

石城县教育体育局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县教育体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县教育体育局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县教育体育局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

(二)承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三)研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

(四)统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经。

(五) 统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

(六) 指导教育督导工作。受县政府委托，对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查；对同级人民政府有关部门、乡(镇)人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。对全县各级各类学校及其他教育机构的办学行为进行督导检查和评估。

(七) 统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(八) 主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表彰奖励工作。负责基础教育师资的培养和教师与教育管理人员的继续教育工作。

会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

(九)管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

(十)统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境保护教育及安全教育等工作。

(十一)会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

(十四)负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作的。

(十五)负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全

县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

(十六)负责全县教育科技体育系统对外合作与交流工作。贯彻执行国家对外教育科技体育合作与交流的方针、政策，组织拟订对外教育科技体育合作与交流的措施，组织协调全县教育科技体育合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动。

(十七)负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(十八)负责重点实验室、工程技术研究中心、科技企业孵化器科技创新平台或载体的培育与建设工作。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关措施，制定科技成果转化(推广)办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责科技创新奖励政策的制定，引导高新技术发展及产业化工作，推动企业自主创新能力建设。指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

(十九)负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(二十)统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

(二十二)指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

(二十三)负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县教育体育局单位内设股室12个，包括：办公室、干部人事股、教育股、财统股、督查督导股、综治

安全股（学生营养餐）、体育股、规划建设服务股、学生资助服务股、电教股、教研股、教育考试中心。

编制人数小计 71 人，其中：行政编制人数 13 人，全部补助事业编制人数 58 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 236 人，其中：在职人数小计 138 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 128 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 92 人，遗属人数 6 人。

第二部分 石城县教育体育局 2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 石城县教育体育局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年石城县教育体育局收入预算总额为 18983.54 万元，较上年预算安排减少 13738.1 万元，其中财政拨款收入 15619.16 万元，较上年预算安排减少 12597.81 万元；

教育收费资金收入 80 万元,较上年预算安排减少 70 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 2552.06 万元,较上年预算安排增加 8.36 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 732.32 万元,较上年预算安排减少 1078.65 万元。

(二)支出预算情况

2025 年石城县教育体育局支出预算总额为 18983.54 万元,较上年预算安排减少 13738.1 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2242.29 万元,较上年预算安排减少 284.13 万元;其中:工资福利支出 2146.72 万元,商品和服务支出 32.96 万元,对个人和家庭的补助 62.61 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 16741.25 万元,较上年预算安排减少 13453.96 万元;其中:工资福利支出 801.13 万元,商品和服务支出 2544.09 万元,对个人和家庭的补助 2610.63 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 10785.40 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 13720.7 万元，较上年预算安排减少 2325.72 万元；文化旅游体育与传媒支出 137.57 万元，较上年预算安排减少 39.54 万元；城乡社区支出 5000 万元，较上年预算安排减少 11423 万元；住房保障支出 73.66 万元，较上年预算安排减少 1.44 万元；其他支出 51.61 万元，较上年预算安排增加 51.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2947.85 万元，较上年预算安排增加减少 815.41 万元；商品和服务支出 2577.05 万元，较上年预算安排增加 321.35 万元；对个人和家庭的补助 2673.24 万元，较上年预算安排减少 608.49 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10785.40 万元，较上年预算安排减少 12635.55 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年石城县教育体育局财政拨款支出预算总额 16351.48 万元，较上年预算安排减少 13676.46 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 11177.82 万元，文化旅游体育与传媒支出 100 万元，城乡社区支出 5000 万元，住房保障支出 73.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2242.29 万元，较上年预算安排增加 284.13 万元；其中：工资福利支出 2146.72 万元，商品和服务支出 32.96 万元，对个人和家庭的补助 62.61 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 14109.19 万元，较上年预算安排减少 13392.32 万元；其中：工资福利支出 799.99 万元，商品和服务支出 1642.69 万元，对个人和家庭的补助 2567.18 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 9099.33 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年石城县教育体育局政府性基金收入预算为 5000 万元，支出预算为 5000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5000 万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 32.96 万元,比 2025 年(上年)预算减少 4.09 万元,下降 11%,主要原因是人员减少,经费相应减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 378.12 万元,其中:政府采购货物预算 11.22 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 366.9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年(上年)10 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) 石城中学新校区(含西城体育中心)PPP 项目情况说明

1) 项目概述

石城中学新校区(含西城体育中心)PPP 项目由石城中学新校区及西城体育中心两个项目组成,主要建设 18 万平方米的石城中学及 5 万平方米的体育中心。

2) 立项依据

石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部（实训基地）建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2017]83号）、《石城县发展和改革委员会关于石城县体育中心项目建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2015]134号）

3) 实施主体

石城县教育科技体育局

4) 实施方案

根据《石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部（实训基地）建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2017]83号）及《石城县人民政府办公室关于印发石城县西城体育中心项目建设工作方案的通知》，石城县教育局石城中学新校区（含西城体育中心）项目总投资为 91,218.48 万元。石城中学新校区一期工程项目估算总投资为 64238.89 万元，其中：建筑工程费 48251.90 万元，设备及工器具购置费 5902.67 万元，安装工程费 1041.65 万元，工程建设其他费 4523.27 万元，基本预备费 3058.99 万元。西城体育中心估算总投资为 26979.59 万元，其中：建筑工程费 21904.63 万元，工程建设其他费 3790.22 万元，基本预备费 1284.74 万元。具体实际投资以审计决算金额为准。

