	供热焦炭数量	≥100 吨	≥100 吨	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	供热期限	≥6 个月	≥6 个月	
		成本指标	供热补助标准	≤2500 元/吨	≤2500 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
	项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴	项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 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	神木市第十五幼儿园	
项目预算（万元）	43.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街道办行政事业单位供热费计划资金的通知》神公财发【2022】4 号			
项目概述	行政事业单位供暖补贴，用于幼儿园冬季供暖使用。			
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气锅炉供暖，天然气每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖时间需 22.21 万方，供暖总面积 12392 平方米。			
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街道办行政事业单位供热费计划资金的通知》神公财发【2022】4 号文件精神执行，将经费款项拨款到校，后由学校自行向天然气公司交纳冬季供暖费。			
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>办公会</u>		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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2023301085001
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	43.3
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	43.3
		其他资金	其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	
			保障幼儿园冬季正常供暖	

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	取暖面积		12392 m ²	
			天然气数量		22.21 万方	
		质量指标	供暖温度达标率		≥95%	
		时效指标	全年供暖时长		2022 年 11 月-2023 年 4 月	
		成本指标	供暖费单价		1.95 元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿园正常供暖		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	学校满意率		≥98%	
			家长满意率		≥98%	
			学生满意率		≥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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第一中学			
项目预算（万元）	110	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	神工财发[2022]4 号文件						
项目概述	此项目为财政拨款第一中学取暖补贴，保障学校正常运转。						
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 564102 方，供暖总面积 19000 平方米。						
项目实施方案	财政拨款，第一中学由实际使用向天然气公司缴费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330108102			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110		
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110		
	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			
	保证第一中学本年度正常供暖。			保证第一中学本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		≥19000 平方米	≥19000 平方米	
			天然气数量		≥564102 方	≥564102 方	
	质量指标	供暖温度达标率		≥95%	≥95%		

		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	1.95元/方	1.95元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费义务教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第一中学		
项目预算（万元）	219.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	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，现下达神木市第一中学2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元，其中初中1411个学生，学杂费每生每年1000元，公用经费每生每年1200元，每生每年补助2200元，每生每学期补助1100元，现拨付春季教育经费50%，1411人*1100元*50%=77.605万元；高中1022个学生，学杂费每生每年1600元，公用经费每生每年1600元，每生每年补助3200元，每生每学期补助1600元，1022人*1600元*50%=81.76万元；寄宿生生活补助每生每天6元（按照每学期125天计算），833人*6元*125天*50%=31.24万元；营养餐补助每生每天3元（按照每学期100天计算），833人*3元*100天*50%=12.495万元。合计拨付219.76万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330108101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	219.76	年度资金总额：	219.76
		其中：财政拨款	219.76	其中：财政拨款	219.76
		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		
	按标准落实学校免费教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实学校免费教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段初中学生人数	1411 人	1411 人	
			高中学生人数	1022 人	1022 人	
			学生补助人数	833 人	833 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	初中生公用经费补助标准	每生每年 1200 元	每生每年 1100 元	
			初中生学杂费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
			高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	
			高中生学杂费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	
			高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	
			高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元	
			高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	219.76 万元	219.76 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费义务教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第一中学	
项目预算（万元）	219.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	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，现下达神木市第一中学2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元，其中初中1411个学生，学杂费每生每年1000元，公用经费每生每年1200元，每生每年补助2200元，每生每学期补助1100元，现拨付春季教育经费50%，1411人*1100元*50%=77.605万元；高中1022个学生，学杂费每生每年1600元，公用经费每生每年1600元，每生每年补助3200元，每生每学期补助1600元，1022人*1600元*50%=81.76万元；寄宿生食宿补助每生每年800元，833人*400元/学期*50%=16.66万元；寄宿生生活补助每生每天6元（按照每学期125天计算），833人*6元*125天*50%=31.24万元；营养餐补助每生每天3元（按照每学期100天计算），833人*3元*100天*50%=12.495万元。合计拨付219.76万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330108101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	219.76	年度资金总额：	219.76
		其中：财政拨款	219.76	其中：财政拨款	219.76
		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			
	按标准落实学校免费教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实学校免费教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段初中学生人数	1411 人	1411 人		
			高中学生人数	1022 人	1022 人		
			学生补助人数	833 人	833 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标		初中生公用经费补助标准	每生每年 1200 元	每生每年 1100 元	
				初中生学杂费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
				高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	
				高中生学杂费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	
				高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	
				高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元	
				高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	219.76 万元	219.76 万元	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%		
			教师满意度	≥95%	≥95%		
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市贺家川小学		
项目预算（万元）	3.685	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）				
经费测算依据	2023年免费教育经费3.585万元，小学7个学生；其中寄宿生有7人。1、寄宿制学校公用经费每生每年1200元，小学100人以下的小规模学校按100人计算，（100人*600元/学期=60000元）；2、学杂费小学800元/生/年，（400/学期*7人=2800元）；3、生活补助小学5.25元/生/天，（5.25元*7人*125天=4593.75元）；4、食宿管理费800元/生/年，（400元/学期*7人=2800元）；5、营养餐补助5元/生/天，（5元*7人*100天=3500元）。以上5项共计7.37万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，合计3.685万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：92	事前绩效评估编号：JXPG 202330104801	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.685	年度资金总额：	3.685
		其中：财政拨款	3.685	其中：财政拨款	3.685
	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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段小学学生人数	7人	7人	
			寄宿生学生补助人数	7人	7人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	寄宿制小学公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	
			小学学杂费	800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			生活补助	5.25元/生/天	5.25元/生/天	
			营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3.685万元	3.685万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	95%	95%	
			学生家长满意度	95%	95%	
			教师满意度	95%	95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						
项目附件信息						

