

清涧县教育和体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于教育和体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育和体育改革与发展规划及政策并组织实施，拟定全县体育人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。制定全县体育比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作，指导全县体育方面的产业规划和经济政策。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

6、编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学

生的资助工作。

7、指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

8、主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

9、负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

10、指导和监督全县系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

11、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

12、负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。

13、负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

14、指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育运动，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展工作，培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；

依法管理健身气功。

15、指导和管理体育方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

16、推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。

17、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办。

二、工作任务

2025年全县教育体育工作的总体思路是：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、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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318.24万元，其中：一般公共预算拨款318.24万元，较上年减少482.40万元，下降60.25%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算；本单位当年预算支出318.24万元，其中：一般公共预算拨款318.24万元，较上年减少482.40万元，下降60.25%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入318.24万元，其中：一般公共预算拨款收入318.24万元，较上年减少482.40万元，下降60.25%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算；本单位当年财政拨款支出318.24万元，其中：一般公共预算拨款支出318.24万元，较上年减少482.40万元，下降60.25%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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318.24万元，较上年减少482.40万元，下降60.25%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算。

（二）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318.24万元，其中：

1. 行政运行（2050101）148.63万元，较上年增加31.15万元，增长26.52%，增长的主要原因是：是专项业务经费预算较上年增加；

2. 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少9.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整所致；

3. 学前教育（2050201）20.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有该项预算经费，本年预算有学前教育奖补经费所致；

4. 小学教育（2050202）31.40万元，较上年减少603.60万元，下降95.06%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算；

5. 其他教育支出（2059999）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有该项预算经费，本年安排预算《美丽清涧》图书印刷费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.47万元，较上年无增减；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.74万元，较上年无增减；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）3.21万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）11.60万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出318.24万元，其中：

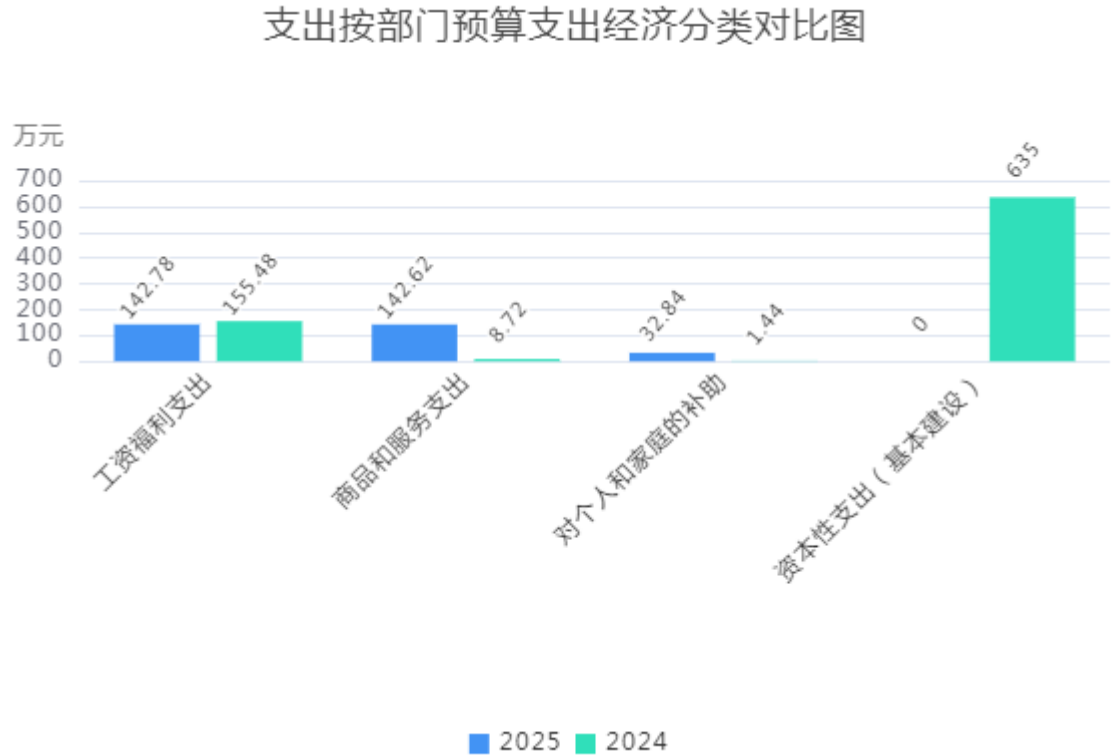
（1）工资福利支出（301）142.78万元，较上年减少12.70万元，下降8.17%，下降的主要原因是：预算经济分类科目调整所致；