本项目采用 PPP 模式组织实施，合作期限设定为 15 年，

其中建设期 2 年，运营期 13 年。

石城县城镇建设投资集团有限公司作为政府方出资代表，与经采购确定的社会资本签署股东协议，并依法在石城县共同组建项目公司。

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51 号）的要求，项目公司注册资本金设定为项目公司承担建设投资的百分之二十（20%）。注册资本金=项目总投资 91,218.48 万元*20%=18243.70 万元。

除项目资本金外，项目所需其余资金由社会资本方负责筹措解决。项目公司的融资风险由社会资本方承担，政府不承担社会资本方的融资偿还风险。

5) 实施周期

2018 年-2036 年

6) 年度预算安排

2024 年度预算 5000 万元，用于支付项目可行性缺口补助。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县教育体育局为“三公”经费财政拨款安排 19 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原

因是：与上年保持一致，我单位无因公出国（境）。

公务接待费 19 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致，我单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致，我单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2050101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2050199 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

（四）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）2050203 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、

补贴等，也在本科目中反映。

（七）2050204 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）2050205 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

（十）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）2050701 特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

（十二）2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十三）2050903 城市中小学校舍建设：反映教育费附

加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十四）2050905 中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（十五）2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十六）2070399 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十七）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

（二十二）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十四）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	15619.16	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	10619.16	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	5000	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	13720.7
二、教育收费资金收入	80	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	137.57
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	2552.06	城乡社区支出	5000
		农林水支出	
		住房保障支出	73.66
		其他支出	51.61
本年收入合计	18251.22	本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	732.32		
收入总计	18983.54	支出总计	18983.54

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	18983.54	732.32	15619.16	10619.16	5000.00		80.00					2552.06	
2050101	行政运行	767.36		767.36	767.36									
2050102	一般行政管理事务	508.05		71.50	71.50								436.55	
2050199	其他教育管理事务支出	873.90		873.90	873.90									
2050201	学前教育	549.72	108.94	145.00	145.00								295.78	
2050202	小学教育	5085.99	222.93	3873.23	3873.23								989.83	
2050203	初中教育	267.58		256.81	256.81								10.77	
2050204	高中教育	605.37	3.02	602.00	602.00								0.35	
2050205	高等教育	4.00		4.00	4.00									
2050299	其他普通教育支出	1159.87		653.00	653.00			80.00					426.87	
2050302	中等职业教育	510.61	9.68	180.00	180.00								320.93	
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70	0.70									
2050803	培训支出	418.00		418.00	418.00									
2050903	城市中小学校舍建设	1820.00		1820.00	1820.00									
2050905	中等职业学校教学设施	1149.55	369.55	780.00	780.00									
2070307	体育场馆	37.58											37.58	
2070399	其他体育支出	100.00		100.00	100.00									
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00		5000.00								
2210201	住房公积金	73.66		73.66	73.66									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.61	18.20										33.41	

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	18983.54	2242.29	16741.25
2050101	行政运行	767.36	767.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	508.05	0.00	508.05
2050199	其他教育管理事务支出	873.90	0.00	873.90
2050201	学前教育	549.72	0.00	549.72
2050202	小学教育	5085.99	1401.27	3684.71
2050203	初中教育	267.58	0.00	267.58
2050204	高中教育	605.37	0.00	605.37
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	1159.87	0.00	1159.87
2050302	中等职业教育	510.61	0.00	510.61
2050701	特殊学校教育	0.70	0.00	0.70
2050803	培训支出	418.00	0.00	418.00
2050903	城市中小学校舍建设	1820.00	0.00	1820.00
2050905	中等职业学校教学设施	1149.55	0.00	1149.55
2070307	体育场馆	37.58	0.00	37.58
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	5000.00	0.00	5000.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.61	0.00	51.61

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位： 207001 石城县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	15619.16	一、本年支出	16351.48	11351.48	5000	
一般公共预算拨款收入	10619.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5000	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出		11177.82		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支 出		100		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出			5000	
		农林水支出				
		住房保障支出		73.66		
		其他支出				
二、上年结转	732.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	732.32					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	16351.48	支出总计	16351.48			