绩效目标编号：JXMB202330105001

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市乔岔滩小学	
项目预算（万元）	3.585	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）				
经费测算依据	2023年免费教育经费3.585万元，小学6个学生；其中寄宿生有6人。1、寄宿制学校公用经费每生每年1200元，小学100人以下的小规模学校按100人计算，（100人*600元/学期=60000元）；2、学杂费小学800元/生/年，（400/学期*6人=2400元）；3、生活补助小学5.25元/生/天，（5.25元*6人*125天=3937.5元）；4、食宿管理费800元/生/年，（400元/学期*6人=2400元）；5、营养餐补助5元/生/天，（5元*6人*100天=3000元）。以上5项共计7.17万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，合计3.585万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330105001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.585	年度资金总额：	3.585
		其中：财政拨款	3.585	其中：财政拨款	3.585
		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	

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段小学学生人数	6人	6人		
			寄宿生学生补助人数	6人	6人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
		成本指标	寄宿制小学公用经费		1200元/生/年	1200元/生/年	
			小学学杂费		800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费		800元/生/年	800元/生/年	
			生活补助		5.25元/生/天	5.25元/生/天	
			营养餐补助		5元/生/天	5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		3.585万元	3.585万元
	社会效益指标		政策知晓率		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度		95%	95%	
			学生家长满意度		95%	95%	
			教师满意度		95%	95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
	项目附件信息						

绩效目标申报编号：JXMB2023301047001

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市沙峁九年制学校	
项目预算（万元）	20.46	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	寄宿制学校公用经费初中 1400 元/生/年，小学 1200 元/生/年，学杂费初中 1000 元/生/年，小学 800 元/生/年，生活补助，初中 6 元/生/天，小学 5.25 元/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期初中学生数 40 人，小学 61 人，其中初中初中生活补助 40 人，小学生生活补助 61 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 20.46 万元。（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023301047001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.46	年度资金总额：	20.46
		其中：财政拨款	20.46	其中：财政拨款	20.46
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	初中在校学生数	40人	40人	
			初中生活补助人数	40人	40人	
			小学在校学生数	61人	61人	
			小学生生活补助人数	61人	61人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	寄宿制初中公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	
			初中学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	
			寄宿制小学公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	
			小学学杂费	800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			初中生活补助	6元/生/天	6元/生/天	
			小学生生活补助	5.25元/生/天	5.25元/生/天	
			营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20.46万元	20.46万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1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%	
			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

（ 2023 年度）

项目名称	事业单位取暖补贴	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市沙峁九年制学校		
项目预算（万元）	38.9	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	根据神木市财政局 2023 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	按照沙峁九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照沙峁九年制学校供热面积收费标准，焦炭 2500 元/吨，26 吨/月，期限为 6 个月计算，沙峁九年制学校 2022 年度实际应缴纳供热费为 38.9 万元。				
项目实施方案	按照沙峁九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG20230104702	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.9	年度资金总额：	38.9
		其中：财政拨款	38.9	其中：财政拨款	38.9
		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		
	沙岭九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率			沙岭九年制学校供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率		
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	供热焦炭数量	≥156 吨	≥156 吨	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	供热期限	≥6 个月	≥6 个月	
		成本指标	供热补助标准	≤2500 元/吨	≤2500 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
	项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第十四中学		
项目预算（万元）	101.92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费101.92万元，1590名学生（小学1234名，其中寄宿生24名；初中356名，其中寄宿生206名）。寄宿制学校公用经费初中1400元/生/年，小学1200元/生/年，学杂费初中1000元/生/年，小学800元/生/年，生活补助，初中6元/生/天，小学5.25元/生/天，食宿管理费800元/生/年，营养餐补助5元/生/天；1、杂费、公用经费：（小学1234人*1000元/学期=1234000元、初中356人*1200元/学期=427200元）；2、食宿管理费：400元/学期*230人=92000元；3、每学期寄宿生生活补助：小学5.25元*24人*125天=15750元、初中6元*206人*125天=154500元；4、每学期营养餐：5元*230人*100天=115000元，以上4项共计203.84万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，203.84万元*50%=101.92万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330109001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	101.92	年度资金总额：	101.92
		其中：财政拨款	101.92	其中：财政拨款	101.92
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段小学学生人数	≥1234人	≥1234人	
			义务教育阶段初中学生人数	≥356人	≥356人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	寄宿制初中公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	
			初中学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	
			寄宿制小学公用经费	1200元/生/年	1200元/生/年	
			小学学杂费	800元/生/年	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			初中生活补助	6元/生/天	6元/生/天	
	小学生活补助		5.25元/生/天	5.25元/生/天		
			营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	101.92万元	101.92万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90	
			学生家长满意度	≥90	≥90	
			教师满意度	≥90	≥90	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202330101801