（2）商品和服务支出（302）142.62万元，较上年增加133.90万元，增长1535.55%，增长的主要原因是：一是预算

经济分类科目调整，二是本年安排印刷费及专项业务经费预算增加所致所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.84万元，较上年增加31.40万元，增长2180.56%，增长的主要原因是：今年预算家庭经济困难学生生活费补助县级配套经费，上年则没有；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少635.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出318.24万元，其中：

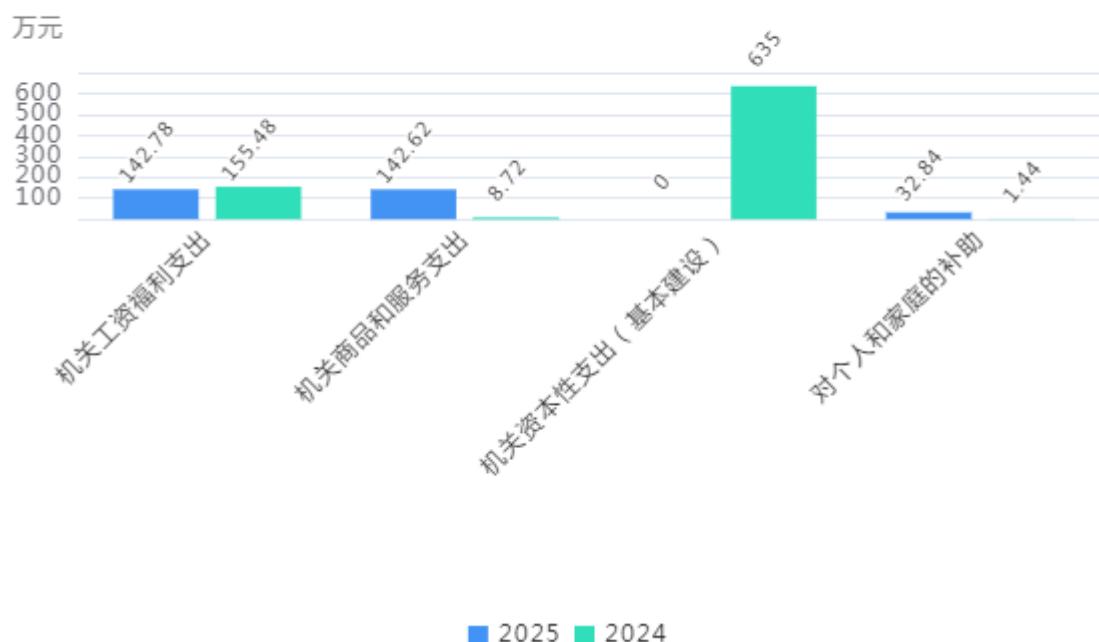
（1）机关工资福利支出（501）142.78万元，较上年减少12.70万元，下降8.17%，下降的主要原因是：预算经济分类科目调整所致；

(2) 机关商品和服务支出（502）142.62万元，较上年增加133.90万元，增长1535.55%，增长的主要原因是：一是预算经济分类科目调整，二是本年安排印刷费及专项业务经费预算增加所致所致；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少635.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算房屋购建、设备购置、大型修缮经费，而上年预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）32.84万元，较上年增加31.40万元，增长2180.56%，增长的主要原因是：今年预算家庭经济困难学生生活费补助县级配套经费，上年则没有。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款318.24万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年减少2.72万元，下降31.19%，下降的主要原因是：预算经济分类科目调整所致，本年公务员车补未计入公用经费，而上年则计入。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县教育和体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	没有预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购经费
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	没有预算拨款“三公”经费及会议费、培训费经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本年没预算专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	3,182,422.00	一、部门预算	3,182,422.00	一、部门预算	3,182,422.00	一、部门预算	3,182,422.00
1、财政拨款	3,182,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,459,622.00	1、机关工资福利支出	1,427,822.00
(1)一般公共预算拨款	3,182,422.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,393,622.00	2、机关商品和服务支出	1,426,200.00
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	60,000.00	3、机关资本性支出	
(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	6,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,800,305.00	(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	1,722,800.00	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	34,200.00	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	233,942.00	(2)商品和服务支出	1,366,200.00	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	322,400.00	9、对个人和家庭的补助	328,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,129.00	(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			
		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	116,046.00				
		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	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,182,422.00	3,182,422.00										
401	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00										
401001	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,182,422.00	3,182,422.00								
401	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00								
401001	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00								