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10619.16	2242.29	8376.87
2050101	行政运行	767.36	767.36	
2050102	一般行政管理事务	71.50		71.50
2050199	其他教育管理事务支出	873.90		873.90
2050201	学前教育	145.00		145.00
2050202	小学教育	3873.23	1401.27	2471.96
2050203	初中教育	256.81		256.81
2050204	高中教育	602.00		602.00
2050205	高等教育	4.00		4.00
2050299	其他普通教育支出	653.00		653.00
2050302	中等职业教育	180.00		180.00
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70
2050803	培训支出	418.00		418.00
2050903	城市中小学校舍建设	1820.00		1820.00
2050905	中等职业学校教学设施	780.00		780.00
2070307	体育场馆	0.00		
2070399	其他体育支出	100.00		100.00
2120802	土地开发支出	0.00		
2210201	住房公积金	73.66	73.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位： 207001 石城县教育体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2242.29	2209.33	32.96
301	工资福利支出	2146.72	2146.72	
30101	基本工资	305.38	305.38	
30102	津贴补贴	21.47	21.47	
30103	奖金	169.00	169.00	
30107	绩效工资	1401.27	1401.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.52	91.52	
30109	职业年金缴费	45.76	45.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	73.66	73.66	
302	商品和服务支出	32.96	0.00	32.96
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	19.00	0.00	19.00
30239	其他交通费用	8.96	0.00	8.96
303	对个人和家庭的补助	62.61	62.61	
30302	退休费	55.20	55.20	
30305	生活补助	7.41	7.41	

单位公开表 7

财政拨款 “三公” 经费支出表

填报单位： 207001 石城县教育体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207001	石城县教育体育局	19				19		