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第五小学	
项目预算（万元）	51.165	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费51.165万元，1137个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $1137 \times 900 \times 50\% = 51.165$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330101801	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.165	年度资金总额：	51.165
		其中：财政拨款	51.165	其中：财政拨款	51.165
	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	

		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	义务教育阶段学生人数	≥ 1137 人	≥ 1137 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	51.165万元	51.165万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			学生家长满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			教师满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市刘石畔小学		
项目预算（万元）	18.885	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学寄宿制学校公用经费 1200 元/生/年，学杂费 800 元/生/年，生活补助 5.25/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 131 人，其中生活补助学生数 93 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 18.885 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 <input checked="" type="checkbox"/> 校长办公会		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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330106301	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.885	年度资金总额：	18.885
		其中：财政拨款	18.885	其中：财政拨款	18.885
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	在校学生数	131 人	131 人	
			生活补助人数	93 人	93 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			生活补助	5.25 元/生/天	5.25 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	18.885 万元	18.885 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校、家长、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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市刘石畔小学	
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	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），刘石畔小学供暖费 18 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会			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：JXPG202330106304	
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		
	确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。		确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。		

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	供暖面积	5000 平方米	5000 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	100%	
		时效指标	采暖期	5.5 个月	5.5 个月	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	
			取暖费补助标准	2.8 元/平方米/月	2.8 元/平方米/月	
	效益指标	经济效益指标	惠及学生数	≥ 122 人	≥ 122 人	
			涉及教职工数	≥ 40 人	≥ 40 人	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		≥ 1 年	≥ 1 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生、家长、教师满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202330106004

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01—2023.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市中鸡初级中学			
项目预算（万元）	40.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》						
项目概述	学校供暖补贴，保障学校正常运转。						
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），中鸡初级中学供暖面积 14182.7 m ² ，供暖 6 个月，每平方米 4.72 元/月，合计 40.2 万元。						
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。						
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 <u>办公会</u> <input checked="" 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：JXPG202330106004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40.2		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.2		
		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			
	确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。						
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	供暖面积			14182.7 m ²	
		质量指标	年度供热率完成率			100%	
		时效指标	采暖期			6 月	

		成本指标	供暖补助标准		4.72 元/m ² /月	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		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	师生满意度		≥90%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202330106001

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市中鸡初级中学	
项目预算（万元）	11.52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	初中寄宿制学校公用经费 1400 元/生/年（100 人以下学校按 100 人补助），学杂费 1000 元/生/年，生活补助 6 元/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 89 人，其中生活补助 89 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 11.52 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330106001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.52	年度资金总额：	11.52
		其中：财政拨款	11.52	其中：财政拨款	11.52
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	在校学生数	89人	89人	
			生活补助人数	89人	89人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	
			学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			生活补助	6元/生/天	6元/生/天	
			营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	11.52万元	11.52万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1年	≥1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

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市尔林兔幼儿园	
项目预算（万元）	19.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），尔林兔幼儿园供暖费 19.6 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
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：JXPG202330105802	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	19.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	19.6
		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	
				确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。	

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	供暖面积		5400 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率		100%	
		时效指标	采暖期		6 个月	
		成本指标	供暖补助标准		每平方米 2.8 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		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	师生满意度		≥100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		家长满意度		≥100%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市西沟小学		
项目预算（万元）	17	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	神公财发[2022]4 号文件					
项目概述	根据神公财发[2022]4 号文件					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市西沟小学行政事业单位取暖补贴 17 万元，供暖面积 4294 平方米，收取供暖费单价每月 6.5 元/平方米。					
项目实施方案	根据神公财发[2022]4 号文件，下达神木市西沟小学行政事业单位取暖补贴 17 万元，由学校支付供热公司。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330106804		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	17	年度资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17	
	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		
	保证西沟小学本年度正常供暖。			保证西沟小学本年度正常供暖。		
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	实际供暖面积	4294 平方米	4294 平方米	
质量指标		供暖温度达标率	≥95%	≥95%		

		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月		
		成本指标	收取供暖费单价	6.5元/平方米	6.5元/平方米		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%		
		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	≥95%	≥95%		
			教师满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202330105201

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市大保当初级中学	
项目预算（万元）	98.335	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	寄宿制初中公用经费 1400 元/生/年，学杂费 1000 元/生/年，食宿管理费 800 元/生/年，生活补助 6 元/生/天，营养餐 5 元/生/天，上学期学生数 691 人，其中生活补助学生 683 人；现预拨春季免费教育经费的 50% 合计 98.335 万元（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）。				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105201	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	98.335	年度资金总额：	98.335
		其中：财政拨款	98.335	其中：财政拨款	98.335
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	