表4

单位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	3,182,422.00	一、财政拨款	3,182,422.00	一、财政拨款	3,182,422.00	一、财政拨款	3,182,422.00
1、一般公共预算拨款	3,182,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,459,622.00	1、机关工资福利支出	1,427,822.00
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	1,393,622.00	2、机关商品和服务支出	1,426,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,800,305.00	(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	1,722,800.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,942.00	(2)商品和服务支出	1,366,200.00	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	322,400.00	9、对个人和家庭的补助	328,400.00
		10、卫生健康支出	32,129.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116,046.00				
		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	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00	本年支出合计	3,182,422.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00	支出总计	3,182,422.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,182,422.00	1,399,622.00	60,000.00	1,722,800.00	
205	教育支出	2,800,305.00	1,017,505.00	60,000.00	1,722,800.00	
20501	教育管理事务	1,486,305.00	1,017,505.00	60,000.00	408,800.00	
2050101	行政运行	1,486,305.00	1,017,505.00	60,000.00	408,800.00	
20502	普通教育	514,000.00			514,000.00	
2050201	学前教育	200,000.00			200,000.00	
2050202	小学教育	314,000.00			314,000.00	
20599	其他教育支出	800,000.00			800,000.00	
2059999	其他教育支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,942.00	233,942.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,091.00	232,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,727.00	154,727.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,364.00	77,364.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,851.00	1,851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,851.00	1,851.00			
210	卫生健康支出	32,129.00	32,129.00			
21011	行政事业单位医疗	32,129.00	32,129.00			
2101101	行政单位医疗	32,129.00	32,129.00			
221	住房保障支出	116,046.00	116,046.00			
22102	住房改革支出	116,046.00	116,046.00			
2210201	住房公积金	116,046.00	116,046.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				3,182,422.00	1,399,622.00	60,000.00	1,722,800.00	
301	工资福利支出			1,427,822.00	1,393,622.00		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,664.00	124,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801,377.00	801,377.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,464.00	85,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,727.00	154,727.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,364.00	77,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,129.00	32,129.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,046.00	116,046.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			1,426,200.00		60,000.00	1,366,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		60,000.00	380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00			66,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,600.00			119,600.00	
303	对个人和家庭的补助			328,400.00	6,000.00		322,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	6,000.00		8,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314,000.00			314,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,459,622.00	1,399,622.00	60,000.00	
205	教育支出	1,077,505.00	1,017,505.00	60,000.00	
20501	教育管理事务	1,077,505.00	1,017,505.00	60,000.00	
2050101	行政运行	1,077,505.00	1,017,505.00	60,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	233,942.00	233,942.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,091.00	232,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,727.00	154,727.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,364.00	77,364.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,851.00	1,851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,851.00	1,851.00		
210	卫生健康支出	32,129.00	32,129.00		
21011	行政事业单位医疗	32,129.00	32,129.00		
2101101	行政单位医疗	32,129.00	32,129.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	116,046.00	116,046.00		
22102	住房改革支出	116,046.00	116,046.00		
2210201	住房公积金	116,046.00	116,046.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,459,622.00	1,399,622.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,393,622.00	1,393,622.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,664.00	124,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801,377.00	801,377.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,464.00	85,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,727.00	154,727.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,364.00	77,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,129.00	32,129.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,046.00	116,046.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	1,722,800.00	
401	清涧县教育和体育局	1,722,800.00	
401001	清涧县教育和体育局	1,722,800.00	
	专用项目	1,722,800.00	
	教育支出	1,722,800.00	
	20242025学年度普惠性民办幼儿园奖补	200,000.00	贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于完善学前教育奖补政策的通知》（榆政办发[2019]38号），从2020年春季学期起试行新的学前教育奖补政策。
	2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助	314,000.00	保证家庭经济困难学生生活有保障。资金分配各学校以饭票的形式发放补助，资金来源县级财政，减轻困难家庭经济负担。
	2025年公务员公务用车补助	66,600.00	2025年教体局公务员公务车补。