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生助学金、免学费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
对全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，连片特困地区中等职业学校农村学生实施资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全日制正式学籍一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，非涉农专业家庭经济困难学生按一、二年级在校生的15%确定。	1150 元/生/学期。
		符合资助条件的家庭经济困难中职学生受助率	100.00%
	数量指标	中职家庭经济困难学生助学金资助人数	2122 人
产出指标	质量指标	中职家庭经济困难学生入学率	100.00%
		中职学生就业率	95%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	及时发放
年度预算执行进度		100.00%	
社会效益指标	社会效益指标	减轻贫困中职学生家庭经济压力，激励学生成长成才	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		中职家庭经济困难学生受益人数	2122 人
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥85%
		家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育督导工作经费	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全县学校工作进行监督、检查、评估、指导等工作，完善督学管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	督导工作经费	≤40 万元
产出指标	数量指标	1. 完成全县 56 所学校（园）的春、秋季开学工作专项督查	=56 所
		2. 完成全县学校（园）的春季学期疫情防控专项督查	= 106 所
		3. 组织 2 次责任督学业务培训及 1 次外出学习	>2 次
		4. 完成安全等工作专项督查	= 106 所
		5. 完成 33 所义务教育阶段学校的控辍保学等专项工作督查	=33 所
		6. 完成 21 所学校的学科素养评估（抽调评估专家）的下乡补助发放	=21 所
		7. 完成全县 56 所学校（园）的综合督导评估工作	=56 所
		8. 用于 6 个片区责任督学工作站的装饰及设备采购	=6 间
		9. 发放 24 位责任督学的工作补助和绩效考核奖	=24 人
	质量指标	教育教学质量综合评估优秀	≥48%
		教育教学质量综合评估良好	≥52%
时效指标	2024. 1-2024. 12	= 1 年	
效益指标	社会效益指标	规范办学行为，提升群众对教育的满意度	大幅度提升
满意度指标	服务对象满意度	学校教育工作满意度测评（第三方评估）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	地方教育附加返还原征收地资金		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2969.5539	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快发展现代职业教育，改善义务教育学校办学条件，促进义务教育办学质量提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	地方教育附加返还原征收地资金	≤2969.5539 万元
产出指标	数量指标	用于职业教育的资金比例	=30%
		用于普通教育的资金比例	=70%
	质量指标	办学条件改善项目建设验收合格率	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善职业教育办学条件	明显改善
		改善义务教育办学条件	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	学校家长满意度	≥85%
		师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	编内聘用代课教师养老保险		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保障代课教师享受养老保险的合法权益 目标 2：保障学校教学教育在正常化开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编内聘用代课教师养老保险	≤120 万元
产出指标	数量指标	代课教师养老保险率	≥99%
		代课教师养老保险申报落实率	≥100%
	质量指标	学校空缺教师岗位配备率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
	时效指标	2025 年 1—12 月	2025 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	保障代课教师正常享受养老保险权益	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥98%
		学校对代课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	优化农村义务教育资源配置（学生交通保障补助）工作经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
有效解决农村小规模学校优化后学生上下学交通保障问题，最大限度为学生上下学提供便利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生交通保障补助	≤25 万元
产出指标	数量指标	已优化的农村小规模学校数	≥18 所
		自主管理模式学生交通补贴发放标准	= 1000 元/年/生
		寄宿管理模式学生交通补贴发放标准	=300 元/年/生
	质量指标	为农村小规模学校优化后的学生提供交通补助	有效保障
	时效指标	按标准发放补助	按时发放
效益指标	社会效益指标	为优化后的农村小规模学校学生提供交通保障	及时保障
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	营养餐经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>供餐企业冷餐车补贴标准 1000 元 / 辆 / 月；2. 营养改善计划实施学校水电费用补贴标准 0.2 元 / 天 / 生（按实际就餐天数）；3. 营养改善计划实施学校食堂从业员工资 8 元 / 月 / 生（一年按十个月补贴）。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营养餐经费	≤300 万元
产出指标	数量指标	供餐企业冷藏车配送补贴	=6 辆
		覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施校水电费	100%
		覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施校食堂从业人员	100%
	质量指标	申请资金合格率	100%
		申请资金使用率	100%
时效指标	及时拨付	及时	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养状况进一步提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	营养餐工作经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升学校校园餐安全监管水平，确实保障学生食品安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营养餐工作经费	≤5 万元
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≤40 所
		覆盖学生数	≤1.3 万人
	质量指标	学生营养餐饮食安全合格率	≥90%
		学生营养餐安全监管率	≥90%
	时效指标	及时拨付	及时
效益指标	社会效益指标	保障师生的校园食品安全	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	义务教育困难学生生活补助县配套(寄宿生, 非寄宿生)_学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	92	
	其中: 财政拨款	92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生资助按规定得到落实。 目标 2: 确保家庭经济困难寄宿生资助应助尽助。 “			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生小学每生每学期	=875 元
		脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生初中每生每学期	= 1000 元
		一般家庭经济困难学生小学每生每学期	=625 元