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	在校学生数	691 人	691 人	
			生活补助人数	638 人	638 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	
			学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	98.335 万元	98.335 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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

（2023年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	神木市锦界第一幼儿园	
项目预算（万元）	40.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4号（神木市公共财政事务所文件），锦界第一幼儿园供暖费40.6万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
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 <input checked="" 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：JXPG202330107501	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.6
		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	
				确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。	

	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	供暖面积		5120 平方米		
		质量指标	年度供热率完成率		100%		
		时效指标	采暖期		5.5 个月		
		成本指标	成本控制率 取暖费补助标准		小于等于 100% 3.5 元/平方米/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数 涉及教职工数			大于等于 176 人 大于等于 38 人	
		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				100%	
		非服务对象或非受益者 满意度指标				100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第七小学		
项目预算（万元）	85.86	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学公用经费 1000 元/生/年，学杂费 800 元/生/年，共 1800 元/生/年，1800*50%=900 元/生/学期。按学生每生每学期补助 900 元计算，2023 年初拨付一学期的 50%，即为 1908*900*50%=85.86 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330102001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	85.86	年度资金总额：	85.86
		其中：财政拨款	85.86	其中：财政拨款	85.86
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	义务教育阶段学生人数	≥1908人	≥1908人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	
			小学学杂费补助标准	800元/生/年	800元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	85.86万元	85.86万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	神木市第八中学		
项目预算（万元）	196.495	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	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的实施意见》神发【2018】22号				
项目概述	小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	初中寄宿制学校公用经费 1400 元/生/年，学杂费 1000 元/生/年，食宿管理费 8000 元/生/年；上学期学生数 2949 人，其中寄宿生 237 人；2023 年初拨免费教育经费 196.495 万元。				
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一部分经费到校，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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG202330101001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	196.495	年度资金总额：	196.495
		其中：财政拨款	196.495	其中：财政拨款	196.495
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
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		

	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	初中在校学生数	≥2949 人	≥2949 人		
			寄宿生人数	≥237 人	≥237 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	初中寄宿制学校公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年		
			初中杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年		
			住宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	196.495 万	196.495 万	
			社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		项目可持续年限	≥1 年	≥1 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					

绩效目标编号：JXMB202330105204

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市大保当第初级中学	
项目预算（万元）	40.7	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》				
项目概述	学校供暖补贴，保障学校正常运转，大保当初级中学供暖面积 16960 平方米，供暖 6 个月，每平方米 4 元/月，合计 40.7 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），大保当初级中学供暖面积 16960 平方米，供暖 6 个月，每平方米 4 元/月，合计 40.7 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
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"/> 其他校长办公会 <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：JXPG202330105204	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40.7
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.7
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

		确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。				
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	供暖面积		16960 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率		100%	
		时效指标	采暖期		6 个月	
		成本指标	取暖费补助标准		24 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常供暖		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	师生满意度		≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意度		≥100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第一小学			
项目预算（万元）	118.665	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费118.665万元，2633个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $2633 \times 900 / \text{学期} \times 50\% = 118.665$ 万元。						
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330101401			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	118.665	年度资金总额：	118.665		
		其中：财政拨款	118.665	其中：财政拨款	118.665		
		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			
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数		≥2633人	≥2633人	

	质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
	成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元		
		小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	118.665万元	118.665万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
教师满意度			≥80%	≥80%		
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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第一小学			
项目预算（万元）	32.1	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	神工财发[2022]4 号文件						
项目概述	此项目为财政拨付一小取暖补贴。						
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 16.5 万方，供暖总面积 11309.5 平方米。						
项目实施方案	财政拨付，一小由实际使用向天然气公司缴费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330101402			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.1	年度资金总额：	32.1		
		其中：财政拨款	32.1	其中：财政拨款	32.1		
	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			
	保证一小本年度正常供暖。			保证一小本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		≥11309.5 平方米	≥11309.5 平方米	
			使用天然气数量		≥16.5 万方	≥16.5 万方	

		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	1.95元/方	1.95元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第七中学		
项目预算（万元）	449.425	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）				
经费测算（测算依据）	免费教育经费 449.425 万元，学生人数 2947 人，高中学杂费每生每年 1600 元，公用经费每生每年 1600 元，寄宿生食宿管理费补助每生每年 800 元，寄宿生生活补助每生每天 6 元（按照每学期 125 天计算），营养餐补助每生每天 3 元（按照每学期 100 天计算），学生每生每学期补助 3050 元，2023 年初拨付春季教育经费 50%，2947 人*3050*50%=449.425 万元				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG 2023301009004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	449.425	年度资金总额：	449.425
		其中：财政拨款	449.425	其中：财政拨款	449.425
		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		
	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	高中教育阶段学生人数	≥2947 人	≥2947 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元		
			高中生学杂费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元		
			高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元		
			高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元		
			高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	449.425 万元	449.425 万元	
			社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%		
			学生家长满意度	≥80%	≥80%		
			教师满意度	≥80%	≥80%		
		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

