

# 神木市教育和体育局

## 2023 年单位预算公开说明（本级）

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

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

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

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

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政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

服务工作。

19. 负责全市中小

学生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20. 负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21. 负责国民教育系列学历的认定。

22. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）部门内设岗位

根据上述职责，神木市教育和体育局内设岗位 9 个：党建工作岗、综合办公岗、基础教育岗、学前教育岗、财务工作岗、职成民办岗、安全信访岗、项目建设岗、艺体卫工作岗。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神

的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全市教体工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻认识开展“三个年”活动，以创建义务教育优质均衡县为抓手，聚焦主业、狠抓落实，加快推进神木教体工作更高质量发展。

### （一）聚焦党的领导，夯实发展基础

**1. 强化党的创新理论武装。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，组织

学习宣传党的二十大主题系列活动，切实做到学懂弄通做实，形成及时跟进学、定期研讨学、原原本本学的制度机制，扎实推动党的二十大精神在教育领域落地生根。

**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學生艺术团，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. 做细教育巩衔工作。**继续加大教育巩衔政策宣传力度，严格落实国家学生资助政策，完善学生资助管理体系。继续实施控辍保学“七长”责任制和动态监测机制。加强残疾儿童青少年学籍管理，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

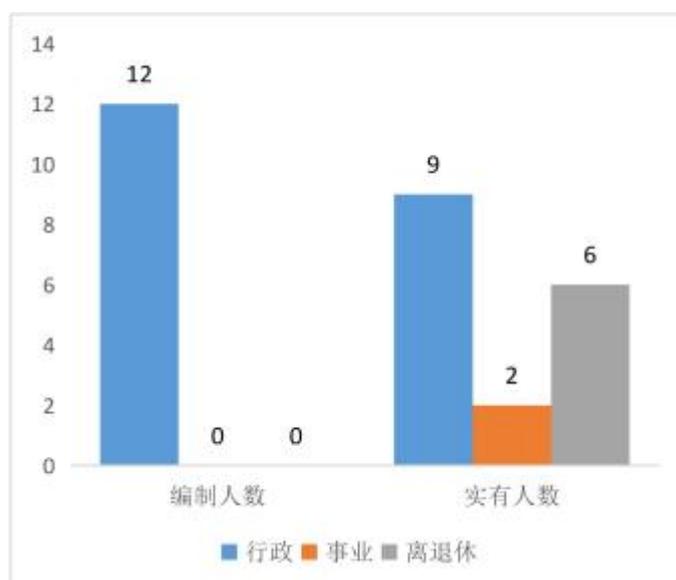
成中省市体育惠民工程设施建设。分时段向社会免费开放城区中小学体育场馆。

**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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政人员 9 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。经市政府批准公开招聘的小学辅导教师1021人，幼儿园辅导员492人。

人员情况图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79131.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 79131.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12321.06 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 79131.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 79131.64 万元、政府性基金拨款支出 331.77 万元，较上年增加 12321.06 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79131.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 79131.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12321.06 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 79131.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 79131.64 万元、政府性基金拨款支出 331.77 万元，较上年增加 12321.06 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 79131.64 万元，较上年增加 12321.06 万元，主要原因专项业务经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79131.64 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支出增加；

（2）一般行政管理事务（2050102）23063.66 万元，较上年增减少 32052.77 万元，原因是人员经费支出及专项业务经费支出减少；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）24185.83 万元，较上年增加 12714.88 万元，原因是人员经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.47 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是养老保险缴费支出增加。

（5）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）11.23 万元，较上年增加 11.23 万元。

（6）住房公积金（2210201）19.93 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是住房公积金缴费支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 79131.64 万元，其中：工资福利支出（301）11778.01 万元，较上年减少 758.55

万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）46790.26 万元，较上一年减少 605.24 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20563.36 万元，较上年增加 14898.9 万元，原因是奖励金及其他对个人和家庭的补助支出增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 79131.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）11778.01 万元，较上年减少 758.55 万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）46790.26 万元，较上年减少 605.24 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（503）20563.36 万元，较上年增加 14898.9 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**

本单位当年政府性基金预算支出 331.77 万元，较上年增加 331.77 万元，主要原因是体育彩票公益金支出增加。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1360 万元，较上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1360 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	教师专项业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥ 5000 人次	1360	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79131.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.13 万元，较上年减少 4.34 万元，主要原因是其他交通费用及办公费减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

1. 神木市教育和体育局 2023 年单位综合预算公开报表
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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市教育和体育局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	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，并已公开空表