		一般家庭经济困难学生初中每生每学期	= 750 元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	= 100%
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	≥2500 人
	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生入学率	= 100%
	时效指标	资助金按规定及时发放	及时发放
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力, 激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		家长	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	学前教育幼儿资助_学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	105	
	其中：财政拨款	105	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助按规定得到落实。 目标 2：确保家庭经济困难幼儿生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资助学前教育家庭经济困难户总金额	= 105 万元
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	= 100%
	质量指标	指标 1：学前幼儿毛入园率	= 100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	= 100%
		指标 2：年度预算执行进度	= 100%
效益指标	生态效益指标	指标 1：减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	校园校舍维修及改扩建项目(城建税 10%用于校园项目建设)		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	430	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
校园校舍维修及改扩建项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中小学校园校舍维修改造提质改	≤430 万元
产出指标	数量指标	中小学校园校舍维修改造提质改造项目个数	≥22 个
		维修面积	≥11500 平方米
	质量指标	校舍建设项目竣工验收达标率	≥22 个
		设施设备验收达标率	≥99%
	时效指标	校舍建设项目如期完成率	≥90%
		设施设备购置如期完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提高
		对学生就学条件改善情况	明显改善
		56 人以上大班额占比	≤3%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体育彩票公益金		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善体育设施设备,体育场地建设助推全民健身发展;储备体育后备人才,推动体育事业 发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年体育彩票公益金成本	≤100 万元
产出指标	数量指标	完成项目建设个数	≥2 个
		扶持单项协会	≥10 个
		举办县级赛事	≥10 个
	质量指标	赛事活动的开展率	≥85%
		社会体育指导员培训合格率	≥85%
	时效指标	赛事活动举办率	= 100%
规定时间内完成任务		= 100%	
效益指标	社会效益指标	项目发展社会影响力	提高
		通过各类竞赛,储备体育人才	提高
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%
		参加培训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	实验学校公办教师回流补助经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	361	
	其中：财政拨款	361	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：支持民办教育发展 目标 2：保障民办学校办学基本条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公办教师回流工资	≤361 万元
产出指标	数量指标	民办学校教师工资保障率	≥100%
		民办学校教职工配齐配足率	≥100%
	质量指标	民办学校教学工作稳步开展	≥100%
	时效指标	2025 年 1—12 月	2025 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	保障民办学校平稳过渡发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	民办学校对政府支持的满意度	≥98%
		人民群众对教育的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	石城中学新校区（含西城体育中心）PPP 项目		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
石城中学新校区正常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	PPP 项目运营中期政府付费金额	=5000 万元
产出指标	数量指标	石城中学新校区完成建设面积	= 185073.01 平方米
		西城体育中心完成建设面积	=67262.63 平方米
	质量指标	运营安全合格	运营安全合格
		西城体育中心建设工程质量合格	建设工程质量合格
	时效指标	石城中学新校区完建成进入运营	正常运营
		西城体育中心 2023 年建成通过验收 开始运营	2024 年建成通过验收
效益指标	经济效益指标	提高城市建品味，带动城市土地价格 提升	提高城市品味，土地 价值提升 20%以提高城 市品味，土地价值提 升 20%以上
		完善城市功能	改善城市环境
	社会效益指标	提供高中学位	≥5000 个
		满足群众健身需求	≥50000 人
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	石城县中小学幼儿园专职安保服务		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	336.9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成石城县中小学幼儿园专职保安人员政府购买服务项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安保服务采购费用	≤336.9 万元
产出指标	数量指标	采购保安人数	≥112 人
		覆盖全县学校数	≥58 所
		保安人员月工资	≥2500 元
	质量指标	保安履职情况	认真履职
		学校安全	学校安全
时效指标	及时完成采购，保安按时到位	及时完成采购，保安按时到位	
效益指标	社会效益指标	提高学校安全稳定系数	确保学校安全稳定，减少学校风险
		解决群众就业问题	≥112 人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥90%
		学生满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	141	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按规定及时足额拨付义务教育学校生均公用经费，确保学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	≤1410000 元
产出指标	数量指标	小学生均公用经费	= 720 元
		中学生均公用经费	=940 元
	质量指标	保障学校正常运转	= 100%
		办学条件，教学水平	不断提高
		完成课时目标	≥95%
时效指标	项目及时开展	及时开展	
效益指标	社会效益指标	服务好学生及促进学生德智体美劳全面发展	教育质量提升
		社会声誉	≥95%
		人才引进及培养成效	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	普惠性民办幼儿园生均补助		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于春季普惠性民办幼儿园生均补助，提升普惠性民办幼儿园办园条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均补助 2	≤40 万元
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	=34 所
		普惠性民办幼儿园人数	≤2804 人
	质量指标	改善普惠性民办幼儿园办园条件	提高
		提升保教质量	提高
	时效指标	拨付时间	按学期拨付
效益指标	经济效益指标	提升普惠性民办幼儿园社会满意度	提高
		提升普惠性民办幼儿园保教质量	有多提高
满意度指标	服务对象满意度	提升幼儿园教师满意度	提高
		提升家长满意度	提高