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市锦界第二小学			
项目预算（万元）	46.15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	榆政财教发〔2022〕209 号						
项目概述	根据榆政财教发〔2022〕209 号文件精神，现提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）46.15 万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据榆政财教发〔2022〕209 号文件精神，现提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）46.15 万元。1880 个学生，学生每生每年补助 800 元。						
项目实施方案	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330107605			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.15	年度资金总额：	46.15		
		其中：财政拨款	46.15	其中：财政拨款	46.15		
	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			
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数		≥1880 人	≥1880 人	
质量指标		资金核算准确率		100%	100%		

		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2022年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	46.15万元	46.15万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	
			学生家长满意度	≥85%	≥85%	
			教师满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202330107605

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022 年 11 月-2023 年 4 月		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市锦界第二小学		
项目预算（万元）	47.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神工财发[2022]4 号文件					
项目概述	此项目为财政拨付锦界二小取暖补贴。					
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每平方米的价格为 3.5 元，预计 6 个月取暖，供暖总面积 24467.5 平方米。					
项目实施方案	财政拨付，锦界二小由实际使用向天然气公司缴费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXMB202330107605		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	47.1	年度资金总额：	47.1	
		其中：财政拨款	47.1	其中：财政拨款	47.1	
		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		
	保证锦界二小本年度正常供暖。			保证锦界二小本年度正常供暖。		
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	实际供暖面积	24467.5 平方	24467.5 平方	

				米	米	
	质量指标	供暖温度达标率		≥95%	≥95%	
	时效指标	全年供暖时长		2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
	成本指标	收取供暖费单价		3.5元/平方米	3.5元/平方米	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率		≥95%	≥95%	
	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		≥95%	≥95%	
		学生家长满意度		≥95%	≥95%	
		教师满意度		≥95%	≥95%	
	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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	神木市中鸡幼儿园	
项目预算（万元）	17.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	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	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4号（神木市公共财政事务所文件），中鸡幼儿园供暖费17.2万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
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"/> 其他校长办公会 <input checked="" 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：JXPG202330106101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.2	年度资金总额：	17.2
		其中：财政拨款	17.2	其中：财政拨款	17.2
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。		确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。		

	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	供暖面积	5120 平方米	5120 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	100%	
		时效指标	采暖期	5.5 个月	5.5 个月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
			取暖费补助标准	3.5 元/平方米/月	3.5 元/平方米/月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		惠及学生数	≥ 176 人	≥ 176 人	
			涉及教职工数	≥ 38 人	≥ 38 人	
	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、学生及家长满意度	≥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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第三小学		
项目预算（万元）	42.705	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费42.705万元，949个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $949 \times 900 / \text{学期} \times 50\% = 42.705$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330101601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.705	年度资金总额：	42.705
		其中：财政拨款	42.705	其中：财政拨款	42.705
	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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数	≥949人	≥949人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	42.705万元	42.705万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第三小学			
项目预算（万元）	38.5	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	神工财发[2022]4 号文件						
项目概述	此项目为财政拨付三小取暖补贴。						
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 19.74 万方，供暖总面积 12500 平方米。						
项目实施方案	财政拨付，三小由实际使用向天然气公司缴费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330101602			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.5	年度资金总额：	38.5		
		其中：财政拨款	38.5	其中：财政拨款	38.5		
	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			
	保证三小本年度正常供暖。			保证三小本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		≥12500 平方米	≥12500 平方米	
			使用天然气数量		≥19.74 万方	≥19.74 万方	

		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	1.95元/方	1.95元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第九小学		
项目预算（万元）	37.665	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费37.665万元，837个学生，学生每生每年补助900元，2023年初拨付50%， $837 \times 900 \times 50\% = 37.665$ 万元				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202330102201	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.665	年度资金总额：	37.665
		其中：财政拨款	37.665	其中：财政拨款	37.665
	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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	义务教育阶段学生人数	≥837人	≥837人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年900元	每生每年900元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	37.665万元	37.665万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第六幼儿园	
项目预算（万元）	27	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神工财发[2022]4 号文件				
项目概述	此项目为财政拨付六幼取暖补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 13.85 万方，供暖总面积 6000 多平方米。				
项目实施方案	财政拨付，六幼由实际使用向天然气公司缴费。				
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：98	事前绩效评估编号：JXMB2023301030001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	27
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	27
		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	
	保证六幼本年度正常供暖			保证六幼本年度正常供暖	