- 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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	791,316,416.00	一、部门预算	791,316,416.00	一、部门预算	791,316,416.00	一、部门预算	791,316,416.00
1、财政拨款	791,316,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,808,304.00	1、机关工资福利支出	117,780,132.00
(1)一般公共预算拨款	791,316,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,760,132.00	2、机关商品和服务支出	467,902,644.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,304.00	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	10,776,868.00	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	790,780,021.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	668,508,112.00	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,020,000.00	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	337,002.00	(2)商品和服务支出	467,631,340.00	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	194,856,772.00	9、对个人和家庭的补助	205,633,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,393.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>791,316,416.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>791,316,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>791,316,416.00</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	791,316,416.00	一、财政拨款	791,316,416.00	一、财政拨款	791,316,416.00	一、财政拨款	791,316,416.00
1、一般公共预算拨款	791,316,416.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	122,808,304.00	1、机关工资福利支出	117,780,132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	-	(1)工资福利支出	111,760,132.00	2、机关商品和服务支出	467,902,644.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	271,304.00	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	10,776,868.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	790,780,021.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	668,508,112.00	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	6,020,000.00	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	337,002.00	(2)商品和服务支出	467,631,340.00	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	194,856,772.00	9、对个人和家庭的补助	205,633,640.00
		10、卫生健康支出	-	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出			
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,393.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	791,316,416.00	<b>本年支出合计</b>	791,316,416.00	<b>本年支出合计</b>	791,316,416.00	<b>本年支出合计</b>	791,316,416.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
<b>收入总计</b>	791,316,416.00	<b>支出总计</b>	791,316,416.00	<b>支出总计</b>	791,316,416.00	<b>支出总计</b>	791,316,416.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	791,316,416.00	122,537,000.00	271,304.00	668,508,112.00	**
205	教育支出	791,316,416.00	122,537,000.00	271,304.00	668,508,112.00	
20501	教育管理事务	790,780,021.00	122,000,605.00	271,304.00	668,508,112.00	
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	230,636,619.00	120,336,282.00	-	110,300,337.00	
2050199	其他教育管理事务支出	241,858,375.00	-	-	241,858,375.00	
208	社会保障和就业支出	337,002.00	337,002.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	337,002.00	337,002.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,668.00	224,668.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,334.00	112,334.00	-	-	
221	住房保障支出	199,393.00	199,393.00	-	-	
22102	住房改革支出	199,393.00	199,393.00	-	-	
2210201	住房公积金	199,393.00	199,393.00	-	-	

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			791,316,416.00	122,537,000.00	271,304.00	668,508,112.00	**
301	工资福利支出			117,780,132.00	111,760,132.00	-	6,020,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,288.00	675,288.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,496.00	451,496.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,327.00	325,327.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,668.00	224,668.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,334.00	112,334.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,616.00	91,616.00	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,215.00	43,215.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,881.00	2,881.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,393.00	199,393.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,653,914.00	109,633,914.00	-	6,020,000.00	
302	商品和服务支出			467,902,644.00	-	271,304.00	467,631,340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	-	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,064,342.00	-	-	8,064,342.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00	-	-	700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,410,000.00	-	-	19,410,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9,130,000.00	-	-	9,130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,241,000.00	-	-	51,241,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,704.00	-	21,704.00	-	
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	379,095,998.00	-	10,000.00	379,085,998.00	
303	对个人和家庭的补助			205,633,640.00	10,776,868.00	-	194,856,772.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,488.00	25,488.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,424,352.00	10,716,780.00	-	707,572.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,600.00	34,600.00	-	-	

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			791,316,416.00	122,537,000.00	271,304.00	668,508,112.00	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150,060,000.00	-	-	150,060,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,089,200.00	-	-	44,089,200.00	

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	122,808,304.00	122,537,000.00	271,304.00	**
205	教育支出	122,271,909.00	122,537,000.00	271,304.00	
20501	教育管理事务	122,271,909.00	122,000,605.00	271,304.00	
2050101	行政运行	1,935,627.00	1,664,323.00	271,304.00	
2050102	一般行政管理事务	120,336,282.00	120,336,282.00	-	
2050199	其他教育管理事务支出	-	-	-	
20502	普通教育	-	-	-	
2050201	学前教育	-	-	-	
2050203	初中教育	-	-	-	
2050204	高中教育	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	337,002.00	337,002.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	337,002.00	337,002.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,668.00	224,668.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,334.00	112,334.00	-	
221	住房保障支出	199,393.00	199,393.00	-	
22102	住房改革支出	199,393.00	199,393.00	-	
2210201	住房公积金	199,393.00	199,393.00	-	

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			122,808,304.00	122,537,000.00	271,304.00	**
301	工资福利支出			111,760,132.00	111,760,132.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,288.00	675,288.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,496.00	451,496.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,327.00	325,327.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,668.00	224,668.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,334.00	112,334.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,616.00	91,616.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,215.00	43,215.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,881.00	2,881.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,393.00	199,393.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,633,914.00	109,633,914.00	-	
302	商品和服务支出			271,304.00	-	271,304.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	-	-	-	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,704.00	-	21,704.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			10,776,868.00	10,776,868.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	25,488.00	25,488.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,716,780.00	10,716,780.00	-	

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			122,808,304.00	122,537,000.00	271,304.00	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,600.00	34,600.00	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	



## 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	668,508,112.00	
301	神木市教育和体育局	668,508,112.00	
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7700000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

## 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	668,508,112.00	
	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用由市政承担。
	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，申请每年安排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
	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	实行教师工资绩效工资改革，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1	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

## 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	668,508,112.00	
	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，由市政财每年安排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年由市政财安排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，工商局16.7万元，市委办1.28万元，教体局615.86万元。合计1568.7623万元
	陕西省第十七运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
	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

## 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	668,508,112.00	
	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	为学校及幼儿园配备保安
	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	财政每年安排500万元对民办幼儿园以奖励的形式进行补助
	驻村第一书记、干部和工作队经费	46,747.00	用于驻村第一书记、干部和工作队人员生活补助及交通费





表13

## 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	12253.7	12253.7	
	保障单位办公支出运行	公用经费支出	27.13	27.13	
	专项经费	专项业务支出	66850.81	66850.81	
金额合计			79131.64	79131.64	
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	≤79131.64		
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

## 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 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 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：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 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：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		$\geq 90\%$	
			参赛选手对金牌赛事的满意度		$\geq 90\%$	
		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《关于加快神木教育改革发展的实施意见》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《关于加快神木教育改革发展的实施意见》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《关于加快神木教育改革发展的实施意见》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"/> <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：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。				
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	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 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：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						