	《美丽清涧》图书编印费	800,000.00	围绕以清涧县地域文化为主线，以传统历史文化沿革和现当代经济社会发展为主要内容，编印《美丽清涧》图书3万册。讲好清涧故事，让更多的人热爱清涧、建设清涧。公开招标形式，实行合同制。县级财政预算。进入招标环节。
	党建纪检经费	80,000.00	主要是保障完成党委与纪检工作目标任务。县级财政预算。
	教育事业费	119,600.00	保障局机关基本的后勤工作，主要服务门卫、打扫卫生、机关灶厨师工作，资金来源县级财政，实施情况良好。
	县级协理员补助经费	34,200.00	项目目标保障协理员补助及时落实，由教体局转账发放，资金来源县级补助，实施情况正常。
	乡村振兴经费	100,000.00	帮扶贫困村脱贫产生的各项公务费用。
	遗属补助	8,400.00	白小林的母亲白碧云、王瑞林的丈夫惠世阳享受遗属补助，县级财政预算经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.84		
			其他资金			
年度目标	保障遗属基本生活补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金额		0.84	15
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人员		2人	15
		质量指标	发放及时性		及时	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1月至12月份	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活水平		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		96%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00万元		
			其他资金			
年度目标	保障2025年度帮扶工作顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补额度		10.00万元	15
	产出指标	数量指标	参加乡村振兴的帮扶干部人数		18人	15
		质量指标	工作任务完成率		96%	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作		有效	15
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作群众满意度		90%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助经费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.42万元		
			其他资金			
年度目标	保障协理员补助能够落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年发放金额		3.42万元	15
	产出指标	数量指标	县级协理员人数		1人	15
		质量指标	补助发放标准		2850元	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障协理员补助能够落实		有效	15
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		95%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育事业费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.96万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.96万元		
			其他资金			
年度目标	服务费保障机关的安全与清洁卫生,方便工作人员就餐,有利于各项工作的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年服务费支出金额		11.96万元	15
	产出指标	数量指标	服务人员数		2人	15
		质量指标	每月服务费支出		5000元/月	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障教体局整体工作效率		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人民员满意度		95%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			20242025学年度普惠性民办幼儿园奖补			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00万元		
			其他资金			
年度目标	积极发展普惠性民办幼儿园,提高普惠性民办幼儿园奖补标准,规范办学行为,提高办园水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补额度		20.00万元	15
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		91人	15
		质量指标	上级下达工作任务完成率		96%	10
		时效指标	奖补时限		2024至2025学年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高民办幼儿园办学水平		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办幼儿园及学生家长满意度		95%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.40万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.40万元			
		其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补额度		31.40万元	10
			补助标准		小学生每生每年补助1250元,初中生每生每年补助1500元,非寄宿生减半。	10
	产出指标	数量指标	初中生补助人数		116人	5
			小学生补助人数		243人	5
		质量指标	家庭经济困难认定率		100%	10
			兑现及时性		及时	10
		时效指标	补助时限		2024年秋季学期	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		半年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		92%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公务员公务用车补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.66万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.66万元		
			其他资金			
年度目标	保障 2025年公务员公务用车补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算金额		6.66万元	15
	产出指标	数量指标	享受补助人数		10人	15
		质量指标	补助发放及时性		及时	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车廉洁		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		95%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《美丽清涧》图书编印费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80.00万元		
			其他资金			
年度目标	编印《美丽清涧》图书,讲好清涧故事,让更多的人热爱清涧、建设清涧。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每册单价		26.6元/册	15
	产出指标	数量指标	编印册数		3万册	15
		质量指标	编印质量合格率		100%	10
		时效指标	编印完成时间		6/30/2025	10
	效益指标	社会效益指标	激发清涧少年儿童热爱家乡情怀		有效	15
		可持续影响指标	宣传效益发挥年限		10以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	清涧人民群众满意度		95%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00万元		
			其他资金			
年度目标	完成党委与纪检工作目标任务的经费保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		8.00万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数		30人	15
		质量指标	保证各项工作任务完成率		99%	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障完成工作任务		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县教育和体育局					
年度 主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值 （10分）	
					总额	财政拨款		其他资金
	2025年全县教育体育工作的总体思路是：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、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。		编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。 主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。 推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。		318.24万元	318.24万元		
	金额合计				318.24万元	318.24万元		
年度 总体目标	保障2025年教育和体育局开展各项工作所需的人员支出及公务支出。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	单位本年预算金额			318.24万元	10	
	产出指标	数量指标	单位本年预算数			12人	20	
		质量指标	工作任务完成率			100%	10	
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展			有效	10	
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限			1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会群众的满意度			96%	20	