	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	实际供暖面积		≥6000 平方米	
			使用天然气数量		≥13.85 万方	
		质量指标	供暖温度达标率		≥95%	
		时效指标	全年供暖时长		2022 年 11 月-2023 年 4 月	
		成本指标	收取供暖费单价		1.95 元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教师取暖正常率		≥95%	
		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	学生家长满意率		≥95%	
			教师满意率		≥95%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市店塔初级中学		
项目预算（万元）	114.15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差旅费、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）	2023年初免费教育经费114.15万元，819名学生。初中寄宿制学校公用经费1400元/生/年，学杂费1000元/生/年，食宿管理费800元/生/年，生活补助6元/生/天，营养餐补助5元/生/天（上学期生活补助学生数788人）；1、杂费、公用经费：初中819人*1200元/学期=982800元；2、食宿管理费：400元/学期*788人=315200元；3、每学期寄宿生生活补助：6元*788人*125天=591000元；4、每学期营养餐：5元*788人*100天=394000元，以上4项共计228.3万元。2023年初拨付春季教育经费的50%，228.3万元*50%=114.15万元。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202330106603	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	114.15	年度资金总额：	114.15
		其中：财政拨款	114.15	其中：财政拨款	114.15
		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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	初中免费学生数	819人	819人	
			生活补助数	788人	788人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	初中公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	
			初中学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	
			初中生活补助	6元/生/天	6元/生/天	
			初中食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	
			初中营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	114.15万元	114.15万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第二小学		
项目预算（万元）	29.025	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费29.025万元，645个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $645 \times 900 / \text{学期} \times 50\% = 29.025$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330101501	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.025	年度资金总额：	29.025
		其中：财政拨款	29.025	其中：财政拨款	29.025
		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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数	≥645人	≥645人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	29.025万元	29.025万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第十二小学		
项目预算（万元）	116.325	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费116.325万元，2585个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $2585 \times 900 / \text{学期} \times 50\% = 116.325$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330107301	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	116.325	年度资金总额：	116.325
		其中：财政拨款	116.325	其中：财政拨款	116.325
		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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数	≥2585人	≥2585人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	116.325万元	116.325万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市尔林兔小学		
项目预算（万元）	52.32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费52.32万元，1163个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付拨付春季教育经费50%，1163*900*50%=52.33万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105701	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	52.32	年度资金总额：	52.32
		其中：财政拨款	52.32	其中：财政拨款	52.32
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	义务教育阶段学生人数	≥ 1163 人	≥ 1163 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 900 元	每生每年 900 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	52.32 万元	52.32 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥ 80%	≥ 80%	
			学生家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	
			教师满意度	≥ 80%	≥ 80%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第六小学		
项目预算（万元）	209.79	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费209.79万元，4662个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $4662 \times 900 \times 50\% = 185.265$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330101901	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	209.79	年度资金总额：	209.79
		其中：财政拨款	209.79	其中：财政拨款	209.79
		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		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	义务教育阶段学生人数	≥4662 人	≥4662 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 900 元	每生每年 900 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	209.79 万元	209.79 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园			
项目预算（万元）	10	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	神工财发[2022]4 号文件						
项目概述	此项目为财政拨付十幼取暖补贴。						
经费测算（测算方法，测算依据）	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为 1.95 元，预计 6 个月取暖使用 4.6 万方，供暖总面积 3469 平方米。						
项目实施方案	财政拨付，十幼实际使用向天然气公司缴费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330100101			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	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			
	保证十幼本年度正常供暖。			保证十幼本年度正常供暖。			
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	实际供暖面积		≥3469 平方米	≥3469 平方米	
			使用天然气数量		≥4.6 万方	≥4.6 万方	

		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	收取供暖费单价	1.95元/方	1.95元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	≥95%	
		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	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市第四小学		
项目预算（万元）	185.265	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费185.265万元，4117个学生，学杂费每生每年补助800元，公用经费每生每年1000元，每生每年补助1800元，每生每学期补助900元，2023年初拨付春季教育经费50%， $4117 \times 900 \times 50\% = 185.265$ 万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330101701	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	185.265	年度资金总额：	185.265
		其中：财政拨款	185.265	其中：财政拨款	185.265
	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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数	≥4117人	≥4117人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	185.265万元	185.265万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔幼儿园		
项目预算（万元）	12	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	一年	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	神公财发[2022]4 号文件					
项目概述	此项目为财政拨付店塔幼儿园取暖补贴。					
经费测算（测算方法，测算依据）	采用集中供暖，每平方米的价格为 3.5 元，预计供暖 5.5 个月，实际供暖总面积 6234 平方米，共计 12 万元。					
项目实施方案	财政拨款，店幼支付。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG202330106902		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12	
	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		
	保证学校本年度正常供暖。			保证学校本年度正常供暖。		
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	实际供暖面积	6234 平方米	6234 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	≥97%	≥97%	

		时效指标	供暖开始时间	2022年11月1日	2022年11月1日	
			供暖结束时间	2023年4月15日	2023年4月15日	
		成本指标	收取供暖费单价	3.5元/平方米	3.5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥97%	≥97%	
		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	≥97%	≥97%	
			学生家长满意度	≥97%	≥97%	
			教师满意度	≥97%	≥97%	
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

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市刘石畔小学		
项目预算（万元）	18.885	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学寄宿制学校公用经费 1200 元/生/年，学杂费 800 元/生/年，生活补助 5.25/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 131 人，其中生活补助学生数 93 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 18.885 万元（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）					
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330106301		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.885	年度资金总额：	18.885	
		其中：财政拨款	18.885	其中：财政拨款	18.885	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	在校学生数	131 人	131 人	
			生活补助人数	93 人	93 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学寄宿制公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			生活补助	5.25 元/生/天	5.25 元/生/天	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	18.885 万元	18.885 万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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						
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市刘石畔小学		
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》					
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。					
经费测算（测算方法，测算依据）	供暖面积 5000 平方米，采暖期 5.5 个月，取暖费补助标准 2.8 元/平方米/月，刘石畔小学供暖费 18 万元。					
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：JXPG202330106304		
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		
	确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。			确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。		
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	供暖面积	5000 平方米	5000 平方米	
质量指标		年度供热率完成率		100%	100%	