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	普通高中助学金、免学费-学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助按规定得到落实。2. 确保普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普高助学金生活补助	=2300 元/年
		普高免学费生活补助	= 1100 元/年
		普高助学金	≤54 万元
		普高免学费	≤16 万元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难中职、高中生受助率	≥100%
		普高助学金、免学费受益学生人数	≥6000 人
		普高助学金、免学费覆盖学校数	=2 所
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		补助资金发放合格率	≥100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
		年度预算执行进度	按工作计划进行执行
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		学生家庭经济负担	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	结转学生资助资金-学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.4525	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
减轻贫困学生家庭经济，使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结转学生资助资金	≤43.4525 万元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困	= 100%
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	≥90%
		学生就业率	≥90%
	时效指标	资助金按规定及时发放	及时发放
效益指标	社会效益指标	减轻贫困中职学生家庭经济	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	结转校园基础建设资金		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,686.07	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年结转基础建设资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	校园基础建设资金	≤16860722.92 元
产出指标	数量指标	完成五年规划中安排的 2022 年设施 设备购	85%
		完成五年规划中安排的 2022 年项目 进 度	85%
		大班额占比	3%
	质量指标	校舍建设项目竣工验收达标率	≥100%
		设施设备验收达标率	≥100%
	时效指标	校舍建设项目如期完成率	2024 年底
效益指标	社会效益指标	对学生就学条件改善情况	≥90%
		对促进教师教学效果	≥90%
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		结转体育资金	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	70.987295
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
上年结转体育资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育赛事经费	≤709872.95 元
产出指标	数量指标	竞技体育赛事参与数（次）	≥90 次
		全民健身活动参与人次达标率（%）	≥90%
	质量指标	竞技体育活动开展达标率	≥90%
		群众体育活动赛事参与人次达标率（%）	≥90%
	时效指标	举办各类活动的及时率（%）	= 100%
效益指标	社会效益指标	通过各类竞赛，储备体育人才，	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	提高竞技水平，促进体育事业发展	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	结转教师津补贴		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	315	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强农村教师队伍建设，提高乡村教师福利待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年结转教师津补贴	=3150000 元
产出指标	数量指标	补助人数（人）	≥1260 人
	质量指标	补助应补尽补率（%）	= 100%
	时效指标	及时拨付	及时拨付
效益指标	社会效益指标	乡村教师生活补助率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教育信息化及教育专网运维保障经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
网络服务，中心机房运行，教育系统数据云存储，教育管理信息化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育管理信息化运维费	≤9 万元
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥55 所
		收益学生	≥46000 人
	质量指标	网络通畅	通畅
		网络安全	安全
		数据存储	高效
		教育管理	稳定
时效指标	及时拨付	年底前完成	
效益指标	社会效益指标	改善了办学条件	改善
		促进优质均衡	促进
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教育体育系统职工体检费（含退休教师）		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全县教师健康体检费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每人体检费用	≤500 元
		总体费用	≤140 万元
产出指标	数量指标	在职职工数	=3800 人
		退休人员	= 1400 人
	质量指标	提高教师健康	明显提高
	时效指标	体检时间	2025 年
效益指标	社会效益指标	保障全县教师身心健康	提高全县教师身心健康
满意度指标	服务对象满意度	全县教职工含退休人员	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教育科技体育事务管理（语言文字工作）项目		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
履行教育科技体育事务管理职责，维持机关运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	语言文字校本资料	≤13.5 万元
产出指标	数量指标	机关职工人数	≥50 人
		人均办公费	≥0.5 万元
		语言文字校本数量	≥1000 本
	质量指标	完成教育科技体育事业发展目标	良好
		完成语言文字工作活动	良好
时效指标	及时完成	年底前完成	
效益指标	社会效益指标	全县学龄人口接受高质量教育	良好
		促进全县科技创新	良好
		提高学生普通话水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教师招聘经费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：满足当前学校对教师队伍扩大的需要。 目标 2：提升学校引进优质人才提高教师队伍素质的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师招聘工作经费	≤16 万元
产出指标	数量指标	达到预期教师招聘人数	= 100%
		各层级学校教师招聘人数	= 100%
	质量指标	学校教师需求配足率	≥99%
		高素质教师人才需求引进率	≥95%
	时效指标	2025 年 1-12 月	2025 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量水平	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	新招教师满意度	≥98%
		学校对新招教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教师师资培训费		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	418	
	其中：财政拨款	418	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：对全县所有在编在岗教师进行全员性分类分层分岗式继续教育培训，提升教师的师德水平与教育教学能力。目标 2：对部分学校教育管理干部、班主任、骨干教师和薄弱紧缺学科教师等重点群体进行专题式培训，提升其管理水平和岗位工作能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师师资培训费	=418 万元
产出指标	数量指标	指标 1：对在编在岗教师进行全员性继续教育培训；	覆盖 5 年内退休教师以外的所有教师
		指标 2：对 中小学幼儿园校（园）长、小学中层干部、初中班主任、小学音乐教师等重点群体进行专题式培训	≥90%
	质量指标	规划项目的教师参训率	≥98%
		规划项目的教师合格率	≥98%
时效指标	按规划时间开展培训	2025 年 12 月底前完成	
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体素质水平，为社会输送更多优秀教师	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教师名师工程	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保依据县有关名师外出学习，培训核定有关经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	名师送教下乡差旅费	=6 万元
		名师县级培训经费	= 11 万元
		名师工程教师外出学习经费	=23 万元
产出指标	数量指标	名师外出培训次数	≥80 人次
		名师送教下乡	≥40 人次
		名师县级培训	≥11 场
	质量指标	名师教学水平得到提高	≥95%
		被服务学校教师水平得到提高	≥98%
时效指标		1-12 月	12 月前
效益指标	社会效益指标	名师团队素质提到提升	≥95%
		学校教师教育教学水平得到提高	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	名师满意度	≥95%
		学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教师节表彰经费	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：树立优秀教师典范，创造争学模范在风气 目标 2：对教师队伍树立起学习榜样			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师节表彰经费	≤36 万元
产出指标	数量指标	教师节表彰大会教师表彰经费保障率	≥100%
		受表彰教师各学层覆盖率	≥100%
	质量指标	对受表彰教师的认可程度	≥99%
		受表彰教师奖金覆盖率	≥100%
	时效指标	2025 年 1—12 月	2025 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	对受表彰教师教学成果的认可	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受表彰教师满意度	≥98%
		受表彰家属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教师病假代课工资（二次核拨）	
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保障教职工带薪产假等合法权益。目标 2：保障学校教育教学工作正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师病产假代课工资	≤25 万元
产出指标	数量指标	教师病产假代课工资保障率	≥99%
		产假申报人员享受带薪休假概率	≥100%
	质量指标	学校教职工配齐配足率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
	时效指标	2025 年 1—12 月	2025 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	保障教职工享受正常假期	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	产假人员满意度	≥98%
		病假人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教科研工作经费	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障教育科研活动的正常运转，提高教师教育教学水平和学生学科素养水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教科研经费	≤18 万元
产出指标	数量指标	中小学各科复习研讨会	≥4 次
		兼职教研员人数	= 10 人
		质量先进单位表彰	≥6 个
		教研员外出培训	≥4 次
		下校视导	≥20 次
		师生竞赛	≥2 次
	质量指标	师生素养提高率	>96%
		教师参训率	≥98%
	时效指标	项目完成时间	12 月底前
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥96%
		提升学生的学科素养水平	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥98%
		学校的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿经费-学生资助	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减轻贫困大学生家庭经济压力，使贫困大学生能在基层安心工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普高助学金生活补助	=2300 元/年
		普高免学费生活补助	= 1100 元/年
		普高助学金	≤71 万元
		普高免学费	≤28 万元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难中职、高中生受助率	≥100%
		普高助学金、免学费受益学生人数	≥6000 人
		普高助学金、免学费覆盖学校数	=2 所
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		补助资金发放合格率	≥100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
年度预算执行进度		按工作计划进行执行	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		学生家庭经济负担	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高考入学政府资助-学生资助	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	220
		其中：财政拨款	220
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减轻贫困大学生学生家庭经济压力，激励学生成长成才、使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高考入学当年一次性资助	=6000 元/年
产出指标	数量指标	高考入学政府资助学生面	≥25%
		高考入学政府资助学生数	≥510 人
		高考入学政府资助覆盖学校数	=2 所
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		补助资金发放合格率	≥100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
年度预算执行进度		按工作计划进行执行	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		学生家庭经济负担	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