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

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.84	年度资金总额：	0.84		
	其中：财政拨款	0.84	其中：财政拨款	0.84		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障遗属基本生活补助			保障遗属基本生活补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	补助金额		0.84	15
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人员		2人	15
		质量指标	发放及时性		及时	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1月至12月份	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活水平		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		96%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		20242025学年度普惠性民办幼儿园奖补					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00万元	年度资金总额：	20.00万元		
		其中：财政拨款	20.00万元	其中：财政拨款	20.00万元		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	积极发展普惠性民办幼儿园，提高普惠性民办幼儿园奖补标准，规范办学行为，提高办园水平。			积极发展普惠性民办幼儿园，提高普惠性民办幼儿园奖补标准，规范办学行为，提高办园水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	奖补额度			20.00万元	15
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数			91人	15
		质量指标	上级下达工作任务完成率			96%	10
		时效指标	奖补时限			2024至2025学年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高民办幼儿园办学水平			有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办幼儿园及学生家长满意度			95%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	31.40万元	年度资金总额：	31.40万元		
	其中：财政拨款	31.40万元	其中：财政拨款	31.40万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	奖补额度		31.40万元	10
			补助标准		小学生每生每年补助1250元，初中生每生每年补助1500元，非寄宿生减半。	10
	产出指标	数量指标	初中生补助人数		116人	5
			小学生补助人数		243人	5
		质量指标	家庭经济困难认定率		100%	10
			兑现及时性		及时	10
		时效指标	补助时限		2024年秋季学期	10
		效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担		有效
	可持续影响指标		发挥效益年限		半年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		92%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.96万元	年度资金总额：	11.96万元		
	其中：财政拨款	11.96万元	其中：财政拨款	11.96万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	服务费保障机关的安全与清洁卫生，方便工作人员就餐，有利于各项工作的顺利进行。			服务费保障机关的安全与清洁卫生，方便工作人员就餐，有利于各项工作的顺利进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年服务费支出金额		11.96万元	15
	产出指标	数量指标	服务人员数		2人	15
		质量指标	每月服务费支出		5000元/月	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障教体局整体工作效率		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人民满意度		95%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公务员公务用车补助					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.66万元	年度资金总额：	6.66万元		
		其中：财政拨款	6.66万元	其中：财政拨款	6.66万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障 2025年公务员公务用车补助。			保障 2025年公务员公务用车补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算金额			6.66万元	15
	产出指标	数量指标	享受补助人数			10人	15
		质量指标	补助发放及时性			及时	10
		时效指标	预算执行时限			2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车廉洁			有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度			95%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《美丽清涧》图书编印费					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80.00万元	年度资金总额：	80.00万元		
		其中：财政拨款	80.00万元	其中：财政拨款	80.00万元		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	编印《美丽清涧》图书，讲好清涧故事，让更多的人热爱清涧、建设清涧。			编印《美丽清涧》图书，讲好清涧故事，让更多的人热爱清涧、建设清涧。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	每册单价			26.6元/册	15
	产出指标	数量指标	编印册数			3万册	15
		质量指标	编印质量合格率			100%	10
		时效指标	编印完成时间			6/30/2025	10
	效益指标	社会效益指标	激发清涧少年儿童热爱家乡情怀			有效	15
		可持续影响指标	宣传效益发挥年限			10以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	清涧人民群众满意度			95%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00万元	年度资金总额：	8.00万元		
	其中：财政拨款	8.00万元	其中：财政拨款	8.00万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成党委与纪检工作目标任务的经费保障。			完成党委与纪检工作目标任务的经费保障。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算金额		8.00万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数		30人	15
		质量指标	保证各项工作任务完成率		99%	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障完成工作任务		有效	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00万元	年度资金总额：	10.00万元		
	其中：财政拨款	10.00万元	其中：财政拨款	10.00万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年度帮扶工作顺利完成。			保障2025年度帮扶工作顺利完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	奖补额度		10.00万元	15
	产出指标	数量指标	参加乡村振兴的帮扶干部人数		18人	15
		质量指标	工作任务完成率		96%	10
		时效指标	预算执行时限		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作		有效	15
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作群众满意度		90%以上	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助经费					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.42万元		年度资金总额：	3.42万元		
	其中：财政拨款	3.42万元		其中：财政拨款	3.42万元		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障协理员补助能够落实。			保障协理员补助能够落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年发放金额			3.42万元	15
	产出指标	数量指标	县级协理员人数			1人	15
		质量指标	补助发放标准			2850元	10
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障协理员补助能够落实			有效	15
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制			建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度			95%以上	15

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。