		时效指标	采暖期	5.5 个月	5.5 个月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
			取暖费补助标准	2.8 元/平方米/月	2.8 元/平方米/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校取暖需求	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	
			学生家长满意度	≥85%	≥85%	
			教师满意度	≥85%	≥85%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023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	神木市第二中学		
项目预算（万元）	176.33	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	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的实施意见》神发【2018】22号				
项目概述	小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	初中公用经费 1200 元/生/年，学杂费 1000 元/生/年，共 2200 元/生/年；上学期学生人数 3186，现预拨春季免费教育经费的 50%=1603*2200*50%=176.33 万元，2023 年初拨免费教育经费 176.33 万元。				
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一部分经费到校，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：95 分	事前绩效评估编号：JXPG202330101001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	176.33	年度资金总额：	176.33
		其中：财政拨款	176.33	其中：财政拨款	176.33
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
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		

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	初中在校学生数	≥3186 人	≥3186 人	
			质量指标	资金核算准确率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			初中杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	176.33 万	176.33 万	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥95%	≥95%		
		家长满意率	≥95%	≥95%		
		学生满意率	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202330105401

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界第一小学	
项目预算（万元）	153.51	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学公用经费 1000 元/生/年，学杂费 800 元/生/年；营养餐 5 元/生/天，上学期学生数 2193 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 153.51 万元（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）				
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105401	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	153.51	年度资金总额：	153.51
		其中：财政拨款	153.51	其中：财政拨款	153.51
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	

	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	在校学生数	2193 人	2193 人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	小学公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
			学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	153.51 万元	153.51 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	
			家长满意度	≥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

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市锦界第一小学	
项目预算（万元）	48.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》供暖面积 31450 平方米，采暖期 5.5 个月，取暖费补助标准 2.8 元/平方米/月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号（神木市公共财政事务所文件），锦界第一小学供暖费 48.4 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司。				
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 <u>校长办公会</u> <input checked="" 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：JXPG202330105406	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	48.4

情况	(万元)							
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	48.4			
	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				
				确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求。				
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	供暖面积			31450 平方米		
		质量指标	年度供热率完成率			100%		
		时效指标	采暖期			5.5 个月		
		成本指标	成本控制率			≤100%		
	取暖费补助标准			2.8 元/平方米/月				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		保障各学校正常供暖			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	学生满意度			≥85%		
			学生家长满意度			≥85%		
			教师满意度			≥85%		
	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

（ 2023 度）

项目名称	行政事业单位取暖补助		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市孙家岔幼儿园	
项目预算（万元）	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	神公财发【2022】4 号文件				
项目概述	此项目为财政拨付神木市孙家岔幼儿园取暖补贴				
经费测算（测算方法，测算依据）	神公财发【2022】4 号文件，下达神木市孙家岔幼儿园行政事业单位取暖补贴 16 万元，取暖面积 4850.11 平方米，供暖费单价每月 6 元/平方米。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校，学校支付供暖费及管网改造费给供热公司				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2023301064032	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	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	
	确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。			确保学校按时供暖，保障学校取暖需求。	

	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	实际供暖面积	4850.11 平方米	4850.11 平方米		
		质量指标	年度供热率完成率	≥100%	≥100%		
		时效指标	采暖期	6 个月	6 个月		
		成本指标	取暖费补助标准	6 元/平方米	6 元/平方米		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥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	师生满意度	≥100%	≥100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意度	≥100%	≥100%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.5.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市万镇小学	
项目预算（万元）	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	根据神木市财政局 2023 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	按照万镇小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照万镇小学供热面积收费标准，焦炭 2500 元/吨，3.4 吨/月，期限为 6 个月计算，万镇小学 2022 年度实际应缴纳供热费为 5 万元				
项目实施方案	按照万镇小学供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500 元/吨，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG20230104901	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	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		
	保障单位正常供暖，学校正常运行。			保障单位正常供暖，学校正常运行。		
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	供热焦炭数量	≥ 20.4 吨	≥ 20.4 吨	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	供热期限	≥ 6 个月	≥ 6 个月	
		成本指标	供热补助标准	≤ 2500 元/吨	≤ 2500 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常供暖	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	学生家长满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		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

(2023 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市中鸡小学	
项目预算（万元）	24	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
项目概述	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》。				
经费测算（测算方法，测算依据）	中鸡小学供暖面积 5485 平方米,供暖时间 5.5 个月,焦炭 2500 元/吨,18 吨/月,实际应缴纳供热费 24 万元。				
项目实施方案	按神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》下达资金到学校,供暖期 5.5 个月,学校向供热公司支付供热费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105903	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	确保学校按时供暖,保障各学校取暖需求。		确保学校按时供暖,保障各学校取暖需求。		