专项名称	2024 年第二批职业教育发展专项资金			
财政部门	石城县财政局	主管部门	石城县教育体育局	
资金情况(万元)	年度金额	9.68		
	其中：省级补助			
	市县资金			
总体目标	中职学校改善办学条件资金支持改扩建学校校舍、实验实训场地及其他附属设施、配置图书和教学仪器设备等。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参赛人数及工作人员	≥200 人
			参赛队伍	≥40 队
			获奖率	≥45%
			2024 年省市赛获奖人数	≥48 人
		质量指标	提升学生参赛积极性	明显提升
			参加、承办技能大赛达标率	100%
		成本指标	承办省技能大赛	6 万元
			2024 全省职业院校教师教学能力比赛奖励金	0.6 万元
			2024 年全市职业院校技能大赛奖励金	3.08 万元
	时效指标	资金按规定及时支付进度	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	实践能力明显提升
			学生职业技能水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	
		家长和学生满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣市财教字【2024】98 号赣州市义务教育家庭困难寄宿生生活补助_学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.27	
	其中：财政拨款	3.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生资助按规定得到落实。 目标 2: 确保家庭经济困难寄宿生资助应助尽助。 “			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生小学每生每学期	=875 元
		脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生初中每生每学期	= 1000 元
		一般家庭经济困难学生小学每生每学期	=625 元
		一般家庭经济困难学生初中每生每学期	= 750 元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	= 100%
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	≥2500 人
	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生入学率	= 100%
	时效指标	资助金按规定及时发放	及时发放
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		家长	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣市财教字【2024】97号24年省级基础教育专项资金		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	215.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1. 用于扩大普惠性学前教育资源, 提升保教质量。目标 2: 学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助按规定得到落实。 目标 3: 确保家庭经济困难幼儿生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	加快发展学前教育资金补助成本	≤215.5 万元
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥93%
		符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	100%
		公办园在园幼儿占比	≥58%
	质量指标	学前三年毛入园率	≥96.7%
		保教质量	明显提升
时效指标	按规定及时发放率	100%	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	≥4000 人
		普惠性学前教育资源	明显扩大
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园和教师满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣市财教字【2024】54 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育 补助经费中央资金		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1922.468 万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1:公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规 定得到落实; 目标 2:营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高; 目标 3:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	特岗教师补助	92 万元
		实验学校生均补助	186.468 万元
		学生营养餐膳食补助	882 万元
		家庭经济困难学生生活补助	262 万元
		农村校舍安全保障长效机制补助	500 万元
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
		免费教科书课前到位率	100%
		特岗计划教师工资性补助到位率	100%
	质量指标	教科书质量合格率	100%
		农村学校校舍日常维修改造质量达 标 率	100%
		营养改善计划食品安全达标率	100%
时效指标	资金按规定及时发放率	100%	
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提高
		义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善
		营养改善计划试点地区农村学生营 养 状况	提高
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	提高

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣市财教指【2023】105号农村教师特殊津贴、特困地区补助		
主管部门及代码	207001	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.119206	
	其中：财政拨款	116.119206	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步完善保障艰苦边远教师工资福利待遇长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区、艰苦边远山区长期从教、终生从教，促进山区、农村边远地区学习教师整体素质提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴标准一	=300元/月
		艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴标准二	=500元/月
		特困地区乡村教师生活补助标准	=200元/月
产出指标	数量指标	享受艰苦边远津贴教师人数	≥550人
		享受生活补助教师人数	≥1500人
	质量指标	补助覆盖率	=100%
		补助资金发放到位率	=100%
	时效指标	2024年1月-12月	全年
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师工资水平	达成
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣财教指【2024】44号普高中职助学金、普高免学费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	157	
	其中：财政拨款	157	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助按规定得到落实。2. 确保普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	普高助学金生活补助	=2300 元/年
		普高免学费生活补助	= 1100 元/年
		普高助学金	≤64 万元
		普高免学费	≤28 万元
		中职助学金	≤65 万元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难中职、高中生受助率	≥100%
		普高助学金、免学费受益学生人数	≥6000 人
		普高助学金、免学费覆盖学校数	=2 所
		中职受益学生人数	≥6000 人
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		补助资金发放合格率	≥100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
		年度预算执行进度	按工作计划进行执行
效益指标	社会效益 指标	减轻贫困学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		学生家庭经济负担	有效降低
满意度指标	服务对象 满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣财教指【2024】43号家庭经济困难学生生活补助-学生资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	188	
	其中：财政拨款	188	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保家庭经济困难学生资助按规定得到落实，减轻贫困学生家庭经济，使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结转学生资助资金	≤188 万元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困	= 100%
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	≥90%
		学生就业率	≥90%
	时效指标	资助金按规定及时发放	及时发放
效益指标	社会效益指标	减轻贫困中职学生家庭经济	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中高考考试考务经费						
主管部门	石城县教育体育局			实施单位	石城县教育体育局		
项目资金	年度资金总额	80					
	其中:财政拨款	80					
	其他资金	0					
	上年结转	0.00					
年度绩效目标							
保障中考、高考等国家教育考试工作安全顺利圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	单位	备注
	成本指标	经济成本指标	考务工作支出	≤	80	万元	
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	6	次	
		数量指标	考试工作人员数量	≥	1000	人次	
		质量指标	考试组织情况	定值	公平、公正、顺利		
		质量指标	考试完成情况	定值	安全圆满结束		
		时效指标	支付考务工作补助等费用	定值	及时		
	效益指标	社会效益指标	社会舆论情况	定值	无不良社会舆论		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	标准化考点设备维护						
主管部门	石城县教育体育局			实施单位	石城县教育体育局		
项目资金	年度资金总额	90					
	其中:财政拨款	90					
	其他资金	0					
	上年结转	0.00					
年度绩效目标							
考点设备维护及时,保障考试顺利完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	标准化考点维护费	≤	9	万元	
	产出指标	数量指标	标准化考点数量	=	3	个	
		数量指标	标准化考场数量	=	262	个	
		数量指标	监控摄像头数量	=	524	个	
		数量指标	网络存储器数量	=	20	台	
		数量指标	防作弊屏蔽器数量	=	262	个	
		数量指标	图像解码器数量	=	5	台	
		质量指标	标准化考点设备运行正常	定值	正常		
		时效指标	维护标准化考点设备	定值	及时		
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正	定值	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	新高考改革适应心演练考试工作经费						
主管部门	石城县教育体育局			实施单位	石城县教育体育局		
项目资金	年度资金总额		20				
	其中:财政拨款		20				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
保障考试顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	考试工作经费	≤	20	万元	
	产出指标	数量指标	考场数	=	114	个	
		数量指标	工作人员数量	≥	357	人	
		质量指标	考试组织情况	定值	安全顺利完成		
		质量指标	考试结果	定值	考生及教师完全适应		
		时效指标	工作补助发放	定值	及时		
	效益指标	社会效益指标	考生及教师的评价	定值	公平公正		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及教师满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	高中教育绩效考核							
主管部门	石城县教育体育局			实施单位	石城县教育体育局			
项目资金	年度资金总额		200					
	其中:财政拨款		200					
	其他资金		0					
	上年结转		0.00					
年度绩效目标								
为提高我县高中学校教育教学质量，激励高中教师潜心教学，做大做强“小县大教育”品牌。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	高中教育绩效金额	=	200	万元		
	产出指标	数量指标	绩效考核学校数量		=	3	所	
		数量指标	设立年度		=	3	年	
		质量指标	石城中学、赣源中学教育教学质量在全市排名		定值	上升		
		质量指标	石城职校在全市中职学校高质量办学视导评价		定值	优秀或良好		
		时效指标	绩效发放时间		定值	及时		
	效益指标	社会效益指标	高中教育发展知名度		定值	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指	考生及家长对高中教育的满意度		≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	普通高考、初中学考（中考）等国家教育考试工作保障经费							
主管部门	石城县教育体育局			实施单位	石城县教育体育局			
项目资金	年度资金总额		60					
	其中:财政拨款		60					
	其他资金		0					
	上年结转		0.00					
年度绩效目标								
普通高考、初中学考（中考）等国家教育考试安全顺利完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	国家教育考试工作费用保障金额	≤	60	万元		
			数量指标	考试场次	≥	5	场	
	产出指标	数量指标	工作人员	≥	1000	人		
			质量指标	考试进展	定值	安全顺利		
				工作人员工作状态	定值	积极参与考试组织		
			时效指标	发放考务工作人员补助、支付各种支出费用	定值	及时		
	效益指标	社会效益指标	考试信誉度	定值	公平公正			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长会满意度	≥	90	%			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赣市财综字【2024】13 号中央专项彩票公益金（石城县西城片区群众体育活动中心维修升级改造项目）					
主管部门	石城县教育体育局		实施单位			
项目资金	年度资金总额	5.806				
	其中;财政拨款	5.806				
	其他资金					
	上年结转					
年度绩效目标						
对石城县西城片区群众体育活动中心篮球场原来 1800 平方米破损的硅胶 PU 层面进行维修，新增 6 个篮球架，对四周看台 800 平方米贴大理石，四周沟渠进行改造，新增 10 台附属灯，进一步提升篮球场使用效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位	备注
成本指标	经济成本指标	西城片区群众体育活动中心维修升级改造	≤	5.806	万元	
产出指标	数量指标	维修改造体育设施数量	≥	6	个	
		翻新硅胶 PU 层场地积	≥	1800	平方米	
		新增灯光	≥	10	个	
	质量指标	维修改造工程验收合格率	=	100	%	
	时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	增加群众体育活动参与人数	≥	1000	人	
	社会效益指标	提升周边居民体育健身意识	%	提升	提升	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对维修升级改造满意度	≥	90	满意	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体育彩票公益金		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	资金总额	12.391928	
	其中：财政拨款	12.391928	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善体育场地设施建设助推全民健身发展。储备体育后备人才，推动体育事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	7-9 月体育彩票公益金	≤12.4 万元
产出指标	数量指标	竞技体育活动开展率	=100%
		全民健身举办率	=100%
		群体赛事活动开展率	=100%
	质量指标	体育场地设施建设建设质量合格率	=100%
		竞技体育、群众体育活动开展达标率	=95%
		全民健身参与人数达标率	=85%
	时效指标	活动及时举办率	=100%
规定时间内完成任务		=100%	
效益指标	社会效益指标	项目发展社会影响力	提高
		通过各类竞赛，储备体育人才	提高
		开展全民健身活动，吸引社会大众积极参加体育活动。	提高
满意度指标	服务对象满意度	提高竞技水平，促进体育事业发展	≥85%
		改善全民健身活动需求	≥85%