	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	供暖面积	5485 平方米	5485 平方米		
			焦炭数量	≥99 吨	≥99 吨		
		质量指标	供热覆盖率	100%	100%		
		时效指标	供热期限	≥5.5 个月	≥5.5 个月		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
			供热补助标准	≤2500 元/吨	≤2500 元/吨		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常供暖	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	≥90%	≥90%		
			家长满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					
	项目附件信息	神公财发【2022】4 号					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 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	神木市中鸡小学		
项目预算（万元）	27.7	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	小学寄宿制学校公用经费 1200 元/生/年，学杂费 800 元/生/年，生活补助 5.25/生/天，食宿管理费 800 元/生/年，营养餐补助 5 元/生/天；上学期学生数 386 人，其中生活补助学生数 108 人；现预拨春季免费教育经费的 50%合计 27.7 万元（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）					
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，后由财政局、教体局联合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 type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会</u>			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202330105901		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.7	年度资金总额：	27.7	
		其中：财政拨款	27.7	其中：财政拨款	27.7	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	在校学生数	386 人	386 人		
			生活补助人数	108 人	108 人		
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	公用经费（小学寄宿制）	1200 元/生/年	1200 元/生/年		
			学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年		
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年		
			生活补助	5.25 元/生/天	5.25 元/生/天		
			营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	27.7 万元	27.7 万元	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1 年	≥1 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					
	项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	免费教育经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市教育和体育局	项目实施单位	神木市特殊教育学校		
项目预算（万元）	58.05	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	2023年初免费教育经费58.05万元，共有学生143人，其中小学95人，初中48人；共有寄宿生134人，其中小学90人，初中44人。学杂费小学每生每年800元，学杂费初中每生每年1000元，学杂费400元/学期*95+500元/学期*48=62000元；营养餐每生每天5元，一学期按100天计算，营养餐5元*100天*134人=67000元；特校食宿管理费每生每年4000元，食宿管理费134人*2000元/学期=268000元；生活补助每生每天20元，一学期按照125天计算，生活补助134人*20元*125天=335000元；特校公用经费每生每年6000元，公用经费143人*3000元/学期=429000元。2023年初拨付春季免费教育经费50%，(62000+67000+268000+335000+429000)*50%=58.05万元。				
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，后由财政局、教体局联合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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202330103601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	58.05	年度资金总额：	58.05
		其中：财政拨款	58.05	其中：财政拨款	58.05
		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		

	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	补助学生人数	≥143人	≥143人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		成本指标	小学学杂费补助标准	每生每年800元	每生每年800元	
			初中学杂费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	
			营养餐补助标准	每生每天5元	每生每天5元	
			特校食宿管理费补助标准	每生每年4000元	每生每年4000元	
			寄宿生生活补助	每生每天20元	每生每天20元	
			特校公用经费补助标准	每生每年6000元	每生每年6000元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	58.05万元	58.05万元
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		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

（ 2023 年度）

项目名称	特殊教育专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市特殊教育学校	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	此专项资金为特殊教育学校建设学生职业教育实训基地。				
项目概述	进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，作为建设特殊教育学校学生职业教育实训基地。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程预算造价建安费 70 万元。				
项目实施方案	进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，建设特殊教育学校学生职业教育实训基地。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：JXPG202330103602	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，建设特殊教育学校学生职业教育实训基地。		进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，建设特殊教育学校学生职业教育实训基地。			
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	建设教育实训基地建筑面积	237 平米	237 平米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		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	改善学校教学环境	改善	改善	
			提高学校教学质量水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			教师满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202330106204

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	星光学校学校 2022 年供热费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市星光学校	
项目预算（万元）	68.6	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神公财发【2022】4号文件				
项目概述	根据神木市公共财政事务所关于下达 2022 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知神公财发【2022】4 号文件精神，现下达神木市星光学校 2022 年供热费专项资金 68.6 万元，用于学校供热费支出支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市公共财政事务所关于下达 2022 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知神公财发【2022】4 号文件精神，现下达神木市星光学校 2022 年供热费专项资金 68.6 万元，用于学校供热费支出支出。供热方式：自烧锅炉供热，预计买煤 535 吨，供热时间 6 个月测算。				
项目实施方案	按神公财发【2022】4 号文件精神落实政策，确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求				
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：JXPG202330106204	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.6	年度资金总额：	68.6
		其中：财政拨款	68.6	其中：财政拨款	68.6
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按神公财发【2022】4号文件精神落实政策， 确保学校按时供暖，保障各学校取暖需求		按神公财发【2022】4号文件精神落实政策， 确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求			
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	供热面积	9100 平方米	9100 平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	100%	
		时效指标	采暖期	6 个月	6 个月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	取暖费补助标准		2.8 元/平方 米	2.8 元/平方 米		
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	68.6 万	668.6 万	
		社会效益指标	惠及学生数	≥70 人	≥70 人	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指 标	服务对象或受益者满 意度指标	义务教育学生满意度	≥90%	≥90%		
		教师满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益 者满意度指标					

